

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		Коды		
		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ВЫБОР-СТОЛИЦА"	по ОКПО	45905454	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	9703019065	
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2	41.20	
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) 123100, Город Москва, ул. Сергея Макеева, дом 1, ЭТАЖ 1 ПОМ III КОМ 13, 14				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО АКГ "БИЗНЕСЭКСПЕРТИЗА"				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	7716796675	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1157746522152	

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	-	-	-
3.1	Основные средства	1150	-	351 848	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
3.1	Отложенные налоговые активы	1180	32 043	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	32 043	351 848	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.1	Заласы	1210	2 870 162	415 883	-
	в том числе:				
3.1	Материалы	12101	396 141	-	-
3.1	Затраты на капитальное строительство	12102	2 474 021	403 409	-
	Авансы, выданные на строительство	12103	-	12 474	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	96 031	-	-
3.1	Дебиторская задолженность	1230	7 155 689	42	494
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 119	42	42
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	400	-	450
3.1	Авансы, выданные на строительство	12303	622 901	-	-
3.1	Не предъявленная выручка по ДДУ	12304	6 530 160	-	-

	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	431	1 685	289
	Прочие оборотные активы	1260	3 222	-	-
	Итого по разделу II	1200	10 125 535	417 610	783
	БАЛАНС	1600	10 157 578	769 458	783

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	1 934	1 931	145
	Итого по разделу III	1300	1 944	1 941	155
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.1	Заемные средства	1410	3 423 037	619 293	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	3 020 187	463 455	-
	Долгосрочные займы	14102	215 200	150 600	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	14103	161 660	1 916	-
	Проценты по долгосрочным займам	14104	25 990	3 322	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	32 356	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
3.1	Прочие обязательства	1450	6 530 160	-	-
	в том числе:				
	Средства дольщиков по ДДУ (ч/з эскроу)	14501	6 530 160	-	-
	Итого по разделу IV	1400	9 985 553	619 293	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	590
3.1	Кредиторская задолженность	1520	169 611	148 186	18
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	470	37	20
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	170 081	148 224	628
	БАЛАНС	1700	10 157 578	769 459	783

Руководитель

(подпись)

Сорокин Сергей Викторович

(расшифровка подписи)

29 февраля 2024 г.



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

за Январь - Декабрь 2023 г.					
		Форма по ОКУД	Коды		
			0710002		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ВЫБОР-СТОЛИЦА"	по ОКПО	45905454		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	9703019065		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности					
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	400	3 500
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	400	3 500
	Коммерческие расходы	2210	-	(1 319)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	400	2 181
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	(2)
	Прочие доходы	2340	60	22
	Прочие расходы	2350	(76)	(228)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	384	1 973
3.2	Налог на прибыль	2410	(381)	(185)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(68)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(313)	(185)
	Прочее	2460	-	(2)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3	1 786

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	1 786
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Орлов Сергей
Викторович

(расшифровка подписи)

29 февраля 2024 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2023 г.

за Январь - Декабрь 2023 г.				
Организация	Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ВЫБОР-СТОЛИЦА"	Дата (число, месяц, год)		Форма по ОКУД
		31	12	2023
		45905454		
Идентификационный номер налогоплательщика				ИНН
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2		
Организационно-правовая форма / форма собственности				41.20
Общества с ограниченной ответственностью	по ОКОПФ / ОКФС			12300
Частная собственность				16
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ		
		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	-	-	-	145	155
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	1 786	1 786
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1 786	1 786
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	X	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	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. За 2023 г.	3200	10	-	-	-	1 931	1 941
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	3	3
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	3	3
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	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	-	-	-	1 934	1 944

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	155	1 786	-	1 941
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	155	1 786	-	1 941
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	145	1 786	-	1 931
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	145	1 786	-	1 931
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	1 944	1 941	155



Руководитель Сорокин Сергей Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 февраля 2024 г.

