

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Организация	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ТРУЖЕНИКОВ"	по ОКПО	30144423		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7704788006		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	71.12.2		
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) 119121, Москва г, пер Тружеников 1-й, д. 14, стр. 1, помещ. 5/1/1					
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ					
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО АК "СФС"					
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	7718963353		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1147746014228		

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	6 055	3 605	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	746 699	11 808	1 851
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	1 000 000	1 415 741	-
	в том числе:				
	Предоставленные займы	11701	1 000 000	1 415 741	-
	Отложенные налоговые активы	1180	171 228	2 038	2 035
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	31 288	45 745
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	-	31 288	45 745
	Итого по разделу I	1100	1 923 983	1 464 480	49 631
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 587 402	378 393	93 730
	в том числе:				
	Затраты на строительство объекта	12101	1 585 881	378 393	93 730
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	102 759	13 906	3 306
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	95 526	11 636	3 136
	Дебиторская задолженность	1230	988 684	295 062	115 231
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	599 168	124 755	28 694

	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12302	388 877	169 797	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	915 420	157 048	948 010
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	915 420	157 048	911 965
	Депозитные счета	12402	-	-	36 045
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	243	199	2 548
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	243	199	2 548
	Прочие оборотные активы	1260	420 724	44 971	10 483
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	56 415	26 916	10 483
	Условный доход по услугам застройщика	12602	364 308	18 056	-
	Итого по разделу II	1200	4 015 232	889 579	1 173 308
	БАЛАНС	1600	5 939 214	2 354 059	1 222 939

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	10 000	10 000	10 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	12 420	12 420	12 420
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 330	(7 852)	(8 622)
	Итого по разделу III	1300	24 750	14 568	13 798
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	4 885 722	2 274 255	1 184 152
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	4 565 309	2 071 682	1 120 732
	Долгосрочные займы	14102	35 344	202 573	63 420
	Проценты по долгосрочным кредитам	14103	259 082	-	-
	проценты по долгосрочным займам	14104	25 987	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	181 878	9	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	725 541	-	-
	Итого по разделу IV	1400	5 793 141	2 274 264	1 184 152
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	54 019	20 812
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным кредитам	15101	-	36 766	18 489
	Проценты по долгосрочным займам	15102	-	17 253	2 323
	Кредиторская задолженность	1520	121 323	11 208	4 177
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	85 653	5 603	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15202	34 543	5 284	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	121 323	65 227	24 988
	БАЛАНС	1700	5 939 214	2 354 059	1 222 939

Руководитель

Сащенко Ольга Юрьевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ТРУЖЕНИКОВ"

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

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2023
30144423		
7704788006		
71.12.2		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	346 253	19 661
	Себестоимость продаж	2120	(241 535)	(19 700)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	104 718	(39)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(3 604)	(6 398)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	101 114	(6 437)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	236 603	143 562
	Проценты к уплате	2330	(200 607)	(117 544)
	Прочие доходы	2340	6 564	8
	Прочие расходы	2350	(119 111)	(18 381)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	24 563	1 208
	Налог на прибыль	2410	(14 381)	(245)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(1 702)	(238)
	отложенный налог на прибыль	2412	(12 678)	(7)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	10 182	963

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	10 182	963
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Сашенко Ольга Юрьевна

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2023 г.

за Январь - Декабрь 2023 г.				
Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ТРУЖЕНИКОВ"	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710004		
		31	12	2023
		30144423		
	Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО		
Вид экономической деятельности	ИНН	7704788006		
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Общества с ограниченной ответственностью	по ОКОПФ / ОКФС	12300	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	10 000	-	12 420	-	(8 622)	13 798
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	770	770
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	963	963
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	(193)	(193)
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	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	-	-

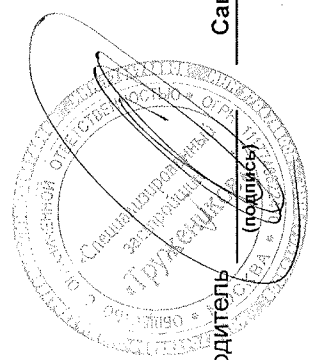
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	10 000	-	12 420	-	(7 852)	14 568
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	10 182	10 182
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	10 182	10 182
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	10 000	-	12 420	-	2 330	24 750

