

общество с ограниченной ответственностью
АЛТАЙСКИЙ ДОМ АУДИТА



**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА**

о бухгалтерской отчетности
общества с ограниченной
ответственностью
«Специализированный
застройщик «Шотландия»
за период с 01 января по
31 декабря 2023 г.

Барнаул 2024



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Участникам общества с ограниченной
ответственностью «Специализированный
застройщик «Шотландия»

МНЕНИЕ

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Шотландия» (ОГРН 1172225006722), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2023 года, отчета о финансовых результатах за 2023 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2023 год и отчета о движении денежных средств за 2023 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2023 год, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Шотландия» по состоянию на 31 декабря 2023 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2023 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики.



Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА И УЧАСТНИКОВ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА ГОДОВУЮ БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у руководства отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Участники общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Шотландия» несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.



В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с участниками аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о



общество с ограниченной ответственностью
АЛТАЙСКИЙ ДОМ АУДИТА

существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Исполнительный директор аудиторской организации,
руководитель аудита, по результатам которого
составлено аудиторское заключение
независимого аудитора (ОИНЗ 21606077294)
Филиппев Дмитрий Юрьевич

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Алтайский Дом Аудита»

ОГРН 1022201514895

656043, г. Барнаул, ул. Анатолия, д. 95, офис 35.

Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС)

ОИНЗ 11606059811

**Дата аудиторского заключения
независимого аудитора**

«22» апреля 2024 года



Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2023 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		по ОКПО	31	12	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Шотландия"	по ОКПО	06743914		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2224185070		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКПОФ / ОКФС	12300	16	
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность		по ОКЕИ	384		
Единица измерения: в тыс. рублей					
Местонахождение (адрес) 656037, Алтайский край, Барнаул г, Калинина пр-кт, владение 112/29, помещение 301					
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 "АЛТАЙСКИЙ ДОМ АУДИТА "					
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	2224059879		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ ОГРНИП	1022201514895		

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	Основные средства	1150	7 384	5 953	2 349
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	40 216	-	-
	в том числе:				
	Инвестиционная недвижимость		40 216	-	-
3	Финансовые вложения	1170	-	13 756	13 756
	Отложенные налоговые активы	1180	157	206	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	47 757	19 915	16 105
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	2 597 812	2 223 299	596 014
	в том числе:				
	Строительство объектов недвижимости по договорам долевого участия		2 565 617	2 213 224	596 014
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	291 559	238 075	1 727
5	Дебиторская задолженность	1230	7 506 422	3 554 158	19 324
	в том числе:				
	Задолженность по договорам долевого участия		4 680 717	3 328 518	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	13 756	-	-
10	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	14 818	985 772	702
	Прочие оборотные активы	1260	210 395	164 098	-
	в том числе:				
	Расходы признаваемые по мере признания доходов		210 391	164 098	-
	Итого по разделу II	1200	10 634 762	7 165 402	617 767
	БАЛАНС	1600	10 682 519	7 185 317	633 872

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 "Специализированный застройщик "Шотландия"	ИНН	06743914		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	2224185070		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКПОФ / ОКФС	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества 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	2 931 602	-
	Себестоимость продаж	2120	(255 918)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 675 684	-
	Коммерческие расходы	2210	(259 625)	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 416 059	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	10 967	450
	Проценты к уплате	2330	-	-
10	Прочие доходы	2340	4 147	985
10	Прочие расходы	2350	(11 600)	(2 498)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 419 573	(1 063)
10	Налог на прибыль	2410	(483 951)	205
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(483 902)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(49)	205
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 935 622	(858)

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	1 935 622	(858)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Отмашкин Владимир
Николаевич

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2023 г.

Коды		
0710004		
31	12	2023
06743914		
2224185070		
71.12.2		
12300	16	
384		

форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Шотландия"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности

по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКПОФ / ОКФС

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

по ОКЕИ

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	-	-	-	437	447
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
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	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(858)	(858)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(858)	(858)
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	10	-	-	-	(421)	(411)
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3310	-	-	-	-	1 935 622	1 935 622
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 935 622	1 935 622
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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	10	-	-	-	1 935 201	1 935 211

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	1 935 211	(411)	447



Отмашкин Владимир
Николаевич
(расшифровка подписи)

(подпись)

