

**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 и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация						
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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.	
		5120	5121	5120	5121
Всего		-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-

### 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.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-

## 1.5. Незаконченные и неформленные 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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2023г.	-	-	-	-	
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	
	5180	за 2023г.	-	-	-	-	
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	
в том числе:							
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	



Руководитель (подпись)  
Шалаева Надежда  
Николаевна  
(расшифровка подписи)

26 января 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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	-	-	-	-	
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	
в том числе:	5241	за 2023г.	-	-	-	-	
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	

## 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 (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Шалаева Надежда  
Николаевна

(расшифровка подписи)

26 января 2024 г.

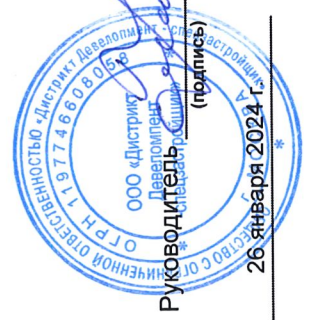
### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		в течение года		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	накопленная коррек- тировка	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка	Поступило	выбыло (погашено)			первоначальная стоимость
Долгосрочные - всего	5301 5311	за 2023г. за 2022г.	354 288 354 288	- -	350 -	(84 251) -	- -	270 387 354 288	- -
в том числе:									
Вклад в УК дочернего Общества	5302 5312	за 2023г. за 2022г.	52 767 52 676	- -	350 -	(84 351) -	- -	270 387 52 676	- -
Вклад в имущество дочернего Общества	5303 5313	за 2023г. за 2022г.	- 301 612	- -	- -	- -	- -	- 301 612	- -
Краткосрочные - всего	5305 5315	за 2023г. за 2022г.	466 000 -	- -	452 972 1 616 000	(633 061) (1 150 000)	- -	285 911 466 000	- -
в том числе:									
Краткосрочные займы	5306 5316	за 2023г. за 2022г.	466 000 -	- -	362 972 1 616 000	(633 061) (1 150 000)	- -	195 911 466 000	- -
Долгосрочные займы	5307 5317	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	90 000 -	- -	- -	90 000 -	- -
Финансовых вложений - итого	5300 5310	за 2023г. за 2022г.	820 288 354 288	- -	453 322 1 616 000	(717 312) (1 150 000)	- -	556 298 820 288	- -

## 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	49 686	49 686	49 686
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Шалаева Надежда  
Николаевна  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

26 января 2024 г.



## 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 Шалаева Надежда  
Николаевна  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

26 января 2024 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года			поступление				выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгов в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2023г.	305 613	-	248 795	-	(302 316)	-	-	-	-	-	-	-	-	252 091	-
	5530	за 2022г.	295 077	-	10 712	-	(177)	-	-	-	-	-	-	-	-	305 613	-
Авансы выданные	5511	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5512	за 2023г.	-	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-
	5532	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5513	за 2023г.	305 613	-	248 779	-	(302 316)	-	-	-	-	-	-	-	-	252 075	-
	5533	за 2022г.	295 077	-	10 712	-	(177)	-	-	-	-	-	-	-	-	305 613	-
Итого	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	305 613	-	248 795	-	(302 316)	-	-	-	-	-	-	X	-	252 091	-
	5520	за 2022г.	295 077	-	10 712	-	(177)	-	-	-	-	-	-	X	-	305 613	-

## 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 долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредитной в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притягиваемые проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	85 681	215 311	-	(84 251)	-	-	-	-	216 741
	5580	за 2022г.	84 334	1 429	-	(82)	-	-	-	-	85 681
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	-	213 313	-	-	-	-	-	-	213 313
	5581	за 2022г.	-	82	-	(82)	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	1 429	1 998	-	-	-	-	-	-	3 427
	5583	за 2022г.	-	1 429	-	-	-	-	-	-	1 429
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	84 251	-	-	(84 251)	-	-	-	-	84 251
	5586	за 2022г.	84 251	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2023г.	85 681	215 311	-	(84 251)	-	X	-	-	216 741
	5570	за 2022г.	84 334	1 429	-	(82)	-	X	-	-	85 681

## 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	-	84 251	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
Расчеты с дочерним обществом по вкладу в имущество	5594	-	84 251	-



Руководитель  
Шалаева Надежда  
Николаевна  
(расшифровка подписи)

26 января 2024 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	68	-
Расходы на оплату труда	5620	876	494
Отчисления на социальные нужды	5630	271	153
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	600	651
Итого по элементам	5660	1 815	1 298
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 815	1 298