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	13 798	963	(193)	14 568
корректировка в связи с:	3410	-	-	-	-
изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	13 798	963	(193)	14 568
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(8 622)	963	(193)	(7 852)
корректировка в связи с:	3411	-	-	-	-
изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок	3501	(8 622)	963	(193)	(7 852)
после корректировок					
по другим статьям капитала	3402	-	-	-	-
до корректировок	3412	-	-	-	-
корректировка в связи с:	3422	-	-	-	-
изменением учетной политики	3502	-	-	-	-
исправлением ошибок					
после корректировок					

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	24 751	14 568	13 799



Сащенко Ольга Юрьевна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

29 марта 2024 г.

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

Организация **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ТРУЖЕНИКОВ"**

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

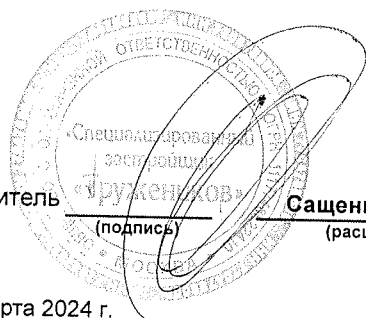
по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2023
30144423		
7704788006		
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	187	1 509
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	1 509
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	187	-
Платежи - всего	4120	(2 010 649)	(484 174)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 628 832)	(261 173)
в связи с оплатой труда работников	4122	-	(42)
процентов по долговым обязательствам	4123	(205 359)	(158 656)
налога на прибыль организаций	4124	(1 334)	(227)
налоги	4125	-	(19 877)
прочие платежи	4129	(175 124)	(44 199)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(2 010 462)	(482 665)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 356	50 532
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	47 427
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	1 206	3 105
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	150	-
Платежи - всего	4220	(500 000)	(660 824)
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	(500 000)	(660 824)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(498 644)	(610 292)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	5 357 987	2 445 833
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	5 357 987	2 445 748
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	-	85
Платежи - всего	4320	(2 848 837)	(1 355 225)
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	(2 848 837)	(1 355 225)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	2 509 150	1 090 608
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	44	(2 349)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	199	2 548
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	243	199
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Сащенко Ольга Юрьевна

(расшифровка подписи)

29 марта 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	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	2 760	-	4 875	-	-	(1 580)	-	-	7 635	(1 580)
	5110	за 2022г.	-	-	2 760	-	-	-	-	-	2 760	-
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	2 760	-	4 030	-	-	(1 580)	-	-	6 055	(1 580)
	5111	за 2022г.	-	-	2 760	-	-	-	-	-	-	2 760

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	-	-	-

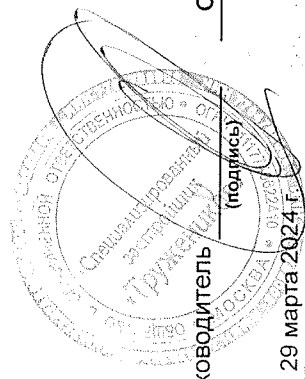
1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью			
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	-	-
в том числе:			
	5131	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы за период		
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не 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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2023г.	845	4 030	-	(4 875)	-
	5190	за 2022г.	-	3 605	-	(2 760)	845
в том числе:							
Сайт СЗ Тружеников	5181	за 2023г.	845	1 110	-	(1 955)	-
	5191	за 2022г.	-	845	-	-	845
3D-модель Хамовники, 12	5182	за 2023г.	-	270	-	(270)	-
	5192	за 2022г.	-	-	-	-	-
Виртуальный 3D тур Хамовники 12	5183	за 2023г.	-	950	-	(950)	-
	5193	за 2022г.	-	-	-	-	-
Видеоролик для объекта Хамовники 12	5184	за 2023г.	-	1 650	-	(1 650)	-
	5194	за 2022г.	-	-	-	-	-
3д модель и виртуальный тур по Объекту: г.Москва, 1-й Тружеников, д. 14, стр. 1	5185	за 2023г.	-	50	-	(50)	-
	5195	за 2022г.	-	-	-	-	-