29 марта 2024 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
		по ОКПО	31	12	2023
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Шотландия"			06743914		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2224185070		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 002 416	36 788
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	393 313	202
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 394	550
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Поступления по инвестиционным договорам	4114	3 497	36 036
Поступления по договорам долевого участия	4115	1 432 980	-
Прочие поступления от основных хозяйственных обществ	4116	1 113 486	-
прочие поступления	4119	57 746	-
Платежи - всего	4120	(7 115 413)	(2 182 903)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 990 132)	(843 362)
в связи с оплатой труда работников	4122	-	-
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(336 748)	(110)
Платежи за счет средств инвестора	4125	(3 497)	(36 036)
Зависимым обществам и другим связанным сторонам за сырье, материалы, работы, услуги	4126	(947 413)	(1 015 868)
Прочие платежи основным хозяйственным обществам	4127	(3 468 009)	-
прочие платежи	4129	(369 614)	(287 527)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(4 112 997)	(2 146 115)
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	(1 871)	(136)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 871)	(136)
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	(1 871)	(136)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	3 155 916	3 132 574
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 976 192	2 793 124
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
Получение кредитов и займов от основных хозяйственных обществ	4315	179 724	339 450
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(10 450)	-
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	(10 450)	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	3 145 466	3 132 574
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(969 402)	986 323
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	985 772	702
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	14 818	985 772
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(1 552)	(1 253)



Руководитель

(подпись)

Отмашкин Владимир
Николаевич

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2023 год (тыс. руб.)**

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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		5120	5121	5120	5121
Всего		-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-

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		первоначальная стоимость	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
							часть стоимости, списанной на расходы за период	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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2023г.	-	-	-	-	
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	
	5180	за 2023г.	-	-	-	-	
в том числе:	5190	за 2022г.	-	-	-	-	
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	



Руководитель _____ (подпись)
 Отмашкин Владимир Николаевич
 _____ (расшифровка подписи)

29 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		Убыток от обесценения		Переоценка		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	7 150	(1 197)	(940)	144	(1 178)	-	-	9 615	(2 231)
	5210	за 2022г.	2 680	(331)	-	-	(866)	-	-	7 150	(1 197)
в том числе: Сооружения	5201	за 2023г.	6 776	(1 072)	(940)	144	(1 054)	-	-	9 241	(1 982)
	5211	за 2022г.	2 306	(331)	-	-	(741)	-	-	6 776	(1 072)
Другие виды основных средств	5202	за 2023г.	374	(125)	-	-	(125)	-	-	374	(249)
	5212	за 2022г.	374	-	-	-	(125)	-	-	374	(125)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	40 253	-	(37)	-	-	40 253	(37)
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость	5221	за 2023г.	-	-	40 253	-	(37)	-	-	40 253	(37)
	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 в том числе:	5240	за 2023г.	-	-	-	-	
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	
	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 в том числе:	5260	-	-	-	-
	5261	-	-	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5270	-	-	-	-
	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	6 688	-	-
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)
 Отмашкин Владимир
 Николаевич
 (расшифровка подписи)

29 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)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка	
						первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка				начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	13 756	-	-	13 756	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	13 756	-	-	-	-	-	-	13 756	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	13 756	-	-	-	-	13 756	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	13 756	-	13 756	13 756	-	-	-	13 756	-
	5310	за 2022г.	13 756	-	-	-	-	-	-	13 756	-

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				
5329				
Иное использование финансовых вложений		-	-	-



Отмашкин Владимир

Николаевич

(расшифровка подписи)

(подпись)

29 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
Запасы - всего	5400	за 2023г.	2 223 299	-	2 223 299	3 215 772	(2 841 259)	-	X	2 597 812	-	2 597 812	
	5420	за 2022г.	596 014	-	596 014	1 636 428	(9 143)	-	X	2 223 299	-	2 223 299	
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	-	-	-	2 611	(2 204)	-	-	407	-	407	
	5421	за 2022г.	-	-	-	1 589	(1 589)	-	-	-	-	-	
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	4 588	(247 000)	-	257 813	15 401	-	15 401	
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	10 075	-	10 075	27 874	(21 562)	-	-	16 387	-	16 387	
	5426	за 2022г.	-	-	-	17 629	(7 554)	-	-	10 075	-	10 075	
Строительство объектов недвижимости по договорам долевого участия	5407	за 2023г.	2 213 224	-	2 213 224	3 180 699	(2 570 493)	-	(257 813)	2 565 617	-	2 565 617	
	5427	за 2022г.	596 014	-	596 014	1 617 210	-	-	-	2 213 224	-	2 213 224	

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
Отмашкин Владимир
Николаевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

