

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		Коды		
Форма по ОКУД		0710001		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2023	
Организация	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "АВАНГАРДИНВЕСТПРОЕКТ"			
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО			
Вид экономической деятельности	ИНН	3912504547		
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКВЭД 2	68.10.1		
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)

236038, Калининградская обл, Калининград г, Артиллерийская ул, дом 77, офис LXXVII

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ПКАТ "АВДЕЕВ и К"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН **3904019233**

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/
ОГРНИП **1023900587347**

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	38	45	52
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	41 399	37 757	3 749
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	3 028	3 305	3 749
	Права пользования активами	11502	38 371	34 453	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	546	3 815	1 579
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 735 814	2 744 751	938 971
	Итого по разделу I	1100	1 777 796	2 786 368	944 352
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 269 038	656 880	199 051
	в том числе:				
	Материалы	12101	104 561	399 868	86 858
	Товары	12102	958 128	-	-
	Основное производство	12103	206 349	257 012	112 193
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	870 288	263 634	92 580
	в том числе:				
	Авансы выплаченные поставщикам		75 033	262 861	92 558

	Прочее		148	773	22
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	74 432	242	151
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	2 213 757	920 755	291 782
	БАЛАНС	1600	3 991 554	3 707 123	1 236 134

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	44 590	27 790	10 240
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	826 981	(52 083)	(42 567)
	Итого по разделу III	1300	871 581	(24 283)	(32 317)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	292 963	3 395 071	1 081 872
	Отложенные налоговые обязательства	1420	553	138	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	43 057	35 661	-
	Итого по разделу IV	1400	336 573	3 430 869	1 081 872
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	28 444	22 384	16 324
	Кредиторская задолженность	1520	612 290	278 152	170 254
	Доходы будущих периодов	1530	2 142 666	-	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	2 142 666	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 783 400	300 536	186 578
	БАЛАНС	1700	3 991 554	3 707 123	1 236 134

Руководитель

Ярошенко Александр
Иванович

(расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2023
Организация	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "АВАНГАРДИНВЕСТПРОЕКТ"	по ОКПО			
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	3912504547		
Вид экономической деятельности	Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества	по ОКВЭД 2	68.10.1		
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	1 830 381	-
	Себестоимость продаж	2120	(344 827)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 485 554	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(2 260)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 483 294	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(154 685)	(6 060)
	Прочие доходы	2340	5 765	-
	Прочие расходы	2350	(109 772)	(5 555)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 224 602	(11 615)
	Налог на прибыль	2410	(245 061)	2 098
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(241 353)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(3 685)	2 098
	Прочее	2460	23	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	979 564	(9 517)

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	979 564	(9 517)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Ирошенко Александр
Иванович

(расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Коды		
0710004		
31	12	2023
ИНН		
3912504547		
по ОКЕИ		
384		

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКПОФ / ОКФС
по ОКЕИ

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ИНВЕСТИЦИОННАЯ
КОМПАНИЯ "АВАНГАРДИНВЕСТПРОЕКТ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

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	-	10 240	-	(42 567)	(32 317)
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210	-	-	-	-	-	-
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 реорганизация юридического лица	3215	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(9 517)	(9 517)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(9 517)	(9 517)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	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. За 2023 г.	3200	10	-	27 790	-	(52 083)	(24 283)
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	979 565	979 565
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	979 565	979 565
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	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(100 500)	(100 500)
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	-	-	(100 500)	(100 500)
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	10	-	44 590	-	826 981	871 581

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2022 г.		
		На 31 декабря 2021 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов
Капитал - всего				
до корректировок	3400	(32 317)	(9 517)	17 551
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	(32 317)	(9 517)	17 551
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	(42 567)	(9 517)	1
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	(42 567)	(9 517)	1
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	871 581	(24 282)	(32 316)



Руководитель
**Ярошенко Александр
 Иванович**
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.