Руководитель
Сащенко Ольга Юрьевна
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	-	-	736 977	-	-	(2 086)	-	-	-	736 977	(2 086)
	5210	за 2022г.	6 967	(5 116)	-	(6 967)	5 592	(476)	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	5201	за 2023г.	-	-	11 436	-	-	(2 086)	-	-	-	11 436	(2 086)
	5211	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ППА_ Земельные участки	5202	за 2023г.	-	-	725 541	-	-	-	-	-	-	725 541	-
	5212	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Здания	5203	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5213	за 2022г.	6 967	(5 116)	-	(6 967)	5 592	(476)	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

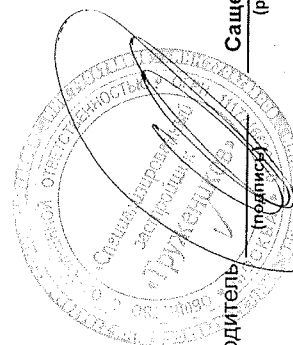
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	5240	за 2023г.	11 808	736 977	-	(736 977)	11 808
	5250	за 2022г.	6 559	5 249	-	-	11 808
1-й Тружеников пер., д. 12	5241	за 2023г.	6 559	-	-	-	6 559
	5251	за 2022г.	6 559	-	-	-	6 559
Консоль Mirage Giorgio Collection 179*45*h85	5242	за 2023г.	-	-	-	-	708
	5252	за 2022г.	-	708	-	-	708
Кресло, мод DS -0031/111	5243	за 2023г.	-	-	-	-	414
	5253	за 2022г.	-	414	-	-	414
Диван , мод. AURAE	5244	за 2023г.	-	-	-	-	926
	5254	за 2022г.	-	926	-	-	926
Мод. IGOR Вешалка для одежды D38x180H Структура-NOCE CANATELLA/Детали-Металл Brushed Brass/База-Cair	5245	за 2023г.	-	289	-	(289)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Люстра Chandelier L 115533	5246	за 2023г.	-	315	-	(315)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Зеркало HERACLES 115429	5247	за 2023г.	-	190	-	(190)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Вращающееся кресло CERVO 115200	5248	за 2023г.	-	285	-	(285)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Люстра STILLUX	5249	за 2023г.	-	274	-	(274)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Стул GEMMA BAXTER		за 2023г.	-	1 154	-	(1 154)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Диван KRISBY DITRE ITALIA		за 2023г.	-	297	-	(297)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Столик журнальный		за 2023г.	-	119	-	(119)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Стол FLOU BALLON		за 2023г.	-	711	-	(711)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Зеркало		за 2023г.	-	131	-	(131)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кресло Mama, отделка темно-коричневая кожа (P_70)		за 2023г.	-	558	-	(558)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Торшер черный/прозрачный d55*h190		за 2023г.	-	284	-	(284)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Стол журнальный, 60*60*h46, мрамор M129 Post Saint Laurent, V85 vetro fumé		за 2023г.	-	253	-	(253)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Стол письменный 180*80*h76,5 Special Sucupira Brown Matt, Leather 147 gr B		за 2023г.	-	537	-	(537)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

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

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

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	206 894	206 894	160 846
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель Сащенко Ольга Юрьевна
(подпись)
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

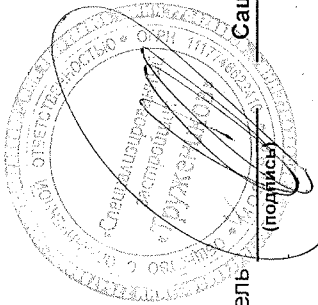
3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	1 415 741	-	1 000 000	(1 415 741)	-	-	-	-	1 000 000	
	5311	за 2022г.	-	-	1 415 741	-	-	-	-	-	1 415 741	
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	157 048	-	915 420	(157 048)	-	-	-	-	915 420	
	5315	за 2022г.	948 010	-	157 048	(948 010)	-	-	-	-	157 048	
в том числе:	5306	за 2023г.	157 048	-	915 420	(157 048)	-	-	-	-	915 420	
	5316	за 2022г.	36 045	-	-	(36 045)	-	-	-	-	-	
депозиты	5307	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5317	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	1 572 789	-	1 915 420	(1 572 789)	-	-	-	-	1 915 420	
	5310	за 2022г.	948 010	-	1 572 789	(948 010)	-	-	-	-	1 572 789	

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



Руководитель
Сашенко Ольга Юрьевна
(подпись)
(расшифровка подписи)

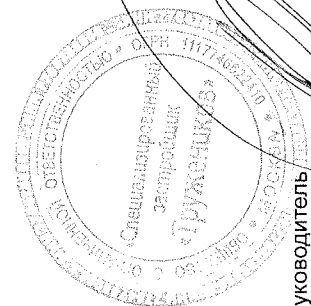
29 марта 2024 г.

