

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ГАРТЕЯ"	по ОКПО	31	12	2023
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	73026616		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2	5018094457		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	41.20		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12300	16	
Местонахождение (адрес)	117420, Москва г, Намёткина ул, дом № 12, корпус 2, эт. 7, пом. I, комн.703		384		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ					
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "СОДРУЖЕСТВО ПАРТНЕРОВ"					
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	9705092712		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ ОГРНИП	1177746303921		

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	62 602	96 545	99 560
	в том числе:				
	Основные средства	11501	-	5 338	8 456
	Права пользования активами	11502	62 602	91 207	91 104
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	133 592	65 041	29 930
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	4
	в том числе:				
	Проценты	11901	-	-	-
	Расходы будущих периодов	11902	-	-	4
	Итого по разделу I	1100	196 194	161 586	129 495
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	5 138 648	2 451 634	310 662
	в том числе:				
	Строительство объектов недвижимости по инвестиционной деятельности	12101	4 584 027	2 276 730	280 096
	НДС в части строительства объектов недвижимости по инвестиционной деятельности	12102	549 350	174 904	30 566
	Готовая продукция	12103	5 271	-	-

	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 380	42	-
	Дебиторская задолженность	1230	376 767	378 667	387 234
	в том числе:				
	Займы (беспроцентные)	12301	-	-	-
	Авансы, выданные поставщикам	12302	394	392	1 304
	Зажолженность покупателей	12303	-	-	5 171
	Прочая	12304	375 930	375 930	375 930
	Расчеты с бюджетом	12305	353	2 294	4 780
	Расчеты по операционной аренде	12306	90	50	49
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 802 558	4 565 946	14 923
	Прочие оборотные активы	1260	385 921	530 395	112 400
	в том числе:				
	Дебиторская задолженность, связанная с реализацией инвестиционно-строительного проекта	12601	385 907	530 385	112 351
	Расходы будущих периодов	12602	14	10	49
	Итого по разделу II	1200	8 707 274	7 926 683	825 219
	БАЛАНС	1600	8 903 468	8 088 269	954 714

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	50 216	354 342	487 814
	Итого по разделу III	1300	50 226	354 352	487 824
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	8 043 824	6 819 391	93 058
	в том числе:				
	Займы полученные	14101	571 782	503 874	93 058
	Кредиты полученные	14102	7 472 042	6 315 517	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	26 771	32 741	29 863
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	513 884	105 824	80 611
	в том числе:				
	Обязательства по аренде имущества	14501	118 780	105 824	80 611
	Арендные обязательства	14502	395 104	-	-
	Итого по разделу IV	1400	8 584 479	6 957 956	203 532
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	120 373
	в том числе:				
	Займы полученные	15101	-	-	120 373
	Кредиторская задолженность	1520	62 730	775 948	141 947
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	40 809	1 886	673
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	224	3 296
	Расчеты с бюджетом по налогам и сборам	15203	7	-	6 160
	Расчеты с техническим заказчиком	15204	-	760 113	121 241
	Прочая задолженность	15205	21 914	-	84
	Арендные обязательства	15206	-	13 724	10 493
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	23	13	1 037
	Прочие обязательства	1550	206 010	-	-
	в том числе:				
	Обязательства по аренде имущества	15501	1 440	-	-
	Арендные обязательства	15502	204 570	-	-
	Итого по разделу V	1500	268 763	775 961	263 357
	БАЛАНС	1700	8 903 468	8 088 269	954 714

Руководитель

(подпись)

Салыков Андрей Иванович

(расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.

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

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
73026616		
5018094457		
41.20		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	-	15 872
	Себестоимость продаж	2120	-	(4 671)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	11 201
	Коммерческие расходы	2210	(297 451)	(86 243)
	Управленческие расходы	2220	(743)	(16 629)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(298 194)	(91 671)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2	142
	Проценты к уплате	2330	(80 287)	(59 032)
	Прочие доходы	2340	31	2 048
	Прочие расходы	2350	(199)	(17 191)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(378 647)	(165 704)
	Налог на прибыль	2410	74 521	32 232
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	74 521	32 232
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(304 126)	(133 472)

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	(304 126)	(133 472)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Сальков Андрей Иванович

(расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2023 г.

Организация	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ГАРТЕЯ"	
Идентификационный номер налогоплательщика		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКПО	
Общества с ограниченной ответственностью	ИНН	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	
	12300	16
	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	-	-	-	487 814	487 824
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	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	-	-	(133 473)	(133 473)
переоценка имущества	3222	X	X	X	X	(133 473)	(133 473)
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. За 2023 г.	3200	10	-	-	-	354 342	354 352
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	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(304 126)	(304 126)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(304 126)	(304 126)
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	-	-	-	50 216	50 226

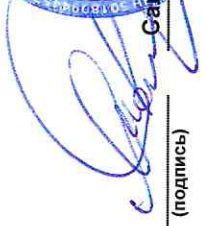
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

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	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
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	50 226	354 352	487 825

Руководитель



(подпись)

Сопозиков Андрей Иванович



(расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.

