



Аудиторское заключение независимого аудитора

О бухгалтерской (Финансовой) отчётности

**ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК
«ЗВЕНИГОРОДСКАЯ ИНВЕСТ»**

За 2023 год

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Участникам ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ЗВЕНИГОРОДСКАЯ ИНВЕСТ»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ЗВЕНИГОРОДСКАЯ ИНВЕСТ» (ОГРН 1217700332321, индекс 115054, город Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Замоскворечье, улица Валовая, дом 35, этаж 6, помещение 17), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2023 года, отчета о финансовых результатах за 2023 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2023 год и отчета о движении денежных средств за 2023 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2023 год, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ЗВЕНИГОРОДСКАЯ ИНВЕСТ» по состоянию на 31 декабря 2023 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2023 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, принятыми в Российской Федерации в порядке, установленном Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Существенная неопределенность в отношении непрерывности деятельности

Мы обращаем внимание на раздел 5 текстовых Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2023 год, в котором указано, что размер чистых активов ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ЗВЕНИГОРОДСКАЯ ИНВЕСТ» по состоянию на 31 декабря 2023 года составил отрицательную величину (353 978) тыс. руб.

Данные события или условия указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности Общества с ограниченной ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ЗВЕНИГОРОДСКАЯ ИНВЕСТ» продолжать непрерывно свою деятельность.

В обозримом будущем Общество начнет получать прибыль и покроет свои издержки и обязательства.

Мы не выражаем модифицированного мнения в связи с этим вопросом.

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у руководства отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;

- г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица, доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Сведения об аудиторской организации

Общество с ограниченной ответственностью «РАЙТ ВЭЙС»

Местонахождение: 108803, г. Москва, Сосенское поселение, дер. Прокшино, д. 31

Член саморегулируемой организации аудиторов
Ассоциация «Содружество»

ОГРН: 1197746652201

ОПНЗ: 12106077996

Генеральный директор
ООО «РАЙТ ВЭЙС»
(ОПНЗ 22006039680)

Руководитель аудита
(ОПНЗ 22006039680)

«27» марта 2024 года



Герасимчук Олег Николаевич

Герасимчук Олег Николаевич



Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		Форма по ОКУД		Коды		
		Дата (число, месяц, год)		0710001		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Звенигородская Инвест"	по ОКПО	31	12	2023	57648873
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН				9705157744
Вид экономической деятельности	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления	по ОКВЭД 2				70.22
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)	115054, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, Валовая ул, дом 35, помещение 17					

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАЙТ ВЭЙС"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7751172447
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1197746652201

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	600 917	52 633	-
	в том числе:				
	Право пользования арендой	11501	132 974	52 633	-
	Основные средства	11502	467 943	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	779 524	-
	в том числе:				
	Инвестиционная недвижимость	11601	-	779 524	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	133 455	26 557	155
	Прочие внеоборотные активы	1190	343	-	-
	Итого по разделу I	1100	734 715	858 714	155
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	120 596	2 300	-
	в том числе:				
	Основное производство	12111	23 766	-	-
	Затраты на создание объекта недвижимости к продаже	12112	85 562	2 300	-
	НДС при создании объекта недвижимости к продаже	12113	11 268	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	19	41	9

	Дебиторская задолженность	1230	213 353	8 064	367
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12304	179	1 511	-
	Расчеты по налогам и сборам	12305	440	6	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12309	177	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12312	66 636	2 954	-
	Расходы на страхование сотрудников	12313	3 947	-	-
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12314	141 974	3 593	367
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 000 000	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	542	1 828	34
	в том числе:				
	Расчетные счета	12505	542	1 827	19
	Валютные счета	12506	-	1	15
	Прочие оборотные активы	1260	218	203	98
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	218	62	24
	НДС при исполнении функции налогового агента	12602	-	141	73
	Итого по разделу II	1200	1 334 728	12 436	508
	БАЛАНС	1600	2 069 443	871 150	663

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	19	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	(353 997)	(47 484)	(620)
	Итого по разделу III	1300	(353 978)	(47 474)	(610)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 942 939	-	-
	в том числе:				
	Займы долгосрочные	14101	1 737 214	-	-
	Проценты по займам долгосрочным	14102	205 725	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	45 157	14 863	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	137 819	48 638	-
	в том числе:				
	Процентные обязательства по аренде	14501	134 027	48 638	-
	Обязательства перед поставщиками и подрядчиками	14502	3 792	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 125 915	63 501	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	569 761	756
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	-	515 966	735
	Проценты по краткосрочным займам	15102	-	53 795	21
	Кредиторская задолженность	1520	295 797	285 355	516
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	3 035	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	3 040	6 533	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1 120	13	2
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	5 119	20	-
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15210	280 820	272 006	514
	Арендные обязательства	15211	5 698	3 748	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 709	8	1
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	297 506	855 123	1 273
	БАЛАНС	1700	2 069 443	871 150	663

Руководитель

(подпись)

Пылкин Иван Романович

(расшифровка подписи)

15 марта 2024г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Звенигородская Инвест"	по ОКПО	57648873		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	9705157744		
Вид экономической деятельности	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления	по ОКВЭД 2	70.22		
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	31 210	21 366
	Себестоимость продаж	2120	(57 577)	(32 268)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(26 367)	(10 902)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(5 433)	(920)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(31 800)	(11 822)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	62 851	19 169
	Проценты к уплате	2330	(160 339)	(55 029)
	Прочие доходы	2340	41 920	12
	Прочие расходы	2350	(295 748)	(10 734)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(383 116)	(58 404)
	Налог на прибыль	2410	76 603	11 539
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	76 603	11 539
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(306 513)	(46 865)

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	(306 513)	(46 865)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Пылкин Иван Романович

(расшифровка подписи)

25 марта 2024

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2023 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Звенигородская Инвест"	Форма по ОКУД		Коды	
	Дата (число, месяц, год)		0710004	
	31	12	2023	
	по ОКПО		57648873	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		9705157744	
Вид экономической деятельности	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления		70.22	
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКВЭД 2			
Общества с ограниченной ответственностью	по ОКФС / ОКФС		12300	16
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ		384	

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3100	10	-	-	-	(620)	(610)
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	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(46 864)	(46 864)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(46 864)	(46 864)
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	-	-

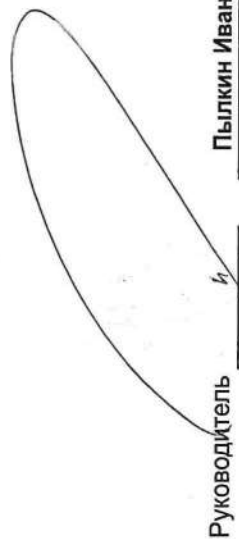
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	10	-	-	-	(47 484)	(47 474)
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	9	-	-	-	-	9
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	-	-	-	-	-	-
Дополнительный вклад в УК	3317	9	-	-	-	-	9
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(306 513)	(306 513)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(306 513)	(306 513)
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	19	-	-	-	(353 997)	(353 978)

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	(353 978)	(47 474)	(610)

Руководитель  _____
(подпись)

Пылкин Иван Романович
(расшифровка подписи)

25 марта 2024г.