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

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ИНВЕСТИЦИОННАЯ
КОМПАНИЯ "АВАНГАРДИНВЕСТПРОЕКТ"**

Организация _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД 2 _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2023
3912504547		
68.10.1		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 159 122	-
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	340 281	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
проценты по краткосрочным депозитам	4114	5 687	-
прочие поступления	4119	813 154	-
Платежи - всего	4120	(1 667 004)	(2 330 658)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 606 648)	(2 314 523)
в связи с оплатой труда работников	4122	(18 288)	(16 135)
процентов по долговым обязательствам	4123	(19 765)	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(22 303)	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(507 882)	(2 330 658)
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	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 227 984	2 330 749
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 211 184	2 313 199
денежных вкладов собственников (участников)	4312	16 800	17 550
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	(645 912)	-
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	(100 500)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(537 523)	-
Оплата арендных платежей	4324	(7 889)	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	582 072	2 330 749
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	74 190	91
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	242	151
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	74 432	242
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Ярошенко Александр
Иванович

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 марта 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		Выбыло				Поступило				Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация						
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	73	(28)	-	-	-	(7)	-	-	-	-	-	73	(35)	
в том числе:	5110	за 2022г.	73	(21)	-	-	-	(7)	-	-	-	-	-	73	(28)	
	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	



Руководитель
 Прошенко Александр
 Иванович
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода				
			На начало года			Выбыло объектов			Переоценка				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	44 196	(6 439)	-	19 719	-	(7 869)	-	-	-	54 360	(12 961)
	5210	за 2022г.	4 963	(1 214)	-	39 233	-	(5 225)	-	-	-	44 196	(6 439)
в том числе:													
Офисное оборудование	5201	за 2023г.	211	(126)	-	-	-	(84)	-	-	-	211	(211)
	5211	за 2022г.	211	(25)	-	-	-	(101)	-	-	-	211	(126)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2023г.	1 130	(1 055)	-	-	-	(75)	-	-	-	1 130	(1 130)
	5212	за 2022г.	1 130	(829)	-	-	-	(226)	-	-	-	1 130	(1 055)
Здания (охранно-диспетчерский пункт)	5203	за 2023г.	3 622	(477)	-	-	-	(117)	-	-	-	3 622	(594)
	5213	за 2022г.	3 622	(360)	-	-	-	(117)	-	-	-	3 622	(477)
Земельные участки - Права пользования активам	5204	за 2023г.	36 148	(4 131)	-	19 719	-	(5 644)	-	-	-	46 312	(8 428)
	5214	за 2022г.	-	-	-	36 148	-	(4 131)	-	-	-	36 148	(4 131)
Арендованное нежилое помещение - Права пользования активам	5205	за 2023г.	3 085	(649)	-	-	-	(1 948)	-	-	-	3 085	(2 598)
	5215	за 2022г.	-	-	-	3 085	-	(649)	-	-	-	3 085	(649)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	2 744 751	4 957 636	(5 966 573)	-	1 735 814
	5250	за 2022г.	938 971	1 805 779	-	-	2 744 751
Жилой комплекс "Ласточкино гнездо" (общие) 1 очередь кад.номер 39:15:132901:200	5241	за 2023г.	92 201	4 488 337	(3 251 006)	-	1 329 532
	5251	за 2022г.	76 682	15 518	-	-	92 201
Проектно-сметная документация на строительство Детского сада	5242	за 2023г.	682	-	(682)	-	-
	5252	за 2022г.	682	-	-	-	682
Перехватывающая автостоянка на 4200 мест	5243	за 2023г.	124 560	-	(124 560)	-	-
	5253	за 2022г.	124 560	-	-	-	124 560
Жилой квартал (общие) 20 га	5244	за 2023г.	32 517	2 036	(32 517)	-	2 036
	5254	за 2022г.	32 481	35	-	-	32 517
МЖД № 1 "Ласточкино гнездо"	5245	за 2023г.	468 884	-	(468 884)	-	-
	5255	за 2022г.	197 560	271 324	-	-	468 884
МЖД № 2 "Ласточкино гнездо"	5246	за 2023г.	494 822	-	(494 822)	-	-
	5256	за 2022г.	156 282	338 541	-	-	494 822
МЖД № 3 "Ласточкино гнездо"	5247	за 2023г.	495 105	-	(495 105)	-	-
	5257	за 2022г.	138 719	356 386	-	-	495 105
МЖД № 4 "Ласточкино гнездо"	5248	за 2023г.	409 839	-	(409 839)	-	-
	5258	за 2022г.	102 041	307 798	-	-	409 839
МЖД № 5 "Ласточкино гнездо"	5249	за 2023г.	440 348	-	(440 348)	-	-
	5259	за 2022г.	107 725	332 623	-	-	440 348
Паркинг МЖД № 1-5		за 2023г.	126 253	68 074	(194 327)	-	-
		за 2022г.	-	126 253	-	-	126 253
Строительство дошкольного учреждения по ул.Благовещенской в г.Калининграде		за 2023г.	3 288	3 200	(3 288)	-	-
		за 2022г.	88	-	-	-	3 288
Строительство канализационного коллектора		за 2023г.	40 506	31 295	(43 213)	-	-
		за 2022г.	-	40 506	-	-	28 588
Строительство ШРП - 1 очередь строительства		за 2023г.	7 764	2 509	-	-	-
		за 2022г.	-	7 764	-	-	10 273
Аренда земельных участков		за 2023г.	7 982	-	(7 982)	-	-
		за 2022г.	2 151	5 831	-	-	7 982
Жилой комплекс кад.номер 39:15:132901:874		за 2023г.	-	2 500	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	2 500
Жилой комплекс кад.номер 39:15:132901:884		за 2023г.	-	2 500	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	2 500
Жилой комплекс 2 очередь кад.номер 39:15:132901:879		за 2023г.	-	21 109	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	21 109
Поликлиника МЖД № 2		за 2023г.	-	198 199	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	198 199
Земельный участок 39:15:132901:879		за 2023г.	-	25 736	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	25 736

