

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		Коды		
		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2023
Организация	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЛАДОЖСКИЙ"	по ОКПО	36221633	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7727410450	
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	71.12.2	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384	
Местонахождение (адрес) 105275, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Соколиная гора, пр-кт Будённого, д. 53				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора Общество с ограниченной ответственностью "АудитСтрой"				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	7722611971	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	5077746822346	

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	-	92	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	15 000	-	-
	в том числе:				
	предоставленные займы		15 000	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	28 569	15 040	7 926
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	43 569	15 132	7 926
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	787 617	601 878	351 379
	в том числе:				
	Незавершенное производство	12102	14 634	-	-
	Затраты на строительство и проектирование	12108	772 983	601 878	351 379
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	596	444	201
	в том числе:				
	НДС по приобретенным услугам	12203	596	444	201
	Дебиторская задолженность	1230	2 073	1 715	2 550
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками, краткосрочная	12301	13	28	14

	Расчеты с покупателями и заказчиками, краткосрочная	12302	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	12303	680	1 685	1 480
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами, краткосрочная	12307	1 380	2	1 056
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 182	1 232	3 270
	в том числе:				
	Денежные средства на расчетных счетах	12501	3 182	1 232	3 270
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	793 468	605 269	357 400
	БАЛАНС	1600	837 037	620 400	365 326

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	35	35	35
	в том числе:				
	Обыкновенные акции	13101	35	35	35
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(61 641)	(45 593)	(28 046)
	Итого по разделу III	1300	(61 606)	(45 558)	(28 011)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	706 380	360 667	128 976
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	677 516	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	341 655	123 708
	Проценты по долгосрочным кредитам	14104	28 865	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	14105	-	19 012	5 268
	Отложенные налоговые обязательства	1420	13 724	3 822	1 054
	в том числе:				
	ОНО по прочим расходам	14206	13 724	3 802	1 054
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	88	-
	в том числе:				
	Расчеты по аренде (ФСБУ 25)	14504	-	88	-
	Итого по разделу IV	1400	720 104	364 577	130 029
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	173 929	256 047	237 150
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15102	131 154	210 194	210 194
	Проценты по краткосрочным займам	15104	42 775	45 853	26 956
	Кредиторская задолженность	1520	4 582	45 311	26 145
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	3 550	44 689	25 480
	Расчеты по налогам и сборам	15203	381	-	72
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	4	24	6
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	647	598	587
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	27	22	14
	в том числе:				
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	15401	27	22	14
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	178 538	301 380	263 308
	БАЛАНС	1700	837 037	620 400	365 326

Руководитель

(подпись)

Зиновьев Александр
Львович

(расшифровка подписи)

15 марта 2024 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЛАДОЖСКИЙ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
Д	0710002		
)	31	12	2023
О	36221633		
Н	7727410450		
О	71.12.2		
2			
С	12267	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	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(1 758)	(1 724)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 758)	(1 724)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	504	322
	Проценты к уплате	2330	(13 479)	(18 898)
	Прочие доходы	2340	4	-
	в том числе:			
	Прочие внереализационные доходы	23407	4	-
	Прочие расходы	2350	(4 946)	(1 593)
	в том числе:			
	Расходы на услуги банков	23505	(3 358)	(1 354)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23506	(1 512)	(2)
	Прочие внереализационные расходы	23507	(76)	(236)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(19 675)	(21 893)
	Налог на прибыль	2410	3 627	4 346
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	3 627	4 346
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(16 048)	(17 547)

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	(16 048)	(17 547)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	(1)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Зиновьев Александр
Львович

(подпись)

(рашифровка подписи)

15 марта 2024 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2023 г.

Коды			
0710004			
31	12	2023	
36221633			
7727410450			
71.12.2			
12267	16		384

форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК

Организация

"ЛАДОЖСКИЙ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности
Детальность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества

/ 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	35	-	-	-	(28 046)	(28 011)
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	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(17 547)	(17 547)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(17 547)	(17 547)
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	35	-	-	-	(45 593)	(45 558)
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	-	-	-	-	(16 048)	(16 048)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(16 048)	(16 048)
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	35	-	-	-	(61 641)	(61 606)

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	(28 011)	(17 547)	-	(45 558)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(28 011)	(17 547)	-	(45 558)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(28 046)	(17 547)	-	(45 593)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(28 046)	(17 547)	-	(45 593)
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	(61 606)	(45 557)	(28 011)



Руководитель Зиновьев Александр Львович
(подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2024 г.

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

Организация **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК**
"ЛАДОЖСКИЙ"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика**
Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличные акционерные общества / **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
36221633		
7727410450		
71.12.2		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 119	322
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 940	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	179	322
Платежи - всего	4120	(241 990)	(220 307)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(20 483)	(28 293)
в связи с оплатой труда работников	4122	(322)	(294)
процентов по долговым обязательствам	4123	(56 310)	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4125	-	(129)
расходный поток НДС в составе выплат	4126	(9 411)	(1 591)
вознаграждение заказчика	4127	(35 738)	-
финансирование строительства ИДП	4128	(114 021)	(54 069)
прочие платежи	4129	(5 705)	(135 931)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(239 871)	(219 985)
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	(15 000)	-
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	(15 000)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(15 000)	-
--	------	----------	---

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	862 044	250 666
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	862 044	250 666
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	(605 223)	(32 719)
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	(605 223)	(32 719)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	256 821	217 947
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 950	(2 038)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 232	3 270
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 182	1 232
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)


 Зиновьев Александр
Львович

(расшифровка подписи)

15 марта 2024 г.

Расчет стоимости чистых активов

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЛАДОЖСКИЙ"

(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	-	92	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	15 000	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	28 569	15 040	7 926
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	787 617	601 878	351 379
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	596	444	201
Дебиторская задолженность*	1230	2 073	1 715	2 550
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 182	1 232	3 270
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	837 037	620 400	365 326
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	706 380	360 667	128 976
Отложенные налоговые обязательства	1420	13 724	3 822	1 054
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	88	-
Заемные средства краткосрочные	1510	173 929	256 047	237 150
Кредиторская задолженность	1520	4 582	45 311	26 145
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	27	22	14
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	898 642	665 958	393 337
Стоимость чистых активов	-	(61 606)	(45 557)	(28 011)

* - 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.