

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		<b>Коды</b>		
		<b>0710001</b>		
		31	12	2023
Форма по ОКУД				
Дата (число, месяц, год)				
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "НТВО"</b>	по ОКПО		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</b>	по ОКВЭД 2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ		
Местонахождение (адрес)	<b>191025, Санкт-Петербург г, пр-кт Невский, дом 55, литер А, этаж 7, офис 25</b>			

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора  
**ООО "ПРАВОВЕСТ АУДИТ"**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	<b>7714608510</b>
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	<b>1057747460858</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	20 971	41 368	259
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	-	-	259
	Права пользования активами	11502	20 971	41 368	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	1 428 020	170 000	-
	Предоставленные займы долгосрочные	11701	1 428 020	170 000	-
	Отложенные налоговые активы	1180	136 911	117 743	59
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>1 585 902</b>	<b>329 111</b>	<b>317</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4.1	Запасы	1210	11 285 354	9 596 436	6 091 739
	в том числе:				
	Материалы	12101	465	435	-
	Товары	12102	-	-	-
	Готовая продукция	12103	229 892	73 972	34 485
	Основное производство	12104	1 597 712	1 235 733	552 789
	Расходы будущих периодов	12105	1 525	5 572	775
	Затраты на создание объекта недвижимости	12106	7 528 560	6 078 988	4 220 441

	НДС, предъявленный поставщиками и подрядчиками при создании объекта недвижимости	12107	1 110 169	1 047 087	696 326
	Основные средства, относящиеся к объекту недвижимости к продаже	12108	611 767	768 364	585 086
	НМА, относящиеся к объекту недвижимости к продаже	12109	2 932	5 306	1 837
	Права пользования активами	12110	202 332	380 979	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	135 554	25 234	4 149
5.1	Дебиторская задолженность	1230	2 473 048	1 270 534	1 677 087
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 894 041	1 180 724	1 564 262
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	86 734	17 689	1 757
	Расчеты по налогам и сборам	12303	97	13 857	63 036
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	957	218	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	71	36	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	-	3
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	323 583	26 417	3 007
	Участники долевого строительства	12308	167 565	31 592	45 022
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	180 000	-	-
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	180 000	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	47 829	9 997	618 660
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	47 829	1 417	314 023
	Депозитные счета	12502	-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)	12503	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	45	39	46
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	45	39	46
	Условный доход застройщика	12602	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	14 121 831	10 902 240	8 391 681
	<b>БАЛАНС</b>	1600	15 707 733	11 231 351	8 391 998

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	150 010	150 010	150 010
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 055 009	257 453	(268 475)
	в том числе: дивиденды	13701	(100 000)	-	(117 288)
	Итого по разделу III	1300	1 205 019	407 463	(118 465)
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5.3	Заемные средства	1410	12 803 865	5 923 270	4 448 667
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	11 877 273	5 609 592	4 236 186
	Долгосрочные займы	14102	60 194	52 288	122 934
	Проценты по долгосрочным кредитам	14103	864 053	255 668	84 488
	Проценты по долгосрочным займам	14104	2 344	5 722	5 059
	Отложенные налоговые обязательства	1420	137 865	117 712	363
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.3	Прочие обязательства	1450	47 763	565 086	39 234
	в том числе:				
	Долгосрочная кредиторская задолженность (гарантийное удержание)	14501	-	80 610	39 234
	Арендные обязательства	14502	47 763	484 476	-
	Итого по разделу IV	1400	12 989 493	6 606 068	4 488 264
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5.3	Заемные средства	1510	366	3 895 963	168 101
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	3 779 103	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	161 000
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	116 860	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	366	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	7 101
5.3	Кредиторская задолженность	1520	946 435	314 933	3 843 892
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	383 624	280 564	536 942
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	15 072	9 765	54 487
	Расчеты по налогам и сборам	15203	213 273	803	616
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	739	1 912	1 065
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	-	207
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	34	34	33
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	333 693	21 701	14 343
	Участники долевого строительства	15208	-	-	3 236 199
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	3 440	4 080	7 508
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	3 440	4 080	7 508
	Прочие обязательства	1550	562 980	2 843	2 699
	в том числе:				
5.3	Арендные обязательства	15501	560 137	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 513 222	4 217 820	4 022 200

БАЛАНС	1700	15 707 733	11 231 351	8 391 998
--------	------	------------	------------	-----------



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Голубев Антон Николаевич**  
(расшифровка подписи)

26 февраля 2024 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "НТВО"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность  
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД	Коды		
Дата (число, месяц, год)	0710002		
	31	12	2023
по ОКПО	23113729		
ИНН	7841026056		
по ОКВЭД 2	71.12.2		
по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	1 837 365	1 174 107
6	Себестоимость продаж	2120	(150 848)	(107 819)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 686 517	1 066 288
6	Коммерческие расходы	2210	(1 188)	(8 192)
6	Управленческие расходы	2220	(746 371)	(286 352)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	938 958	771 744
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	166 645	10 245
	Проценты к уплате	2330	(24 812)	(16 886)
	Прочие доходы	2340	236 533	34 825
	Прочие расходы	2350	(194 195)	(141 220)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 123 129	658 708
	Налог на прибыль	2410	(225 574)	(132 767)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(224 588)	(133 103)
	отложенный налог на прибыль	2412	(986)	336
	Прочее	2460	-	(12)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	897 555	525 929

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	897 555	525 929
	Справочно	2900	-	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию		-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Голубев Антон Николаевич

(расшифровка подписи)

26 февраля 2024 г.