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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ВЫБОР-СТОЛИЦА"**
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности **Строительство жилых и нежилых зданий**
 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
45905454		
9703019065		
41.20		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	-	3 972
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	3 950
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	-	22
Платежи - всего	4120	(30 894)	(530 531)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(16 872)	(478 215)
в связи с оплатой труда работников	4122	(7 836)	(530)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(92)
налога на прибыль организаций	4124	(50)	(155)
налог на землю	4125	-	(1 145)
НДФЛ	4126	-	(83)
страховые взносы	4127	-	(148)
банковские услуги	4128	-	(163)
прочие платежи	4129	(6 136)	(50 000)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(30 894)	(526 559)
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	(2 591 706)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2 591 706)	-
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	(2 591 706)	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 621 346	528 455
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 621 332	528 455
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	14	-
Платежи - всего	4320	-	(500)
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	-	-
возврат кредитов и займов	4324	-	(500)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	2 621 346	527 955
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 254)	1 396
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 685	289
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	431	1 685
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Сорокин Сергей Викторович

(расшифровка подписи)

29 февраля 2024 г.



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

Организация Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ЗАСТРОЙЩИК "ВЫБОР-СТОЛИЦА"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий

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

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (год, месяц, число) _____

Форма по ОКУД _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД 2 _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710003		
2023	12	31
45905454		
9703019065		
41.20		
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 имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____

Сорокин Сергей Викторович

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 февраля 2024 г.



Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК
"ВЫБОР-СТОЛИЦА"

(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	-	351 848	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	32 043	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	2 870 162	415 883	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	96 031	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	7 155 689	42	494
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	431	1 685	289
Прочие оборотные активы	1260	3 222	-	-
ИТОГО активы	-	10 157 578	769 458	783
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	3 423 037	619 293	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	32 356	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	6 530 160	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	590
Кредиторская задолженность	1520	169 611	148 186	18
Доходы будущих периодов**	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	470	37	20
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	10 155 634	767 517	628
Стоимость чистых активов	-	1 944	1 941	155

* - 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	
Нематериальные активы - всего: в том числе:	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.
Всего	5120	-	-	-
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	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	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:	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 _____ Сорокин Сергей Викторович
(подпись) (подпись) (подпись)

29 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 незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе: ЗУ Троицк 77:19:0020215:467	5240	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2022г.	-	400 000	-	(400 000)	403 834
	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	400 000	-	(400 000)	-

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	-	-	-
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	-	351 848	-
	5288	-	-	-



Руководитель
Сорокин Сергей
Викторович

(подпись) _____
г. МОСКВА

29 февраля 2024 г.

[illegible]

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель Сорокин Сергей Викторович
(подпись) ОПН: 1201 (расшифровка подписи)

29 февраля 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 (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	415 883	-	415 883	2 467 928	(13 647)	-	-	X	2 870 162	-	2 870 162
	5420	за 2022г.	-	-	-	415 883	-	-	-	X	415 883	-	415 883
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2022г.	-	-	-	397 313	(1 173)	-	-	-	396 141	-	396 141
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	403 408	-	403 408	2 070 612	-	-	-	-	2 474 021	-	2 474 021
	5425	за 2022г.	-	-	-	403 409	-	-	-	-	403 409	-	403 409
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы, выданные на строительство	5407	за 2023г.	12 474	-	12 474	-	(124 740)	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	12 474	-	-	-	-	12 474	-	12 474

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 _____
Сорokin Сергей
Викторович
(подпись) _____ г. (расшифровка подписи)

29 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	слисание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	7 621 570	-	(488 509)	-	-	-	-	-	7 153 061	-
в том числе:	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Не предъявленная выручка по ДДУ	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы, выданные на строительство	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5505	за 2023г.	-	-	6 530 160	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Авансы, выданные на строительство	5506	за 2023г.	-	-	1 091 410	-	(468 509)	-	-	-	X	X	622 901	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5526	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
в том числе:	5510	за 2023г.	42	-	2 586	-	-	-	-	-	-	-	2 628	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5530	за 2022г.	494	-	-	-	(452)	-	-	-	-	-	42	-
Авансы выданные	5511	за 2023г.	-	-	400	-	-	-	-	-	-	-	400	-
Прочая	5531	за 2022г.	450	-	-	-	(450)	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5512	за 2022г.	42	-	1 077	-	-	-	-	-	-	-	1 119	-
	5532	за 2023г.	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	-
	5513	за 2023г.	-	-	1 109	-	-	-	-	-	-	-	1 109	-
	5533	за 2022г.	2	-	-	-	(2)	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2023г.	42	-	7 624 156	-	(468 509)	-	-	X	-	-	7 155 689	-
	5520	за 2022г.	494	-	-	-	(452)	-	-	X	-	-	42	-

