

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2023 г.

	Коды		
Форма по ОКУД	0710001		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
по ОКПО	64225699		
ИНН	7810577180		
по	41.20		
ОКВЭД 2			
по ОКОПФ / ОКФС	12300		16
по ОКЕИ	384		

Организация **ООО "Морская Строительная Компания"**

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

Местонахождение (адрес)

196191, Санкт-Петербург г, Конституции пл, дом 7, литера А, помещение 18 Н, офис 715 часть №1

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской

организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской
организации/индивидуального аудитора

ИНН **7801142779**

ОГРН/
ОГРНИП **1037800007607**

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	12 218 515	13 223 866	10 612 274
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	12 218 515	13 223 866	10 612 274
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 786 675	-	1 181
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	20 911	2 553	2 181
	Дебиторская задолженность	1230	1 856 607	3 064 451	1 618 266
	в том числе:				
	Ден.средства по ДДУ с отсрочкой платежа	1231	1 386 364	-	-
	Авансы на строительство	1232	404 856	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 417 874	40 600	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 461	24 251	25 198
	Прочие оборотные активы	1260	1 631	4 224	13 266
	Итого по разделу II	1200	5 094 159	3 136 079	1 660 092
	БАЛАНС	1600	17 312 673	16 359 945	12 272 366

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	133 728	27 596	19 500
	Итого по разделу III	1300	133 738	27 606	19 510
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 859 243	929 854	1 872 167
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 859 243	929 854	1 872 167
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	2 654	278	218
	Кредиторская задолженность	1520	446 902	836 234	778 008
	Доходы будущих периодов	1530	14 870 135	14 565 973	9 602 464
	в том числе:				
	Обязательства по ДДУ	1531	14 870 135	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	15 319 692	15 402 485	10 380 690
	БАЛАНС	1700	17 312 673	16 359 945	12 272 366

Руководитель



(подпись)

Соколова Татьяна
Алексеевна

(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.

Организация ООО "Морская Строительная Компания"

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
64225699		
7810577180		
41.20		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	244 043	32 528
	Себестоимость продаж	2120	(134 502)	(25 325)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	109 541	7 203
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	109 541	7 203
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	40 123	-
	Проценты к уплате	2330	(39 973)	(60)
	Прочие доходы	2340	41 326	6 819
	Прочие расходы	2350	(18 317)	(3 842)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	132 700	10 120
	Налог на прибыль	2410	(26 568)	(2 024)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(26 568)	(2 024)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	106 132	8 096

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	106 132	8 096
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Соколова Татьяна
Алексеевна
(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2023 г.

за Январь - Декабрь 2023 г.		Коды	
Форма по ОКУД		0710004	
Дата (число, месяц, год)		31	12 2023
по ОКПО		64225699	
Организация	ООО "Морская Строительная Компания"	ИНН	
Идентификационный номер налогоплательщика		7810577180	
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	41.20	
Организационно-правовая форма / форма собственности		12300 16	
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность		по ОКПФ / ОКФС	
Единица измерения:	в тыс. рублей	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	-	-	-	19 500	19 510
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	8 096	8 096
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	8 096	8 096
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	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	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	-	-	-	27 596	27 606
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	106 132	106 132
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X			X	106 132	106 132
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	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	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	-	-	-	133 728	133 738

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	19 510	8 096	-	27 606
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	19 510	8 096	-	27 606
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок					
корректировка в связи с:	3401	19 500	8 096	-	27 596
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	19 500	8 096	-	27 596
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	133 738	27 606	9 621 974

Руководитель

Соколова Татьяна
Алексеевна
(подпись)
(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.