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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Звенигородская Инвест"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления**
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
57648873		
9705157744		
70.22		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	36 256	27 210
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	35 513	23 770
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	743	3 440
Платежи - всего	4120	(297 799)	(49 452)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(208 790)	(43 633)
в связи с оплатой труда работников	4122	(24 592)	(176)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1)	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
НДС	4125	(40 900)	(2 258)
прочие платежи	4129	(23 516)	(3 385)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(261 543)	(22 242)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	50 000	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	41 667	-
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	8 333	-
Платежи - всего	4220	(1 000 000)	(490 867)
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	(1 000 000)	(490 867)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(950 000)	(490 867)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 221 257	515 231
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 221 248	515 231
денежных вкладов собственников (участников)	4312	9	-
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	(11 000)	(300)
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	(11 000)	(300)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 210 257	514 931
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 286)	1 822
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 828	34
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	542	1 828
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	(28)

Руководитель

(подпись)

Пылкин Иван Романович

(расшифровка подписи)

25 марта 2024

**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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
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		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										

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

Руководитель

(подпись)

Пылкин Иван Романович

(расшифровка подписи)

25 марта 2024г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения				Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	56 119	(3 486)	861 008	(291 485)	22 473	(74 842)	-	-	656 772	(55 855)	
	5210	за 2022г.	39	-	55 268	-	-	(3 486)	-	-	56 119	(3 486)	
Земельные участки	5201	за 2023г.	55 268	(3 316)	60 435	-	-	(11 054)	-	-	146 833	(14 370)	
	5211	за 2022г.	-	-	55 268	-	-	(3 316)	-	-	55 268	(3 316)	
Здания	5202	за 2023г.	-	-	777 993	(290 459)	23 849	(60 259)	-	-	487 534	(36 410)	
	5212	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Другие виды основных средств	5203	за 2023г.	851	(170)	-	-	-	(170)	-	-	851	(341)	
	5213	за 2022г.	39	-	-	-	-	(170)	-	-	851	(170)	
Сооружения	5204	за 2023г.	-	-	22 580	(1 026)	(1 376)	(3 359)	-	-	21 554	(4 735)	
	5214	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	800 573	(21 049)	-	(800 573)	(21 049)	-	-	-	-	-	
	5230	за 2022г.	-	-	800 573	-	-	(21 049)	-	-	800 573	(21 049)	
Сооружения	5221	за 2023г.	22 580	(1 679)	-	22 580	(1 679)	-	-	-	-	-	
	5231	за 2022г.	-	-	22 580	-	-	(1 679)	-	-	22 580	(1 679)	
Здания	5222	за 2023г.	777 993	(19 369)	-	777 993	(19 369)	-	-	-	-	-	
	5232	за 2022г.	-	-	777 993	-	-	(19 369)	-	-	777 993	(19 369)	

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.	-	63 162	-	(60 435)	2 727
в том числе:	5250	за 2022г.	-	855 841	-	(855 841)	-
Карта памяти microSDXC UHS-I U3 Transcend 128 Гб	5241	за 2023г.	-	8	-	-	8
DS-1456Z (B)(2.8-12mm) - 4Мп уличная цилиндрическая IP-камера с EXIR-подсветкой до 50м	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
DS-1260ZJ Монтажная коробка для цилиндрических камер	5242	за 2023г.	-	117	-	-	117
DS-1260ZJ Монтажная коробка для цилиндрических камер	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кронштейн HikVision DS-1275ZJ-SUS	5243	за 2023г.	-	12	-	-	12
Ubiquiti NanoBeam M5-16	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
ИБП Импульс Юниор Смарт 600	5244	за 2023г.	-	33	-	-	33
МикроТik R8951UJ-2HnD Беспроводная точка доступа, IEEE802.11b, IEEE802.11g, IEEE802.11n, 5x10/100м	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Расходные материалы	5245	за 2023г.	-	96	-	-	96
Тепловой пункт по адресу пр. 3-й Силикатный, д.б, корпус 1	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
3У, площадь 7 200 м2, КН 77:08:0012003:5066, распол. г.Москва, пр.3-й Силикатный, 6, к.1	5246	за 2023г.	-	18	-	-	18
3У, площадь 1295 м2, КН 77:08:0012003:5068, распол. г.Москва, пр.3-й Силикатный, 6, к.1	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Здание нежилое, площадь 3033,50 кв.м. КН 77:08:0012003:1106	5247	за 2023г.	-	27	-	-	27
Здание нежилое, площадь 1022,6 кв.м. КН 77:08:0012003:1107	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Здание нежилое, площадь 572,2 кв.м. КН 77:08:0012003:1108	5248	за 2023г.	-	33	-	-	33
Здание нежилое, площадь 126 кв.м. КН 77:08:0012003:1109	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Здание нежилое, площадь 36,4 кв.м. КН 77:08:0012003:1110	5249	за 2023г.	-	2 384	-	-	2 384
Здание нежилое, площадь 89,7 кв.м. КН 77:08:0012003:1111	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Здание нежилое, площадь 32,6 кв.м. КН 77:08:0012003:1112		за 2023г.	-	51 105	-	(51 105)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	9 331	-	(9 331)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	333 572	-	(333 572)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	153 956	-	(153 956)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	69 794	-	(69 794)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	15 396	-	(15 396)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	4 106	-	(4 106)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	20 528	-	(20 528)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	4 106	-	(4 106)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

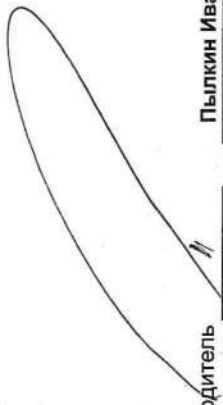
Здание нежилое, площадь 180,8 кв.м. КН 77:08:0012003:1113	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	22 580	-	-	(22 580)
Здание нежилое, площадь 334,9 кв.м. КН 77:08:0012003:1114	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	41 055	-	-	(41 055)
Здание нежилое, площадь 469,3 кв.м. КН 77:08:0012003:1115	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	57 477	-	-	(57 477)
Здание нежилое, площадь 148,3 кв.м. КН 77:08:0012003:1116	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	18 475	-	-	(18 475)
Здание нежилое, площадь 303,4 кв.м. КН 77:08:0012003:1117	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	36 950	-	-	(36 950)
Бетонная площадка сооружение, площадь 14218,6 кв.м. КН 77:08:0012003:1858	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	19 501	-	-	(19 501)
Забор бетонный, протяженность 112,5 м КН 77:08:0012003:1861	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 026	-	-	(1 026)
Забор бетонный, протяженность 283,5 м КН 77:08:0012003:1862	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 053	-	-	(2 053)
ЗУ, площадь 21100 м2, КН 77:08:0012003:41, распол. г.Москва, пр.3-й Силикатный, 6, к.1	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	55 268	-	-	(55 268)

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:	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	-	1 123	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель  Пылкин Иван Романович
(подпись) (расшифровка подписи)

25.11.2023 г. 2024 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	1 000 000	-	-	-	-	1 000 000	-
	5315	за 2022г.	-	-	487 050	(487 050)	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	1 000 000	-	-	-	-	1 000 000	-
	5310	за 2022г.	-	-	487 050	(487 050)	-	-	-	-	-

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 _____ Пылкин Иван Романович
(подпись) (расшифровка подписи)

25.12.2023 10:24

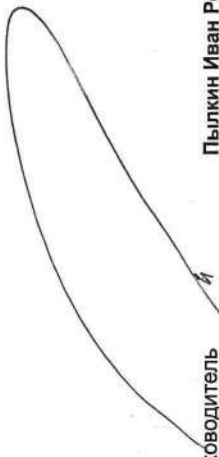
4. Запасы

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	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.	2 300	-	2 300	179 157	(60 861)	-	X	120 596	-	120 596	
	5420	за 2022г.	-	-	-	2 311	(11)	-	X	2 300	-	2 300	
в том числе:	5401	за 2023г.	-	-	-	426	(426)	-		20	-	-	
	5421	за 2022г.	-	-	-	11	(11)	-		-	-	-	
	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
Товары для перепродажи	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5405	за 2023г.	2 300	-	2 300	154 965	(60 435)	-		96 830	-	96 830	
	5425	за 2022г.	-	-	-	2 300	-	-		2 300	-	2 300	
Затраты в незавершенном производстве	5406	за 2023г.	-	-	-	23 766	-	-		23 766	-	23 766	
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
Прочие запасы и затраты	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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель  Пылкин Иван Романович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2024

