

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		Коды		
Организация ООО СЗ "МИХАЙЛОВСКИЙ ПАРК-КВАРТАЛ-2"	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	по ОКПО	44039807		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	7017473801		
Единица измерения: в тыс. рублей	по	68.20		
Местонахождение (адрес) Томская обл., Томск г., Пушкина ул., д. № 61/1	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
	по ОКЕИ	384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "ЛУНИНА И К"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН	7018004552
ОГРН/ ОГРНИП	1027000872546

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.1	Основные средства	1150			1 516
3.8	Отложенные налоговые активы	1180	35	28	0
	Итого по разделу I	1100	35	28	1 516
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.2	Запасы	1210	192 257	159 541	0
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 667	194	76
3.3	Дебиторская задолженность	1230	2 559	6 319	1 907
3.7	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2	1	0
	Итого по разделу II	1200	197 485	166 055	1 983
	БАЛАНС	1600	197 520	166 083	3 499
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(200)	(172)	(60)
	Итого по разделу III	1300	(190)	(162)	(50)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.4	Заемные средства	1410	41 599	10 611	3 509
	Итого по разделу IV	1400	41 599	10 611	3 509
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.4	Заемные средства	1510			34
3.4	Кредиторская задолженность	1520	156 111	155 634	6
	Итого по разделу V	1500	156 111	155 634	40
	БАЛАНС	1700	197 520	166 083	3 499

Директор ООО «1 & 3 Концепт Девелопмент»
Управляющей компании ООО СЗ "Михайловски парк-квартал-2"
31 марта 2024г.

Гозун Е.В.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2023 г.

Организация ООО СЗ "МИХАЙЛОВСКИЙ ПАРК-КВАРТАЛ-2"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

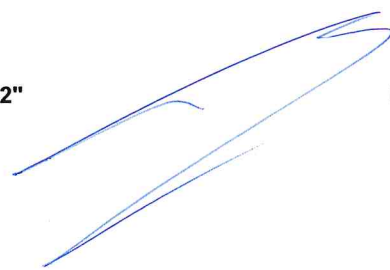
по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2023
44039807		
7017473801		
68.20		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
3.5	Управленческие расходы	2220	(8)	(110)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(8)	(110)
3.6	Проценты к получению	2320		
3.6	Прочие расходы	2350	(27)	(30)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(35)	(140)
3.8	Налог на прибыль	2410	7	28
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	0	0
	отложенный налог на прибыль	2412	7	28
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(28)	(112)
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(28)	(112)

Директор ООО «1 & 3 Концепт Девелопмент»
Управляющей компании ООО СЗ "Михайловски парк-квартал-2"
31 марта 2024г.



Гозун Е.В.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2023 г.

Коды	
0710004	
31	12 2023
44039807	
7017473801	
68.20	
12300	16
384	

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по
по ОКOPФ / ОКФС
по ОКЕИ

Организационный номер налогоплательщика

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности / форма собственности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3100	10	0	0	0	(60)	(50)
<u>За 2022 г.</u>							
Увеличения капитала - всего:	3210		0	0	0	0	0
Уменьшение капитала - всего:	3220	0	0	0	0	(112)	(112)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(112)	(112)
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	10	0	0	0	(172)	(162)
<u>За 2023 г.</u>							
Уменьшение капитала - всего:	3320	0	0	0	0	(28)	(28)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(28)	(28)
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	10	0	0	0	(200)	(190)

2. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	(200)	(162)	(50)

Директор ООО «1 & 3 Концепт Девелопмент»
Управляющей компании ООО СЗ "Михайловский парк-квартал-2"
31 марта 2024г.

Гозун Е.В.

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

Организация **ООО СЗ "МИХАЙЛОВСКИЙ ПАРК-КВАРТАЛ-2"**
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом**
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность**
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710005		
31	12	2023
44039807		
7017473801		
68.20		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Платежи - всего	4120	(28 594)	(6 259)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(25 764)	(6 077)
в связи с оплатой труда работников	4122		(36)
прочие платежи	4129	(2 830)	(146)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(28 594)	(6 259)
Денежные потоки от финансовых операций			0
Поступления - всего	4310	28 874	6 320
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	28 874	6 320
денежных вкладов собственников (участников)	4312		0
Платежи - всего	4320	(279)	(60)
в том числе:			
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов, займов	4323	(279)	0
прочие платежи	4329	0	(60)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	28 595	6 260
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1	1
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1	0
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2	1

Директор ООО «1 & 3 Концепт Девелопмент»
 Управляющей компании ООО СЗ "Михайловски парк-квартал-2"
 31 марта 2024г.

Гозун Е.В.