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

<b>Коды</b>	
0710004	
31	12 2023
23113729	
7841026056	
71.12.2	
12300	16
384	

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

Общество с ограниченной ответственностью  
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "НТВО"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности  
Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / 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	150 010	-	-	-	(268 475)	(118 465)
Увеличение капитала - всего: За 2022 г.	3210	-	-	-	-	525 929	525 929
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	525 929	525 929
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 акций	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 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	150 010	-	-	-	257 453	407 463
<u>За 2023 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	897 555	897 555
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	897 555	897 555
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	-	-	-	-	(100 000)	(100 000)
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	(100 000)	(100 000)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	X	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	150 010	-	-	-	1 055 009	1 205 019



**2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок**

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
		На 31 декабря 2021 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
<b>Капитал - всего</b>				
до корректировок	3400	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-
<b>в том числе:</b>				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-
<b>по другим статьям капитала</b>				
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	1 205 019	407 463	(118 466)



Руководитель Антон Николаевич Голубев (расшифровка подписи)

26 февраля 2024 г.

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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "НТВО"**  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности **Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика**  
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		
0710005		
31	12	2023
23113729		
7841026056		
71.12.2		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	2 261 876	146 117
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 595 289	144 285
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	666 587	1 832
Платежи - всего	4120	(6 990 538)	(5 495 279)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(6 166 789)	(4 642 455)
в связи с оплатой труда работников	4122	(75 543)	(84 671)
процентов по долговым обязательствам	4123	(47 582)	(34 066)
налога на прибыль организаций	4124	-	(85 273)
прочие платежи	4129	(700 624)	(648 814)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(4 728 662)	(5 349 162)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	43 926	-
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	15 000	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	28 926	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 553 020)	(170 000)
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	(1 553 020)	(170 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 509 094)	(170 000)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	6 741 939	5 791 143
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	6 741 939	5 786 697
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	-	4 446
Платежи - всего	4320	(466 351)	(880 644)
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	(466 351)	(780 644)
прочие платежи	4329	-	(100 000)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	6 275 588	4 910 499
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	37 832	(608 663)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	9 997	618 660
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	47 829	9 997
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

**Голубев Антон Николаевич**

(расшифровка подписи)

26 февраля 2024 г.

**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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения								первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		5120	-	5120	-	-	-
Всего							
в том числе:							
	5121	-	-	-	-	-	-

### 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	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период		
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:	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	7 829	-	(7 829)	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	2 664	-	(2 664)	-



Руководитель Голубев Антон Николаевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

26 февраля 2024 г.





### 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаоконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	-	-	-	-	
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	
в том числе:	5241	за 2023г.	-	-	-	-	
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	

### 2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	40 758	321 583
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 Голубев Антон Николаевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

26 февраля 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 коррективировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррективировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	170 000	-	1 373 020	-	(115 000)	-	-	1 428 020	-
	5311	за 2022г.	-	-	170 000	-	-	-	-	170 000	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5302	за 2023г.	170 000	-	1 373 020	-	(115 000)	-	-	1 428 020	-
	5312	за 2022г.	-	-	170 000	-	-	-	-	170 000	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	180 000	-	-	-	-	180 000	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5306	за 2023г.	-	-	180 000	-	-	-	-	180 000	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2023г.	170 000	-	1 553 020	-	(115 000)	-	-	1 608 020	-
	5310	за 2022г.	-	-	170 000	-	-	-	-	170 000	-

## 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		-	-	-



Руководитель Голубев Антон Николаевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

26 февраля 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по Договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель Голубев Антон Николаевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

26 февраля 2024 г.

