

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2023 г.

Организация **Общество с ограниченной ответственностью**
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК"КОРОНА"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности **Строительство жилых и нежилых зданий**
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / **Частная собственность**

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД 2 _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710001		
31	12	2023
09804591		
2319062929		
41.20		
12300	16	
384		

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

354000, Краснодарский край, Сочи г, Конституции СССР, дом 18, офис 4-10

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора _____
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

ИНН **6165103175**
ОГРН/ОГРНИП **1026103720587**

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	712	1 038	957
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	7 671	7 582	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	8 383	8 620	957
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 700 742	2 111 562	1 481 730
	в том числе:				
	строительство многоквартирных домов	12101	2 681 834	2 089 208	1 454 771
	надземный паркинг	12102	18 753	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	471	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	4 938 521	2 493 106	2 241 695
	в том числе:				
	договора долевого участия	12301	3 238 742	2 273 720	2 064 731
	авансы выданные на приобретение запасов	12302	162 021	211 022	172 383
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	86 277	114 016	172 932
	в том числе:				
	аккредитив проектного финансирования	12501	20 658	113 194	172 859
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	15 830
	Итого по разделу II	1200	7 726 011	4 718 685	3 912 187
	БАЛАНС	1600	7 734 394	4 727 305	3 913 144

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	(56 697)	(31 456)	(15 894)
	Итого по разделу III	1300	(56 687)	(31 446)	(15 884)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	4 178 983	2 391 961	1 774 324
	в том числе:				
	проектное финансирование	14101	2 300 404	2 156 743	1 547 060
	под будущую прибыль	14102	1 530 000	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	6 939	6 931	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	34	215	-
	Итого по разделу IV	1400	4 185 956	2 399 107	1 774 324
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	339 596	82 621	60 332
	Кредиторская задолженность	1520	26 787	3 303	29 642
	Доходы будущих периодов	1530	3 238 742	2 273 720	2 064 731
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 605 125	2 359 644	2 154 705
	БАЛАНС	1700	7 734 394	4 727 305	3 913 144



Самохвалов Антон
Александрович
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.

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

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Общества с ограниченной
ответственностью / Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2023
09804591		
2319062929		
41.20		
12300	16	
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	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(296)	-
	Прочие доходы	2340	1 165	1 861
	Прочие расходы	2350	(26 191)	(18 074)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(25 322)	(16 213)
	Налог на прибыль	2410	81	651
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	81	651
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(25 241)	(15 562)

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	(25 241)	(15 562)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

15 марта 2024 г.

Самохвалов Антон
Александрович
(расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2023 г.

за Январь - Декабрь 2023 г.			
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК"КОРОНА ""	Форма по ОКУД	
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	31	12 2023
Организационно-правовая форма / форма собственности		0710004	
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность		09804591	
Единица измерения: в тыс. рублей		ИНН	
		2319062929	
		по ОКВЭД 2	
		41.20	
		по ОКФС	
		12300 16	
		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	-	-	-	(15 894)	(15 884)
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	-	-	-	-	(15 561)	(15 561)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(15 561)	(15 561)
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	-	-	-	(31 456)	(31 446)
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	-	-	-	-	(25 241)	(25 241)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(25 241)	(25 241)
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	-	-	-	(56 697)	(56 687)

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	(15 884)	(15 561)	-	(31 446)
корректировка в связи с:	3410	-	-	-	-
изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	(15 884)	(15 561)	-	(31 446)
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(15 894)	(15 561)	-	(31 456)
корректировка в связи с:	3411	-	-	-	-
изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок	3501	(15 894)	(15 561)	-	(31 456)
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	(56 687)	(31 446)	(15 884)

Руководитель
 Самохвалов Антон
 Александрович
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

15 марта 2024 г.



