

Пояснительная записка  
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)  
за 2023 год

по ООО "Специализированный застройщик "ХАЛТУРИНСКИЙ"

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,  
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**  
**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло	начислено амортиза-ции	убыток от обесце-нения	переоценка	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	5110	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
в том числе:		за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
(вид нематериальных активов)		за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
(вид нематериальных активов)		за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
(вид нематериальных активов)		за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
и т.д.		за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На <u>31</u> декабря <u>20 23</u> г. <sup>4</sup>	На <u>31</u> декабря <u>20 22</u> г. <sup>2</sup>	На <u>31</u> декабря <u>20 21</u> г. <sup>5</sup>
Всего	5120	( )	( )	( )
В том числе:				
(вид нематериальных активов)				
(вид нематериальных активов)				
и т.д.				

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 22 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 21 г. <sup>5</sup>
Всего	5130			
в том числе:				
(вид нематериальных активов)				
(вид нематериальных активов)				
И т.д.				

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло	часть стоимости, списанная за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 20 23 г. <sup>1</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	5150	за 20 22 г. <sup>2</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
в том числе:		за 20 23 г. <sup>1</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
(объект, группа объектов)		за 20 22 г. <sup>2</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
(объект, группа объектов)		за 20 23 г. <sup>1</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
(объект, группа объектов)		за 20 22 г. <sup>2</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
И т.д.									

И

## 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	описано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 23 г. <sup>1</sup>		( )	( )	( )	
	5170	за 20 22 г. <sup>2</sup>		( )	( )	( )	
В том числе:		за 20 23 г. <sup>1</sup>		( )	( )	( )	
	(объект, группа объектов)	за 20 22 г. <sup>2</sup>		( )	( )	( )	
		за 20 23 г. <sup>1</sup>		( )	( )	( )	
(объект, группа объектов)		за 20 22 г. <sup>2</sup>		( )	( )	( )	
и т.д.				( )	( )	( )	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 23 г. <sup>1</sup>		( )	( )	( )	
	5190	за 20 22 г. <sup>2</sup>		( )	( )	( )	
В том числе:		за 20 23 г. <sup>1</sup>		( )	( )	( )	
	(объект, группа объектов)	за 20 22 г. <sup>2</sup>		( )	( )	( )	
		за 20 23 г. <sup>1</sup>		( )	( )	( )	
(объект, группа объектов)		за 20 22 г. <sup>2</sup>		( )	( )	( )	
и т.д.				( )	( )	( )	

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 <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации <sup>6</sup>	переоценка		
						первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
			за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
в том числе:		за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
Здания		за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
Машины и оборудование		за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
			за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
и т.д.			( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
			за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
в том числе:		за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
(арулла объектоь)		за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
		за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
		за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
и т.д.			( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )

## 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 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	89 660	38 775	( )	( )	128 435
		за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	0	89 660	( )	( )	89 660
В том числе: Строительство жилого дома по адресу :г. Ростов-на-Дону, пер. Халтуринский 30		за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	89 660	38 775	( )	( )	128 435
		за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	0	89 660	( )	( )	89 660
		за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>			( )	( )	0
Прочие объекты		за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>			( )	( )	0
И т.д.							

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

Наименование показателя	Код	Изменения за период	
		за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		
В том числе: (объект основных средств)			
(объект основных средств)			
И т.д.			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
В том числе: (объект основных средств)		( )	( )
(объект основных средств)		( )	( )
И т.д.		( )	( )

**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 22 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 21 г. <sup>5</sup>
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			
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285			
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286			

**3. Финансовые вложения**

**3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>	поступило	выбыло (погашено)	накопленная корректировка <sup>7</sup>	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>	
Долгосрочные - всего	5301	за 20 23 г. <sup>1</sup>			( )							
	5311	за 20 22 г. <sup>2</sup>										
в том числе: <i>предоставленные займы</i>		за 20 23 г. <sup>1</sup>			( )							
		за 20 22 г. <sup>2</sup>										
<i>пай и акции</i>		за 2023 г.										
		за 2022 г.										
Краткосрочные - всего	5305	за 20 23 г. <sup>1</sup>										
	5315	за 20 22 г. <sup>2</sup>										
в том числе:		за 20 23 г. <sup>1</sup>										
(группа, вид)		за 20 22 г. <sup>2</sup>										
и т.д.												
Финансовых вложений - Итого	5300	за 20 23 г. <sup>1</sup>			( )							
	5310	за 20 22 г. <sup>2</sup>										





