

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЩИПОК"		Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика		по ОКПО	68909733		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность		ИНН	7705931805		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД 2	71.12.2		
Местонахождение (адрес) 115093, город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Замоскворечье, пер 1-Й Щипковский, дом 20, этаж/помещ. 2/1, комната 10		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ		по ОКЕИ	384		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора Общество с ограниченной ответственностью "АУДИТ-ЭСКОРТ"		ИНН	7714103163		
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1027700309669		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1	Нематериальные активы	1110	230	1 211	2 290
	в том числе:				
1	Нематериальные активы в организации	11101	230	1 211	2 258
1	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	33
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	4 329	8 640	12 950
	в том числе:				
2	Основные средства организации	11501	246	473	700
2	Права пользования активами	11502	4 083	8 167	12 250
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	30 542	15 363	10 441
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	35 101	25 213	25 681
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	724 722	311 565	99 774
	в том числе:				
4	материалы	12101	838	288	-
4	основное производство	12102	720 878	311 272	99 763
4	расходы будущих периодов	12103	3 006	5	11
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	96 995	31 661	9 491

	в том числе: НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12201	162	54	-
	НДС по приобретенным услугам	12202	6	3	-
	НДС при строительстве ОС	12203	96 827	31 603	9 491
5	Дебиторская задолженность	1230	74 666	163 663	59 902
	в том числе:				
5	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	71 217	162 733	58 017
5	Расчеты по налогам и сборам	12302	169	137	204
5	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12303	2	38	39
5	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	3 278	754	1 642
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	598	113 256	784
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	598	404	784
	Аккредитивы	12502	-	112 852	-
	Прочие оборотные активы	1260	71	20	251
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	71	20	251
	Итого по разделу II	1200	897 052	620 164	170 201
	БАЛАНС	1600	932 153	645 377	195 883

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	300	300	300
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	15 000	15 000	15 000
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(74 078)	(62 432)	(46 019)
	Итого по разделу III	1300	(58 778)	(47 132)	(30 719)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5	Заемные средства	1410	896 519	663 413	180 068
	в том числе:				
5	долгосрочные кредиты	14101	593 262	423 793	-
5	долгосрочные займы	14102	203 267	201 168	180 068
5	проценты по долгосрочным займам	14103	24 893	13 962	-
5	проценты по долгосрочным кредитам	14104	75 097	24 490	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	15 691	3 424	2 605
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5	Прочие обязательства	1450	-	2 225	3 310
	в том числе:				
5	Обязательства по долгосрочной аренде		-	2 225	3 310
	Итого по разделу IV	1400	912 210	669 062	185 982
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	3 822
5	Кредиторская задолженность	1520	76 493	22 306	27 811
	в том числе:				
5	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	75 079	19 961	26 440
5	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15202	3	56	16
5	Расчеты с персоналом по оплате труда	15203	-	34	-
5	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15204	1 411	2 255	1 355
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	3	57	46
	в том числе:				
7	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	3	57	46
5	Прочие обязательства	1550	2 225	1 085	8 941
	в том числе:				
5	Обязательства по краткосрочной аренде		2 225	1 085	8 941
	Итого по разделу V	1500	78 721	23 448	40 621
	БАЛАНС	1700	932 153	645 377	195 883



Руководитель

(подпись)

Голуб Елена Александровна

(расшифровка подписи)

2 апреля 2024 г.

77059

ГОРОД МОСКВА

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЩИПОК"

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 ОКИ _____

	Коды		
Д	0710002		
)	31	12	2023
О	68909733		
Н	7705931805		
О	71.12.2		
2			
С	12300	16	
И	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
6	Коммерческие расходы	2210	(8 628)	(18 520)
6	Управленческие расходы	2220	(327)	(2 183)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(8 955)	(20 703)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	74	3 851
	Прочие расходы	2350	(5 676)	(3 664)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(14 557)	(20 516)
	Налог на прибыль	2410	2 911	4 103
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	2 911	4 103
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(11 646)	(16 413)

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	(11 646)	(16 413)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Голуб Елена
Александровна
(расшифровка подписи)

2 апреля 2024 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2023 г.