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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью**
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК"КОРОНА""
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Строительство жилых и нежилых зданий**
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / **Частная собственность**
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2023
09804591		
2319062929		
41.20		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	-	1 572
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	-	1 572
Платежи - всего	4120	(284 762)	(678 125)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(202 266)	(640 679)
в связи с оплатой труда работников	4122	(12 321)	(10 831)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2 750)	(16 250)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(67 425)	(10 365)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(284 762)	(676 553)
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	(1 530 000)	-
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	(1 530 000)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 530 000)	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 787 023	617 637
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 787 023	617 637
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	-	-
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	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 787 023	617 637
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(27 739)	(58 916)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	114 016	172 932
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	86 277	114 016
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Самохвалов Антон
Александрович
(расшифровка подписи)

15 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	Изменения за период						На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.5. 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 в том числе:	5160	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего в том числе:	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "КОРОНА"

ИНН 23-04-029
ОГРН 111-23-0009910

Руководитель
С.А. Самохвалов (подпись)

Самохвалов Антон
Александрович
(расшифровка подписи)

15 марта 2024 г.

2. Основные средства

[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	5240	за 2023г.	2 089 208	611 380	-	-	2 700 587
в том числе:	5250	за 2022г.	1 454 771	637 205	(2 317)	(452)	2 089 208
1 Жилой Комплекс "Российская Корона"	5241	за 2023г.	493 859	193 231	-	-	687 090
	5251	за 2022г.	341 970	152 381	492	-	493 859
2 Жилой Комплекс "Российская Корона"	5242	за 2023г.	463 022	173 357	-	-	636 379
	5252	за 2022г.	308 641	154 910	530	-	463 022
3 Жилой Комплекс "Российская Корона"	5243	за 2023г.	544 097	103 713	-	-	647 810
	5253	за 2022г.	383 615	161 129	647	-	544 097
4 Жилой Комплекс "Российская Корона"	5244	за 2023г.	588 230	117 499	-	-	705 729
	5254	за 2022г.	420 544	168 333	647	-	588 230
ППА Коралл	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022г.	-	452	-	(452)	-

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

Наименование показателя	Код	реконструкции и частичной ликвидации	
		за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
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	225 568	225 568	225 568
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
Самохвалов Антон
Александрович
(расшифровка подписи)

15 марта 2024 г.

3. Финансовые вложения

Наименование показателя	Код	Период	Ст. 1. Изменение и движение финансовых вложений					
			На начало года		Изменения за период			
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
Краткосрочные - всего	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
Финансовых вложений - итого	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-



Руководитель
Самохвалов Антон
Александрович
(подпись)
(расшифровка подписи)

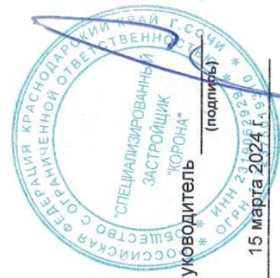
15 марта 2024 г.

4. Запасы

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	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2023г.	22 354	-	22 354	3 838	(26 037)	-	-	X	155	-	155
	5420	за 2022г.	26 959	-	26 959	19 988	(24 572)	-	-	X	22 354	-	22 354
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	22 354	-	22 354	3 838	(26 037)	-	-		155	-	155
	5421	за 2022г.	26 959	-	26 959	19 988	(24 572)	-	-		22 354	-	22 354
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.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-

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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441	-	-	-
	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель
Самохвалов Антон
Александрович
(подпись)
(расшифровка подписи)

15 марта 2024 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода			
			На начало года		выбыло					перевод из			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	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Прочая	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5510	за 2023г.	2 493 106	-	1 531 813	-	(51 440)	-	-	-	-	19	-	1 699 778	-	
	5530	за 2022г.	2 241 965	-	250 588	-	(18)	-	-	-	-	-	842	2 493 106	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5511	за 2023г.	4 244	-	1 159	-	-	-	-	-	-	-	-	5 402	-	
	5531	за 2022г.	2 383	-	1 861	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 244	-
	5512	за 2023г.	211 451	-	-	-	(49 431)	-	-	-	-	-	-	-	162 021	-
	5532	за 2022г.	174 561	-	36 890	-	-	-	-	-	-	-	-	-	211 451	-
	5513	за 2023г.	3 691	-	1 530 655	-	(2 010)	-	-	-	-	19	-	1 532 355	-	-
	5533	за 2022г.	21	-	2 846	-	(18)	-	-	-	-	-	842	3 691	-	-
	5514	за 2023г.	2 273 720	-	986 334	-	(21 313)	-	-	-	-	-	X	3 238 742	-	-
	5534	за 2022г.	2 064 731	-	208 990	-	-	-	-	-	-	-	-	X	2 273 720	-
	5500	за 2023г.	2 493 106	-	2 518 147	-	(72 754)	-	-	-	-	-	X	4 938 520	-	-
	5520	за 2022г.	2 241 965	-	250 588	-	(18)	-	-	-	-	-	-	842	2 493 106	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

