

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			31	12	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "КОРАБЕЛЬНЫЙ-2"	по ОКПО	40760790		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	9102257315		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2	41.20		
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)	295051, Республика Крым, г.о. Симферополь, г Симферополь, б-р Ленина, дом 12, помещение 301, кабинет 17				
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 АФ"ГЛОБУС-АУДИТ"				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	9102026741		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1149102044244		

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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.3	Основные средства	1150	78 086	66 828	-
	в том числе:				
	-основные средства (здания)	1151	59 879	61 931	-
	-арендованное имущество (ППА)	1152	18 207	4 897	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
2.4	Отложенные налоговые активы	1180	7 202	3 228	148
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	85 288	70 056	148
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
2.5	Запасы	1210	2 166 449	727 698	1 787
	в том числе:				
	-капитальные вложения в незавершенное строительство	1211	2 162 429	727 698	1 787
2.6	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	107 016	186	55
2.9	Дебиторская задолженность	1230	2 784 383	205 901	7 834
	в том числе:				
	- дебиторская задолженность участников долевого строительства	1231	2 675 013	173 755	-

	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
2.7	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	133	467	80
2.8	Прочие оборотные активы	1260	5	4	4
	Итого по разделу II	1200	5 057 986	934 256	9 761
	БАЛАНС	1600	5 143 274	1 004 312	9 908

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
2.13	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	56 456	56 456	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(33 146)	(13 834)	(1 510)
	Итого по разделу III	1300	23 310	42 622	(1 500)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
2.10	Заемные средства	1410	1 420 805	140 730	11 381
	в том числе:				
	-долгосрочные займы, обязательства по ним	1411	76 405	64 783	11 381
	-долгосрочные кредиты банка, обязательства по ним	1412	1 344 400	75 947	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
2.11	Прочие обязательства	1450	2 690 583	178 452	-
	в том числе:				
	-обязательства перед участниками долевого строительства	1451	2 675 013	173 755	-
	Итого по разделу IV	1400	4 111 388	319 182	11 381
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
2.12	Кредиторская задолженность	1520	1 005 672	642 508	27
	в том числе:				
	-расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1521	-	632 945	-
	-расчеты с поставщиками и подрядчиками	1522	1 004 847	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3	-	-
	Прочие обязательства	1550	2 901	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 008 576	642 508	27
	БАЛАНС	1700	5 143 274	1 004 312	9 908

Руководитель



Леухин Олег Владимирович

(подпись)

(расшифровка подписи)

6 марта 2024 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "КОРАБЕЛЬНЫЙ-2"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий

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		
0710002		
31	12	2023
40760790		
9102257315		
41.20		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
2.15	Выручка	2110	2 125	44 226
	в том числе:			
	- выручка от оказания услуг	2111	2 125	-
2.16	Себестоимость продаж	2120	(2 121)	(44 226)
	в том числе:			
	- себестоимость оказанных услуг	2121	(2 121)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	4	-
2.16	Коммерческие расходы	2210	(11 117)	(7 295)
2.16	Управленческие расходы	2220	(11 557)	(7 481)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(22 670)	(14 776)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
2.16	Проценты к уплате	2330	(521)	(302)
	Прочие доходы	2340	-	-
2.16	Прочие расходы	2350	(93)	(327)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(23 284)	(15 405)
	Налог на прибыль	2410	3 972	3 081
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(1)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	3 973	3 081
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(19 312)	(12 324)

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	(19 312)	(12 324)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель _____ **Неухин Олег Владимирович**
(подпись) (расшифровка подписи)

6 марта 2024 г.