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



Руководитель \_\_\_\_\_

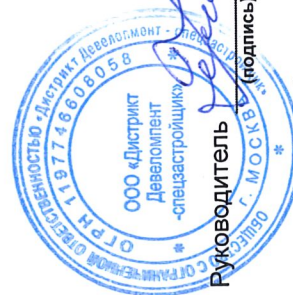
Шалаева Надежда  
Николаевна

(расшифровка подписи)

26 января 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	28	70	(46)	-	52



Шалаева Надежда  
Николаевна

(расшифровка подписи)


Руководитель  
г. МОСКВА

(подпись)

26 января 2024 г.

### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801 5810	- 3 866 306	- 4 281 479	- 3 077 106
в том числе:				
Поручительство за ООО "ГС-САВВИНО" - СПЕЦЗАСТРОЙЩИК" по Договору 211/084-19 от 12.03.2020 с АО "Банк Дом.Рф"	5811	3 851 401	4 271 542	3 072 137
Залог доли 100% УК ООО "ГС-САВВИНО" - СПЕЦЗАСТРОЙЩИК" по договору 379/084-19 от 04.03.2020 с АО "Банк Дом.Рф"	5812	4 969	4 969	4 969
Залог доли 100% УК ООО "ГС-САВВИНО" - СПЕЦЗАСТРОЙЩИК" по договору 350/071-22 от 22.06.2022 последующего залога доли с АО "Банк Дом.Рф"	5813	4 969	4 969	-


  
**Руководитель** (подпись) \_\_\_\_\_  
**Шалаева Надежда Николаевна** (расшифровка подписи)

26 января 2024 г.

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
		Получено за год	Возвращено за год	Получено 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					
в том числе:					
за 2023г.	5910	-	-	-	-
за 2022г.	5920	-	-	-	-
за 2023г.	5911	-	-	-	-
за 2022г.	5921	-	-	-	-



Руководитель

Шалаева Надежда  
Николаевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

26 января 2024 г.

**ТЕКСТОВЫЕ ПОЯСНЕНИЯ  
К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2023 г.  
ООО "ДИСТРИКТ ДЕВЕЛОПМЕНТ - СПЕЦЗАСТРОЙЩИК" (тыс. руб.)**

Данные Пояснения являются неотъемлемой частью годовой пересмотренной бухгалтерской отчетности ООО "ДИСТРИКТ ДЕВЕЛОПМЕНТ - СПЕЦЗАСТРОЙЩИК" за 2023 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Причины пересмотра указаны в п. 7.1 настоящих пояснений. Данная отчетность заменяет отчетность, ранее представленную в налоговый орган (28 февраля 2023 года).

**1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ**

1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ДИСТРИКТ ДЕВЕЛОПМЕНТ - СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК"

2. Сокращенное фирменное наименование: ООО "ДИСТРИКТ ДЕВЕЛОПМЕНТ - СПЕЦЗАСТРОЙЩИК"

Зарегистрировано 10 октября 2019 г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве за ОГРН 1197746608058, ИНН 9710078784.

3. Место нахождения Общества в соответствии с уставными документами: Российская Федерация, город Москва

4. Фактический адрес Общества: 125009, Москва г, Тверская ул, дом 6, строение 2, этаж 2, помещение I, комната 23. Свидетельство о постановке на налоговый учет от 10.10.2019 г.

5. Основной вид деятельности:

- Строительство жилых и нежилых зданий

Дополнительные виды деятельности:

- Деятельность в области архитектуры

- Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

- Иные виды деятельности, не запрещенные законодательством.

6. Среднесписочная численность за 2023 год: 3 человек.

7. Состав участников / доля в уставном капитале:

Участниками Общества являются

- Общество с ограниченной ответственностью "ГЛАВСТРОЙ-РЕГИОНЫ" (ОГРН 1082367001353), размер доли – 99,99998% (49999990,00 руб.);

- Общество с ограниченной ответственностью "ДИСТРИКТ ДЕВЕЛОПМЕНТ 2 - СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК"» (ОГРН 1207700019790 ), размер доли – 0,00002% (10,00 рублей).

Участником, владеющим долей в уставном капитале ООО "ГЛАВСТРОЙ-РЕГИОНЫ" в размере 99,9%, является Акционерное общество «Гиперион» (ОГРН 1197746556952).

Единственным акционером Акционерного Общества с ограниченной ответственностью «Гиперион» является Акционерное общество «Либра Холдингс» (ОГРН 1217700179124).

