

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

				Коды
	Форма по ОКУД			0710001
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Организация Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "ЭкоСити"	по ОКПО	21500497		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7447216718		
Вид экономической деятельности Покупка и продажа собственного недвижимого имущества	по ОКВЭД 2	68.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) РОССИЯ, 456518, Челябинская обл, Сосновский р-н, Западный п, Изумрудная (мкр Вишневая горка) ул, дом № 5, помещение 2				
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 "Авантаж"				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7453195907		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1087453004682		

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	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	2 998	3 212	1 038
2.1	Доходные вложения в материальные ценности	1160	19 497	4 285	6 837
3.1	Финансовые вложения	1170	624 406	562 246	562 246
	Отложенные налоговые активы	1180	33 876	14 399	15 824
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	680 778	584 142	585 945
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	1 721 573	1 445 330	692 127
	в том числе:				
	затраты на строительство объектов, финансируемые с привлечением средств дольщиков и инвесторов		1 571 142	1 284 534	535 553
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	14	28	2 573
5.1	Дебиторская задолженность	1230	2 439 234	1 651 119	1 095 231
	в том числе:				
	задолженность по договорам долевого участия и инвестирования в строительстве		1 815 959	1 065 023	715 918
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	335	335
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	124 626	55 083	95 894
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	4 285 446	3 151 895	1 886 160
	БАЛАНС	1600	4 966 224	3 736 037	2 472 105

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	20	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	634 318	541 606	412 079
	Итого по разделу III	1300	634 338	541 616	412 089
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	909 989	509 169	297 598
	Отложенные налоговые обязательства	1420	114 587	110 223	110 223
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 024 576	619 392	407 821
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	509 349	766 948	289 660
5.3	Кредиторская задолженность	1520	2 797 405	1 807 763	1 362 401
	в том числе:				
	обязательства застройщика по договорам долевого участия и инвестирования в строительстве		2 269 841	1 292 967	902 263
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	555	318	134
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 307 309	2 575 029	1 652 195
	БАЛАНС	1700	4 966 224	3 736 037	2 472 105

Руководитель _____
(подпись)

Аликин Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)

31 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 Специализированный застройщик "ЭкоСити"	ИНН	21500497		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7447216718		
Вид экономической деятельности	Покупка и продажа собственного недвижимого имущества	по ОКОПФ / ОКФС	68.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью	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	1 003 011	337 913
6	Себестоимость продаж	2120	(251 962)	(51 129)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	751 049	286 784
6	Коммерческие расходы	2210	(9 613)	(1 354)
6	Управленческие расходы	2220	(62 274)	(28 707)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	679 162	256 723
	Доходы от участия в других организациях	2310	40 000	-
	Проценты к получению	2320	11 656	1 892
	Проценты к уплате	2330	(6 826)	(6 274)
	Прочие доходы	2340	42 475	47 880
	Прочие расходы	2350	(127 425)	(127 875)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	639 042	172 346
	Налог на прибыль	2410	(121 338)	(42 811)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(124 425)	(41 387)
	отложенный налог на прибыль	2412	3 087	(1 425)
	Прочее	2460	(6 621)	(8)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	511 083	129 527

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	511 083	129 527
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Аликин Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2024 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2023 г.

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

Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "ЭкоСити"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Покупка и продажа собственного недвижимого имущества**

Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью**

Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710004		
31	12	2023
21500497		
7447216718		
68.1		
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	-	-	-	412 079	412 089
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	129 527	129 527
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	129 527	129 527
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	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости	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	-	-	-	541 606	541 616
<u>За 2023 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	10	-	-	-	511 082	511 092
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	511 082	511 082
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	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	10	-	-	-	-	10
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(418 370)	(418 370)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	(332 404)	(332 404)
дивиденды	3327	X	X	X	X	(85 966)	(85 966)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	20	-	-	-	634 318	634 338

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	634 338	541 616	412 089

Руководитель _____
(подпись)**Аликин Андрей Юрьевич**
(расшифровка подписи)

31 марта 2024 г. _____

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "ЭкоСити" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Покупка и продажа собственного недвижимого имущества по ОКВЭД 2
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2023
21500497		
7447216718		
68.1		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 345 130	533 265
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	263 749	101 447
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
финансирование ДДУ и ДИ	4114	1 031 478	374 491
прочие поступления	4119	49 903	57 327
Платежи - всего	4120	(2 564 038)	(1 914 895)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 053 399)	(1 760 864)
в связи с оплатой труда работников	4122	(6 431)	(4 940)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(6 218)
налога на прибыль организаций	4124	(133 998)	(33 158)
прочие налоги и сборы	4125	(14 965)	(2 469)
прочие платежи	4129	(355 245)	(107 246)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 218 908)	(1 381 630)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	17 272	2 765
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	-	2 765
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	17 272	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(105 073)	-
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	(55 550)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(49 523)	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(87 801)	2 765