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)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	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	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	8 064	-	211 480	-	(6 250)	-	-	-	-	-	213 436	(82)
	5530	за 2022г.	367	-	516 727	-	(508 325)	(705)	-	-	-	-	8 064	-
в том числе:	5511	за 2023г.	1 511	-	108	-	(1 358)	-	-	-	-	-	262	(82)
	5531	за 2022г.	-	-	1 511	-	-	-	-	-	-	-	1 511	-
	5512	за 2023г.	3 593	-	141 874	-	(3 493)	-	-	-	-	-	141 974	-
	5532	за 2022г.	367	-	3 593	-	338	(705)	-	-	-	-	3 593	-
	5513	за 2023г.	3 101	-	69 497	-	(1 399)	-	-	-	-	-	71 200	-
Прочая	5533	за 2022г.	-	-	467 019	-	(464 065)	-	-	-	-	-	2 954	-
	5514	за 2023г.	6	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	44 604	-	(44 598)	-	-	-	X	X	6	-
	5500	за 2023г.	8 064	-	211 480	-	(6 250)	-	-	X	-	-	213 436	(82)
	5520	за 2022г.	367	-	516 727	-	(508 325)	(705)	-	X	-	-	8 064	-

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
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность				
									поступление			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:											
	5552	за 2023г.	-	1 036 933	-	-	-	-	-	-	1 036 933	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2023г.	493 866	185 915	-	(1 600)	-	-	-	-	678 181	-
	5573	за 2022г.	735	493 131	-	-	-	-	-	-	493 866	-
	5554	за 2023г.	74 241	199 703	-	(42 220)	-	-	-	-	231 723	-
	5574	за 2022г.	57	74 184	-	-	-	-	-	-	74 241	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5560	за 2023г.	357 502	20 271	152 265	(8 322)	-	-	-	-	521 716	-
	5580	за 2022г.	538	303 699	53 777	(512)	-	-	-	-	357 502	-
	в том числе:											
	5561	за 2023г.	272 006	10 588	-	(1 774)	-	-	-	-	280 820	-
	5581	за 2022г.	515	272 003	-	(512)	-	-	-	-	272 006	-
	5562	за 2023г.	3 035	(210)	-	(3 039)	-	-	-	-	(213)	-
	5582	за 2022г.	-	3 035	-	-	-	-	-	-	3 035	-
	5563	за 2023г.	6 546	1 120	-	(3 506)	-	-	-	-	4 160	-
	5583	за 2022г.	2	6 543	1	-	-	-	-	-	6 546	-
Кредиты	5564	за 2023г.	-	-	63 136	(1)	-	-	-	-	63 135	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2023г.	75 895	-	88 796	(2)	-	-	-	-	164 690	-
	5585	за 2022г.	21	22 100	53 774	-	-	-	-	-	75 895	-
	5566	за 2023г.	20	8 772	332	-	-	-	-	-	9 124	-
	5586	за 2022г.	-	18	2	-	-	-	-	-	20	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5550	за 2023г.	357 502	20 271	152 265	(8 322)	-	X	-	-	521 716	-
	5570	за 2022г.	538	303 699	53 777	(512)	-	X	-	-	357 502	-

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 _____ Пылкин Иван Романович
(подпись) (расшифровка подписи)

25.12.2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	426	11
Расходы на оплату труда	5620	19 818	149
Отчисления на социальные нужды	5630	3 318	45
Амортизация	5640	49 939	24 535
Прочие затраты	5650	13 275	8 448
Итого по элементам	5660	86 776	33 188
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(23 766)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	63 010	33 188

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

Руководитель

Пылкин Иван Романович

(расшифровка подписи)

(подпись)

25.04.2024

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	8	1 925	(218)	(6)	1 709

Руководитель _____
(подпись)

Пылкин Иван Романович
(расшифровка подписи)

25 марта 2024

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	3 797	1 888	-
в том числе:				
Гарантийные удержания	5801	3 797	-	-
Выданные - всего	5810	148 900	-	-
в том числе:				
Залоговые обязательства	5811	148 900	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Пылкин Иван Романович
(расшифровка подписи)

25.04.2024

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-	-
за 2023г.	5920	-	-	-	-
за 2022г.					
в том числе:					
за 2023г.	5911	-	-	-	-
за 2022г.	5921	-	-	-	-

Руководитель Пылкин Иван Романович
(подпись) (расшифровка подписи)

25.04.2023

**Общество с ограниченной ответственностью
Специализированный застройщик
«ЗВЕНИГОРОДСКАЯ ИНВЕСТ»**

115054, г. Москва, ул. Валовая, д. 35, этаж 6, помещение 17
ИНН 9705157744 КПП 770501001 ОГРН 1217700332321

**Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2023 год**

Настоящие пояснения составлены на основании Федерального закона 402-ФЗ от 06.12.2011г. «О бухгалтерском учете» (п.1 ст.14) и направлены на обеспечение пользователей дополнительной информацией в целях формирования полного представления о финансово-хозяйственной деятельности ООО СЗ «Звенигородская Инвест» (далее Общество) и его имущественном положении.

I. Общие сведения об Организации и собственниках

Полное фирменное наименование юридического лица:

Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Звенигородская Инвест».

Сокращенное фирменное наименование юридического лица: ООО СЗ «Звенигородская Инвест», далее Общество.

Ранее Общество носило название ООО «Левел Инвест», но Решением внеочередного общего собрания участников от 30.05.2023 г №2/2023 г. был принят ряд изменений, а именно смена названия компании на ООО СЗ «Звенигородская Инвест» и изменена величина уставного капитала с 10 000 руб. на 18 750 руб.

Юридический адрес: 115054, г Москва, ул. Валовая, дом 35, этаж 6, пом.17

Идентификационный номер налогоплательщика: 9705157744

Код причины постановки на учет: 770501001

Регистрационный номер: 1217700332321

Дата государственной регистрации: 14.07.2021г.

Коды идентификации по общероссийским классификаторам: ОКПО 57648873, ОКТМО 45376000, ОКФС 16, ОКОПФ 12300

ОКВЭД 70.22- Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления

Уставный капитал Общества составляет 18 750 (восемнадцать тысяч семьсот пятьдесят) рублей.

Сведения об акционерах по состоянию на 31.12.2023 г.

№ п\п	Полное фирменное наименование или ФИО	Место нахождения	Характер отношений, основание в силу которого лицо признается связанным	Дата наступления основания	Документ, подтверждающий характер отношений	% акций (долей) в уставном капитале
1	ООО «ЛЕВЕЛ ГРУП»	115054, Москва, ул. Валовая, д.	акционер	01.09.2022	Лист записи от 08.09.2022, ДКП доли от 01.09.2022	51

		35, этаж 5, пом. 3				
2	Шикин Артур Сергеевич	Московская область, г. Подольск, ул. Февральская, д. 37/5, кв.68	акционер	01.09.2022	Лист записи от 08.09.2022, ДКП доли от 01.09.2022	24,5
3	Каунов Константин Григорьевич.	Тверская область, г. Тверь, ул. Мусорского, д. 15, 35	акционер	01.09.2022	Лист записи от 08.09.2022, ДКП доли от 01.09.2022	24,5

Конечным бенефициаром Общества является гражданин РФ Мошкович Вадим Николаевич, Шикин Артур Сергеевич., Каунов Константин Григорьевич.

