

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Дудергофский проект"	по ОКПО 82236100		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 7811387979		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2 71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС 12300 / 16		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		
Местонахождение (адрес)	191014, Санкт-Петербург г, Восстания ул, дом № 18, литер А			
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ			
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	Общество с ограниченной ответственностью "АВЕРС-АУДИТ"			
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН 7826041116		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП 1027810265449		

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	-	-	-
	Основные средства	1150	4 245	5 069	5 892
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	761 893	587 171	463 540
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	766 138	592 239	469 431
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	18 416 273	9 328 622	6 744 034
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	444 189	54 076	31 563
	Дебиторская задолженность	1230	1 134 422	1 111 500	327 677
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	618 669	1 930 420	5 043 555
	Прочие оборотные активы	1260	283	156	27
	Итого по разделу II	1200	20 613 836	12 424 774	12 146 856
	БАЛАНС	1600	21 379 975	13 017 013	12 616 287

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	400 000	400 000	400 000
	в том числе:		400 000	400 000	400 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	590 900	590 900	130 400
	в том числе:		590 900	590 900	130 400
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 268 274)	(926 389)	(508 115)
	в том числе:		(1 268 274)	(926 389)	(508 115)
	Итого по разделу III	1300	(277 374)	64 511	22 285
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	9 106 033	11 498 994	11 568 353
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным займам	14103	1 635 465	1 465 524	1 357 916
	Отложенные налоговые обязательства	1420	123 730	38 437	37 245
	в том числе:		123 730	38 437	37 245
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	104 530	104 530	-
	в том числе:		104 530	104 530	-
	Итого по разделу IV	1400	9 334 293	11 641 961	11 605 598
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	11 101 387	406 102	118 789
	в том числе:				
		15102	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 221 669	904 440	869 615
	в том числе:				
		15204	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	12 323 055	1 310 541	988 404
	БАЛАНС	1700	21 379 975	13 017 013	12 616 287



Руководитель

(подпись)

Сухотин Дмитрий
Александрович

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Дудергофский проект"	ИНН	82236100		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7811387979		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКПОФ / ОКФС	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	487 775	739 367
	Себестоимость продаж	2120	(547 859)	(956 557)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(60 084)	(217 190)
	Коммерческие расходы	2210	(891)	(15 379)
	Управленческие расходы	2220	(1 164)	(1 162)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(62 139)	(233 731)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 302	1 722
	Проценты к уплате	2330	(312 954)	(177 051)
	Прочие доходы	2340	23 626	14 014
	Прочие расходы	2350	(81 149)	(124 965)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(431 314)	(520 011)
	Налог на прибыль	2410	86 203	101 737
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	86 203	101 737
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(345 111)	(418 274)

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	(345 111)	(418 274)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Сухотин Дмитрий
Александрович

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Дудергофский проект" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика по ОКВЭД 2 _____
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС _____
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2023
82236100		
7811387979		
71.12.2		
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	400 000	-	130 400	-	(508 115)	22 285
<u>За 2022 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	460 500	-	-	460 500
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	460 500	X	-	460 500
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(418 275)	(418 275)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(418 275)	(418 275)
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.	3200	400 000	-	590 900	-	(926 389)	64 511
<u>За 2023 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	3 226	3 226
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	3 226	3 226
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(345 111)	(345 111)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(345 111)	(345 111)
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	400 000	-	590 900	-	(1 268 274)	(277 374)

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	22 285	(418 275)	460 501	64 511
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	22 285	(418 275)	460 501	64 511
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(508 115)	(418 275)	1	(926 389)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(508 115)	(418 275)	1	(926 389)
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	(277 374)	64 511	22 285



Руководитель

(подпись)

Сухотин Дмитрий
Александрович

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Дудергофский проект" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика по ОКВЭД 2
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС
Общество с ограниченной ответственностью / **Частная собственность**
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2023
82236100		
7811387979		
71.12.2		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	29 158	579 916
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	29 127	579 916
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	31	-
Платежи - всего	4120	(7 780 231)	(705 382)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4 033 927)	(512 676)
в связи с оплатой труда работников	4122	(19 372)	(12 779)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(3 726 932)	(179 927)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(7 751 073)	(125 466)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	1 689
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	-	1 689
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	-	1 689