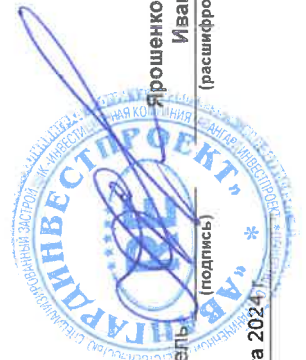
	за 2022г.	за 2023г.		за 2022г.	за 2023г.		за 2022г.	за 2023г.
Земельный участок 39:15:132901:880	-	-	-	24 660	-	-	-	24 660
Земельный участок 39:15:132901:881	-	-	-	33 937	-	-	-	33 937
Земельный участок 39:15:132901:882	-	-	-	752	-	-	-	752
Земельный участок 39:15:132901:885	-	-	-	839	-	-	-	839
Земельный участок 39:15:132901:201	-	-	-	72	-	-	-	72
Земельный участок 39:15:132901:874	-	-	-	29 769	-	-	-	29 769
Земельный участок 39:15:132901:884	-	-	-	25 311	-	-	-	25 311

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	267 993	267 993	267 993
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	-	-	-



Руководитель (подпись) **Прошенко Александр Иванович**

(расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенные первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка	
						первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Краткосрочные - всего	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель _____
Ярошенко Александр
Иванович
(подпись)
(расшифровка подписи)

20 марта 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	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (выдаями)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
														за 2023г.
Запасы - всего	5400	за 2023г.	656 880	-	656 880	1 607 373	(995 139)	-	X	1 269 113	-	1 269 113		
	5420	за 2022г.	199 051	-	199 051	1 149 130	(691 301)	-	X	656 880	-	656 880		
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	399 868	-	399 868	355 082	(650 389)	-	-	104 561	-	104 561		
	5421	за 2022г.	86 858	-	86 858	1 003 901	(690 891)	-	-	399 868	-	399 868		
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	1 103 173	(145 045)	-	-	958 128	-	958 128		
	5423	за 2022г.	-	-	-	410	(410)	-	-	-	-	-		
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	257 042	-	257 012	149 117	(199 705)	-	-	206 424	-	206 424		
	5425	за 2022г.	112 193	-	112 193	144 819	-	-	-	257 012	-	257 012		
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