Среднесписочная численность на 31.12.2023 г. составила 7 человек.

Основными видами деятельности ООО СЗ «Звенигородская Инвест» являются:

- Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки;
- Другие виды деятельности по управлению активами;
- Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

Деятельность административно-хозяйственная комплексная по обеспечению работы организации Общество действует в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества.

Исполнительный орган Общества

С 13.09.2021 г. по 07.06.2023 г. генеральным директором Общества являлась Агафонова Юлия Михайловна на основании Решения №2/2021 от 09.09.2021 г. С 08.06.2023 г. на эту должность назначен Пылкин Иван Романович (Протокол 3/2023 от 07.06.2023 г.)

Сведения об аудиторе (аудиторах) Общества

Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества, на основании заключенного с ним договора.

Полное фирменное наименование: **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РАЙТ ВЭЙС»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «РАЙТ ВЭЙС».**

Место нахождения: **Российская Федерация, г. Москва, Сосенское поселение, дер. Прокшино, д.31**

ИНН: 7751172447 ОГРН: 1197746652201

Аудитор является членом саморегулируемой организации аудиторов «Аудиторская Ассоциация Содружество» ОРНЗ 12106077996.

II. Учетная политика

1. Основные способы ведения бухгалтерского учета и порядок подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества во всех существенных аспектах соответствуют нормативным правовым актам Российской Федерации по бухгалтерскому учету, действующим в 2023 году:

- Закону РФ от 06 декабря 2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- Положению по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденному Приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 29 июля 1998 года № 34н (в ред. № 74н от 11.04.2018);
- Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденного приказом Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации»;
- Приказ Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организации».

2. 13.09.2021 года Обществом был заключен договор № ГК-952/21 на оказание услуг по бухгалтерскому и налоговому обслуживанию финансово-хозяйственной деятельности компании с ООО «Группа Компаний «Русагро» (далее по тексту «Исполнитель»), в рамках которого ответственность за своевременное формирование и представление бухгалтерской и налоговой отчетности возлагается на привлеченного Исполнителя.

3. Учетная политика призвана:

- продекларировать основные допущения, требования и подходы к ведению учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить единство методики при организации и ведении учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить достоверность подготавливаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- обеспечить формирование полной и достоверной информации о таких объектах учета, как доходы, расходы, имущество, имущественные права, обязательства и хозяйственные операции ООО СЗ «Звенигородская Инвест» (далее – Общество).

4. Рабочий план счетов бухгалтерского учета разработан на основе Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий, утвержденного приказом Минфина РФ от 31.10.2000г. № 94н.

5. Бухгалтерский учет ведется с использованием компьютерной программы 1С БИТ ФИНАНС. Аналитические и синтетические регистры бухгалтерского учета оформляются автоматизировано.

6. Общество применяет общий режим налогообложения.

7. Числовые показатели в бухгалтерской отчетности заполняются в тысячах рублей.

8. Для Общества отчетным годом является период с 01 января 2023 по 31 декабря 2023 года.

Основные элементы учетной политики Общества на 2023 год для целей бухгалтерского учета:

Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте, в соответствии с ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте»

Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте, а также порядок пересчета стоимости этих активов и обязательств в валюту Российской Федерации – рубли, осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте» ПБУ 3/2006, утвержденного приказом Минфина РФ от 27.11.2006 г. № 154н.

Операции, выраженные в иностранной валюте, учитываются в российских рублях. Пересчет стоимости активов и обязательств, выраженной в иностранной валюте, в российские рубли производится по курсу, установленному Центральным банком РФ для этой иностранной валюты по отношению к российскому рублю на дату совершения операции в иностранной валюте, а также на дату составления бухгалтерской отчетности.

Курсовые разницы относятся на счет прибылей и убытков в составе прочих доходов или расходов за период, когда они возникли.

Нематериальные активы

Учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2007, утвержденного приказом Минфина РФ от 27.12.2007 г. № 153н. Нематериальные активы отражаются в бухгалтерском учете и отчетности по фактическим затратам на приобретение, изготовление и затратам по их доведению до состояния, в котором они пригодны к использованию в запланированных целях, за минусом начисленной амортизации.

Срок полезного использования определяется Обществом в месяцах исходя из срока действия прав на нематериальный актив.

Амортизация нематериальных активов начисляется линейным методом в течение срока их полезного использования. Авансы, выданные поставщикам работ, услуг, в связи с приобретением нематериальных активов отражаются в бухгалтерском балансе в разделе «Внеоборотные активы» по строке Нематериальные активы без учета НДС. Организация применяет ФСБУ 14/2022, начиная с бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.

Последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 14/2022 отражаются перспективно (только в отношении фактов хозяйственной жизни, имевших место после начала применения указанного стандарта, без изменения сформированных ранее данных бухгалтерского учета).

На 31.12.2023 г. нематериальные активы у Общества отсутствуют.

Основные средства

При определении порядка учета основных средств, Общество руководствовалось требованиями Федерального стандарта по бухгалтерскому учету ФСБУ 6/2020 «Основные средства» (далее – ФСБУ 6/2020) и МСФО (IAS) 16.

В 2023г. Общество не приобретало основные средства по договорам, предусматривающим исполнение обязательств не денежными средствами.

Объекты основных средств (в том числе инвестиционная недвижимость) принимаются к учету по первоначальной стоимости в сумме более 100 000,00 руб. за единицу. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на приобретение (сооружение).

Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

Начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта основных средств с бухгалтерского учета (п. 33 ФСБУ 6/2020).

Амортизация не начисляется по земельным участкам.

Объекты благоустройства, создаваемые с целью привлечения клиентов, подлежат амортизации.

Резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств не создавался.

Доходы и потери от выбытия основных средств отражены в отчете о финансовых результатах в составе прочих доходов и расходов.

По состоянию на 31 декабря 2023 г. в составе внеоборотных активов отражено:

право пользование активом в размере 132 974 тыс. руб.

основные средства (здания) – 467 943 тыс. руб.

Более подробная информация о движении основных средств в 2023 году раскрыта в табличной части Пояснений - раздел 2.

Арендованные основные средства

Для целей перехода на ФСБУ 6/2020 Общество использует альтернативный метод отражения в учете последствий изменения учетной политики (п. 49 ФСБУ 6/2020), согласно которому Общество в бухгалтерской (финансовой) отчетности, начиная с которой применяется ФСБУ 6/2020, может не пересчитывать сравнительные показатели за периоды, предшествующие отчетному, произведя

единовременную корректировку балансовой стоимости основных средств на начало отчетного периода в соответствии с указанным пунктом Стандарта.

Общество осуществляет бухгалтерский учет объектов учета аренды в соответствии с требованиями Федерального стандарта по бухгалтерскому учету ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» (далее – ФСБУ 25/2018), а также МСФО (IFRS) 16 «Аренда» (далее – МСФО (IFRS) 16).

Общество признает предмет аренды на дату предоставления предмета аренды в качестве права пользования активом с одновременным признанием обязательства по аренде.

Дисконтирование будущих арендных платежей осуществляется с применением процентной ставки, по которой Общество могло бы привлечь на аналогичный срок и при аналогичном обеспечении заемные средства, необходимые для получения актива со стоимостью, аналогичной стоимости предмета аренды в аналогичных экономических условиях.

Права пользования активами учитываются по группам основных средств, соответствующим предметам аренды, обособленно на счете 01 «Основные средства».

Права пользования активами амортизируются в течение срока аренды, если договор аренды не предусматривает передачу права собственности на предмет аренды арендатору, если срок договора аренды не определен - в течение 5 лет.