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	7 419 458	283 532
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	7 419 458	283 532
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	-	-
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	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	7 419 458	283 532
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(331 615)	159 755
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	342 019	182 264
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	10 404	342 019
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Сухотин Дмитрий
Александрович

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

ПОЯСНЕНИЯ
к годовой бухгалтерской отчетности
Общества с ограниченной ответственностью
«Дудергофский проект»
за 2023 год

1. Общая информация

Общество с ограниченной ответственностью «Дудергофский проект» зарегистрировано 22.10.2007 года (ОГРН 1077847647613, ИНН 7811387979).

Сокращенное наименование: ООО «Дудергофский проект».

Уставный капитал Общества составляет 400 000 000 рублей и разделен на 3 (три) доли. Задолженности учредителей по вкладу в уставный капитал нет.

Место нахождения Общества: 191014, Санкт-Петербург, улица Восстания дом 18, литер А.

ООО «Дудергофский проект» осуществляет деятельность в г. Санкт-Петербург; филиалов и обособленных подразделений не имеет.

Высший орган управления – Общее собрание участников Общества.

Единоличный исполнительный орган – генеральный директор Сухотин Дмитрий Александрович, в должности с 01.03.2017 г. по настоящее время.

Состав участников общества

Общество с ограниченной ответственностью "ЗЕНИТ – Строй - Инвест" Основание: Лицо имеет право распоряжаться 81% общего количества голосов, принадлежащих на доли, составляющие уставной капитал данного юридического лица
Ф И.О. Шумилов Алексей Александрович Основание: Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа общества.
Общество с ограниченной ответственностью "Земельная агропромышленная Корпорация" Основание: Лицо имеет право распоряжаться 18,99% общего количества голосов, принадлежащих на доли, составляющие уставной капитал данного юридического лица
ФИО: Ковязина Елена Юрьевна Основание: Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа общества
Физическое лицо: Стукань Татьяна Андреевна Основание: Лицо имеет право распоряжаться 0,01% общего количества голосов, принадлежащих на доли, составляющие уставной капитал данного юридического лица

С 10 марта 2022 года Общество внесено в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.

В течение 2023 года реорганизация Общества не проводилась.

В 2023 году Общество осуществляло следующие виды деятельности:

- Деятельность Заказчика-Застройщика
- Продажа недвижимости

Средняя численность сотрудников за 2023 год составила 12 человек.

В 2023 году Общество реализовывало следующие проекты:

- строительство многоквартирных домов со встроенными учреждениям обслуживания, встроенными наземными гаражами, встроенными подземными гаражами, встроенными трансформаторными подстанциями по адресу: г. Санкт-Петербург, Ленинский пр., участок 241 и участок 242 (северо-западнее пересечения ул. Доблести и ул. Маршала Захарова);

- строительство объекта дошкольного образования на 190 мест с бассейном по адресу: г. Санкт-Петербург, Ленинский пр., участок 255 (северо-западнее пересечения ул. Доблести и ул. Маршала Захарова);

- строительство объекта среднего образования на 825 мест с бассейном 1 этап по адресу: г. Санкт-Петербург, Ленинский пр., участок 252 (северо-западнее пересечения ул. Доблести и ул. Маршала Захарова);

- строительство объекта среднего образования на 1100 мест с бассейном 2 этап по адресу: г. Санкт-Петербург, Ленинский пр., участок 249 (северо-западнее пересечения ул. Доблести и ул. Маршала Захарова);

- строительство амбулаторно-поликлинического учреждения (детская поликлиника на 320 посещений в смену) по адресу: г. Санкт-Петербург, Ленинский пр., участок 254 (северо-западнее пересечения ул. Доблести и ул. Маршала Захарова);

Финансирование строительства многоквартирных домов осуществлялось путем привлечения целевых кредитов ПАО «Сбербанк России» - **проектное финансирование;**

Финансирование строительства социальных объектов осуществлялось путем привлечения целевых кредитов ПАО «Сбербанк России» и займов сторонних организаций.

