

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
		0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Организация Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "МОЛОТ"	по ОКПО	41992634		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5904378356		
Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 614007, Пермский край, г. Пермь, ул. 1-Я Красноармейская, дом 6, офис 8-16				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "ИНВЕСТ-АУДИТ"				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	5902119814		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1025900528543		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	70	-	-
п.1	в том числе:				
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 641	-	-
п.2	в том числе:				
	Недвижимость	11502	1 571	-	-
п.2	Строительство О.С.	11503	70	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	86 486	116 281	82 972
п.2	в том числе:				
	Убытки прошлых лет	11801	9 139	3 555	292
	Убыток текущего периода	11802	5 025	5 584	3 263
	Основные средства	11803	72 314	107 142	79 417
	Прочие расходы	11804	8	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	88 197	116 281	82 972
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	586 090	663 498	416 569
п.4	в том числе:				
	Земельные участки для строительства	12101	361 571	535 710	396 066
п.4	Недвижимость на земельных участках	12102	-	-	1 022

п.4	Расходы на строительство	12103	208 268	127 788	19 481
п.4	Материалы	12104	16 251	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	266 014	1 564	122
п.5	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками по авансам выданным, в связи с приобретением, созданием, переработкой запасов (срок погашения менее 12 месяцев).	12301	41 578	1 500	4
п.5	Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	31	-	54
п.5	Расчеты по налогам и сборам	12305	6	64	64
п.5	Расчеты с поставщиками и подрядчиками по авансам выданным, в связи с приобретением, созданием, переработкой запасов (срок погашения более 12 месяцев).		32 222	-	-
п.5	Расчеты с покупателями и заказчиками	12306	192 177	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	366	7 006	19 033
	в том числе:				
	Расчетный счет	12501	64	201	28
	Депозитный счет	12502	260	-	2 200
	Аккредитивы	12503	-	-	10 000
	Касса	12504	41	5	5
	Залоговый (расчетный) счет	12505	1	6 800	6 800
	Прочие оборотные активы	1260	520	4	6
	Итого по разделу II	1200	852 990	672 072	435 730
	БАЛАНС	1600	941 187	788 353	518 702

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(4 932)	(5 000)	(143)
	Итого по разделу III	1300	(4 922)	(4 990)	(133)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	646 294	287 900	185 551
	в том числе:				
п.5	Долгосрочные займы	14101	560 720	37 670	181 230
п.5	Проценты по долгосрочным займам	14102	392	230	4 321
п.5	Долгосрочные кредиты	14103	85 140	250 000	-
п.5	Проценты по долгосрочным кредитам	14104	42	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	85 254	115 032	82 938
	в том числе:				
	Запасы	14202	72 314	107 142	79 418
	Незавершенное строительство	14203	12 940	7 890	3 520
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	210 852	382 356	-
	в том числе:				
п.5	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	14501	175 040	175 040	-
п.5	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	14502	35 812	207 316	-
	Итого по разделу IV	1400	942 400	785 288	268 489
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	7 302	250 000
	в том числе:				
п.5	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	250 000
п.5	Краткосрочные займы	15102	-	7 300	-
п.5	Проценты по краткосрочным займам	15103	-	2	-
	Кредиторская задолженность	1520	3 709	753	346
	в том числе:				
п.5	Расчеты по налогам и сборам	15201	196	489	346
п.5	Расчеты по авансам полученным	15202	25	-	-
п.5	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15203	3 377	264	-
п.5	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	15204	111	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 709	8 055	250 346
	Итого по балансу	1700	941 187	788 353	518 702



Руководитель

(подпись)

Стародубцев Олег
Александрович
(расшифровка подписи)

9 февраля 2024 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "МОЛОТ"	по ОКПО	41992634		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5904378356		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	96	95
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	592 641	18 540
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23401	592 579	-
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23402	62	-
	Прочие расходы	2350	(592 652)	(24 707)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23501	(592 611)	-
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23502	(35)	-
	Прочие внереализационные расходы	23503	(6)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	85	(6 072)
	Налог на прибыль	2410	(17)	1 215
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(17)	1 215
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	68	(4 857)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	68	(4 857)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель (подпись)



Общество с ограниченной ответственностью
«Специализированный застройщик «Импульс»
ИНН 5904378356 * ОГРН 59050385325
Российская Федерация, 420014, г. Пермь

Стародубцев Олег
Александрович
(расшифровка подписи)

9 февраля 2024 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2023 г.