Проценты по обязательству по аренде начисляются ежемесячно.
В составе арендованных основных средств по состоянию на 31.12.2023 г. числятся следующие:

Адрес арендуемых помещений, зем. Участков, оборудования	№ и дата договора	Кадастровый номер	Арендуемая площадь кв.м/ кол-во ед.
Г. Москва, Хорошево-Мневники, пр. 3-й Силикатный 6/1	ФЛС №М-08-061090 от 08.08.2023	77:08:0012003:5066	7 200
Г. Москва, Хорошево-Мневники, пр. 3-й Силикатный 6/3	ФЛС №М-08-061139 от 17.08.2023	77:08:0012003:5068	1 295
Г. Москва, Хорошево-Мневники, пр. 3-й Силикатный 6/3	ФЛС №М-08-026072 от 26.01.2006 г	77:08:0012003:41	8 416
115054, г. Москва, Валовая, д.35, этаж 6, пом.17	№б/н от 30.09.2021	77:01:0006013:3138	7,2

Запасы

При учете запасов Общество руководствовалось Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденным Приказом Минфина России от 15.11.2019 № 180н.

Общество не применяет ФСБУ 5/2019 «Запасы» в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд. Затраты, подлежащие включению в стоимость таких запасов, учитываются в расходах периода, в котором они понесены.

Активы, в отношении которых выполняются условия признания объектов основных средств (п. 4 ФСБУ 6/2020) и стоимостью не более 100 000 рублей за единицу, отражаются на счете 10 «Материалы» с последующим списанием на расходы периода в момент передачи в эксплуатацию. В целях обеспечения сохранности таких объектов до выбытия из эксплуатации организуется контроль за их движением на забалансовом счете «Основные средства стоимостью в пределах лимита».

Запасы отражаются в бухгалтерском балансе по балансовой стоимости. Балансовой стоимостью запасов считается их фактическая себестоимость за вычетом резерва под обесценение. Признаков обесценения запасов по состоянию на 31.12.2023 г. не выявлено.

Структура запасов Общества по состоянию на 31.12.2023 г.:

Наименование статьи	Сумма, тыс. руб.
Затраты на создание объекта недвижимости к продаже	85 562
НДС, предъявленный поставщиками и подрядчиками при создании объекта недвижимости к продаже	11 268
Основные средства, относящиеся к объекту недвижимости к продаже	467 943
Основное производство	23 766
Итого:	588 539

Обществом в составе Запасов в бухгалтерском балансе отражены затраты на строительство ЖК «LEVEL Звенигородская» по адресу 123308, г. Москва, Хорошево-Мневники, пр. 3-й Силикатный, д.6

Информация по движению материально-производственных запасов в 2023 году раскрыта в табличной части Пояснений 4.

Финансовые вложения

Финансовые вложения отражаются в бухгалтерском балансе по их первоначальной стоимости.

Первоначальная стоимость финансовых вложений:

- приобретенных за плату определена как сумма фактических затрат на их приобретение,
- Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение.

Доходы и расходы по финансовым вложениям отражены в составе прочих доходов и расходов.

Общество формирует резервы под обесценение финансовых вложений. Если проверка на обесценение подтверждает устойчивое существенное снижение стоимости финансовых вложений, Общество формирует резерв под обесценение финансовых вложений на величину разницы между учетной стоимостью и расчетной стоимостью таких финансовых вложений. Резерв учитывается на счете 59 «Резервы под обесценение финансовых вложений».

Резерв образуется за счет финансовых результатов Общества (в составе прочих расходов), восстановление резерва отражается в составе прочих доходах.

По состоянию на 31.12.2023 г. финансовые вложения Общества представлены следующим образом:

Заемщик	№, дата договора займа	Задолженность на 31.12.2023, тыс. руб.
ООО «Левел Авеню»	№ ЗИ/ЛАВ-1 от 10.08.2023	1 000 000

Информация по движению финансовых вложений в 2023 году раскрыта в табличной части Пояснений - раздел 3.

Кредиты и займы

По состоянию на 31.12.2023 г. Общество привлекло заемные средства:

Займодавец	Номер Договора	Лимит займа, тыс. руб.	Срок погашения	Цель финансирования
ООО «Левел Групп»	Договор №ЛГ/ИНВ-2 от 22.02.2022 г.	23 000	31.08.2029	Финансирование операционной деятельности
Банк ВТБ ПАО	Договор №6056 от 14.08.2023	1 000 000	17.10.2025	Для выдачи займа Левел Авеню на покупку доли в УК Общества
Банк ВТБ ПАО	Договор №6057 от 14.08.2023	1 000 000	31.08.2029	Строительство ЖК
ООО «Левел Групп»	Договор №ЛГ/ЗИ-1 от 10.08.2023	120 000	31.07.2029	Финансирование операционной деятельности
ООО «Левел Групп»	Договор №ЛГ/ИНВ-1 от 06.08.2021	700 000	31.08.2029	Финансирование операционной деятельности
ООО «Левел Групп»	Договор №ЛГ/ЛИ-3 от 13.07.2022	35 000	31.08.2029	Обеспечение обязательств по договору ЛИ/ВВ-2 от 11.07.2022 г.

По состоянию на 31.12.2023 г. задолженность по займам составила 1 737 214 тыс. руб., начисленным процентам – 205 725 тыс. руб.

Информация по движению кредитов и займов отражена в разделе 5 табличных пояснений.

Дебиторская задолженность

Задолженность покупателей, заказчиков и поставщиков (подрядчиков, исполнителей) определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками), поставщиками (подрядчиками, исполнителями).

Задолженность покупателей и заказчиков, поставщиков (подрядчиков, исполнителей), не погашенная в сроки, установленные договорами, и не обеспеченная соответствующими гарантиями, показывается за минусом начисленных резервов по сомнительным долгам.

В бухгалтерской отчетности дебиторская задолженность отражена с учетом налога на добавленную стоимость.

По состоянию на 31.12.2023 г. дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности в балансе Общества отсутствует.

Информация по начисленному резерву раскрыта в разделе «Условные обязательства, условные активы, оценочные резервы и обязательства» (ПБУ 21/2008, ПБУ 8/2010).

Структура и движение дебиторской задолженности раскрыты в табличной части Пояснений, разд.5.

Наиболее существенные суммы дебиторской задолженности (стр. 1230) раскрыты в Таблице.

Наименование дебитора	Сумма дебиторской задолженности на 31.12.2023, тыс. руб.	% к общей сумме дебиторской задолженности
Расчеты с покупателями и заказчиками:	179	0,08 %
Андреев Константин Рудольфович	34	0,02 %
Казаны Надежда Васильевна ИП	69	0,03 %
Прочие	76	0,03 %
Расчеты с персоналом	177	0,08 %
Расходы на страхование сотрудников	3 947	1,85 %
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами:	66 636	31,23 %
ООО «Левел Авеню»	62 668	29,37 %
Прочие	3 968	1,86 %
Расчеты с поставщиками и подрядчиками:	141 974	66,54 %
ЛЕВЕЛ-ПРОЕКТ ООО	27 429	12,86 %
МОСГОСЭКСПЕРТИЗА	6 207	2,91 %
Россети московский регион	91 244	42,77%
прочие	17 094	8,01%
Задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами	440	0.22 %
Всего Дебиторская задолженность	213 353	100,00%

Кредиторская задолженность

По состоянию на 31.12.2023 г. кредиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности в балансе Общества отсутствует.

Наиболее существенные суммы кредиторской задолженности раскрыты в Таблице.