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

Организация **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ГАРТЕЯ"**
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
73026616		
5018094457		
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	2 102	17 318
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	17 176
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
проценты на остаток денежных средств	4114	2	142
прочие поступления	4119	2 100	-
Платежи - всего	4120	(2 366 457)	(1 685 671)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 988 283)	(1 389 988)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 341)	(2 409)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	(833)
прочие платежи	4129	(375 833)	(292 441)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(2 364 355)	(1 668 353)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	818 181	6 448 751
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	818 181	6 448 751
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	(217 213)	(229 376)
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	(217 213)	(229 376)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	600 968	6 219 375
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 763 387)	4 551 022
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 565 945	14 923
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 802 558	4 565 945
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Салыков Андрей Иванович

(расшифровка подписи)

20 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	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
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

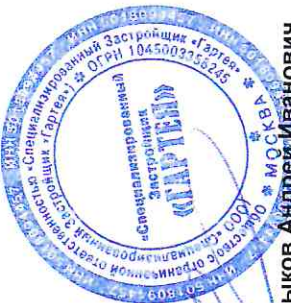
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

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



Руководитель (подпись) Салыков Андрей Иванович (расшифровка подписи)

[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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2022г.	85 277	-	(85 277)	-	-
в том числе:							
Строительство объектов ОС	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	85 277	-	(85 277)	-	-

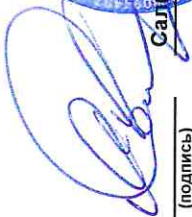
2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

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	62 602	91 207	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	752 893
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	5 039
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-




(подпись)

Салников Андрей Иванович
(расшифровка подписи)

Руководитель

20 марта 2024 г.

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:				
	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель Салыков Андрей Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

20 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.	2 451 634	-	2 451 634	2 687 014	-	-	-	X	5 138 648	-	5 138 648	-	5 138 648
	5420	за 2022г.	310 662	-	310 662	2 145 656	(4 684)	-	-	X	2 451 634	-	2 451 634	-	2 451 634
в том числе:															
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2022г.	-	-	-	13	(13)	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	5 271	-	-	-	-	5 271	-	-	-	5 271
	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.	-	-	-	4 671	(4 671)	-	-	-	-	-	-	-	-
Строительство объектов недвижимости по инвестиционной деятельности	5407	за 2023г.	2 276 730	-	2 276 730	2 307 297	-	-	-	-	4 584 027	-	4 584 027	-	4 584 027
	5427	за 2022г.	280 096	-	280 096	1 996 634	-	-	-	-	2 276 730	-	2 276 730	-	2 276 730
НДС в части строительства по инвестиционной деятельности	5408	за 2023г.	174 904	-	174 904	374 446	-	-	-	-	549 350	-	549 350	-	549 350
	5428	за 2022г.	30 566	-	30 566	144 338	-	-	-	-	174 904	-	174 904	-	174 904

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 _____
(подпись) **Салыков Андрей Иванович**
(расшифровка подписи)

20 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 кредиторов в дебиторскую задолженность				
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	671 414	-	-	-	-	-	-	(295 484)	-	-	375 930	-	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
	5521	за 2022г.	77 431	-	593 982	-	-	-	-	375 930	-	-	671 414	-		
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2023г.	375 930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	375 930	-	-	375 930	-	-	-
Авансы выданные на строительство (стр. 1260 Баланса)	5504	за 2023г.	295 484	-	-	-	-	-	-	(295 484)	X	X	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	77 431	-	218 053	-	-	-	-	-	-	X	X	295 484	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	237 637	-	69 794	-	(216 171)	-	-	295 484	-	-	-	386 744	-	-
	5530	за 2022г.	422 162	(8)	2 736	-	(46 233)	-	8	(375 930)	-	-	-	237 637	-	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2022г.	5 179	(8)	-	-	(5 179)	-	8	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	392	-	25	-	(23)	-	-	-	-	-	-	394	-	-
	5532	за 2022г.	3 882	-	392	-	(3 882)	-	-	-	-	-	-	392	-	-
Прочая	5513	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2022г.	375 930	-	-	-	-	-	-	(375 930)	-	-	-	-	-	-
Расчеты с бюджетом	5514	за 2023г.	2 294	-	416	-	(2 357)	-	-	-	X	X	-	353	-	-
	5534	за 2022г.	4 780	-	2 294	-	(4 780)	-	-	-	X	X	-	2 294	-	-
Расчеты по операционной аренде	5515	за 2023г.	50	-	90	-	(50)	-	-	-	X	X	-	90	-	-
	5535	за 2022г.	32 391	-	50	-	(32 391)	-	-	-	X	X	-	50	-	-
Авансы выданные на строительство (стр. 1260 Баланса)	5516	за 2023г.	234 901	-	69 263	-	(213 741)	-	-	295 484	X	X	-	385 907	-	-
	5536	за 2022г.	-	-	234 901	-	-	-	-	-	X	X	-	234 901	-	-
Итого	5500	за 2023г.	909 051	-	69 794	-	(216 171)	-	-	X	-	-	-	762 674	-	-
	5520	за 2022г.	499 593	(8)	596 718	-	(46 233)	-	8	X	-	-	-	909 051	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

