

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "МосОблДевелопмент""**

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

Местонахождение (адрес)

141503, Московская обл, г Солнечногорск, ул Обуховская, д. 9а, офис 20

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

ООО Аудиторская фирма "Эксклюзив Консалтинг"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

Коды		
0710001		
31	12	2023
18022545		
5044084938		
71.12.2		
12300	16	
384		

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	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	527	505	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	527	505	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 627 710	764 769	30 598
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 591	1 215	1 475
	Дебиторская задолженность	1230	536 856	206 760	12 145
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 397	956	7
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	2 167 553	973 701	44 225
	БАЛАНС	1600	2 168 080	974 206	44 225

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		(1 165)	(1 234)	(2 002)
Итого по разделу III	1300		(1 155)	(1 224)	(1 992)
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
Заемные средства	1410		2 089 494	923 236	39 845
Отложенные налоговые обязательства	1420		593	441	-
Оценочные обязательства	1430		-	-	-
Прочие обязательства	1450		361	361	668
Итого по разделу IV	1400		2 090 449	924 038	40 513
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
Заемные средства	1510		-	-	-
Кредиторская задолженность	1520		76 175	49 197	5 703
Доходы будущих периодов	1530		-	-	-
Оценочные обязательства	1540		2 611	2 194	-
Прочие обязательства	1550		-	-	-
Итого по разделу V	1500		78 786	51 391	5 703
БАЛАНС	1700		2 168 080	974 206	44 225

Руководитель _____
(подпись)

Ярославская Надежда
Васильевна
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2023 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "МосОблДевелопмент""	Коды	
		Форма по ОКУД	Дата (число, месяц, год)
		31	12 2023
		по ОКПО	18022545
		ИИН	5044084938
		по ОКВЭД 2	71.12.2
		по ОКОПФ / ОКФС	12300 16
		по ОКЕИ	384

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	3 971	2 908
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 971	2 908
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(2 255)	(1 632)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 716	1 276
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	(231)
	Прочие доходы	2340	208	774
	Прочие расходы	2350	(872)	(1 035)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 052	784
	Налог на прибыль	2410	(280)	(18)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(149)	(82)
	отложенный налог на прибыль	2412	(131)	64
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	772	766

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	772	766
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Ярославская Надежда
Васильевна
(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г. _____

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2023 г.

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "МосОблДевелопмент""**
 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

Коды		
0710004		
31	12	2023
по ОКПО 18022545		
по ИНН 5044084938		
по ОКВЭД 2 71.12.2		
12300		16
по ОКОПФ / ОКФС		
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	-	-	-	(2 002)	(1 992)
<u>За 2022 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	768	768
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	768	768
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	10	-	-	-	(1 234)	(1 224)
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	69	69
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	69	69
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	10	-	-	-	(1 165)	(1 155)

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	(1 992)	768	-	(1 224)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(1 992)	768	-	(1 224)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(2 002)	768	-	(1 234)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(2 002)	768	-	(1 234)
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	(1 155)	(1 224)	(1 992)

Руководитель _____

 (подпись)

**Ярославская Надежда
 Васильевна**

 (расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г. _____

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

Организация	Идентификационный номер налогоплательщика	Вид экономической деятельности	Коды		
			Форма по ОКУД	Дата (число, месяц, год)	по ОКПО
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "МосОблДевелопмент""		Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	18022545	31 12 2023	5044084938
			ИИН		71.12.2
			по ОКВЭД 2		
Организационно-правовая форма / форма собственности			по ОКОПФ / ОКФС		
Общества с ограниченной ответственностью	/ Частная собственность				
Единица измерения:	в тыс. рублей		по ОКЕИ		
					384

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	10 269	3 455
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 308	2 879
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	5 961	576
Платежи - всего	4120	(1 076 377)	(859 112)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(973 781)	(827 896)
в связи с оплатой труда работников	4122	(35 814)	(28 115)
процентов по долговым обязательствам	4123	(62 528)	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(4 254)	(3 101)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 066 108)	(855 657)
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	-	-
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 029 428	857 195
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 029 428	857 195
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	(962 879)	(589)
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	(962 879)	(589)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 066 549	856 606
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	441	949
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	956	7
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 397	956
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Ярославская Надежда
Васильевна**
(расшифровка подписи)

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "МосОблДевелопмент""
 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

Коды		
0710003		
2023	12	31
18022545		
5044084938		
71.12.2		
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 _____
 (подпись)

**Ярославская Надежда
Васильевна**
 (расшифровка подписи)

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "МосОблДевелопмент""
(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	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	527	505	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	1 627 710	764 769	30 598
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 591	1 215	1 475
Дебиторская задолженность*	1230	536 856	206 760	12 145
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 397	956	7
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	2 168 080	974 206	44 225
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	2 089 494	923 236	39 845
Отложенные налоговые обязательства	1420	593	441	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	361	361	668
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	76 175	49 197	5 703
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 611	2 194	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	2 169 235	975 430	46 217
Стоимость чистых активов	-	(1 155)	(1 224)	(1 992)

* - 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		
			Поступило	Выбыло	Переоценка		Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Начислено амортизации	Убыток от обесценения	
					Приобретено	Накопленная амортизация и убытки от обесценения							
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.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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 _____
(подпись)

Ярославская Надежда
Васильевна
(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