Наименование кредиторской задолженности	Сумма кредиторской задолженности на 31.12.2023, тыс. руб.	% к общей сумме кредиторской задолженности
Долгосрочная кредиторская задолженность	137 819	31,78 %
Процентные обязательства по аренде	134 027	30,91 %
Обязательства перед поставщиками и подрядчиками:	3 792	0,87 %
Райдекс	1 937	0,45 %
СТФ-Строй.	1 688	0,39 %

МТ-Строй	167	0,03 %
Краткосрочная кредиторская задолженность	295 797	68,22 %
Задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами	4 160	0,96 %
Расчеты с поставщиками и подрядчиками:	280 820	64,76 %
Васильев Владимир Семенович	270 000	62,27 %
Мирошниченко Оксана Сергеевна ИП	1 155	0,27 %
КСИ	1 178	0,27 %
ФМ Принт	3 994	0,92 %
Райдекс	3 255	0,75 %
Прочие	1 238	0,29 %
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5 119	1,18 %
Альфастрахование	4 193	0,97 %
прочие	926	0,21 %
Арендные обязательства	5 698	1,3 %
Всего кредиторская задолженность	433 616	100,00%

Структура и движение кредиторской задолженности в 2023 году раскрыты в табличной части Пояснений – раздел 5.

Денежные средства и денежные эквиваленты

Информация о денежных средствах на расчетном счете, валютном счете и в кассе Общества отражена по строке 1250 бухгалтерского баланса.

Валюта денежных средств	Банк, счет	Остаток денежных средств на 31.12.2023 г., в тыс. руб.	Остаток денежных средств на 31.12.2022 г., в тыс. руб.
Рубли	40702810400020001880, ПАО СБЕРБАНК	-	1 814
Рубли	40702810700245987002, КБ "ЛОКО-Банк" (АО)	-	13
Евро	40702978000020000327, ПАО СБЕРБАНК, EUR	-	1
Рубли	40702810305800090166, Банк ВТБ (ПАО)	542	-
ИТОГО		542	1 814

Заблокированных счетов по состоянию на отчетную дату нет, картотека к расчетным счетам отсутствует.

Условные обязательства, условные активы, оценочные резервы и обязательства (ПБУ 21/2008, ПБУ 8/2010)

1 Условные обязательства и условные активы отсутствуют на отчетную дату.

2 Оценочные резервы и оценочные обязательства

По состоянию на 31.12.2023 г. Обществом сформирован резерв на отпуск сотрудников, согласно Положения по мотивации и управлению эффективностью деятельности работников компании.

- 1 019 тыс. руб. резерв на оплату отпуска, в том числе страховые взносы 141 тыс. руб.

- 690 тыс. руб. резерв годового бонуса, в том числе страховые взносы 100 тыс. руб.

Резервы по сомнительным долгам на 31.12.2023 г. создавались на сумму 82 тыс. руб. на сомнительную задолженность без движения более года.

Контрагент	Сроки возникновения	Договор	Сумма, тыс. руб.
Белякова Виктория Андреевна ИП	Более 1 года	Договор №ЛИ-ДА-22/01 от 27.06.2022	0,5
Казаны Надежда Васильевна ИП	Более 1 года	Договор №ЛИ-ДА-22/35 от 27.06.2022	68,5
КЛИМАТ ТЕХНИК ООО	Более 1 года	Договор №ЛИ-ДА-22/07 от 27.06.2022	13

Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично. Проверка дебиторской задолженности на предмет необходимости создания (корректировки) резерва по сомнительным долгам осуществляется на конец каждого отчетного периода.

В связи с непризнанием сумм резервов в налоговом учете, в соответствии с ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» в бухгалтерском учете отражаются временные разницы. Если имеется информация, с высокой степенью надежности подтверждающая отсутствие возможности исполнения обязательства должником, задолженность признается сомнительной независимо от наличия и периода просрочки и иных обстоятельств. Решение о создании резерва в таком случае утверждается Генеральным директором Общества.

Резерв по сомнительным долгам используется Обществом на покрытие убытков от списания безнадежных долгов.

Прочие обязательства

В составе прочих долгосрочных обязательств в сумме 137 819 тыс. руб. (стр. 1450 баланса) Общество отражает обязательства по аренде и обязательства перед поставщиками и подрядчиками по гарантийным удержаниям к погашению в течение более, чем через 12 месяцев после отчетной даты по отдельным статьям.

Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам отражены как расходы будущих периодов. Эти расходы списываются по назначению равномерно в течение периодов, к которым относятся.

Налоги и налогообложение

Расчеты по налогу на добавленную стоимость:

В целях налогообложения для ООО СЗ «Звенигородская Инвест» моментом определения налоговой базы по налогу на добавленную стоимость (далее – НДС) является наиболее ранняя из следующих дат:

- 1) день отгрузки (передачи) товара (выполненных работ, оказанных услуг), имущественных прав;
- 2) день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.

На день отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг) или на день передачи имущественных прав, в счет поступившей ранее оплаты, частичной оплаты также возникает момент определения налоговой базы.

Расчеты по налогу на прибыль

Методы ведения налогового учета и порядок составления налоговых деклараций соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.

В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль Общество использует метод начисления.

- Общество рассчитывает и отражает в учете и отчетности отложенные налоговые активы и обязательства по налогу на прибыль.

Текущий налог на прибыль представляет собой сумму налога, подлежащую уплате в отношении налогооблагаемой прибыли за отчетный период, рассчитанную на основе действующих по состоянию на отчетную дату налоговых ставок, а также все корректировки величины обязательства по уплате налога на прибыль за прошлые периоды.

Признание доходов

Выручка от реализации выполненных работ признается по методу начисления, то есть по мере оказания услуг, и отражается в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость. Доходы Общество получает от арендного бизнеса.

Признание расходов

Расходы в зависимости от их характера и направлений деятельности подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы.

В бухгалтерском учете Общества организован учет расходов по статьям затрат. Перечень статей затрат установлен Обществом самостоятельно с учетом требований ПБУ 10/99 «Расходы организации». Распределение общехозяйственных расходов производится пропорционально выручке по видам деятельности.

Прочие налоги и сборы

Общество не реализует подакцизные товары, а также не является плательщиком налога на землю, на водные ресурсы и на игорный бизнес.

Инвентаризация имущества и обязательств

Сроки проведения инвентаризаций, перечень имущества и финансовых обязательств, устанавливаются распоряжением Генерального директора ООО СЗ «Звенигородская Инвест». Инвентаризация проводится в соответствии с «Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств», утвержденными Приказом Министерства финансов РФ от 13 июня 1995 года № 49.

III. Сведения о хозяйственной деятельности

Основным видом деятельности Общества в 2023 году является Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления (код ОКВЭД 70.22).

Доходы и расходы общества подразделяются на доходы и расходы общества по обычным видам деятельности и прочие доходы, и расходы.

Доходами от обычных видов деятельности является выручка от продажи продукции и товаров, поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг (далее выручка).

Выручка от продажи товаров, продукции и оказания услуг (выполнения работ) признается по мере отгрузки продукции покупателям, оказания услуг заказчикам, в соответствии с условиями договоров.

Структура и размер выручки от обычных видов деятельности приведена в таблице.

Наименование дохода	За 2023, тыс. руб., без НДС	За 2022, тыс. руб., без НДС
Аренда нежилых помещений	31 210	21 366
ИТОГО	31 210	21 366

Структура и размер прочих доходов приведена в таблице.

Наименование прочего дохода	2023 г. (тыс. руб.)	2022 г. (тыс. руб.)
Курсовые разницы	-	12
Проценты к получению	62 821	19 169
Доходы, связанные с реализацией основных средств	41 667	-
Прибыль/убыток прошлых лет	70	
Проценты по остаткам на счетах	183	
-ИТОГО	104 741	19 181

Структура и размер прочих расходов приведена в таблице.

