

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			31	12	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "НЕМЕЦКАЯ ДЕРЕВНЯ"	по ОКПО	98822573		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2311231205		
Вид экономической деятельности	Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта	по ОКВЭД 2	71.11.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	350062, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Им. Каляева, дом 263, офис 403				
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 "АУДИТЬ"				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	2311143460		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ ОГРНИП	1122311002329		

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	189	235	469
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	17 316	21 322	25 255
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 276 977	2 537 215	1 727 862
	Итого по разделу I	1100	2 294 482	2 558 772	1 753 586
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	297 122	283 488	287 846
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	23	1 020	1 020
	Дебиторская задолженность	1230	1 144 915	1 698 065	1 477 715
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	191	543
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	50 978	32 010	41 900
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	73
	Итого по разделу II	1200	1 493 038	2 014 774	1 809 097
	БАЛАНС	1600	3 787 520	4 573 546	3 562 683

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	10	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	388 957	385 088	381 563
	Итого по разделу III	1300	388 967	385 098	381 573
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	93 404	202 836	290 217
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	3	823
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	1 990 351	1 126 165
	в том числе: Обязательства по ДДУС		-	1 990 351	1 126 165
	Итого по разделу IV	1400	93 404	2 193 190	1 417 205
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	863	21 045	13 175
	Кредиторская задолженность	1520	1 589 013	1 950 607	1 178 885
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	1 694
	Оценочные обязательства	1540	82	-	72
	Прочие обязательства	1550	1 715 191	23 606	570 079
	в том числе: Обязательства по ДДУС		1 715 191	23 606	570 079
	Итого по разделу V	1500	3 305 149	1 995 258	1 763 905
	БАЛАНС	1700	3 787 520	4 573 546	3 562 683



Руководитель

Арутюнова Рузанна
Юрьевна

(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "НЕМЕЦКАЯ ДЕРЕВНЯ"	по ОКПО	31	12	2023
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	98822573		
Вид экономической деятельности	Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта	по ОКВЭД 2	2311231205		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	71.11.1		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12300	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	478 545	63 424
	Себестоимость продаж	2120	(407 131)	(18 218)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	71 414	45 206
	Коммерческие расходы	2210	(6 514)	(5 026)
	Управленческие расходы	2220	(5 005)	(38 192)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	59 895	1 988
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 059	12 022
	Проценты к уплате	2330	(26 056)	(18 328)
	Прочие доходы	2340	22 322	40 817
	Прочие расходы	2350	(49 036)	(28 989)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	9 184	7 510
	Налог на прибыль	2410	(5 315)	(3 983)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(1 310)	(870)
	отложенный налог на прибыль	2412	(4 005)	(3 113)
	Прочее	2460	-	(2)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 869	3 525

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	3 869	3 525
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель Арутюнова Рузанна Юрьевна
 (подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2023 г.

Коды		
0710004		
31	12	2023
98822573		
2311231205		
71.11.1		
12300		16
384		

Организация Общество с ограниченной ответственностью "НЕМЕЦКАЯ ДЕРЕВНЯ" форма по ОКУД
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год)
 Вид экономической деятельности Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта по ОКПО
 Организационно-правовая форма / форма собственности ОКВЭД 2 ИНН
 Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность _____ по ОКФС / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей _____ по ОКЕИ

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	-	-	-	381 563	381 573
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	3 525	3 525
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	3 525	3 525
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	-	-	-	-	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	385 088	385 098
<u>За 2023 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	3 869	3 869
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	3 869	3 869
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	-	-	-	388 957	388 967

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	381 573	3 525	-	385 098
корректировка в связи с:	3410	-	-	-	-
изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	381 573	3 525	-	385 098
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	381 563	3 525	-	385 088
корректировка в связи с:	3411	-	-	-	-
изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок	3501	381 563	3 525	-	385 088
после корректировок					
по другим статьям капитала	3402	-	-	-	-
до корректировок	3412	-	-	-	-
корректировка в связи с:	3422	-	-	-	-
изменением учетной политики	3502	-	-	-	-
исправлением ошибок					
после корректировок					

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	388 967	385 098	383 267



Арутюнова Рузанна Юрьевна
(расшифровка подписи)

Руководитель ООО «Немецкая Деревня»

26 марта 2024 г.

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

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "НЕМЕЦКАЯ ДЕРЕВНЯ"	Форма по ОКУД	0710005		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Вид экономической деятельности	Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта	по ОКПО	98822573		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	2311231205		
		по ОКВЭД 2	71.11.1		
		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	904 376	525 345
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	438 811	7 014
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
поступления по ДДУС	4114	426 233	473 954
прочие поступления	4119	39 332	44 377
Платежи - всего	4120	(748 544)	(715 420)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(706 016)	(668 204)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 131)	(2 794)
процентов по долговым обязательствам	4123	(39 941)	(41 002)
налога на прибыль организаций	4124	(376)	(1 548)
прочие платежи	4129	(80)	(1 872)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	155 832	(190 075)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	124 349	259 141
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	52 254	246 855
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	72 095	12 286
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(31 500)	(10 497)
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	(31 500)	(10 497)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	92 849	248 644

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	120 000	80 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	120 000	80 000
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	(349 717)	(148 457)
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	(349 717)	(148 457)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(229 717)	(68 457)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	18 964	(9 888)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	32 010	41 900
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	50 978	32 010
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	4	(2)



Руководитель

Арутюнова Рузанна
Юрьевна

(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.