Коды		
0710004		
31	12	2023
41992634		
5904378356		
71.12.2		
12300		16
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ЗАСТРОЙЩИК "МОЛОТ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3100	10	-	-	-	(143)	(133)
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(4 857)	(4 857)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(4 857)	(4 857)
переоценка имущества	3222	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	X	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	10	-	-	-	(5 000)	(4 990)
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3310	-	-	-	-	68	68
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	68	68
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	10	-	-	-	(4 932)	(4 922)

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
До корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
В том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
До корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
До корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	(4 922)	(4 990)	(133)



Стародубцев Олег
 Александрович
 (расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)
 1193956035525 *
 Пермь

9 февраля 2024 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2023 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710005		
		по ОКПО	31	12	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "МОЛОТ"		41992634		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5904378356		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности			12300	16	
Общества с ограниченной ответственностью	/ Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС			
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	268	102
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	87	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	181	102
Платежи - всего	4120	(357 763)	(45 577)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(317 841)	(22 456)
в связи с оплатой труда работников	4122	-	-
процентов по долговым обязательствам	4123	(25 052)	(20 601)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
Налог на имущество, земельный налог	4125	(1 714)	(1 830)
прочие платежи	4129	(13 156)	(690)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(357 495)	(45 475)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(35)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(35)	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(35)	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	650 890	50 270
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	650 890	50 270
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(300 000)	(16 822)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(300 000)	(16 822)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	350 890	33 448
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(6 640)	(12 027)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	7 006	19 033
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	366	7 006
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Стародубцев Олег
Александрович
(расшифровка подписи)

9 февраля 2024 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	70	-	-	-	-	-	70	-
в том числе:	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	-	-	70	-	-	-	-	-	70	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	
	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-
в том числе:	5121	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	-	-	-	-	
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2023г.	-	-	-	-	
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	70	-	(70)	
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2023г.	-	70	-	(70)	
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	
Сайт "Квартал Эволюция"							



 Руководитель _____ (подпись)

 Стародубцев Олег

 Александрович

 (расшифровка подписи)

9 февраля 2024 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	-	2 427	-	(2 357)	70
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2023г.	-	70	-	-	70
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Здание 125,1 кв.м., 59:01:4410137:145 Пермский край, Ленинский р-н, ул. Пушкина, 89	5242	за 2023г.	-	2 357	-	(2 357)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Стародубцев Олег
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель

9 февраля 2024 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2023г.	663 498	-	663 498	515 203	(592 611)	-	X	586 090	-	586 090	
	5420	за 2022г.	416 569	-	416 569	271 637	(24 708)	-	X	663 498	-	663 498	
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	-	-	-	16 251	-	-	-	16 251	-	16 251	
	5421	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	127 788	-	127 788	80 480	-	-	-	208 268	-	208 268	
	5425	за 2022г.	19 481	-	19 481	33 474	-	-	74 833	127 788	-	127 788	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Земельные участки для строительства	5407	за 2023г.	535 710	-	535 710	418 472	(592 611)	-	-	361 571	-	361 571	
	5427	за 2022г.	396 066	-	396 066	164 352	(24 708)	-	-	535 710	-	535 710	
Недвижимость на земельных участках	5408	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5428	за 2022г.	1 022	-	1 022	73 811	-	-	(74 833)	-	-	-	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	361 571	207 136	-
в том числе:				
Земельные участки для строительства	5441	361 571	135 652	-
Затраты в незавершенном производстве	5442	-	71 664	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	352 044
в том числе:				
Земельные участки для строительства	5446	-	-	352 044



Руководитель
Стародубцев Олег
Александрович
(подпись)
(расшифровка подписи)