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода						
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбыло				перевод из кредиторовской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притраченные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	спписание на финансовый результат	восстановление резерва									
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	1 271 013	(479)	2 011 802	177 732	(1 202 847)	-	-	-	-	-	-	-	830	2 473 741	(693)	
	5530	за 2022г.	1 677 087	-	278 171	1 114	(686 195)	-	-	-	-	-	-	-	254	1 271 013	(479)	
в том числе:	5511	за 2023г.	17 689	-	69 797	-	(752)	-	-	-	-	-	-	-	-	86 734	-	
	5531	за 2022г.	1 757	-	28 632	110	(12 810)	-	-	-	-	-	-	-	-	17 689	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2023г.	1 181 203	(479)	1 038 519	-	(324 988)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 894 734	(693)	
	5532	за 2022г.	1 564 262	-	162 352	-	(545 412)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 181 203	(479)	
Прочая	5513	за 2023г.	40 529	-	103 062	177 732	(212 456)	-	-	-	-	-	-	-	830	324 708	-	
	5533	за 2022г.	66 046	-	25 964	1 004	(53 321)	-	-	-	-	-	-	-	254	40 529	-	
Участники долевого строительства	5514	за 2023г.	31 592	-	800 424	-	(664 451)	-	-	-	-	-	-	-	-	167 565	-	
	5534	за 2022г.	45 022	-	61 223	-	(74 653)	-	-	-	-	-	-	-	-	31 592	-	
Итого	5500	за 2023г.	1 271 013	(479)	2 011 802	177 732	(1 202 847)	-	-	-	-	-	-	-	830	2 473 741	(693)	
	5520	за 2022г.	1 677 087	-	278 171	1 114	(686 195)	-	-	-	-	-	-	-	254	1 271 013	(479)	

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				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.	6 488 356	6 812 614	630 531	(584 377)	(495 496)	-	12 851 628	
	5571	за 2022г.	4 487 901	5 084 736	246 170	(601 102)	(2 729 349)	-	6 488 356	
в том числе:										
кредиты	5552	за 2023г.	5 609 592	6 368 444	-	(100 763)	-	-	11 877 273	
	5572	за 2022г.	4 236 186	4 049 116	-	(365 588)	(2 675 710)	-	5 609 592	
займы	5553	за 2023г.	52 288	373 495	-	(359 925)	-	-	60 194	
	5573	за 2022г.	122 934	289 278	-	(92 502)	(495 496)	-	52 288	
прочая	5554	за 2023г.	565 086	70 675	-	(220 490)	-	-	47 763	
	5574	за 2022г.	39 234	746 342	-	(23 374)	-	-	565 086	
Проценты по долгосрочным займам	5555	за 2023г.	5 722	-	19 996	(23 701)	-	X	2 344	
	5575	за 2022г.	5 059	-	20 363	(19 701)	-	X	5 722	
Проценты по долгосрочным кредитам	5556	за 2023г.	255 668	-	610 535	(2 150)	-	X	864 053	
	5576	за 2022г.	84 488	-	225 807	(986)	(53 639)	X	255 668	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	4 210 896	638 863	33 427	(4 087 585)	-	830	1 506 938	
	5580	за 2022г.	4 011 993	1 842 518	76 268	(4 450 067)	-	254	4 210 896	
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	280 718	218 750	428	(116 272)	-	-	383 624	
	5581	за 2022г.	536 942	259 169	318	(515 711)	-	-	280 718	
авансы полученные	5562	за 2023г.	9 765	10 019	-	(4 712)	-	-	15 072	
	5582	за 2022г.	54 487	7 509	-	(52 231)	-	-	9 765	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	2 715	2 583	-	(2 847)	-	210 732	214 013	
	5583	за 2022г.	1 681	680	225	(668)	-	580	2 715	
кредиты	5564	за 2023г.	3 779 103	-	-	(3 779 103)	-	-	-	
	5584	за 2022г.	-	1 501 838	-	(398 445)	-	-	3 779 103	
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2022г.	168 101	24 320	11 850	(204 251)	-	-	-	
прочая	5566	за 2023г.	21 735	309 178	265	(1 731)	-	4 279	333 726	
	5586	за 2022г.	14 584	49 002	251	(42 139)	-	1	21 735	
Проценты по кредитам	5567	за 2023г.	116 860	-	32 734	(149 228)	-	X	366	
	5587	за 2022г.	-	-	63 644	(423)	-	X	116 860	
Участники долевого строительства	5568	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	-	
	5588	за 2022г.	3 236 199	-	-	(3 236 199)	-	X	-	





## 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 Голубев Антон Николаевич  
(подпись) ИИ 1157812425 (расшифровка подписи)

26 февраля 2024 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	7 014	3 970
Расходы на оплату труда	5620	62 843	74 409
Отчисления на социальные нужды	5630	10 182	11 425
Амортизация	5640	65 774	7 216
Прочие затраты	5650	1 272 080	1 027 774
Итого по элементам	5660	1 417 893	1 124 794
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(519 486)	(722 432)
Изменение остатков (уменьшение [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	898 407	402 362

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



Руководитель Голубев Антон Николаевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

26 февраля 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	4 080	2 144	(2 572)	(212)	3 440
в том числе:						
Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	5701	4 080	2 144	(2 572)	(212)	3 440



Руководитель (подпись) Голубев Антон Николаевич (расшифровка подписи)

26 февраля 2024 г.