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 588 688	1 449 715
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 588 688	1 449 715
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	(212 437)	(111 663)
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	4322	(85 966)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(126 471)	(111 663)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 376 251	1 338 052
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	69 542	(40 813)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	55 083	95 894
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	124 625	55 081
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Аликин Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2024 г. _____

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Форма по ОКУД		Коды		
Дата (год, месяц, число)		0710003		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "ЭкоСити"	2023	12	31
Идентификационный номер налогоплательщика		21500497		
Вид экономической деятельности	Покупка и продажа собственного недвижимого имущества	7447216718		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью	68.1		
Единица измерения:	в тыс. рублей	12300	16	
		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Аликин Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2024 г. _____

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "ЭкоСити"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	2 997 992	3 212 184	1 038 057
Доходные вложения в материальные ценности	1160	19 497 472	4 284 586	6 837 170
Финансовые вложения долгосрочные	1170	624 406 303	562 246 303	562 246 303
Отложенные налоговые активы	1180	33 876 021	14 399 077	15 823 780
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	1 721 573 018	1 445 330 146	692 126 790
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	13 608	28 293	2 573 054
Дебиторская задолженность*	1230	2 439 234 307	1 651 119 195	1 095 230 671
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	334 816	334 816
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	124 625 566	55 082 799	95 894 377
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	4 966 224 286	3 736 037 400	2 472 105 018
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	909 989 129	509 169 273	297 597 907
Отложенные налоговые обязательства	1420	114 587 371	110 222 661	110 222 661
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	509 348 926	766 948 134	289 660 141
Кредиторская задолженность	1520	2 797 405 463	1 807 763 281	1 362 401 357
Доходы будущих периодов**	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	555 046	317 849	133 694
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	4 331 885 934	3 194 421 197	2 060 015 760
Стоимость чистых активов	-	634 338 352	541 616 203	412 089 259

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

**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	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.	159	(159)	-	-	-	-	-	-	-	159	(159)
	5110	за 2022г.	159	(159)	-	-	-	-	-	-	-	159	(159)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	159	(159)	-	-	-	-	-	-	-	159	(159)
	5111	за 2022г.	159	(159)	-	-	-	-	-	-	-	159	(159)

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)

Аликин Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)

31 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.	4 210	(997)	-	-	-	(214)	-	-	-	4 210	(1 212)
	5210	за 2022г.	1 220	(182)	2 989	-	(601)	(61)	-	-	-	4 210	(997)
в том числе:													
Сооружения	5201	за 2023г.	4 210	(997)	-	-	-	(214)	-	-	-	4 210	(1 212)
	5211	за 2022г.	1 220	(182)	2 989	-	(601)	(61)	-	-	-	4 210	(997)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	4 942	(657)	15 572	-	-	(359)	-	-	-	20 513	(1 016)
	5230	за 2022г.	7 931	(1 094)	-	-	-	(318)	-	-	-	4 942	(657)
в том числе:													
Сооружения	5221	за 2023г.	-	-	9 283	-	-	(116)	-	-	-	9 283	(116)
	5231	за 2022г.	2 989	(601)	-	(2 989)	-	(601)	-	-	-	-	-
Здания	5222	за 2023г.	4 942	(657)	6 288	-	-	(243)	-	-	-	6 288	(900)
	5232	за 2022г.	4 942	(493)	-	-	-	(164)	-	-	-	4 942	(657)

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	Изменения за период	
		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	2 532 584	2 580 090	2 580 090
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)

Аликин Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)

31 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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	562 246	-	62 150	-	-	-	-	-	624 396	-
	5311	за 2022г.	562 246	-	-	-	-	-	-	-	562 246	-
в том числе: предоставленные займы	5302	за 2023г.	-	-	62 150	-	-	-	-	-	62 150	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доля участия в других организациях	5303	за 2023г.	562 246	-	10	-	-	-	-	-	562 256	-
	5313	за 2022г.	562 246	-	-	-	-	-	-	-	562 246	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	2 019	(1 684)	63 095	(15 235)	-	-	-	-	49 879	(49 879)
	5315	за 2022г.	335	-	1 684	-	-	-	-	-	2 019	(1 684)
в том числе: предоставленные займы	5306	за 2023г.	2 019	(1 684)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	335	-	1 684	-	-	-	-	-	2 019	(1 684)
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	564 265	(1 684)	125 245	(15 235)	-	-	-	-	674 275	(49 879)
	5310	за 2022г.	562 581	-	1 684	-	-	-	-	-	564 265	(1 684)

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)**Аликин Андрей Юрьевич**
(расшифровка подписи)

31 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)

Аликин Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)