В 2023 году Общество заключало договоры участия в долевом строительстве. Привлеченные денежные средства дольщиков аккумулируются на специальных счетах эскроу ПАО «Сбербанк России».

При подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год не имелось существенной неопределенности в отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности Общества.

В отчетном периоде Общество не имело чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности.

2. Основные положения учетной политики

Информация об общих принципах составления бухгалтерской отчетности.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. Числовые показатели отчетности представлены в тысячах рублей.

Для показателей бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках, а также с целью раскрытия информации в пояснениях избран критерий существенности - 10% от соответствующего показателя баланса или отчета о финансовых результатах.

Показатели и информация, которые являются существенными по качественным признакам, раскрыты независимо от их суммового выражения.

Сведения о существенных способах ведения бухгалтерского учета за отчетный период:

- начисление амортизации по основным средствам производится линейным способом;

- переоценка основных средств не производилась;

- в составе расходов будущих периодов учитываются программные продукты с конкретным сроком использования.

- проценты по кредитам и займам, привлекаемым для финансирования проектов (в качестве застройщика) до окончания строительства и формирования финансового результата от деятельности застройщика учитываются в стоимости незавершенного строительства.

Дополнительные расходы по кредитам ПАО «Сбербанк», такие как лимит за право пользования денежными средствами, списываются в состав прочих расходов единовременно в момент возникновения.

Свернутое отражение денежных потоков.

Денежные потоки отражаются в Отчете о движении денежных средств свернуто в случаях, когда они характеризуют не столько деятельность организации, сколько деятельность ее контрагентов, и (или) когда поступления от одних лиц обуславливают соответствующие выплаты другим лицам, а также когда они отличаются быстрым оборотом, большими суммами и короткими сроками.

В Отчете о движении денежных средств Общества за 2023 год свернуты следующие потоки:

- денежные потоки между банковскими счетами общества;

- поступления от контрагента в счет возмещения коммунальных платежей и осуществление этих платежей в арендных и иных отношениях;

- оплата, полученная от покупателей и суммы возврата покупателям;

- авансы, выплаченные поставщикам и подрядчикам и суммы возврата неиспользованных авансов;

- суммы полученных и погашенных кредитных средств.

Сумма НДС для целей отражения в Отчете о движении денежных средств отражается сальдировано. Сальдированная сумма НДС за 2023 год имеет отрицательное значение и отражена в составе денежных потоков по текущим операциям по строке «Прочие платежи».

Сведения об отдельных активах и обязательствах.

Основные средства

При признании в бухгалтерском учете объект основных средств оценивается по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью объекта основных средств считается общая сумма связанных с этим объектом капитальных вложений, осуществленных до признания объекта основных средств в бухгалтерском учете.

В бухгалтерском балансе основные средства отражаются по балансовой стоимости, которая представляет собой их первоначальную стоимость, уменьшенную на суммы накопленной амортизации и обесценения.

Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные пунктом 4 ФСБУ 6/2020, и стоимостью не более 100 тысяч рублей за единицу отражаются в составе материально-производственных запасов. Срок полезного использования определяется в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, сроки полезного использования основных средств устанавливаются на основе технических характеристик объектов.

После признания объект основных средств оценивается в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости

Основные средства, учитываемые по первоначальной стоимости, на конец отчетного года проверяются на обесценение.

По всем основным средствам амортизация начисляется линейным методом исходя из установленного срока полезного использования активов.

Начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете, а прекращается с момента его списания.

Обществом установлен лимит стоимости основных средств равный 100 000 рублей. Объекты со сроком полезного использования больше года и стоимостью ниже лимита сразу списываются в расходы (п.5 ФСБУ 6/2020).

Сведения о наличии и движении основных средств Общества представлены в Пояснениях к Балансу.

В отчетном периоде организация не имела на балансе нематериальных активов и не несла расходов по НИОКР.

В отчетном периоде финансовых вложений Общество не имело.