за Январь - Декабрь 2023 г.				
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЦИПОК"	Коды		
		0710004		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
		68909733		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	ИНН		
		7705931805		
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКПО	71.12.2		
		ОКВЭД 2		
Общества с ограниченной ответственностью	по ОКФС / ОКФС	12300	16	
		384		
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	300	-	15 000	-	(46 019)	(30 719)
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	(16 413)	(16 413)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(16 413)	(16 413)
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	-	-

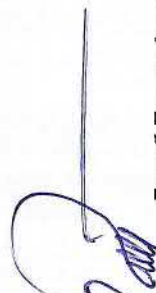
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	300	-	15 000	-	(62 432)	(47 132)
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	(11 646)	(11 646)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(11 646)	(11 646)
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	300	-	15 000	-	(74 078)	(58 778)

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	(58 778)	(47 132)	(30 719)


Голуб Елена Александровна
(расшифровка подписи)


Руководитель застройщик (подпись)
"ШУХ"
2 апреля 2024 г.

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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЩИПОК"**

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
68909733		
7705931805		
71.12.2		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	-	6 307
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	-	6 307
Платежи - всего	4120	(282 648)	(337 957)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(274 538)	(290 328)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 184)	(1 406)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(6 926)	(46 223)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(282 648)	(331 650)
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	-	(17)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(17)
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	-	(17)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	171 569	444 893
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	171 569	444 893
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	(1 579)	(754)
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	-	-
прочие платежи	4329	(1 579)	(754)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	169 990	444 139
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(112 658)	112 472
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	113 256	784
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	598	113 256
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Голуб Елена Александровна

(расшифровка подписи)

2 апреля 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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния						
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	2 551	(1 340)	-	-	-	(981)	-	-	-	2 551	(2 321)
	5110	за 2022г.	2 500	(243)	51	-	-	(1 097)	-	-	-	2 551	(1 340)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	2 500	(1 338)	-	-	-	(975)	-	-	-	2 500	(2 313)
	5111	за 2022г.	2 500	(243)	-	-	-	(1 095)	-	-	-	2 500	(1 338)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2023г.	51	(2)	-	-	-	(6)	-	-	-	51	(8)
	5112	за 2022г.	-	-	51	-	-	(2)	-	-	-	51	(2)

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

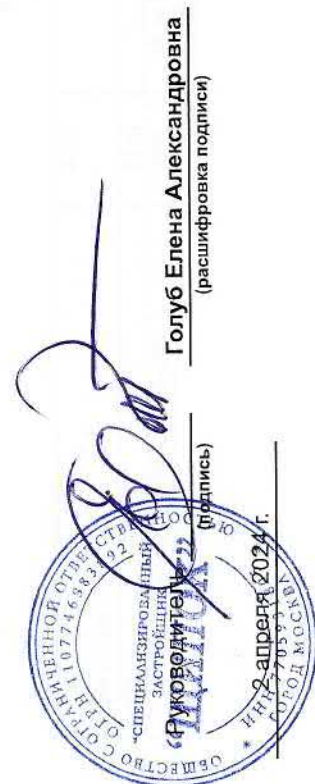
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
	5131	-	-	-

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		первоначальная стоимость	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
							часть стоимости, списанной на расходы	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.	33	18	-	(51)	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	33	18	-	(51)	-
Товарный знак VERNISSAGE PREMIUM APARTMENTS							



 Голуб Елена Александровна

 (расшифровка подписи)

22 апреля 2024 г.

 ГОРОД МОСКВА

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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:	5240	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
	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 в том числе:	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5261 5270 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	4 083	8 167	12 250
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 (зalog и др.)	5286	4 083	8 167	12 250
Балансовая стоимость нематериализуемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Голуб Елена
 Александровна
 (расшифровка подписи)

2 апреля 2024 г.
 ГОРОД МОСКВА

3. Финансовые вложения

3.3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[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:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Голуб Елена
Александровна
(расшифровка подписи)

(подпись)

12 апреля 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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	720 878	311 272	99 793
Незавершенное строительство объекта	5446	720 878	311 272	99 763



Голуб Елена
Александровна
(расшифровка подписи)

(подпись)