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.	378 393	-	378 393	1 460 603	(251 593)	-	X	1 587 402	-	1 587 402			
	5420	за 2022г.	93 730	-	93 730	312 954	(28 291)	-	X	378 393	-	378 393			
в том числе:															
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	-	-	-	11 579	(10 058)	-	1 066	1 521	-	1 521			
	5421	за 2022г.	-	-	-	3 507	(3 507)	-	-	-	-	-			
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.	-	-	-	241 536	(241 536)	-	-	-	-	-			
	5425	за 2022г.	-	-	-	18 056	(18 056)	-	-	-	-	-			
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5426	за 2022г.	-	-	-	6 728	(6 728)	-	-	-	-	-			
Запасы на строительство объекта недвижимости	5407	за 2023г.	378 393	-	378 393	1 207 488	-	-	-	1 585 881	-	1 585 881			
	5427	за 2022г.	93 730	-	93 730	284 663	-	-	-	378 393	-	378 393			

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
Сащенко Ольга Юрьевна
(подпись)
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную краткосрочную задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	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.	295 062	-	747 851	6 500	(60 780)	-	-	-	-	988 684	-
	5530	за 2022г.	115 231	-	249 059	-	(69 227)	-	-	-	-	295 062	-
в том числе:													
	5511	за 2023г.	3 172	-	-	-	-	-	-	-	-	3 172	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2022г.	6 327	-	-	-	(3 155)	-	-	-	-	3 172	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	124 755	-	513 362	-	(38 949)	-	-	-	-	599 168	-
	5532	за 2022г.	28 694	-	114 343	-	(18 283)	-	-	-	-	124 755	-
Прочая	5513	за 2023г.	167 135	-	234 489	6 500	(21 831)	-	-	-	-	386 345	-
	5533	за 2022г.	80 210	-	134 715	-	(47 790)	-	-	-	-	167 135	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5500	за 2023г.	295 062	-	747 851	6 500	(60 780)	-	X	-	-	988 684	-
	5520	за 2022г.	115 231	-	249 059	-	(69 227)	-	X	-	-	295 062	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

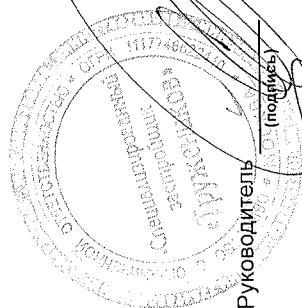
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего		-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

3.3. Платит и движение кредиторской задолженности										
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долгосрочную задолжен-	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе: кредиты	5551	за 2023г.	2 274 255	5 856 851	-	(3 245 384)	-	-	-	4 885 722
	5571	за 2022г.	1 184 152	2 445 328	-	(1 355 225)	-	-	-	2 274 255
	5552	за 2023г.	2 071 682	5 347 990	-	(2 854 363)	-	-	-	4 565 309
	5572	за 2022г.	1 120 732	2 290 950	-	(1 340 000)	-	-	-	2 071 682
	5553	за 2023г.	202 573	18 433	-	(185 662)	-	-	-	35 344
	5573	за 2022г.	63 420	154 378	-	(15 225)	-	-	-	202 573
	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	464 441	-	(205 359)	-	X	X	259 082
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5556	за 2023г.	-	25 987	-	-	-	X	X	25 987
	5576	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5560	за 2023г.	65 227	118 398	445	(62 798)	-	-	51	121 323
	5580	за 2022г.	24 989	10 653	191 878	(162 292)	-	-	-	65 227
	5561	за 2023г.	9 248	95 480	-	(6 996)	-	-	-	97 731
	5581	за 2022г.	2 698	9 197	-	(2 648)	-	-	-	9 248
	5562	за 2023г.	114	-	-	-	-	-	-	114
	5582	за 2022г.	713	(3)	-	(596)	-	-	-	114
	5563	за 2023г.	383	1 065	9	(321)	-	-	51	1 189
	5583	за 2022г.	746	(3)	14	(373)	-	-	-	383
расчеты по налогам и взносам	5564	за 2023г.	36 766	-	-	(36 766)	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	18 489	-	176 933	(158 656)	-	-	-	36 766
	5565	за 2023г.	17 253	-	-	(17 253)	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	2 323	-	14 931	-	-	-	-	-
	5566	за 2023г.	1 462	21 853	435	(1 462)	-	-	-	17 253
	5586	за 2022г.	19	1 462	-	(19)	-	-	-	22 289
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	1 462
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2023г.	2 339 482	5 975 249	445	(3 308 182)	-	X	51	5 007 045
	5570	за 2022г.	1 209 141	2 455 981	191 878	(1 517 517)	-	X	-	2 339 482