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 задолженности	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) <sup>8</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>9</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>8</sup>	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 23 г. <sup>1</sup>		( )			( )	( )	( )	( )		( )
	5521	за 20 22 г. <sup>2</sup>		( )			( )	( )	( )	( )		( )
В том числе:			за 20 23 г. <sup>1</sup>				( )		( )		( )	
(вид)			за 20 22 г. <sup>2</sup>				( )		( )		( )	
(вид)			за 20 23 г. <sup>1</sup>				( )		( )		( )	
(вид)			за 20 22 г. <sup>2</sup>				( )		( )		( )	
И т.д.												
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 23 г. <sup>1</sup>	6 491	( )	805		( 1 679 )	( )	( )		5 617	( )
	5530	за 20 22 г. <sup>2</sup>	4 646	( )	2 284		( 439 )	( )	( )		6 491	( )
В том числе:			за 20 23 г. <sup>1</sup>				( )		( )		( )	
Расчеты с покупателями и заказчиками			за 20 22 г. <sup>2</sup>				( )		( )		( )	
Авансы выданные			за 20 23 г. <sup>1</sup>		805		( 178 )		( )		5 617 ( )	
			за 20 22 г. <sup>2</sup>		783		( 438 )		( )		4 990 ( )	
Прочие(76,69,68,71(чета))			за 2023 г.		1 501		( 1 501 )		( )		0 ( )	
			за 2022 г.		1 501		( 1 )		( )		1 501 ( )	
Итого			за 20 23 г. <sup>1</sup>		805		( 1 679 )		( 0 )		5 617 ( )	
			за 20 22 г. <sup>2</sup>		2 284		( 439 )		( 0 )		6 491 ( )	

**5.2. Просроченная дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. <sup>4</sup>		На 31 декабря 20 22 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 21 г. <sup>5</sup>	
		Учтенная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям Договора	Балансовая стоимость
Всего	5540						
В том числе:							
(вкл)							
И Т.Д.							

**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) <sup>9</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>9</sup>		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 23 г. <sup>1</sup>	51 865	51 425	2 481	-746	105 025
	5571	за 20 22 г. <sup>2</sup>	40 616	11 249			51 865
в том числе:		за 20 23 г. <sup>1</sup>					0
Кредиты		за 20 22 г. <sup>2</sup>					0
		за 20 23 г.	51 865	51 425	2 481	-746	105 025
Займы		за 20 22 г.	40 616	11 249			51 865
		за 20 23 г.					0
Сумма неисполненных обязательств по договорам участия в Долевом строительстве		за 20 22 г.					0
		за 20 23 г. <sup>1</sup>	45 243	13 745		28 092	30 896
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	за 20 22 г. <sup>2</sup>	15 513	30 636		906	45 243
в том числе:		за 20 23 г. <sup>1</sup>	43 734	13 717		26 585	30 866

13

	за 20 22 г. <sup>2</sup>		15 499	29 129		( 894 )	( )		43 734
	за 20 22 г. <sup>2</sup>	за 20 23 г. <sup>1</sup>							
поставщики и подрядчики									
	за 2023 г.	за 2022 г.	4	4		4	)		4
Задолженность перед персоналом									
	за 2023 г.	за 2022 г.	4	4		4	)		4
Задолженность перед внебюджетными фондами									
	за 2023 г.	за 2022 г.	3	3		3	)		3
Задолженность по налогам и сборам									
	за 2023 г.	за 2022 г.	0	21		6	)		21
Прочие кредиторы									
	за 2023 г.	за 2022 г.	1 502	1 500		1 500	)		2
Итого									
	за 20 23 г. <sup>1</sup>	за 20 22 г. <sup>2</sup>	97 108	65 170	2 481	28 838	)	( 0 )	135 921
	5570		56 129	41 885	0	906	)	( 0 )	97 108

24

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 22 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 21 г. <sup>5</sup>
Всего	5590			
в том числе:				
(вид)				
(вид)				
и т.д.				

0710005 с. 12

**6. Затраты на производство**

Наименование показателя	Код	За 20 23 г. <sup>1</sup>	За 20 22 г. <sup>2</sup>
Материальные затраты	5610		
Расходы на оплату труда	5620		
Отчисления на социальные нужды	5630		
Амортизация	5640		
Прочие затраты	5650		
Итого по элементам	5660		
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600		

27

**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	<b>5700</b>			( )	( )	
В том числе: (вид оценочного обязательства)				( )	( )	
(вид оценочного обязательства)				( )	( )	
И т.д.						

**8. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 22 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 21 г. <sup>5</sup>
Полученные - всего	5800			
В том числе: договор поручительства				
и т.д.				
Выданные - всего	5810			
В том числе: договор поручительства				
договор ипотеки				
договор залога имущества третьих лиц				

20

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 23 г. <sup>1</sup>		За 20 22 г. <sup>2</sup>	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900				
в том числе:					
на текущие расходы	5901				
на вложения во внеоборотные активы	5905				
Бюджетные кредиты - всего					
	20	г. <sup>1</sup>		( )	
	20	г. <sup>2</sup>		( )	
в том числе:					
(наименование цели)	20	г. <sup>1</sup>		( )	
	20	г. <sup>2</sup>		( )	
и т.д.					



Генеральный директор \_\_\_\_\_ Григориадис В.М.

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Григориадис В.М.

14 марта 2023 года