Счет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2023 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "КОРАБЕЛЬНЫЙ-2"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий

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		
0710004		
31	12	2023
40760790		
9102257315		
41.20		
12300	16	
384		

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	-	-	-	(1 510)	(1 500)
<u>За 2022 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	56 446	-	-	-	-	56 446
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
увеличение уставного капитала	3217	56 446	-	-	-	-	56 446
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(12 324)	(12 324)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(12 324)	(12 324)
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	-	-	-	-	-	-

Handwritten mark or signature

Name	Address	City	State	Zip	Phone	3227	1/20/74
------	---------	------	-------	-----	-------	------	---------

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	56 456	-	-	-	(13 834)	42 622
<u>За 2023 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(19 312)	(19 312)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(19 312)	(19 312)
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	56 456	-	-	-	(33 146)	23 310

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	23 310	42 622	(1 500)



Руководитель Леухин Олег Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

6 марта 2024 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "КОРАБЕЛЬНЫЙ-2"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий
 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
40760790		
9102257315		
41.20		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 100	-
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 100	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(1 273 597)	(128 605)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 264 148)	(73 018)
в связи с оплатой труда работников	4122	(36)	-
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(1)	-
прочие платежи	4129	(9 412)	(55 587)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 271 497)	(128 605)
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	1 271 163	130 792
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 271 163	130 792
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	-	(1 800)
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	-	(1 800)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 271 163	128 992
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(334)	387
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	467	80
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	133	467
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Леухин Олег Владимирович
(расшифровка подписи)

**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**

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

1.5. 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 Леухин Олег Владимирович
 (подпись) (расшифровка подписи)

6 марта 2024 г.

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	72 096	(5 268)	15 151	(3 615)	3 615	(3 893)	-	-	-	83 632	(5 546)
	5210	за 2022г.	-	-	72 096	-	-	(5 268)	-	-	-	72 096	(5 268)
в том числе:													
Здания	5201	за 2023г.	63 299	(1 368)	-	-	-	(2 052)	-	-	-	63 299	(3 420)
	5211	за 2022г.	-	-	63 299	-	-	(1 368)	-	-	-	63 299	(1 368)
Земельные участки	5202	за 2023г.	8 797	(3 900)	15 151	(3 615)	3 615	(1 841)	-	-	-	20 333	(2 126)
	5212	за 2022г.	-	-	8 797	-	-	(3 900)	-	-	-	8 797	(3 900)
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.	-	14 936	-	(14 936)	-
	5250	за 2022г.	-	72 096	-	(72 096)	-
в том числе:							
Земельный участок к.н.91:03:003004:1782	5241	за 2023г.	-	14 936	-	(14 936)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Нежилое здание к.н.91:03:003004:123 г. Севастополь, ул. Токарева, д. № 18	5242	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 91:03:003004:1782	5243	за 2023г.	-	54 066	-	(54 066)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 91:03:003004:1783	5244	за 2023г.	-	3 615	-	(3 615)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Жилое здание кад. номер 91:03:003004:142 г. Севастополь, ул. Угольная, д. 12	5245	за 2023г.	-	5 182	-	(5 182)	-
	5255	за 2022г.	-	9 233	-	(9 233)	-

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

Наименование показателя	Код	Изменение стоимости	
		за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
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	70	70	-
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

Леухин Олег
Владимирович

(подпись)

(расшифровка подписи)

6 марта 2024 г.

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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Леухин Олег
Владимирович

(расшифровка подписи)

6 марта 2024 г.

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

Код	Наименование показателя	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
5440	Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	-	-	-
5441	в том числе:	-	-	-
5445	Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	-	-	-
5446	в том числе:	-	-	-



Руководитель

Леухин Олег
Владимирович

(расшифровка подписи)

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	173 755	-	2 501 258	-	-	-	-	-	-	-	2 675 013	-
	5521	за 2022г.	-	-	173 755	-	-	-	-	-	-	-	173 755	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с участниками долевого строительства	5505	за 2023г.	173 755	-	2 501 258	-	-	-	-	-	X	X	2 675 013	-
	5525	за 2022г.	-	-	173 755	-	-	-	-	-	X	X	173 755	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	32 146	-	687 253	-	(610 029)	-	-	-	-	-	109 370	-
	5530	за 2022г.	7 834	-	54 115	-	(29 803)	-	-	-	-	-	32 146	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	-	-	2 550	-	(2 100)	-	-	-	-	-	450	-
	5531	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	30 558	-	681 930	-	(605 019)	-	-	-	-	-	107 469	-
	5532	за 2022г.	7 834	-	49 701	-	(26 977)	-	-	-	-	-	30 558	-
Прочая	5513	за 2023г.	1 588	-	2 773	-	(2 910)	-	-	-	-	-	1 451	-
	5533	за 2022г.	-	-	4 414	-	(2 826)	-	-	-	-	-	1 588	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	205 901	-	3 188 511	-	(610 029)	-	-	X	-	-	2 784 383	-
	5520	за 2022г.	7 834	-	227 870	-	(29 803)	-	-	X	-	-	205 901	-