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

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	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолжен-	перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	163 663	-	19 349	-	(108 346)	-	-	-	-	-	74 666	-
	5530	за 2022г.	59 902	-	123 099	-	(19 338)	-	-	-	-	-	163 663	-
	5511	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5512	за 2023г.	162 734	-	16 802	-	(108 319)	-	-	-	-	-	71 217	-
	5532	за 2022г.	58 017	-	122 494	-	(17 777)	-	-	-	-	-	162 734	-
	5513	за 2023г.	929	-	2 547	-	(27)	-	-	-	-	-	3 449	-
	5533	за 2022г.	1 885	-	605	-	(1 561)	-	-	-	-	-	929	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	163 663	-	19 349	-	(108 346)	-	-	X	-	-	74 666	-
	5520	за 2022г.	59 902	-	123 099	-	(19 338)	-	-	X	-	-	163 663	-

5.3.3. 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 задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	665 638	171 568	61 538	(2 225)	-	-	896 519	
	5571	за 2022г.	183 378	444 893	34 630	(1 085)	-	3 822	665 638	
в том числе:										
кредиты	5552	за 2023г.	448 283	169 469	50 607	-	-	-	668 359	
	5572	за 2022г.	-	423 793	24 490	-	-	-	448 283	
займы	5553	за 2023г.	215 130	2 099	10 931	-	-	-	228 160	
	5573	за 2022г.	180 068	21 100	10 140	-	-	3 822	215 130	
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	
обязательства по долгосрочной аренде	5555	за 2023г.	2 225	-	-	(2 225)	-	X	-	
	5575	за 2022г.	3 310	-	-	(1 085)	-	X	2 225	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	23 391	57 982	-	(2 655)	-	-	78 718	
	5580	за 2022г.	40 574	8 768	1 373	(23 502)	-	(3 822)	23 391	
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	21 316	55 280	-	(1 517)	-	-	75 079	
	5581	за 2022г.	27 795	7 794	-	(14 273)	-	-	21 316	
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	56	-	-	(53)	-	-	3	
	5583	за 2022г.	16	40	-	-	-	-	56	
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2022г.	3 822	-	-	-	-	(3 822)	-	
прочая	5566	за 2023г.	934	477	-	-	-	-	1 411	
	5586	за 2022г.	-	934	-	-	-	-	934	
обязательства по краткосрочной аренде	5567	за 2023г.	1 085	2 225	-	(1 085)	-	X	2 225	
	5587	за 2022г.	8 941	-	1 373	(9 229)	-	X	1 085	
Итого	5550	за 2023г.	689 029	229 550	61 538	(4 880)	-	X	975 237	
	5570	за 2022г.	223 952	453 661	36 003	(24 587)	-	X	689 029	

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	-	-	-



Голуб Елена
Александровна
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	412 090	221 440
Расходы на оплату труда	5620	991	1 255
Отчисления на социальные нужды	5630	189	241
Амортизация	5640	5 291	5 408
Прочие затраты	5650	-	18
Итого по элементам	5660	418 561	228 362
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(409 606)	(207 659)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	8 955	20 703

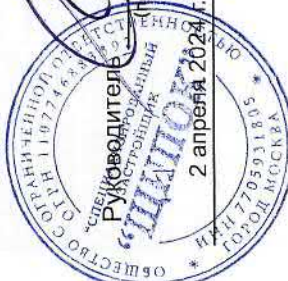
* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



 Специализированная
 застройщик
 «Руководитель»
 (подпись)
 Голуб Елена
 Александровна
 (расшифровка подписи)
 * 2 апреля 2024 г.
 ГОРОД МОСКВА

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	57	155	(209)	-	3
в том числе:						
Обязательства по предстоящим отпускам	5701	57	155	(209)	-	3


Руководитель (подпись)
Голуб Елена Александровна
(расшифровка подписи)
2 апреля 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	130 952	83 998	1 628
в том числе:				
гарантийные удержания	5801	26 194	7 227	1 628
средства по счетам-эскроу	5802	104 758	76 771	-
Выданные - всего	5810	981 652	990 593	990 593
в том числе:				
залог имущественных прав	5811	929 293	938 234	938 234
залог земельного участка	5812	52 359	52 359	52 359



Голуб Елена
Александровна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

2 апреля 2024 г.