9 февраля 2024 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение Дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода					
			На начало года					за период					учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	выбыло	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из Дебиторской в кредиторскую задолженность			перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	32 222	-	-	-	-	-	32 222	-	-	-	-	-	32 222	-
в том числе:	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками по авансам выданным , в связи с приобретением , созданием, переработкой запасов	5505	за 2023г.	-	-	32 222	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32 222	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5510	за 2023г.	1 564	-	233 792	-	-	-	(1 564)	-	-	-	-	-	-	-	233 792	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2022г.	-	-	192 177	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	192 177	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5533	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками по авансам выданным , в связи с приобретением , созданием, переработкой запасов	5514	за 2023г.	1 500	-	41 578	-	-	-	(1 500)	-	-	-	-	-	-	-	41 578	-
Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5534	за 2022г.	4	-	1 500	-	-	-	(4)	-	-	-	-	-	-	-	1 500	-
Расчеты по налогам и сборам	5515	за 2023г.	-	-	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	-
Итого	5500	за 2023г.	1 564	-	266 014	-	-	-	(1 564)	-	-	-	-	-	-	-	266 014	-
	5520	за 2022г.	122	-	1 500	-	-	-	(58)	-	-	-	-	-	-	-	1 564	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	остаток на конец периода
				поступление			выбыло						
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	670 256	629 386	206	(442 702)	-	-	-	-	-	857 146	
	5571	за 2022г.	185 551	420 026	230	(185 551)	-	-	-	-	250 000	670 256	
в том числе:													
кредиты	5552	за 2023г.	250 000	85 140	41	(250 000)	-	-	-	-	-	85 140	
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2023г.	37 900	523 250	165	(202)	-	-	-	-	-	250 000	
	5573	за 2022г.	185 551	37 670	230	(185 551)	-	-	-	-	-	561 113	
прочая	5554	за 2023г.	175 040	-	-	-	-	-	-	-	-	37 900	
	5574	за 2022г.	-	175 040	-	-	-	-	-	-	-	175 040	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5555	за 2023г.	207 316	20 996	-	(192 500)	-	-	-	X	-	35 812	
	5575	за 2022г.	-	207 316	-	-	-	-	-	X	-	207 316	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	8 055	45 775	20	(50 141)	-	-	-	-	-	3 709	
	5580	за 2022г.	250 346	9 553	20 333	(22 177)	-	-	-	(250 000)	-	8 055	
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	264	3 113	-	-	-	-	-	-	-	3 377	
	5581	за 2022г.	-	264	-	-	-	-	-	-	-	264	
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	25	-	-	-	-	-	-	-	25	
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	489	26	-	(319)	-	-	-	-	-	196	
	5583	за 2022г.	346	489	-	(346)	-	-	-	-	-	489	
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2022г.	250 000	-	20 324	(20 324)	-	-	-	(250 000)	-	-	
займы	5565	за 2023г.	7 302	42 500	20	(49 822)	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2022г.	8 800	8 800	9	(1 507)	-	-	-	-	-	7 302	
прочая	5566	за 2023г.	-	111	-	-	-	-	-	-	-	111	
	5586	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5550	за 2023г.	678 311	675 161	226	(492 843)	-	-	-	X	-	860 855	
	5570	за 2022г.	435 897	429 579	20 563	(207 728)	-	-	-	X	-	678 311	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Стародубцев Олег
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель
Подпись: Стародубцев Олег Александрович
50-047878368 № 001
Российская Федерация

9 февраля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	1	74 833
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	786	-
Прочие затраты	5650	79 693	33 474
Итого по элементам	5660	80 480	108 307
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(80 480)	(108 307)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	-	-

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров




Стародубцев Олег
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель
ИП № 1165866006500 (подпись)
Перевал, г. Перевал

9 февраля 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	152 812	-	-
в том числе:				
Альфа-Банк АО Филиал "Нижегородский" КПП526002001 Денежные средства на счетах эскроу	5801	152 812	-	-
Выданные - всего	5810	678 041	350 040	181 800
в том числе:				
Вексель ООО СЗ "Молог" СЗ/М 002 от 20.01.2022	5811	87 520	87 520	-
Вексель ООО СЗ "Молог" СЗ/М 003 от 20.01.2022	5812	87 520	87 520	-
Альфа-Банк АО Филиал "Нижегородский" Договор залога прав по банковскому счету (залоговому счету) №03RG9Z003 от 25.05.2021	5813	-	-	6 800
Альфа-Банк АО Филиал "Нижегородский" Договор залога прав по банковскому счету (залоговому счету) №03RG9Z003 от 25.05.2021	5814	-	175 000	175 000
Альфа-Банк АО Филиал "Нижегородский" КПП526002001 Договор залога ипотеки №0VUUZZ002 от 08.12.2023	5815	503 000	-	-
Альфа-Банк АО Филиал "Нижегородский" КПП526002001 Договор залога права по банковскому счету №0VUUJZ001 от 08.12.2023	5816	1	-	-



 Руководитель (подпись) _____

Стародубцев Олег
 Александрович
 (расшифровка подписи)

9 февраля 2024 г.