31 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				учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	пр причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность			перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 5521	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502 5522	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Авансы выданные	5503 5523	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Прочая	5504 5524	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	5505 5525	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2023г. за 2022г.	1 839 542 1 313 642	(188 423) (218 412)	2 818 181 2 760 268	- -	(893 791) (2 204 379)	- -	- -	- -	- -	- -	2 726 272 1 839 542	(287 038) (188 423)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2023г. за 2022г.	36 935 61 417	(3 532) (32 266)	7 547 52 462	- -	(33 272) (48 210)	- -	- -	- -	- -	- -	11 209 36 935	(4 281) (3 532)
Авансы выданные	5512 5532	за 2023г. за 2022г.	404 568 154 495	(4 263) (2 759)	1 244 934 1 261 313	- -	(1 207 143) (1 012 744)	- -	- -	- -	- -	- -	442 360 404 568	(16 413) (4 263)
Прочая	5513 5533	за 2023г. за 2022г.	333 016 381 812	(180 628) (183 387)	2 109 377 76 483	- -	(169 690) (122 519)	- -	- -	- -	- -	- -	2 272 703 333 016	(266 344) (180 628)
	5514 5534	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -	- -
Итого	5500 5520	за 2023г. за 2022г.	1 839 542 1 313 642	(188 423) (218 412)	2 818 181 2 760 268	- -	(893 791) (2 204 379)	- -	X X	- -	- -	X -	2 726 272 1 839 542	(287 038) (188 423)

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	287 038	-	188 423	-	218 412	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	4 281	-	3 532	-	32 266	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	16 413	-	4 263	-	2 759	-
прочая	5543	266 344	-	180 628	-	183 387	-
	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.	509 169	893 996	-	(493 176)	-	-	-	-	909 989
	5571	за 2022г.	297 598	267 431	-	(55 860)	-	-	-	-	509 169
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	435 439	761 800	-	(435 439)	-	-	-	-	761 800
	5572	за 2022г.	170 872	264 567	-	-	-	-	-	-	435 439
займы	5553	за 2023г.	73 730	132 196	-	(57 737)	-	-	-	-	148 189
	5573	за 2022г.	70 866	2 864	-	-	-	-	-	-	73 730
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	2 574 711	4 908 032	-	(4 175 989)	-	-	-	-	3 306 754
	5580	за 2022г.	1 652 061	3 416 692	-	(2 494 042)	-	-	-	-	2 574 711
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	141 954	1 993 163	-	(2 019 248)	-	-	-	-	115 868
	5581	за 2022г.	148 657	1 504 072	-	(1 510 776)	-	-	-	-	141 954
авансы полученные	5562	за 2023г.	10	20 874	-	-	-	-	-	-	20 884
	5582	за 2022г.	15	2 278	-	(2 283)	-	-	-	-	10
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	1 578	4 305	-	(1 578)	-	-	-	-	4 305
	5583	за 2022г.	143	1 435	-	-	-	-	-	-	1 578
кредиты	5564	за 2023г.	766 948	509 349	-	(766 948)	-	-	-	-	509 349
	5584	за 2022г.	289 660	477 288	-	-	-	-	-	-	766 948
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	371 254	110 850	-	(95 597)	-	-	-	-	386 507
	5586	за 2022г.	311 324	77 707	-	(17 777)	-	-	-	-	371 254
обязательства застройщика по заключенным договорам долевого участия и договорам инвестирования	5567	за 2023г.	1 292 967	2 269 491	-	(1 292 617)	-	-	X	X	2 269 841
	5587	за 2022г.	902 263	1 353 912	-	(963 208)	-	-	X	X	1 292 967
Итого	5550	за 2023г.	3 083 880	5 802 028	-	(4 669 165)	-	X	-	-	4 216 743
	5570	за 2022г.	1 949 659	3 684 123	-	(2 549 902)	-	X	-	-	3 083 880

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)**Аликин Андрей Юрьевич**
(расшифровка подписи)

31 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	252 044	44 774
Расходы на оплату труда	5620	5 527	4 116
Отчисления на социальные нужды	5630	1 118	831
Амортизация	5640	573	378
Прочие затраты	5650	64 588	1 030
Итого по элементам	5660	323 850	51 129
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	323 850	51 129

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

Руководитель _____
(подпись)

Аликин Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)

31 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	318	563	(305)	(20)	556
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	318	563	(305)	(20)	556

Руководитель _____
(подпись)

Аликин Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)

31 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	1 725 742	-	-
в том числе: средства, полученные на счета эскроу по ДДУ	5801	1 725 742	-	-
Выданные - всего	5810	2 431 495	-	-
в том числе: залог	5811	2 236 181	-	-
ипотека	5812	195 315	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Аликин Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)

31 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 _____
(подпись)

Аликин Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2024 г.