Материально-производственные запасы

В качестве запасов на 31.12.2023 г. на балансе Общества учтены следующие запасы:

- нежилые помещения и машино-места в сумме 98 351 тыс. руб.
- незавершенное строительство многоквартирных домов и социальных объектов в сумме 17 690 123 тыс. руб.
- коммерческие расходы по привлечению дольщиков в сумме 633 133 тыс. руб. (расходы на рекламу).

Сведения о наличии и движении запасов Общества представлены в Пояснениях к Балансу.

Чистая стоимость продаж по отдельным видам запасов организации (машино-места) по сравнению с предыдущим годом не изменилась, в 2023 году Общество не производило доначисление резерва под обесценение запасов. Величина резерва на 31.12.2023 года составила 5 334 тыс. руб. Восстановлено в 2023 году резерва на сумму 12 875 тыс. руб.

В качестве чистой стоимости продаж принята цена, по которой возможно приобрести аналогичные запасы по состоянию на отчетную дату в регионе осуществления деятельности Обществом.

Общество не применяет ФСБУ 5/2019 для запасов, предназначенных для управленческих нужд.

На 31.12.2023 года резерв по сомнительным долгам Общества составил 214 737 тыс. руб. В 2023 году за счет резерва списана просроченная дебиторская задолженность на сумму 6 500 тыс. руб.

Сведения о наличии и движении дебиторской задолженности представлены в Пояснениях к Балансу.

Данные в таблице раскрыты за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Сведения о наличии и движении кредиторской задолженности представлены в Пояснениях к Балансу.

Данные в таблице раскрыты за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Доходы организации.

В 2023 году Общество имело следующие доходы:

Выручка

Выручка признается Обществом в бухгалтерском учете при одновременном выполнении следующих условий:

- организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом;
- сумма выручки может быть определена;
- имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод; уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод организации, имеется в

случае, когда организация получила в оплату актив либо отсутствует неопределенность в отношении получения актива

- право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от организации к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана);
- расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.

В 2023 году выручка Общество от операций купли-продажи недвижимости составила -487 775 тыс. руб., в т. ч:

- продажа машино мест – 21 908 тыс. руб.
- продажа квартир – 18 107 тыс. руб.
- реализация законченного объекта строительства дошкольного общеобразовательного учреждения на 190 мест (участок 255) - 447 760 тыс. руб.

В 2023 году Общества получило прочие доходы:

- штрафы, пени, неустойки по договорам – 10 612 тыс. руб.
- проценты к получению – 1 302 тыс. руб.

Расходы организации.

Себестоимость продаж по данным бухгалтерского учета за 2023 год составила 549 914 тыс. руб., в т. ч.

- себестоимость товаров (работ, услуг) – 547 859 тыс. руб.
- коммерческие расходы – 891 тыс. руб.
- управленческие расходы – 1 164 тыс. руб.

Порядок признания управленческих расходов:

Общехозяйственные расходы (за исключением расходов, относимых на увеличение стоимости строящихся объектов, например: заработная плата, налоги на фонд оплаты труда, аренда офиса, услуги связи) управленческих участков признаются в текущем периоде в качестве расходов по обычным видам деятельности и списываются в дебет счета 90 «Себестоимость продаж» по аналитическому признаку «Управленческие расходы».

Порядок признания коммерческих расходов:

Коммерческие расходы полностью признаются в текущем периоде в качестве расходов по обычным видам деятельности и списываются в дебет счета 90 «Себестоимость продаж» по аналитическому признаку «Расходы на продажу».

К коммерческим расходам отнесены расходы на продажу готовой продукции, такие как услуги по поиску покупателей (маркетинговые услуги), расходы на рекламу, содержание имущества.

Прочие расходы:

- услуги банков – 44 469 тыс. руб.
- прочие расходы – 29 707 тыс. руб.
- штрафы, пени, неустойки по договорам – 6 973 тыс. руб.

Проценты к уплате за 2023 год составили 312 954 тыс. руб.

Общество не имеет обязательства по уплате налога на прибыль организаций по итогам 2023 года. По иным налогам (налог на имущество, НДС, взносы в СФР) сумма обязательств составляет 904 тыс. руб.