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							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				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.	319 182	3 797 126	-	(2 019)	-	(2 901)	-	-	4 111 388
	5571	за 2022г.	11 381	314 493	-	(6 692)	-	-	-	-	319 182
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	75 947	1 268 453	-	-	-	-	-	-	1 344 400
	5572	за 2022г.	-	75 947	-	-	-	-	-	-	75 947
займы	5553	за 2023г.	64 783	11 622	-	-	-	-	-	-	76 405
	5573	за 2022г.	11 381	55 202	-	(1 800)	-	-	-	-	64 783
прочая	5554	за 2023г.	4 697	15 793	-	(2 019)	-	(2 901)	-	-	15 570
	5574	за 2022г.	-	9 589	-	(4 892)	-	-	-	-	4 697
обязательства дольщиков	5555	за 2023г.	173 755	2 501 258	-	-	-	-	X	X	2 675 013
	5575	за 2022г.	-	173 755	-	-	-	-	X	X	173 755
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	642 508	2 183 584	-	(1 820 420)	-	2 901	-	-	1 008 573
	5580	за 2022г.	27	788 266	-	(145 785)	-	-	-	-	642 508
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	9 563	2 181 068	-	(1 185 784)	-	-	-	-	1 004 847
	5581	за 2022г.	27	104 056	-	(94 520)	-	-	-	-	9 563
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	348	2 206	-	(1 776)	-	-	-	-	778
	5583	за 2022г.	-	556	-	(208)	-	-	-	-	348
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	632 597	310	-	(632 860)	-	-	-	-	47
	5586	за 2022г.	-	683 654	-	(51 057)	-	-	-	-	632 597
арендные обязательства	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	2 901	X	X	2 901
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	961 690	5 980 710	-	(1 822 439)	-	X	-	-	5 119 961
	5570	за 2022г.	11 408	1 102 759	-	(152 477)	-	X	-	-	961 690

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

Неухин Олег
Владимирович

(подпись) (расшифровка подписи)

6 марта 2024 г.

в. Затраты на производство (расходы на продажу)

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	-	199
Расходы на оплату труда	5620	30	-
Отчисления на социальные нужды	5630	8 436	-
Амортизация	5640	2 052	5 268
Прочие затраты	5650	12 156	735 219
Итого по элементам	5660	22 674	740 686
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(725 910)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	22 674	14 776

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



Руководитель

Леухин Олег
Владимирович

(подпись)

(расшифровка подписи)

6 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	-	3	-	-	3



Руководитель

Леухин Олег
Владимирович
(расшифровка подписи)

6 марта 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	2 423 635	126 802	-
в том числе:				
средства дольщиков на счетах Эскроу	5801	2 423 635	126 802	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Леухин Олег
Владимирович

(расшифровка подписи)

6 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2023г.		за 2022г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-	-	-	-
в том числе:						
на текущие расходы		5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы		5905	-	-	-	-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего		за 2023г.	5910	-	-	-
		за 2022г.	5920	-	-	-
в том числе:						
		за 2023г.	5911	-	-	-
		за 2022г.	5921	-	-	-



Руководитель

Леухин Олег
Владимирович
(расшифровка подписи)

6 марта 2024 г.





Подпись: _____

Дата: « _____ » _____ г. 20

Ф.И.О.: _____

Должность: _____

Получено _____

Отметка о получении:



Пролито, пронумеровано и скреплено отриском печати ООО АФ «Глобус-Аудит» и подписью руководителя. Всего 57 (пятьдесят семь) экземпляров. Директор В.А. Волобуев