

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	1 120 424	166 224
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 120 424	166 224
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
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	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 120 424	166 224
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	329	(702)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	148	850
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	477	148
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Стародубцев Олег  
Александрович  
(расшифровка подписи)

16 февраля 2024 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	260	(64)	-	-	-	(98)	-	-	-	260	(162)
	5110	за 2022г.	-	-	260	-	-	(64)	-	-	-	260	(64)
в том числе:													
3D Визуализация проекта многоквартирного жилого дома по проспекту Парковый 56	5101	за 2023г.	210	(53)	-	-	-	(79)	-	-	-	210	(132)
	5111	за 2022г.	-	-	210	-	-	(53)	-	-	-	210	(53)
Сайт "Гринпарк" (Парковый 56)	5102	за 2023г.	50	(11)	-	-	-	(19)	-	-	-	50	(30)
	5112	за 2022г.	-	-	50	-	-	(11)	-	-	-	50	(11)

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

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

**1.4. Наличие и движение результатов НИОКР**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-

### 1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	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.	-	260	-	(260)	-
в том числе:							
3D Визуализация проекта многоквартирного жилого дома по проспекту Парковый 56	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	210	-	(210)	-
Сайт "Гринпарк" (Парковый 56)	5182	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2022г.	-	50	-	(50)	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Стародубцев Олег  
Александрович**  
(расшифровка подписи)

16 февраля 2024 г.



**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.	250	-	(250)	-	-
	5250	за 2022г.	250	1 893	-	(1 893)	250
в том числе:							
Комплектная трансформаторная подстанция КТП-ТКК-630/6/0,4	5241	за 2023г.	250	-	(250)	-	-
	5251	за 2022г.	250	-	-	-	250
Машины и оборудование	5242	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022г.	-	1 893	-	(1 893)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Стародубцев Олег  
Александрович**  
(расшифровка подписи)

16 февраля 2024 г.

### 3. Финансовые вложения

### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]



**3.2. Иное использование финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Стародубцев Олег  
Александрович**  
(расшифровка подписи)

16 февраля 2024 г.

#### 4. Запасы

##### 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	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.	427 210	-	427 210	935 648	-	-	-	X	1 362 858	-	1 362 858
	5420	за 2022г.	265 804	-	265 804	161 406	-	-	-	X	427 210	-	427 210
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	18 906	-	18 906	87 586	-	-	-	(92 203)	14 289	-	14 289
	5421	за 2022г.	-	-	-	47 701	-	-	-	(28 795)	18 906	-	18 906
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	270 857	-	270 857	730 484	-	-	-	92 203	1 093 544	-	1 093 544
	5425	за 2022г.	141 256	-	141 256	100 806	-	-	-	28 795	270 857	-	270 857
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельный участок для строительства	5407	за 2023г.	124 487	-	124 487	-	-	-	-	-	124 487	-	124 487
	5427	за 2022г.	124 487	-	124 487	-	-	-	-	-	124 487	-	124 487
НДС при строительстве жилого дома	5408	за 2023г.	12 960	-	12 960	117 578	-	-	-	-	130 538	-	130 538
	5428	за 2022г.	61	-	61	12 899	-	-	-	-	12 960	-	12 960

**4.2. Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	124 487	124 487	-
в том числе:				
Земельный участок 7596,44 +/- 18 кв.м. кад. номер 59:01:4415032:22, асположенный по адресу: Пермский край, г Пермь, Дзержинский р-н, проспект Парковый,56	5446	124 487	124 487	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Стародубцев Олег  
Александрович**  
(расшифровка подписи)

16 февраля 2024 г.

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	8 852	-	-	-	-	-	-	(8 852)	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	5 104	-	17 750	-	-	-	-	(14 002)	-	-	8 852	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	8 852	-	-	-	-	-	-	(8 852)	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	5 104	-	17 750	-	-	-	-	(14 002)	-	-	8 852	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	14 036	-	206 569	-	(81 071)	-	-	8 852	-	-	148 386	-
	5530	за 2022г.	6 000	-	34	-	(6 000)	-	-	14 002	-	-	14 036	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	3	-	103	-	(3)	-	-	-	-	-	103	-
	5531	за 2022г.	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	14 010	-	204 718	-	(81 045)	-	-	8 852	-	-	146 535	-
	5532	за 2022г.	6 000	-	8	-	(6 000)	-	-	14 002	-	-	14 010	-
Прочая	5513	за 2023г.	23	-	1 748	-	(23)	-	-	-	-	-	1 748	-
	5533	за 2022г.	-	-	23	-	-	-	-	-	-	-	23	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	22 888	-	206 569	-	(81 071)	-	-	X	-	-	148 386	-
	5520	за 2022г.	11 104	-	17 784	-	(6 000)	-	-	X	-	-	22 888	-