На 31.12.2023 года Общество имеет положительное сальдо по Единому налоговому счету в сумме 16 660 тыс. руб.

Активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте, Общество в 2023 году не имело.

Заемные средства

Финансирование строительства проектов осуществлялось путем привлечения целевых кредитов ПАО «Сбербанк России».

Задолженность по кредитам на 31.12.23 г. составила – 14 733 796 тыс. руб.

На 31.12.2023 года кредиты со сроком погашения в 2024 году отнесены к краткосрочным и составляют 10 125 807 тыс. руб.

Долгосрочные кредиты составили 4 607 989 тыс. руб.

Проценты по кредитам учтены в составе краткосрочных обязательств и составляют 975 580 тыс. руб.

Величина привлеченных займов на 31.12.23 года составила 2 862 579 тыс. руб.

Проценты по займам составляют 1 635 465 тыс. руб.

Срок погашения займов и процентов 2025 год. Обязательства учтены в балансе Общества как долгосрочные.

Аренда.

Общество имеет договор аренды офисного помещения на неопределенный срок. Данный договор не классифицируется как объект учета аренды в связи с невыполнением условий п. п. 1 п.5 ФСБУ 25/2018.

Информация о забалансовых счетах.

За балансом Общества по состоянию на 31.12.2023 г. учтены следующие объекты:

Наименование объекта	Стоимость объекта, тыс. руб.	Принцип определения стоимости
Земельные участки в аренде	3 075 326	Залоговая стоимость имущества
Офисное помещение по адресу: СПб, ул. Восстания, д.18, лит.А,	1 870	Сумма арендной платы за календарный год
ИТОГО	3 077 196	

На счете 008 «Обеспечение обязательств и платежей полученные» по состоянию на 31.12.2023 г. отражены денежные средства, поступившие в качестве оплаты по договорам долевого участия в строительстве на счета эскроу ПАО «Сбербанк России», в сумме 11 606 946 тыс. руб.

На счете 009 «Обеспечение обязательств и платежей выданные» по состоянию на 31.12.2023 г. отражена общая сумма заключенных договоров долевого участия в строительстве, в сумме 11 821 213 тыс. руб.

Обеспечения выданные.

На 31.12.2023 года участки, учтенные за балансом Общества, переданы в залог ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» в соответствии с условиями кредитных договоров на финансирование строительства многоквартирных домов по залоговой стоимости имущества – 3 075 326 тыс. руб.

На 31.12.2023 года ПАО «СБЕРБАНК » переданы права на строящиеся объекты по адресу: г. Санкт-Петербург, Ленинский пр., (северо-западнее пересечения ул. Доблести) по оценочной стоимости в сумме 31 358 843 тыс. руб., а именно:

- многоквартирные дома со встроенными учреждениям обслуживания, встроенными наземными гаражами, встроенными подземными гаражами, встроенными трансформаторными подстанциями (участки 241, 242, 269, 270);
- социальные объекты (участки 249, 252, 254, 255)

Гарантийные обязательства.

Общество не предоставляло гарантий на продукцию, реализованную по договорам купли-продажи недвижимости.

Общество имеет обязательства в соответствии с п.5 статьей 7 «Гарантии качества, предусмотренные договором» Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями) определен гарантийный срок для объектов долевого строительства:

«5. Гарантийный срок для объекта долевого строительства, за исключением технологического и инженерного оборудования, входящего в состав такого объекта долевого строительства, устанавливается договором и не может составлять менее чем пять лет. Указанный гарантийный срок исчисляется со дня передачи объекта долевого строительства, за исключением технологического и инженерного оборудования, входящего в состав такого объекта долевого строительства, участнику долевого строительства, если иное не предусмотрено договором»

В 2023 году по устранению недостатков по договорам долевого участия расходов Общество не имело.

Судебные иски.