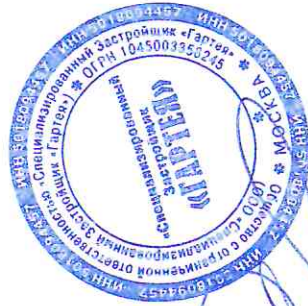
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.			На 31 декабря 2022 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	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			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе: кредиты	5551	за 2023г.	6 819 391	1 213 284	406 253	-	-	-	-	8 438 928
	5571	за 2022г.	93 058	6 567 359	158 974	-	-	-	-	6 819 391
	5552	за 2023г.	6 315 517	817 730	338 795	-	-	-	-	7 472 042
	5572	за 2022г.	-	6 216 669	98 848	-	-	-	-	6 315 517
	5553	за 2023г.	503 874	450	67 458	-	-	-	-	571 782
	5573	за 2022г.	93 058	350 690	60 126	-	-	-	-	503 874
	5554	за 2023г.	-	395 104	-	-	-	-	-	395 104
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5560	за 2023г.	762 223	408 591	102	(264 744)	-	-	-	267 300
	5580	за 2022г.	251 827	647 142	-	(136 747)	-	-	-	762 223
	5561	за 2023г.	1 886	39 591	-	(668)	-	-	-	40 809
	5581	за 2022г.	674	1 886	-	(674)	-	-	-	1 886
	5562	за 2023г.	224	-	-	(224)	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	3 296	224	-	(3 296)	-	-	-	224
расчеты по налогам и взносам кредиты	5563	за 2023г.	-	(95)	102	-	-	-	-	7
	5583	за 2022г.	6 160	6 160	-	(12 321)	-	-	-	-
	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	120 373	-	-	(120 373)	-	-	-	-
	5566	за 2023г.	-	369 095	-	(142 611)	-	-	-	226 484
	5586	за 2022г.	83	-	-	(83)	-	-	-	-
Расчеты с техническим заказчиком Итого	5567	за 2023г.	121 241	-	-	(121 241)	-	-	X	-
	5587	за 2022г.	121 241	638 872	-	-	-	X	X	121 241
	5550	за 2023г.	7 581 614	1 621 875	406 355	(264 744)	-	X	-	8 706 228
	5570	за 2022г.	344 885	7 214 501	158 974	(136 747)	-	X	-	7 581 614

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель _____ (подпись)
Салыков Андрей Иванович (расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	-	13
Расходы на оплату труда	5620	219	2 125
Отчисления на социальные нужды	5630	67	319
Амортизация	5640	218	501
Прочие затраты	5650	302 961	104 585
Итого по элементам	5660	303 465	107 543
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(5 271)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	298 194	107 543

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



Руководитель _____
(подпись)
Салыков Андрей Иванович
(расшифровка подписи)

20 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	13	21	(11)	-	23
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	13	21	(11)	-	23





Руководитель _____
(подпись) **Салыков Андрей Иванович**
(расшифровка подписи)

20 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	-	-	2 770
в том числе:				
Обеспечительные платежи, полученные от арендаторов в счет исполнения обязательств по договору аренды	5801	-	-	2 770
Выданные - всего	5810	76 547 327	76 547 326	813 399
в том числе:				
Залог имущественных прав в обеспечение обязательств по КД 400B003QV	5811	35 874 345	35 874 345	-
Залог имущественных прав в обеспечение обязательств по КД 400B00C85	5812	28 982 029	28 982 029	-
Залог права аренды ЗУ в обеспечение обязательств по КД 400B003QV	5813	650 280	650 280	812 850
Залог права аренды ЗУ в обеспечение обязательств по КД 400B00C85	5814	650 280	650 280	-
Поручительства выданные	5815	10 390 342	10 390 342	-
Обеспечительный платеж в счет исполнения договора аренды	5816	51	50	49
Залог недвижимого имущества	5817	-	-	500



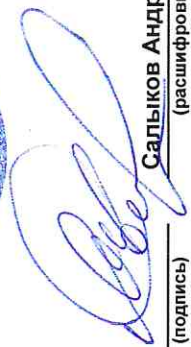
Руководитель _____
 (подпись) Сатықов Андрей Иванович
 (расшифровка подписи)

20 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		На начало года	Возвращено за год
в том числе:		Получено за год	На конец года
за 2023г.	5910	-	-
за 2022г.	5920	-	-
за 2023г.	5911	-	-
за 2022г.	5921	-	-





Руководитель _____
(подпись) **Саплыков Андрей Иванович**
(расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.