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	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель (подпись) **Ярошенко Александр Иванович**
 (расшифровка подписи)

20 марта 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		Выбыло						перевод из		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	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	поташение	спписание на финансовый результат	восстановление резерва	Долго-в краткосрочную задолженность	дебиторской в кредиторскую задолженность			кредиторской в дебиторскую задолженность		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	263 634	-	860 632	-	-	-	-	(253 978)	-	-	-	-	-	-	870 288
	5530	за 2022г.	92 580	-	227 478	-	-	-	-	(56 425)	-	-	-	-	-	-	263 634
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	263 618	-	65 393	-	-	-	-	(253 978)	-	-	-	-	-	-	75 033
	5532	за 2022г.	92 574	-	227 469	-	-	-	-	(56 425)	-	-	-	-	-	-	263 618
Прочая	5513	за 2023г.	16	-	795 239	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	795 255
	5533	за 2022г.	6	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	263 634	-	860 632	-	-	-	-	(253 978)	-	-	X	-	-	-	870 288
	5520	за 2022г.	92 580	-	227 478	-	-	-	-	(56 425)	-	-	X	-	-	-	263 634

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 дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую 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	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	3 430 732	1 226 288	-	(4 321 113)	-	-	-	-	338 020	
	5571	за 2022г.	1 081 872	2 348 860	-	-	-	-	-	-	3 430 732	
в том числе:												
кредиты	5552	за 2023г.	3 229 294	1 211 184	-	(4 313 292)	-	-	-	-	127 186	
	5572	за 2022г.	916 096	2 313 199	-	-	-	-	-	-	3 229 294	
займы	5553	за 2023г.	165 777	-	-	-	-	-	-	-	165 777	
	5573	за 2022г.	165 777	-	-	-	-	-	-	-	165 777	
прочая	5554	за 2023г.	35 781	15 104	-	(7 821)	-	-	-	-	43 063	
	5574	за 2022г.	-	35 781	-	-	-	-	-	-	35 781	
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	300 536	493 709	154 698	(308 209)	-	-	-	-	640 734	
	5580	за 2022г.	186 578	168 770	6 062	(60 873)	-	-	-	-	300 536	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	277 708	239 858	13	(159 327)	-	-	-	-	358 251	
	5581	за 2022г.	169 960	168 490	1	(60 743)	-	-	-	-	277 708	
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	6 308	-	-	-	-	-	-	6 308	
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	272	243 852	-	(257)	-	-	-	-	243 868	
	5583	за 2022г.	283	108	-	(118)	-	-	-	-	272	
кредиты	5564	за 2023г.	-	148 625	148 625	(148 625)	-	-	-	-	-	
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2023г.	22 384	-	6 060	-	-	-	-	-	28 444	
	5585	за 2022г.	16 324	6 060	6 060	-	-	-	-	-	22 384	
прочая	5566	за 2023г.	172	3 690	-	-	-	-	-	-	3 863	
	5586	за 2022г.	11	172	-	(11)	-	-	-	-	172	
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	
Итого	5550	за 2023г.	3 731 268	1 719 997	154 698	(4 629 322)	-	-	-	-	976 754	
	5570	за 2022г.	1 268 450	2 517 630	6 062	(60 873)	-	-	-	-	3 731 268	

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	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)
 Ярошенко Александр
 Иванович
 (расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	4 800	-
Отчисления на социальные нужды	5630	805	-
Амортизация	5640	525	-
Прочие затраты	5650	340 957	-
Итого по элементам	5660	347 087	-
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост (-)): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение (+)): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	347 087	-

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



Руководитель
Ярошенко Александр Иванович
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-



Руководитель
Яршенко Александр Иванович
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.