В производстве **Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области** в период с 01 января 2023 года по 03 марта 2024 года находились следующие дела с участием Общества с ограниченной ответственностью «Дудергофский проект» (далее – Общество):

№ п/п	№ дела	Статус Общества	Сумма требований	Суть требований, оппонент	Стадия, итог рассмотрения
1	A56-9110/2023	Ответчик	24090,96	о возмещении ущерба в порядке суброгации. Истец – САО «Ресо-Гарантия»	14.04.2023г. с ответчика решением Арбитражного суда СПб и ЛО была взыскана сумма ущерба в размере 24090,96 и 2000 руб. госпошлины

В производстве **судов общей юрисдикции** в период с 01 января 2023 года по 03 марта 2024 года находились следующие дела с участием Общества:

№ п/п	№ дела, наименование суда	Статус Общества	Сумма требований, руб.	Суть требований, оппонент	Стадия, итог рассмотрения
1	2-8456/2022 Красносельский районный суд	Ответчик	1068000	О признании права собственности и на паркинг, взыскании неустойки, штрафа, морального вреда, судебных расходов Истец - Дринеvская Е.Г.	Решением от 04.04.2023 требования удовлетворены частично: признать и зарегистрировать пр. с-сти, взыскать неустойку - 20 000 руб., мор. вред - 2000 руб. Решение обжаловано, рассмотрение в Санкт-Петербургском городском суде назначено на 21.03.2024
2	2-826/2023 (2-2659/2022) Дзержинский районный суд	Ответчик	100 738	устранение строительных недостатков в кв. 449 пр. Ленинский 43 стр. 1, неустойка, моральный вред, штраф Истец - Старых Л.М.	Решением от 13.10.2023 требования удовлетворены частично: стоимость устранения недостатков 67 457,26, неустойка 50 000, штраф 63 000, мор.вред 3000, почтовые расходы 681,32, досудебная эксп. 29 000 Решение суда исполнено частично. Оплачено 67

					457, 26 руб. (стоимость устранения недостатков) В остальной части решение будет обжаловано после получения судебного решения.
3	2-828/2023 (2-2661/2022) Дзержинский районный суд	Ответчик	322 430	устранение строительных недостатков в кв. 126 пр. Ленинский 45, корп. 1, неустойка, моральный вред, штраф Истец – Старых Л.М.	Решением от 19.12.2023 требования удовлетворены частично: недостатки 67 072,48, неустойка 50 000, штраф 60 036,24, мор.вред 3000, гос.пош. 3 841,45 Подана апелляционная жалоба (краткая) Решение суда исполнено частично. Оплачено 67 072, 48 руб. (стоимость устранения недостатков)
4	2-4685/2022 Фрунзенский районный суд	Ответчик	397 539	Неустойка за нарушение сроков передачи квартиры, штраф Истец – Михальчук П.Н.	Решением от 15.09.2022 в иске отказано, подана апелляционная жалоба Апелляционное определение оставлено без изменения Взыскано: неустойка – 100 000 руб.; мор.вред – 5 000 руб.; штраф – 52 500 руб.; расходы на представителя – 15 000 руб.; почтовые расходы – 400 руб.; итого: 172 900 руб. гос.пош. 5 646, 27 руб. Решение исполнено: п/п №198 от 08.02.2024
5	2-2756/2023	Ответчик	300 000	Об обязанности устранить недостатки квартиры по мировому соглашению, взыскании морального вреда и штрафа	Решением от 15.12.2023 требования Истца удовлетворены частично: безвозмездно устранить недостатки, взыскать мор.вред 10 000 руб., гос.пошлину 600 руб.

Уставный капитал /Добавочный капитал

Уставный капитал Общества по состоянию на 31.12.2023 года полностью оплачен и составляет 400 000 тыс. руб.

Добавочный капитал Общества на 31.12.2023 года составляет 590 900 тыс. руб.

Информация о событиях после отчетной даты.

На момент составления годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год ежегодное собрание участников Общества не проводилось, решения о выплате дивидендов по результатам работы за 2023 год, о распределении прибыли на иные цели не принималось.