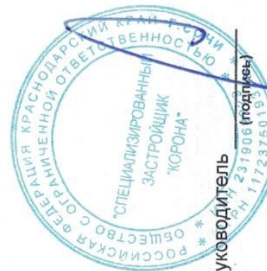
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты 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						перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из краткосрочную задолженность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2023г.	2 156 743	1 673 661	-	-	-	-	-	-	-	3 830 404
	5572	за 2022г.	1 547 060	609 683	-	-	-	-	-	-	-	2 156 743
	5553	за 2023г.	235 218	117 036	-	-	(3 674)	-	-	-	-	348 579
	5573	за 2022г.	227 264	7 954	-	-	-	-	-	-	-	235 218
	5554	за 2023г.	299	-	-	-	(265)	-	-	-	-	34
	5574	за 2022г.	-	299	-	-	-	-	-	-	-	299
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	85 924	25 432	259 728	(4 720)	-	-	19	-	366 383	
	5580	за 2022г.	89 974	3 084	38 555	(46 532)	-	-	-	842	85 924	
	5561	за 2023г.	1 304	23 326	3	(195)	-	-	-	-	24 438	
	5581	за 2022г.	29 400	1 141	(1)	(29 235)	-	-	-	-	1 304	
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5563	за 2023г.	30	271	-	(30)	-	-	19	-	291	
	5583	за 2022г.	234	(17)	17	(1 046)	-	-	-	842	30	
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	237 384	(2 750)	-	-	-	-	234 634	
	5584	за 2022г.	-	-	16 250	(16 250)	-	-	-	-	-	
	5565	за 2023г.	82 621	-	22 341	-	-	-	-	-	104 962	
	5585	за 2022г.	60 332	-	22 289	-	-	-	-	-	82 621	
прочая	5566	за 2023г.	1 968	1 835	-	(1 745)	-	-	-	-	2 058	
	5586	за 2022г.	8	1 960	-	-	-	-	-	-	1 968	
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2023г.	85 924	25 432	259 728	(4 720)	-	X	-	-	366 383	
	5570	за 2022г.	89 974	3 084	38 555	(46 532)	-	X	-	842	85 924	

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	-	-	-



Самохвалов Антон
Александрович
(расшифровка подписи)

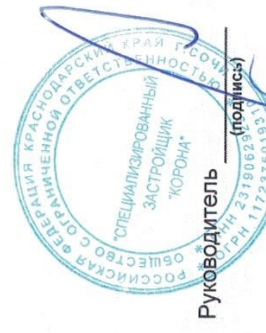
Руководитель
ИН 2319066013 (подпись)

15 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	1 341	-
Расходы на оплату труда	5620	8 971	8 310
Отчисления на социальные нужды	5630	1 647	1 518
Амортизация	5640	410	371
Прочие затраты	5650	864	102
Итого по элементам	5660	13 233	10 301
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	13 233	10 301

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



Руководитель
Самохвалов Антон
Александрович
(расшифровка подписи)

15 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	-	-	-	-	-



Самохвалов Антон
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

15 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	3 222 988	2 178 015	1 891 394
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Самохвалов Антон
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

15 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	-	-
Бюджетные кредиты - всего			
в том числе:			
за 2023г.	5910	-	-
за 2022г.	5920	-	-
за 2023г.	5911	-	-
за 2022г.	5921	-	-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ОБЩЕСТВО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "КОРОНА"
ИНН 2318062929 ОГРН 1172375019310

Руководитель (подпись) _____

15 марта 2024 г.

Самохвалов Антон
Александрович
(расшифровка подписи)