Наименование прочего расхода	2023 г. (тыс. руб.)	2022 г. (тыс. руб.)
Проценты к уплате по займам	160 339	55 029
Прочие внереализационные расходы	33	1 603
Расходы на услуги банков	10 169	513
Курсовые разницы	0,5	39

Налог на имущество	14 004	7 751
Нотариальные услуги	358	88
Убыток прошлых лет	218	30
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности (не принимаемые к НУ)	-	706
Штрафы, пени по налогам и сборам	332	3
Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	235 357	-
Резервы по сомнительным долгам	82	
Расходы, связанные с реализацией основных средств	35 167	-
Госпошлины	22	
Компенсация за задержку заработной платы	0,5	
Списан НДС на прочие расходы	5	
Итого	456 087	65 762

По итогам 2023 г. Общество получило убыток 306 513 тыс. рублей.
Валюта баланса составляет 2 069 443 тыс. руб.

Показатель	Значение показателя, тыс. руб.	Значение показателя, тыс. руб.
	2023 г.	2022 г.
1. Выручка	31 210	21 366
2. Расходы по обычным видам деятельности	(57 577)	(32 268)
3. Управленческие расходы	(5 433)	(920)
4. Прибыль (убыток) от продаж (1-2-3)	(31 800)	(11 822)
5. Прочие доходы и расходы, кроме процентов к уплате	(190 977)	8 448
6. ЕВІТ (прибыль до уплаты процентов и налогов) (3+4)	(383 116)	(58 403)
7. Проценты к уплате	(160 339)	(55 029)
8. Налог на прибыль	76 603	11 539
9. Чистая прибыль (убыток) (5-6+7)	(306 513)	(46 864)
Справочно: Совокупный финансовый результат периода	(306 513)	(46 864)

IV. Раскрытие прочей информации

1. Информация о совместной деятельности в соответствии с требованием ПБУ 20/03

Общество не ведёт совместной деятельности, и не заключало соглашений о разделе продукции с другими юридическими лицами. Общество не намерено в обозримом будущем прекращать деятельность и проводить реорганизацию.

2. События после отчётной даты

У Общества отсутствуют судебные разбирательства способные существенно повлиять на финансовое положение.

На основании Протокола №7/2023 от 08.09.2023 г. было принято решение реорганизовать Общество в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью «Левел Авеню» на условиях, предусмотренных протоколом и договором о присоединении. Начало процедуры подтверждается листом записи от 13.09.2023 года.

В 2024 г. планируется завершение процедуры реорганизации в форме присоединения к Обществу ООО «Левел Авеню». В результате реорганизации Общество станет правопреемником ООО «Левел Авеню» в отношении всех прав и обязанностей.

Так же в 2024 г. изменился основной вид деятельности. Присвоен ОКВЭД с 09.02.2024 г. – 71.12.2 «Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика».

Иные события после отчетной даты, условные обязательства и активы, требующие раскрытия в отчетности за 2023 год, у Общества отсутствуют.

3. Информация о размерах вознаграждений, выплачиваемых основному управленческому персоналу в соответствии с требованием п.12 ПБУ 11/2008

В состав управленческого персонала входит генеральный директор.

Долгосрочные вознаграждения, т. е. суммы, подлежащие выплате после 12 месяцев после отчетной даты, в настоящее время не предусмотрены.

Информация о размерах вознаграждений, выплачиваемых управленческому персоналу, тыс. руб.	
Начислено за 2023 г. управленческому персоналу, в том числе:	4 314
Оплата труда	3 698
Сумма, начисленных страховых взносов	616

4. Информация о связанных сторонах, раскрытие операций со связанными сторонами в соответствии с требованием ПБУ 11/2008

Полное фирменное наименование или фамилия, имя, отчество (если имеется) аффилированного лица	ОГРН	Основание (основания), в силу которого (которых) лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале
ООО "Левел Групп"	1177746357975	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, составляющих уставной капитал Общества Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	06.06.2023 14.07.2021	51%
Шикин Артур Сергеевич	-	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов,	27.11.2023	24,5%

		составляющих уставной капитал Общества		
Каунов Константин Григорьевич	-	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, составляющих уставной капитал Общества	06.06.2023	24,5%
Агафонова Юлия Михайловна	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	14.07.2021	
Игнахин Кирилл Игоревич	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	14.07.2021	
Общество с ограниченной ответственностью «Финансовый ресурс»	1053108215599	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	14.07.2021	
Мошкович Вадим Николаевич	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	14.07.2021	
Сизова Ирина Александровна	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	14.07.2021	
Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Инвест Менеджмент Групп»	1057746204218	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	14.07.2021	
Общество с ограниченной ответственностью «Эйр Левел»	1217700149567	Лицо принадлежит к	14.07.2021	

		той группе лиц, к которой принадлежит Общество		
Общество с ограниченной ответственностью «Кунцевостройинвест»	1047796458797	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	14.07.2021	
Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Вектор движения»	1207700412260	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	14.07.2021	
Общество с ограниченной ответственностью «Левел Стрит»	1217700302500	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	14.07.2021	
ООО СЗ "Инвестиционное развитие"	1197746725813	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	14.07.2021	
Акционерное общество Специализированный застройщик «Инспайр»	1106453003238	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	14.07.2021	
Пылкин Иван Романович	-	Лицо осуществляет полномочия ЕИО	08.06.2023	
Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Левел Академическая»	1177746970114	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	14.07.2021	
Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Селигерский»	1217700514877	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	26.10.2021	
Цокол Алексей Николаевич		Лицо принадлежит к	14.07.2021	

		той группе лиц, к которой принадлежит Общество		
Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Ильменский»	1217700332300	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	14.07.2021	
Общество с ограниченной ответственностью «Валовая 37»	1107746981473	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	14.07.2021	
Общество с ограниченной ответственностью «Левел Скай»	1217700332288	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	14.07.2021	
Общество с ограниченной ответственностью «Прометей»	1177746658264	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	23.09.2021	
Акционерное общество "Меридиан"	1217700076505	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	14.07.2021	
Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «А плейс девелопмент»	1177746118329	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	14.07.2021	
Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Левел Нижегородская»	1177746120804	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	14.07.2021	
Публичное акционерное общество "Коммерческий центр"	1027700077570	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	07.10.2021	

Акционерное общество Специализированный застройщик «МКСМ»	1027739318078	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	14.07.2021	
Гончаров Андрей Сергеевич	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	01.03.2022	
Акционерное общество «Мосстроймеханизация № 4»	1037739276167	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	14.07.2021	
Шаламков Станислав Анатольевич	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	14.07.2021	
Общество с ограниченной ответственностью «ББ Плейс Девелопмент»	1187746841655	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	14.07.2021	
Общество с ограниченной ответственностью «Базис Развития»	1207700095041	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	14.07.2021	
Общество с ограниченной ответственностью «ВИДЭРЭ»	1217700342860	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	21.07.2021	
Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Дубининская 59»	1187746708380	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	14.07.2021	
Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «БазисИнвест»	1147746016901	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой	14.07.2021	

		принадлежит Общество		
Общество с ограниченной ответственностью «Левел дистрикт»	1217700254815	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	14.07.2021	
Общество с ограниченной ответственностью «Левел Инсайт»	1217700254530	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	14.07.2021	
Воронина Елена Сергеевна	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	14.07.2021	
Общество с ограниченной ответственностью «Левел Стрит»	1217700302500	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	14.07.2021	
Общество с ограниченной ответственностью «Левел Форвард»	1217700490941	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	14.10.2021	
Общество с ограниченной ответственностью «Левел Миллениум»	1217700489962	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	14.10.2021	
Общество с ограниченной ответственностью «Проактивность»	1217700143275	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	14.07.2021	
Меркулов Александр Александрович	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	13.09.2021	

