Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Организация **Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК КРАСНОСЕЛЬСКАЯ**	по ОКПО	26473629		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7708817280		
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)
107140, Город Москва, пер 1-й Красносельский, д. 15, стр. 1

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту [X] ДА [ ] НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7716796675
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1157746522152

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	-	-	177 094
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	469 200	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	37 847	38 345	38 345
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	507 047	38 345	215 439
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 262 211	395 315	70 401
	в том числе: В рамках долевого строительства		1 262 211	395 315	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	102 806	11 752	2
	в том числе: В рамках долевого строительства		102 806	11 752	-
	Дебиторская задолженность	1230	391 023	447 227	259 469
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 996	58	28
	Прочие оборотные активы	1260	216	11	29
	Итого по разделу II	1200	1 763 252	854 363	329 929
	БАЛАНС	1600	2 270 299	892 708	545 368

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	199 409	199 409	199 409
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	217 911	217 911	217 911
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(259 492)	(245 231)	(210 635)
	Итого по разделу III	1300	157 828	172 089	206 685
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 862 631	253 585	301 442
	Отложенные налоговые обязательства	1420	35 286	35 227	35 227
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	31 349	-
	Итого по разделу IV	1400	1 897 917	320 161	336 669
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	180 712	379 803	-
	Кредиторская задолженность	1520	33 747	20 469	2 014
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	95	186	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	214 554	400 458	2 014
	БАЛАНС	1700	2 270 299	892 708	545 368

Руководитель _____ **Полковниченко Ольга Сергеевна**
(подпись) (расшифровка подписи)

15 февраля 2024 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2023 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Организация: **Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК КРАСНОСЕЛЬСКАЯ**	по ОКПО	26473629		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7708817280		
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		

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	51 189	-
	Проценты к уплате	2330	(51 111)	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(13 763)	(34 596)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(13 685)	(34 596)
	Налог на прибыль	2410	(576)	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(18)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(558)	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(14 261)	(34 596)

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	(14 261)	(34 596)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Полковниченко Ольга Сергеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

15 февраля 2024 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2023 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Организация: **Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК КРАСНОСЕЛЬСКАЯ**	по ОКПО	26473629		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7708817280		
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		

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	199 409	-	217 911	-	(210 635)	206 685
За 2022 г. 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	-	-	-	-	(34 596)	(34 596)
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	(34 596)	(34 596)
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	199 409	-	217 911	-	(245 231)	172 089
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	-	-	-	-	(14 261)	(14 261)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	(14 261)	(14 261)
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	199 409	-	217 911	-	(259 492)	157 828

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	241 913	(34 596)	(35 227)	172 090
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	241 913	(34 596)	(35 227)	172 090
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(175 408)	(34 596)	(35 227)	(245 231)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(175 408)	(34 596)	(35 227)	(245 231)
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	157 829	172 089	206 685

Руководитель _____ Полковниченко Ольга Сергеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

15 февраля 2024 г

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

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Организация: Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК КРАСНОСЕЛЬСКАЯ	по ОКПО	26473629		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7708817280		
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		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	5 020	31 349
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	5 020	31 349
Платежи - всего	4120	(1 193 531)	(170 558)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 039 589)	(124 983)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 247)	(1 261)
процентов по долговым обязательствам	4123	(4 875)	(29 952)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(147 820)	(14 362)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 188 511)	(139 209)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 203	-
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	1 203	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(56 539)	(174 200)
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	(56 539)	(174 200)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(55 336)	(174 200)

Форма 0710005 с.2

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 631 684	313 439
в том числе: получение кредитов и займов	4311	1 631 684	313 439
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	(380 898)	-
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	(380 898)	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 250 786	313 439
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	6 939	30
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	58	28
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6 997	58
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Полковниченко Ольга Сергеевна** (расшифровка подписи)

15 февраля 2024 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК КРАСНОСЕЛЬСКАЯ
(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	-	-	177 094
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	469 200	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	37 847	38 345	38 345
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	1 262 211	395 315	70 401
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	102 806	11 752	2
Дебиторская задолженность*	1230	391 023	447 227	259 469
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 996	58	28
Прочие оборотные активы	1260	216	11	29
ИТОГО активы	-	2 270 299	892 708	545 368
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	1 862 631	253 585	301 442
Отложенные налоговые обязательства	1420	35 286	35 227	35 227
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	31 349	-
Заемные средства краткосрочные	1510	180 712	379 803	-
Кредиторская задолженность	1520	33 747	20 469	2 014
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	95	186	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	2 112 471	720 619	338 683
Стоимость чистых активов	-	157 828	172 089	206 685

* - 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.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5210	за 2022г.	199 339	(22 244)	-	(199 339)	22 750	(506)	-	-	-	-	-
в том числе: Здания	5201	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2022г.	199 339	(22 244)	-	(199 339)	22 750	(506)	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	469 200	-	-	-	-	469 200	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: процентные займы	5302	за 2023г.	-	-	469 200	-	-	-	-	469 200	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	469 200	-	-	-	-	469 200	-
	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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Полковниченко Ольга Сергеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