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							Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		перевод из долгосрочную задолжен-
				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.	619 293	9 151 492	187 649	(5 238)	-	-	-	-	-	9 953 197
	5571	за 2022г.	-	614 055	5 238	-	-	-	-	-	-	619 293
в том числе:												
кредиты	5552	за 2023г.	463 455	2 556 731	161 660	-	-	-	-	-	-	3 181 847
займы	5572	за 2022г.	-	463 455	-	-	-	-	-	-	-	463 455
	5553	за 2023г.	150 600	84 600	25 990	-	-	-	-	-	-	241 190
прочая	5573	за 2022г.	-	150 600	-	-	-	-	-	-	-	150 600
	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Проценты к оплате	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	5 238	-	-	(5 238)	-	-	X	X	-	-
Средства должников по ДДУ (ч/з счет эскроу)	5575	за 2022г.	-	-	5 238	-	-	-	X	X	-	5 238
	5556	за 2023г.	-	6 530 160	-	-	-	-	X	X	-	6 530 160
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5576	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5560	за 2023г.	148 186	114 447	-	(93 022)	-	-	-	-	-	169 611
в том числе:	5580	за 2022г.	608	148 169	4	(595)	-	-	-	-	-	148 186
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	141 295	53 208	-	(89 796)	-	-	-	-	-	104 707
	5581	за 2022г.	-	141 295	-	-	-	-	-	-	-	141 295
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	46	385	-	(46)	-	-	-	-	-	385
	5583	за 2022г.	18	30	2	(3)	-	-	-	-	-	46
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	590	-	2	(592)	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	6 845	60 854	-	(3 180)	-	-	-	-	-	64 519
	5586	за 2022г.	-	6 845	-	-	-	-	-	-	-	6 845
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2023г.	767 479	9 265 939	187 649	(98 260)	-	X	-	-	-	10 122 808
	5570	за 2022г.	608	762 224	5 242	(595)	-	X	-	-	-	767 479

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

Сорокин Сергей Викторович

Орг. 120 (подпись)

МН: 9103019065

ОТДЕЛ ОБЩЕСТВЕННОГО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЗАСТ

ВНЕОП-Столица

29 февраля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	625
Отчисления на социальные нужды	5630	-	151
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	542
Итого по элементам	5660	-	1 318
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	-	1 318

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5685, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель Сергей Сергеевич
(подпись) Викторович
(расшифровка подписи)

29 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	37	580	(102)	(45)	470
в том числе:						
резервы по оплате отпусков	5701	37	580	(102)	(45)	470



Руководитель _____
 Соркин Сергей Викторович
 (подпись) (расшифровка подписи)

29 февраля 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	1 945 594	-	-
в том числе:				
Средства на эсфру счте по ДДСУ	5801	1 945 594	-	-
Выданные - всего	5810	692 388	351 848	-
в том числе:				
Ипотека в Банке Дом РФ ЗУ Троицк 77:19:0020215:476	5811	467 206	237 418	-
Ипотека в Банке Дом РФ ЗУ Троицк 77:19:0020215:477	5812	158 052	80 317	-
Ипотека в Банке Дом РФ ЗУ Троицк 77:19:0020215:479	5813	67 129	34 113	-



Руководитель Сорокин Сергей Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 февраля 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	Возвращено за год
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-
за 2022г.	5920	-	-
в том числе:			
за 2023г.	5911	-	-
за 2022г.	5921	-	-



Руководитель
Сорокин Сергей
Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 февраля 2024 г.