В 2024 году планируется ввод в эксплуатацию двух многоквартирных домов со встроенными учреждениям обслуживания, встроенными наземными гаражами, встроенными подземными гаражами, встроенными трансформаторными подстанциями (участки 241, 242) и передача законченных объектов участникам долевого строительства в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов...». После ввода объектов в эксплуатацию счета эскроу участников долевого строительства указанных объектов, открытые в ПАО «СБЕРБАНК», будут раскрыты, а денежные средства направлены на погашение задолженности Общества по кредитным договорам и процентов.

В 2024 г. планируется запуск строительства двух многоквартирных домов со встроенными учреждениям обслуживания, встроенными наземными гаражами, встроенными подземными гаражами, встроенными трансформаторными подстанциями (участки 269, 270). Для финансирования строительства привлечены кредитные средства ПАО «СБЕРБАНК» - проектное финансирование.

Информация о рисках хозяйственной деятельности.

В 2023 году имелись существенные риски ведения бизнеса в Российской Федерации в связи с конфликтом на Украине и связанными с этим событиями. Введение экономических санкций в отношении российских граждан и юридических лиц со стороны ряда стран, а также ответных санкций, введенных Правительством Российской Федерации, привело к увеличению экономической неопределенности, в том числе большей волатильности на рынках капитала, падению курса российского рубля, сокращению объема иностранных и внутренних прямых инвестиций. Руководство Общества на постоянной основе отслеживает изменения сложившейся ситуации и оценивает вероятность негативных последствий для деятельности Общества. Руководство Общества принимает все необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности Общества и не ожидает существенного негативного влияния указанных событий на результаты деятельности и финансовое положение Общества. Будущие последствия сложившейся экономической ситуации сложно прогнозировать, и текущие ожидания и оценки Руководства Общества могут отличаться от фактических результатов.

В процессе хозяйственной деятельности Общество подвергается влиянию отраслевых, правовых и прочих внутренних и внешних факторов (существенных условий, событий, обстоятельств, действий).

В связи с этим возникают различные риски, способные существенно влиять на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества.

Финансовые риски.

Общество не исключает возможности быть подверженным рыночному риску (процентный и валютный риск), кредитному риску и риску ликвидности.

Валютный риск.

Общество оказывает услуги, продает продукцию, приобретает товар и привлекает существенные заемные средства преимущественно в российских рублях. Таким образом, руководство считает, что Общество не подвержено существенному влиянию валютного риска.

Общество оценивает концентрацию риска в отношении дебиторской задолженности как средний, поскольку основная доля продаж осуществляется на основе предварительных авансовых платежей.

Общество осуществляет регулярный мониторинг непогашенной дебиторской задолженности. Общество не имеет имущества, переданного ему в залог в качестве обеспечения причитающейся ему задолженности.

Риск ликвидности

Риск ликвидности связан с возможностями Общества своевременно и в полном объеме погасить имеющиеся на отчетную дату финансовые обязательства: кредиторскую задолженность поставщикам и подрядчикам, задолженность заимодавцам по полученным кредитам и займам. Обществу необходимо поддерживать необходимый уровень ликвидности и ресурсов финансирования таким образом, чтобы оптимизировать структуру задолженности и сроки ее погашения.

Правовые риски

Изменений в законодательстве в области строительства (согласно выписке из ЕГРЮЛ основной вид деятельности – выполнение функций заказчика-застройщика) на текущий момент законодатель не рассматривает.

Общество подвержено следующим основным потенциально существенным рискам хозяйственной деятельности:

1. Риск изменения цен на объекты недвижимости на первичном рынке.

Общество в 2024 году не прогнозирует резкого ухудшения обстановки на рынках сбыта недвижимости.

2. Налоговое законодательство в сфере деятельности застройщиков содержит существенную неопределенность.

Управление этими рисками достигается путем постоянного мониторинга разъяснений Минфина РФ, МИ ФНС РФ и судебной практики, направлением письменных запросов консультантам, проведение консультаций с аудитором Общества.

Информация об аудиторе

Общество подлежит обязательному аудиту. Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год проводит Общество с ограниченной ответственностью «АВЕРС-АУДИТ»: ОГРН 1027810265449, ИНН 7826041116, юридический адрес: 197022, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный Округ Аптекарский Остров, наб. Аптекарская, д. 20, литера А, офис 801, помещ. 2, является членом саморегулируемой организации аудиторов «Ассоциация «Содружество» (СРО ААС).