15 февраля 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			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.	395 315	-	395 315	866 970	(74)	-	-	X	1 262 211	-	1 262 211
	5420	за 2022г.	70 401	-	70 401	324 914	-	-	-	X	395 315	-	395 315
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	-	-	-	74	(74)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	395 315	-	395 315	866 896	-	-	-	-	1 262 211	-	1 262 211
	5425	за 2022г.	70 401	-	70 401	70 401	-	-	-	-	395 315	-	395 315
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	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Полковниченко Ольга Сергеевна (расшифровка подписи)

15 февраля 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							
			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 долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	414 200	-	60 861	51 189	(415 403)	-	-	-	-	-	59 658	-
	5521	за 2022г.	240 000	-	174 200	-	-	-	-	-	-	-	414 200	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	9 672	-	-	-	-	-	-	-	9 672	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	51 189	51 189	(1 203)	-	-	-	-	-	49 986	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Беспроцентные займы	5505	за 2023г.	414 200	-	-	-	(414 200)	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	240 000	-	174 200	-	-	-	-	-	X	X	414 200	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	33 027	-	318 204	-	(19 866)	-	-	-	-	-	331 365	-
	5530	за 2022г.	19 470	-	31 135	-	(17 579)	-	-	-	2	-	33 027	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	31 765	-	307 889	-	(19 807)	-	-	-	-	-	319 848	-
	5532	за 2022г.	12 958	-	31 135	-	(12 328)	-	-	-	-	-	31 765	-
Прочая	5513	за 2023г.	1 262	-	71 175	-	(1 262)	-	-	-	-	-	71 175	-
	5533	за 2022г.	6 512	-	-	-	(5 251)	-	-	-	2	-	1 262	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	447 227	-	379 065	51 189	(435 269)	-	-	X	-	-	391 023	-
	5520	за 2022г.	259 470	-	205 335	-	(17 579)	-	-	X	2	-	447 227	-

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 долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	284 934	1 794 121	-	(4 362)	-	(212 061)	-	-	1 862 631
	5571	за 2022г.	301 443	362 857	-	-	-	(379 366)	-	-	284 934
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	1 630 584	-	-	-	-	-	-	1 630 584
	5572	за 2022г.	281 483	97 883	-	-	-	(379 366)	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	253 585	163 537	-	(4 362)	-	(180 712)	-	-	232 047
	5573	за 2022г.	19 960	233 625	-	-	-	-	-	-	253 585
прочая	5554	за 2023г.	31 349	-	-	-	-	(31 349)	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	31 349	-	-	-	-	-	-	31 349
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	400 273	22 095	-	(419 970)	-	212 061	-	-	214 459
	5580	за 2022г.	2 014	48 964	30 826	(30 071)	-	379 366	-	-	400 273
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	17 317	1 551	-	(16 766)	-	-	-	-	2 102
	5581	за 2022г.	206	17 230	-	(119)	-	-	-	-	17 317
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	3 052	24	1	(3 052)	-	-	-	-	25
	5583	за 2022г.	1 807	1 243	-	-	-	-	2	-	3 052
кредиты	5564	за 2023г.	379 802	20 287	1 609	(400 089)	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	281 483	-	30 825	(29 952)	-	379 366	-	-	379 802
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	180 712	-	-	180 712
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	-	-	-	-	-	31 349	-	-	31 349
	5586	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	685 207	1 816 216	-	(424 332)	-	X	-	-	2 077 090
	5570	за 2022г.	303 457	411 821	30 826	(30 071)	-	X	-	-	685 207

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 _____ Полковниченко Ольга Сергеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

15 февраля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	74	-
Расходы на оплату труда	5620	880	1 549
Отчисления на социальные нужды	5630	181	290
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	133	132
Итого по элементам	5660	1 268	1 971
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(1 268)	(1 971)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	-	-

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

Руководитель _____ Полковниченко Ольга Сергеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

15 февраля 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	186	(91)	-	-	95
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	157	-	-	(80)	77
Резерв по соц.взносам	5702	29	-	-	(11)	18

Руководитель _____ Полковниченко Ольга Сергеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

15 февраля 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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	7 518 324	2 310 544	-
в том числе: Передача в залог строящегося имущества по дог.№380B00DLZACPMMF/ДЗИП	5811	3 033 077	2 310 544	-
Ипотека: последующий залог права аренды недвижимого имущества по дог.380B00DLZACPMMF/И1 от 07.02.2023	5812	216 614	-	-
Поручительство по дог.380B00I8I/П4 от 22.05.2023 за ООО Стеной	5813	642 333	-	-
Поручительство по дог.ДП04_380B00R6K от 21.12.2023 за ООО СЗ Электрозаводская	5814	3 557 300	-	-
Поручительство по дог.432/8 от 26.06.2023 за ООО Стеной	5815	69 000	-	-

Руководитель _____ Полковниченко Ольга Сергеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

15 февраля 2024 г.