Общество с ограниченной ответственностью «Левел проект»	1217700541805	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	12.11.2021	
Алексеева Анастасия Александровна	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	25.12.2021	
ООО "Левел Недвижимость"	1177627035222	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	20.01.2022	
ООО "Спиро"	1227700039566	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	01.02.2022	
Юсупов Виталий Асхатович		Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	24.06.2022	
Открытое акционерное общество "Промстрой"	1027739526792	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	29.09.2021	
Назарова Татьяна Владимировна		Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	19.10.2022	
Общество с ограниченной ответственностью "Резиденшл Рэнтинг компани"	1137746605721	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	29.09.2021	
Общество с ограниченной ответственностью "Левел Авеню"	1227700509541	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества	27.11.2023	

		голосов, составляющих уставной капитал Общества		
Общество с ограниченной ответственностью "Алма Групп Плюс"	1217700259446	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	12.09.2022	
Огнев Александр Вадимович	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	12.08.2022	
ООО СЗ "Авиа Дистрикт"	1227700490192	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	12.08.2022	
Открытое акционерное общество "РЕМЭКС"	1027739240638	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	02.09.2022	
Общество с ограниченной ответственностью «ГАСФОР»	1157746533482	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	24.08.2022	
Терещенко Андрей Сергеевич		Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	15.11.2022	
Калистратов Руслан Вячеславович	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	01.03.2023	
Захарова Александра Владимировна	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	18.04.2023	
АО ИФК "ЦФТ"	1027739440310	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой	20.06.2023	

		принадлежит Общество		
ООО Фирма "ТЕКИН"	1027739082282	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	23.01.2023	
Переплетов Роман Борисович	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	06.10.2023	
Романова Валентина Дмитриевна	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	01.12.2023	
ООО "ДИСИТЭ"	1237700842884	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	01.12.2023	
ООО "ЛВЛ"	1237700843050	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	01.12.2023	
ООО "АДМАЕР"	1237700843566	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	01.12.2023	
ООО "СЕНЦИО"	1237700843533	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	01.12.2023	
ООО "СЕРЕНИТИ"	1237700843214	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	01.12.2023	
ООО "Дизаер"	1237700669634	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	06.10.2023	

ООО "РЯБИНОВАЯ 44"	1227700350998	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	17.08.2023	
ООО «Открытое агентство»	1217700374473	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	03.10.2023	
ООО "ПРЕМИУМ ЭСТЕЙТ"	1227700787170	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	03.10.2023	
Мохов Георгий Глебович		Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	03.10.2023	
ООО "Ваймс"	1237700915220	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	20.12.2023	
Акционерное общество "Эксплуатационно- Техническая Компания № 1"	1047796353945	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	28.12.2023	
ООО "Пять"	1047796353945	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	28.12.2023	
ООО "ТПУ "КАЛУЖСКАЯ"	1217700412709	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	04.09.2023	
Общество с ограниченной ответственностью "Левел Директ"	1227700509596	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	22.08.2022	

На 31.12.2023 г. резерв по сомнительным долгам по операциям со связанными сторонами не создавался.
В течение 2023 года Общество осуществляло следующие операции, со связанными сторонами:

ООО «ЛЕВЕЛ ГРУП» (доля 51 %), тыс. руб.

Вид операций	Операции в 2023 году	Операции в 2022 году	Отклонение (+; -)
Получен заем и начислены проценты	842 871	569 761	+ 273 110

В ОДДС денежные потоки с контрагентом отражены по строке 4311 – 185 915 тыс. руб.

ООО «КунцевоСтройИнвест» тыс. руб.

Вид операций	Операции в 2023 году	Операции в 2022 году	Отклонение (+; -)
Приобретение товаров, работ, услуг	1 769	736	+ 1 033

В ОДДС денежные потоки с контрагентом отражены (в тыс. руб.):

Строка 4121 – 2 094 (оплата поставщику)

Строка 4129 – 419 (сумма НДС).

ООО «Левел Авеню» тыс. руб.

Вид операций	Операции в 2023 году	Операции в 2022 году	Отклонение (+; -)
Получен заем и начислены проценты	1 062 668	-	+ 1 062 668

В ОДДС денежные потоки с контрагентом отражены (в тыс. руб.):

Строка 4223 – 1 000 000 (займ выданный)

5. Основные факторы, повлиявшие в отчетном году на деятельность компании

Размер чистых активов Общества рассчитан в соответствии с порядком определения стоимости чистых активов, утвержденным приказом Минфина России от 28 августа 2014 г. N 84н. и составляет:

На 31 декабря 2023 г., в тыс. руб.	На 31 декабря 2022г. в тыс. руб.
-353 978	- 47 474

На 31.12.2023 г. увеличились отрицательные чистые активы, но в обозримом будущем Общество начнет получать прибыль и покроеет свои издержки и обязательства.

Налоги и сборы за отчетный период перечислены в бюджет Обществом в полном объеме.

6. Прогнозная информация по развитию Общества

Общество планирует осуществлять деятельность непрерывно.

При ведении бухгалтерского учета на основе принципа непрерывности деятельности финансовая отчетность составляется исходя из допущения о том, что организация осуществляет непрерывно свою деятельность и будет продолжать осуществлять свою деятельность в обозримом будущем.

Факторы, свидетельствующие о несоблюдении принципа непрерывности деятельности, у Общества отсутствуют.

Финансовая отчетность общего назначения составляется с применением принципа непрерывности деятельности, используемого в бухгалтерском учете.

Изменения справедливой стоимости и обесценение активов не произошло;

Налоги в бюджет уплачены в полной мере и в полном объеме;

Судебные тяжбы и иски отсутствуют.

Организация не имеет угрозы непрерывности деятельности компании.

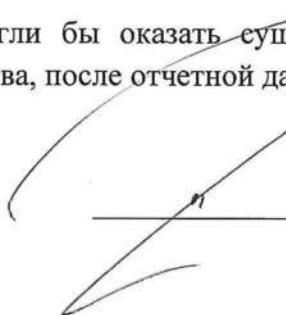
С начала 2020 г. по всему миру распространилась вспышка нового штамма коронавируса (COVID-19), что повлияло на мировую, в том числе российскую экономику. Дополнительным фактором нестабильности послужило введение антироссийских санкций, что существенно повлияло на увеличение ключевой ставки ЦБ РФ, и как следствие этого пересмотр ставок по вкладам и кредитам российскими банками.

После признания самопровозглашённых республик Донецка и Луганска, а также объявления и начала специальной военной операции в Донбассе Российской Федерацией, Соединенные Штаты Америки, Европейский Союз и некоторые другие страны ввели дополнительные санкции против России. Более того, существует высокий риск введения дальнейших санкций. Это может иметь существенное отрицательное влияние на экономику России. Данные обстоятельства привели к колебанию курса российского рубля, повышенной волатильности финансовых рынков, а также значительно повысили уровень экономической неопределенности в условиях осуществления хозяйственной деятельности в России.

Общество рассчитывает, что сложившаяся ситуация не окажет значительного влияния на финансовое состояние, движение денежных средств и результаты деятельности Общества. Указанные выше события не влияют на способность Общества продолжать непрерывно свою деятельность.

Иных событий, которые могли бы оказать существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность Общества, после отчетной даты не произошло.

Генеральный директор
ООО СЗ «Звенигородская Инвест»



Пылкин И.Р.

«15» марта 2024 г.