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

Организация ООО "Морская Строительная Компания"
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
64225699		
7810577180		
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	1 903 243	3 934 933
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	251 460	6 599
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
поступления денежных средств по ДУДС	4114	1 642 187	3 712 132
прочие поступления	4119	9 596	216 202
Платежи - всего	4120	(1 393 847)	(2 604 555)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 388 586)	(494 894)
в связи с оплатой труда работников	4122	(199)	(156)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(1 370)	(2 024)
прочие платежи	4129	(3 692)	(2 107 481)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	509 396	1 330 378
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	8 634 457	-
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	8 631 779	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	2 678	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(10 049 258)	-
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	(10 009 053)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(40 205)	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 414 801)	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 600 000	17 534 838
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 600 000	468 317
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	-	17 066 521
Платежи - всего	4320	(708 385)	(18 866 129)
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	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(708 385)	(1 410 629)
прочие платежи	4329	-	(17 455 500)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	891 615	(1 331 291)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(13 790)	(913)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	24 251	25 164
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	10 461	24 251
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Соколова Татьяна
Алексеевна

(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

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

Организация **ООО "Морская Строительная Компания"**

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 (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710003

2023 12 31

64225699

7810577180

41.20

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	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель

(подпись)

Соколова Татьяна

Алексеевна

(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

Расчет стоимости чистых активов

ООО "Морская Строительная Компания"

(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	12 218 515	13 223 866	10 612 274
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	1 786 675	-	1 181
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	20 911	2 553	2 181
Дебиторская задолженность*	1230	1 856 607	3 064 451	1 618 266
Финансовые вложения краткосрочные	1240	1 417 874	40 600	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 461	24 251	25 198
Прочие оборотные активы	1260	1 631	4 224	13 266
ИТОГО активы	-	17 312 673	16 359 945	12 272 366
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	1 859 243	929 854	1 872 167
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	2 654	278	218
Кредиторская задолженность	1520	446 902	836 234	778 008
Доходы будущих периодов **	1530	14 870 135	14 565 973	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	17 178 935	16 332 339	2 650 392
Стоимость чистых активов	-	133 738	27 606	9 621 974

* - 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				Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения					
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 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		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
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 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.	-	-	-	-	-



Руководитель

Соколова Татьяна Алексеевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

25 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.	10 377 650	3 787 686	(1 946 821)	-	12 218 515
в том числе:	5250	за 2022г.	7 766 058	2 611 592	-	-	10 377 650
МАГЕЛЛАН (корпус 3) затраты на строительство	5241	за 2023г.	3 955 906	446 648	-	-	4 402 554
МАГЕЛЛАН (корпус 3) Выставочный павильон	5251	за 2022г.	3 147 642	808 265	-	-	3 955 906
затраты на строительство	5242	за 2023г.	9 275	-	-	-	9 275
НЕМО (корп. 1) затраты на строительство	5252	за 2022г.	9 275	-	-	-	9 275
КОЛУМБ (корпус 2) затраты на строительство	5243	за 2023г.	498	30	528	-	-
НАХИМОВ (САДИКорпус 4) затраты на строительство	5253	за 2022г.	498	-	-	-	498
НАХИМОВ (корпус 2) затраты на строительство	5244	за 2023г.	3 980 034	466 179	1 774 601	-	2 671 612
НАХИМОВ (корпус 4) затраты на строительство	5254	за 2022г.	3 047 861	932 173	-	-	3 980 034
ОБЩИЕ ЗАТРАТЫ на строительство	5245	за 2023г.	69 434	18 926	80 956	-	7 404
Затраты Застройщика	5255	за 2022г.	-	69 434	-	-	69 434
	5246	за 2023г.	880 282	117 140	-	-	997 422
	5256	за 2022г.	611 473	268 809	-	-	880 282
	5247	за 2023г.	1 059 271	2 684 152	-	-	3 743 423
	5257	за 2022г.	677 226	382 045	-	-	1 059 271
	5248	за 2023г.	422 949	54 612	90 737	-	386 824
	5258	за 2022г.	272 084	150 865	-	-	422 949

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:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
в том числе:			
	5270	-	-
	5271	-	-

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)		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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2023г.	40 600	-	10 009 053	(8 631 779)	-	-	-	1 417 874	-
	5315	за 2022г.	-	-	40 600	-	-	-	-	40 600	-
Краткосрочные - всего	5306	за 2023г.	-	-	5 107 493	(3 689 619)	-	-	-	1 417 874	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5307	за 2023г.	40 600	-	4 901 560	(4 942 160)	-	-	-	-	-
	5317	за 2022г.	-	-	40 600	-	-	-	-	40 600	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	40 600	-	10 009 053	(8 631 779)	-	-	-	1 417 874	-
	5310	за 2022г.	-	-	40 600	-	-	-	-	40 600	-