Генеральный директор



Сухотин Д.А.

**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	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Пересценка		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

(подпись)

Сухотин Дмитрий
Александрович
(расшифровка подписи)

29 марта 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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	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:			
	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	-	-	-
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)

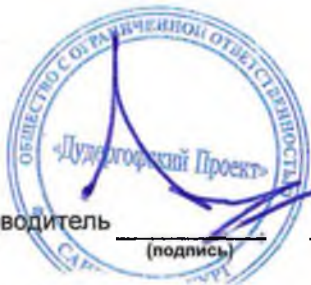
Сухотин Дмитрий
Александрович

(расшифровка подписи)

29 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)

Сухотин Дмитрий
Александрович

(расшифровка подписи)

29 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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Сухотин Дмитрий
Александрович
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.



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 долгосрочную 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	1 332 818	(221 237)	927 099	10 612	(921 232)	-	(6 500)	-	175	-	1 349 471	(214 737)	
	5530	за 2022г.	537 817	(220 388)	841 847	3 891	(50 756)	-	(1)	-	-	19	1 332 818	(221 237)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	394	-	537 313	-	(194)	-	-	-	-	-	537 513	-	
	5531	за 2022г.	25 916	-	194	-	(25 716)	-	-	-	-	-	394	-	
Авансы выданные	5512	за 2023г.	1 023 322	(7 350)	363 193	-	(916 676)	-	(6 500)	-	-	-	469 839	(850)	
	5532	за 2022г.	286 946	(6 501)	750 994	-	(14 618)	-	(1)	-	-	-	1 023 322	(7 350)	
Прочая	5513	за 2023г.	309 102	(213 887)	26 593	10 612	(4 362)	-	-	-	175	-	342 119	(213 887)	
	5533	за 2022г.	224 955	(213 887)	90 659	3 891	(10 422)	-	-	-	-	19	309 102	(213 887)	
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2023г.	1 332 818	(221 237)	927 099	10 612	(921 232)	-	(6 500)	X	175	-	1 349 471	(214 737)	
	5520	за 2022г.	537 817	(220 388)	841 847	3 891	(50 756)	-	(1)	X	-	19	1 332 818	(221 237)	

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2023г. за 2022г.	8 743 721 8 460 189	5 990 074 485 332	- -	- (201 800)	- -	- -	- -	- -	14 733 795 8 743 721
займы	5553 5573	за 2023г. за 2022г.	1 289 748 1 750 248	1 572 831 84 250	- -	- (544 750)	- -	- -	- -	- -	2 862 579 1 289 748
прочая	5554 5574	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2023г. за 2022г.	2 880 596 2 360 832	597 306 431 404	739 859 1 305 278	(280 610) (1 216 936)	- -	- -	175 -	- 19	3 937 325 2 880 596
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2023г. за 2022г.	987 724 663 523	591 485 423 559	440 125	(263 989) (99 483)	- -	- -	- -	- -	1 315 660 987 724
авансы полученные	5562 5582	за 2023г. за 2022г.	20 784 212 900	5 328 7 845	- -	(16 398) (199 961)	- -	- -	- -	- -	9 714 20 784
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2023г. за 2022г.	463 7 705	489 -	- -	(223) (7 261)	- -	- -	175 -	- 19	904 463
кредиты	5564 5584	за 2023г. за 2022г.	406 102 118 789	- -	569 478 287 313	- -	- -	- -	- -	- -	975 580 406 102
займы	5565 5585	за 2023г. за 2022г.	1 465 524 1 357 916	- -	169 940 1 017 840	- (910 231)	- -	- -	- -	- -	1 635 465 1 465 524
прочая	5566 5586	за 2023г. за 2022г.	- -	3 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	3 -
	5567 5587	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2023г. за 2022г.	2 880 596 2 360 832	597 306 431 404	739 859 1 305 278	(280 610) (1 216 936)	- -	X X	175 -	- 19	3 937 325 2 880 596

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)


Сухотин Дмитрий
Александрович
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