29 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 кредиторовской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	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)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва									
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	2 066 416	-	1 667 883	-	(1 994 324)	-	(72 092)	-	1 667 883	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	9 166	-	2 066 416	-	(3 896)	-	(5 270)	-	2 066 416	-	-	-	-	-	-	2 066 416
в том числе:																		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	93 782	-	-	-	-	-	93 782	-	-	-	-	-	-	93 782
	5523	за 2022г.	9 166	-	-	-	(3 896)	-	(5 270)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Задолженность по договорам долевого участия	5505	за 2023г.	2 066 416	-	1 574 101	-	(1 994 324)	-	(72 092)	X	1 574 101	-	-	-	X	-	-	1 574 101
	5525	за 2022г.	-	-	2 066 416	-	-	-	-	X	2 066 416	-	-	-	X	-	-	2 066 416
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	1 487 742	-	5 777 174	-	(1 498 469)	-	72 092	-	5 838 539	-	-	-	-	-	-	5 838 539
	5530	за 2022г.	10 158	-	1 482 083	-	(9 769)	-	5 270	-	1 487 742	-	-	-	-	-	-	1 487 742
в том числе:																		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	256	-	6 354	-	-	-	-	-	6 610	-	-	-	-	-	-	6 610
	5531	за 2022г.	97	-	256	-	(97)	-	-	-	256	-	-	-	-	-	-	256
Авансы выданные	5512	за 2023г.	223 119	-	368 614	-	(223 119)	-	-	-	368 614	-	-	-	-	-	-	368 614
	5532	за 2022г.	2 147	-	217 849	-	(2 147)	-	5 270	-	223 119	-	-	-	-	-	-	223 119
Прочая	5513	за 2023г.	2 265	-	2 355 015	-	(581)	-	-	-	2 356 699	-	-	-	-	-	-	2 356 699
	5533	за 2022г.	7 914	-	1 876	-	(7 525)	-	-	-	2 265	-	-	-	-	-	-	2 265
Задолженность по договорам долевого участия	5514	за 2023г.	1 262 102	-	3 047 191	-	(1 274 769)	-	72 092	X	3 106 616	-	-	-	X	-	-	3 106 616
	5534	за 2022г.	-	-	1 262 102	-	-	-	-	X	1 262 102	-	-	-	X	-	-	1 262 102
Итого	5500	за 2023г.	3 554 158	-	7 445 057	-	(3 492 793)	-	X	-	7 506 422	-	-	-	-	-	-	7 506 422
	5520	за 2022г.	19 324	-	3 548 499	-	(13 665)	-	X	-	3 554 158	-	-	-	-	-	-	3 554 158

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
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
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение			
				поступление			перевод из долгов-краткосрочную задолженность		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	3 449 645	302 218	12 879	(2 666 745)	-	-	1 097 997
	5571	за 2022г.	443 450	3 132 575	3 553	-	(129 933)	-	3 449 645
в том числе:									
кредиты	5552	за 2023г.	2 666 745	122 494	12 879	(2 666 745)	-	-	135 373
	5572	за 2022г.	782 900	2 793 125	3 553	-	(129 933)	-	2 666 745
займы	5553	за 2023г.	443 450	179 724	-	-	-	-	962 624
	5573	за 2022г.	443 450	339 450	-	-	-	-	782 900
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	371 799	2 888 963	35 606	(355 195)	-	-	2 941 173
	5580	за 2022г.	21 291	225 262	8 096	(12 783)	129 933	-	371 799
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	225 161	731 455	-	(225 161)	-	-	731 455
	5581	за 2022г.	12 656	225 161	-	(12 656)	-	-	225 161
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	208	-	-	-	-	208
	5582	за 2022г.	17	-	-	(17)	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	101	147 400	-	(101)	-	-	147 400
	5583	за 2022г.	110	101	-	(110)	-	-	101
кредиты	5564	за 2023г.	129 933	2 009 900	27 805	(129 933)	-	-	2 037 705
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	129 933	-	129 933
займы	5565	за 2023г.	16 604	-	7 801	-	-	-	24 405
	5585	за 2022г.	8 508	-	8 096	-	-	-	16 604
прочая	5566	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2023г.	3 821 444	3 191 161	48 485	(3 021 940)	X	-	4 039 170
	5570	за 2022г.	464 741	3 357 837	11 649	(12 783)	X	-	3 821 444

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	-	-	-



Отмашкин Владимир
Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

29 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	255 918	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	259 625	-
Итого по элементам	5660	515 543	-
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	515 543	-

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



Руководитель

(подпись)

Отмашкин Владимир

Николаевич

(расшифровка подписи)

29 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	-	786	-	-	786
в том числе:						
Резерв по гарантийному ремонту	5701	-	786	-	-	786



Отмашкин Владимир

Николаевич

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

29 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	4 138 543	3 103 001	-
в том числе:				
Остаток денежных средств на счетах эскроу	5801	4 408 630	3 103 001	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
Залог по кредитным договорам	5811	108 951	602 471	-



Руководитель
Отмашкин Владимир
Николаевич

(подпись) _____
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель _____
 (подпись) **Отмашкин Владимир Николаевич**
 (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

32