4. Запасы

[illegible]

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 _____
Соколова Татьяна
Алексеевна
(подпись)
(расшифровка подписи)

25 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долгосрочную 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 в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5510	за 2023г.	3 064 451	-	280 690	-	(1 517 838)	-	-	-	29 305	-	1 856 607	-
	5530	за 2022г.	1 618 266	-	2 069 638	-	(623 468)	-	-	-	-	15	3 064 451	-
	5511	за 2023г.	40 482	-	14 412	-	(38 973)	-	-	-	-	-	15 921	-
	5531	за 2022г.	22 448	-	20 034	-	(2 000)	-	-	-	-	-	40 482	-
	5512	за 2023г.	340 871	-	3 018	-	(111 695)	-	-	-	-	-	232 194	-
	5532	за 2022г.	550 440	-	28 064	-	(237 632)	-	-	-	-	-	340 871	-
	5513	за 2023г.	2 683 097	-	263 261	-	(1 367 170)	-	-	-	29 305	-	1 608 493	-
	5533	за 2022г.	1 045 378	-	2 021 540	-	(383 836)	-	-	-	-	15	2 683 097	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	3 064 451	-	280 690	-	(1 517 838)	-	-	X	29 305	-	1 856 607	-
	5520	за 2022г.	1 618 266	-	2 069 638	-	(623 468)	-	-	X	-	15	3 064 451	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.			На 31 декабря 2022 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 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.	929 853	1 600 000	-	(670 612)	-	-	-	1 859 243
	5571	за 2022г.	1 872 166	468 317	-	(1 410 629)	-	-	-	929 853
	5552	за 2023г.	828 061	1 600 000	-	(580 312)	-	-	-	1 847 751
	5572	за 2022г.	1 770 374	468 317	-	(1 410 629)	-	-	-	828 061
	5553	за 2023г.	101 792	-	-	(90 300)	-	-	-	11 492
	5573	за 2022г.	101 792	-	-	-	-	-	-	101 792
	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	836 512	33 804	80 384	(530 449)	-	29 305	-	449 556
	5580	за 2022г.	778 226	104 058	89 220	(135 007)	-	-	15	836 512
	5561	за 2023г.	833 998	7 738	29	(452 373)	-	21 267	-	410 659
	5581	за 2022г.	776 494	103 136	-	(45 648)	-	-	15	833 998
	5562	за 2023г.	-	854	-	-	-	-	-	854
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5563	за 2023г.	1 229	25 212	-	(77)	-	8 038	-	34 401
	5583	за 2022г.	504	917	-	(191)	-	-	-	1 229
	5564	за 2023г.	-	-	80 295	(77 979)	-	-	-	2 316
	5584	за 2022г.	-	-	89 160	(89 160)	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5565	за 2023г.	278	-	60	-	-	-	-	338
	5585	за 2022г.	218	-	60	-	-	-	-	278
	5566	за 2023г.	1 008	-	-	(20)	-	-	-	988
	5586	за 2022г.	1 010	5	-	(8)	-	-	-	1 008
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2023г.	1 766 365	1 633 804	80 384	(1 201 061)	-	29 305	-	2 308 799
	5570	за 2022г.	2 650 392	572 375	89 220	(1 545 636)	-	-	15	1 766 365

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

Соколова Татьяна
Алексеевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	174	180
Отчисления на социальные нужды	5630	54	55
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	48 362	25 496
Итого по элементам	5660	48 590	25 731
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	85 912	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	1 181
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	134 502	26 912

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



Соколова Татьяна
Алексеевна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

25 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	-	15	(7)	(7)	1
в том числе:						
вознаграждение работников	5701	-	15	(7)	(7)	1



Руководитель
Соколова Татьяна
Алексеевна
(подпись)
(расшифровка подписи)

25 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	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель _____

25 марта 2024 г.

Соколова Татьяна
Алексеевна
(подпись) (расшифровка подписи)



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

Руководитель

Соколова Татьяна
Алексеевна
(расшифровка подписи)

(подпись)

25 марта 2024 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