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	5240	за 2023г.	675 968	778 255	-	-	1 454 224
	5250	за 2022г.	28 510	684 498	(37 040)	-	675 968
в том числе:							
ЛИФТ ПАССАЖИРСКИЙ MPL, 630 КГ, 9 ЭТАЖЕЙ	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
ЛИФТ ПАССАЖИРСКИЙ MPL, 1000 КГ, 9 ЭТАЖЕЙ	5242	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
ЛИФТ ПАССАЖИРСКИЙ MPL, 1000КГ, 9 ЭТАЖЕЙ	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
ЖК Радость / Общие статьи затрат/	5244	за 2023г.	414 232	323 642	-	-	737 874
	5254	за 2022г.	26 486	387 746	-	-	414 232
ЖК Радость /корпус 8/	5245	за 2023г.	300	98 736	-	-	99 036
	5255	за 2022г.	-	300	-	-	300
ЖК Радость /корпус 7/	5246	за 2023г.	400	14 380	-	-	14 780
	5256	за 2022г.	-	400	-	-	400
ЖК Радость /Паркинг/	5247	за 2023г.	185	-	-	-	185
	5257	за 2022г.	-	185	-	-	185
ЖК Радость /Очистные сооружения/	5248	за 2023г.	1 430	-	-	-	1 430
	5258	за 2022г.	-	1 430	-	-	1 430
ЖК Радость /Водо Заборный Узел/	5249	за 2023г.	940	-	-	-	940
	5259	за 2022г.	-	940	-	-	940
ЖК Радость /корпус 3/		за 2023г.	212 783	121 160	-	-	333 943
		за 2022г.	1 238	211 545	-	-	212 783
ЖК Радость /Котельная/		за 2023г.	350	-	-	-	350
		за 2022г.	-	350	-	-	350
ЖК Радость /корпус 6/		за 2023г.	-	132 990	-	-	132 990
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ЖК Радость /корпус 9/		за 2023г.	12 380	82 274	-	-	94 654
		за 2022г.	786	11 595	-	-	12 380

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	10 655	8 638	8 093
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 неамortизируемых основных средств	5287	17 440	17 440	-
	5288	-	-	-

Руководитель

 (подпись)

Ярославская Надежда
 Васильевна

 (расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

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	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

1 апреля 2024 г.

Ярославская Надежда
 Васильевна
 (расшифровка подписи)

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

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:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Ярославская Надежда
Васильевна
(расшифровка подписи)

1 апреля 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		
					поступление		выбыло			перевод из долг- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в дебиторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	206 786	-	376 011	-	(178 949)	-	-	-	64	3 203	407 116	-
	5530	за 2022г.	12 145	-	199 579	-	(4 975)	-	-	-	11	26	206 786	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	35	-	(35)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2022г.	-	-	35	-	-	-	-	-	-	-	35	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	202 680	-	361 934	-	(178 811)	-	-	-	-	-	385 802	-
	5532	за 2022г.	9 673	-	197 063	-	(4 056)	-	-	-	-	-	202 680	-
Прочая	5513	за 2023г.	4 071	-	14 113	-	(138)	-	-	-	64	3 203	21 314	-
	5533	за 2022г.	2 473	-	2 481	-	(919)	-	-	-	11	26	4 071	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	206 786	-	376 011	-	(178 949)	-	-	X	64	3 203	407 116	-
	5520	за 2022г.	12 145	-	199 579	-	(4 975)	-	-	X	11	26	206 786	-

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 долгосрочной в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	прочитывающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:												
кредиты	5552	за 2023г.	737 004	1 967 629	-	(925 845)	-	-	-	-	1 778 789	
	5572	за 2022г.	-	737 004	-	-	-	-	-	-	737 004	
займы	5553	за 2023г.	158 757	85 474	-	(152 103)	-	-	-	-	92 127	
	5573	за 2022г.	36 645	186 016	-	(63 904)	-	-	-	-	158 757	
прочая	5554	за 2023г.	361	97	-	(97)	-	-	-	-	361	
	5574	за 2022г.	668	79	-	(386)	-	-	-	-	361	
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	76 467	44 944	187 653	(147 319)	-	-	64	3 203	165 013	
	5580	за 2022г.	8 673	45 982	26 792	(5 017)	-	-	11	26	76 467	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	47 712	39 633	-	(17 517)	-	-	-	-	69 828	
	5581	за 2022г.	4 999	43 714	-	(1 002)	-	-	-	-	47 712	
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	1 222	4 438	-	(3 512)	-	-	-	3 203	5 350	
	5583	за 2022г.	281	926	6	(2)	-	-	11	-	1 222	
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	172 944	(99 562)	-	-	-	-	73 382	
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2023г.	27 475	-	14 709	(26 728)	-	-	-	-	15 456	
	5585	за 2022г.	3 200	1 324	26 786	(3 835)	-	-	-	-	27 475	
прочая	5566	за 2023г.	58	874	-	-	-	-	64	-	996	
	5586	за 2022г.	192	18	-	(178)	-	-	-	26	58	
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2023г.	76 467	44 944	187 653	(147 319)	-	X	64	3 203	165 013	
	5570	за 2022г.	8 673	45 982	26 792	(5 017)	-	X	11	26	76 467	

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 _____
(подпись)

Ярославская Надежда
Васильевна
(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	735	1 581
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	1 520	51
Итого по элементам	5660	2 255	1 632
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	2 255	1 632

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

Руководитель _____
(подпись)

Ярославская Надежда
Васильевна
(расшифровка подписи)

1 апреля 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	2 194	2 194	(1 777)	-	2 611

Руководитель

Ярославская Надежда

Васильевна

(расшифровка подписи)

1 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	717 604	290 588	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель

Ярославская Надежда
Васильевна

(расшифровка подписи)

1 апреля 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	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2023г.	5910	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-
в том числе:					
	за 2023г.	5911	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Ярославская Надежда
Васильевна
(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.