**5.2. Просроченная дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

**5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредит- орской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	440 633	-	1 120 491	-	-	-	-	-	1 561 124
	5571	за 2022г.	239 957	408 781	2 635	(242 557)	-	31 817	-	-	440 633
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	135 024	-	1 120 424	-	-	-	-	-	1 255 448
	5572	за 2022г.	-	135 024	-	-	-	-	-	-	135 024
займы	5553	за 2023г.	600	-	-	-	-	-	-	-	600
	5573	за 2022г.	223 225	600	-	(223 225)	-	-	-	-	600
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по долгосрочным займам	5555	за 2023г.	32	-	-	-	-	-	X	X	32
	5575	за 2022г.	16 702	-	2 632	(19 302)	-	-	X	X	32
Проценты по долгосрочным кредитам	5556	за 2023г.	3	-	67	-	-	-	X	X	70
	5576	за 2022г.	-	-	3	-	-	-	X	X	3
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	5557	за 2023г.	304 974	-	-	-	-	-	X	X	304 974
	5577	за 2022г.	-	273 157	-	-	-	31 817	X	X	304 974
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	6 343	522 510	-	(434 420)	-	-	-	-	94 433
	5580	за 2022г.	32 362	6 342	-	(544)	-	(31 817)	-	-	6 343
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	6 206	522 405	-	(434 283)	-	-	-	-	94 328
	5581	за 2022г.	363	6 206	-	(363)	-	-	-	-	6 206
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	101	96	-	(101)	-	-	-	-	96
	5583	за 2022г.	181	101	-	(181)	-	-	-	-	101
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	35	9	-	(35)	-	-	-	-	9
	5586	за 2022г.	31 817	35	-	-	-	-	-	-	35
Расчеты с подотчетными лицами	5567	за 2023г.	1	-	-	(1)	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	1	-	-	-	-	-	X	X	-

Итого	5550	за 2023г.	446 976	522 510	1 120 491	(434 420)	-	X	-	-	1 655 557
	5570	за 2022г.	272 319	415 123	2 635	(243 101)	-	X	-	-	446 976

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Стародубцев Олег  
Александрович**  
(расшифровка подписи)

16 февраля 2024 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	92 203	28 795
Расходы на оплату труда	5620	2 487	56
Отчисления на социальные нужды	5630	494	14
Амортизация	5640	863	428
Прочие затраты	5650	726 641	100 308
Итого по элементам	5660	822 688	129 601
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(822 688)	(129 601)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	-	-

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Стародубцев Олег  
Александрович**  
(расшифровка подписи)

16 февраля 2024 г. \_\_\_\_\_



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	7	173	(140)	-	40
в том числе:						
Оценочные обязательства по вознаграждениям	5701	5	146	(117)	-	34
Оценочные обязательства по страховым взносам	5702	2	27	(23)	-	6

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Стародубцев Олег  
Александрович**  
(расшифровка подписи)

16 февраля 2024 г. \_\_\_\_\_

**8. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	1 960 787	1 139 545	-
в том числе:				
Денежные средства на счетах эскроу	5801	1 960 787	1 139 545	-
Выданные - всего	5810	363 863	363 863	-
в том числе:				
АО "Альфа-Банк" Договор №05WC4L от 15.06.22 залога прав по банковскому счету (залоговому счету)	5811	1	1	-
АО "Альфа-Банк" Договор об ипотеке №05WC4Z002 от 15.06.2022	5812	90 705	90 705	-
Вексель ООО СЗ "Созидатель" СЗ/СЗ 001 от 31.01.2022	5813	120 927	120 927	-
Вексель ООО СЗ "Созидатель" СЗ/СЗ 002 от 31.01.2022	5814	120 927	120 927	-
Вексель ООО СЗ "Созидатель" СЗ/СЗ 003 от 30.06.2022	5815	15 652	15 652	-
Вексель ООО СЗ "Созидатель" СЗ/СЗ 004 от 30.06.2022	5816	15 651	15 651	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Стародубцев Олег  
Александрович**  
(расшифровка подписи)

16 февраля 2024 г.