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	-	-	-

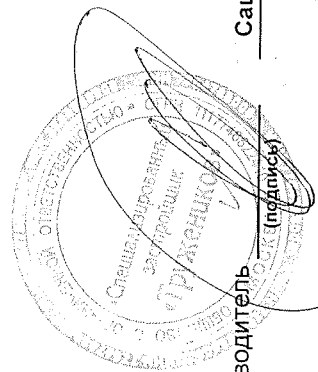
Сащенко Ольга Юрьевна
(расшифровка подписи)Руководитель
(подпись)

29 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	8 788	3 507
Расходы на оплату труда	5620	-	48
Отчисления на социальные нужды	5630	-	14
Амортизация	5640	3 666	476
Прочие затраты	5650	232 685	22 053
Итого по элементам	5660	245 139	26 098
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	245 139	26 098

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

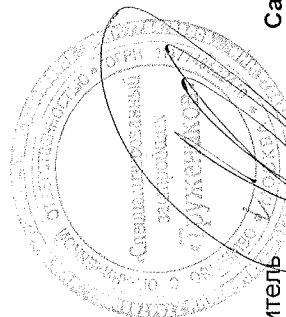


Руководитель Сашенко Ольга Юрьевна
(расшифровка подписи)

29 марта 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	-	-	-	-	-

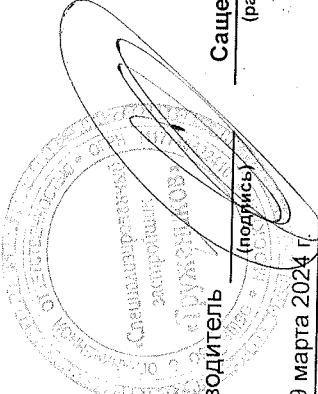


Руководитель
Сащенко Ольга Юрьевна
(подпись)
(расшифровка подписи)

29 марта 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	1 482 257	300	-
в том числе:				
Поступления на счета ЭСКРОУ по зарегистрированным ДДУ	5801	1 482 257	300	-
Выданные - всего	5810	16 721 258	3 115 639	926 869
в том числе:				
Материальные ценности в эксплуатации	5811	-	-	926 499
Обеспечиваемое обязательство по Договорам последующего залога Долей	5812	-	76	-
Обеспечиваемое обязательство по депозитным договорам, договорам ипотеки, договорам поручительства, Зарегистрированные ДДУ	5813	-	17 728	-
	5814	11 813 820	1 864	-
	5815	4 907 438	294 100	-

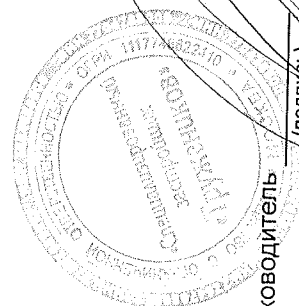


Руководитель
 Сащенко Ольга Юрьевна
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

29 марта 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	5910				
в том числе:	5920				
	5911				
	5921				
		за 2023г.			
		за 2022г.			
		за 2023г.			
		за 2022г.			



Руководитель
 (подпись)
 Сащенко Ольга Юрьевна
 (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.