Акционером АО «Либра Холдингс» с долей 99,0% является АО «Сапфир» (ОГРН 1217700022099). Единственным акционером АО «Сапфир» является АО «Ситилофт» (ОГРН 1217700153461).

Единственным акционером АО «Ситилофт» является гражданин РФ Ефимов Георгий Николаевич (ИНН 773414061818).

Т.е. бенефициарным владельцем Общества, в понятии, определенном Федеральным законом №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», является гражданин Российской Федерации Ефимов Георгий Николаевич (ИНН 773414061818).

8. Члены исполнительных и контрольных органов организации:

Руководство текущей деятельностью осуществляет единоличный исполнительный орган – Генеральный директор Шалаева Надежда Николаевна. В соответствии с Уставом Совет директоров Общества не предусмотрен. Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников Общества.

9. Филиалы и представительства:  
Общество не имеет филиалов и представительств.

**2. ПРИНЦИП ФОРМИРОВАНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ**

2.1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

2.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность сформирована с применением принципа непрерывности.

**3. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ И ИЗМЕНЕНИЯХ В УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ**

Учетная политика для целей бухгалтерского учета на 2023 год утверждена Приказом № 1-УП от 31.12.2022 г.

В Учетную политику для целей бухгалтерского учета изменения не вносились.

**4. ИНФОРМАЦИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ за 2023 г.**

**4.1. Нематериальные активы:**

У Общества отсутствуют нематериальные активы.

**4.2. Основные средства:**

У Общества отсутствуют основные средства.

#### 4.3. Материально-производственные запасы:

У Общества отсутствуют материально-производственные запасы.

#### 4.4. Финансовые вложения:

Раскрытие информация о финансовых вложениях представлено в Таблице 3.1 «Наличие и движение финансовых вложений».

Финансовые вложения оцениваются по первоначальной стоимости.

#### 4.5. Капитал и резервы:

Информация об изменениях в капитале (уставном, резервном, добавочном и др.) организации представлена в Отчете об изменениях капитала.

Уставный капитал на 31.12.2023 составляет 50000 тыс.руб. Уставный капитал отражен в сумме номинальной стоимости долей его участников. Доли в Уставном капитале, принадлежащие Обществу, отсутствуют. Размер уставного капитала увеличен за счет дополнительных вкладов участников Общества.

#### 4.6. Займы и кредиты:

Раскрытие информация о краткосрочных выданных займах представлено в Таблице 3.1 «Наличие и движение финансовых вложений».

#### 4.7. Налог на прибыль (тыс.руб.):

Прибыль по данным бухгалтерского учета – 564 969

Прибыль по данным налогового учета – 59 451

Налог на прибыль – 11 890

Текущий налог на прибыль – 11 890

Отложенные налоговые активы – 0.72

#### 4.8. Выручка (тыс.руб.):

Выручка по основной деятельности за 2023 г. отсутствует.

#### 4.9. Расходы:

Управленческие расходы составили 1815 тыс. руб.

Информация о расходах по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат представлена в Таблице:

	тыс.руб.
Аренда зданий, сооружений и помещений	157,00
Аудиторские услуги	99
Взносы в ФСС от НС и ПЗ	8
Заработная плата по окладам и тарифным ставкам	854
Информационные услуги	1
Малоценное оборудование и запасы	67

Неисключительные лицензии на ПО	4
Нотариальные услуги	313
Резерв по страховым взносам	6
Резервы по отпускам	21
Система электронного документооборота (СЭД)	26
Списание материалов	2
Страховые взносы	257
<b>Итого</b>	<b>1 815,00</b>

#### 4.10. Прочие доходы и расходы

Дивиденды	505 567
Проценты к получению по депозитам	25 468
Проценты по займам выданным	35 834
Расходы на услуги банков	-35
Оценочные об-ва по оплате труда	-4
Прочие расходы	-46
<b>Итого</b>	<b>566 784</b>

### 5. ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ ПРИЗНАКОВ НЕПРЕРЫВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Чистые активы на 31.12.2022 г. составляют 1 491 610 тыс. руб.

Чистые активы на 31.12.2023 г. составляют 952 394 тыс. руб.

События или условия, которые в отдельности или в совокупности могут вызвать значительные сомнения в способности организации продолжать непрерывно свою деятельность, не выявлены.

#### О влиянии геополитической ситуации в РФ на деятельность Общества

В связи с обострением военно-политического конфликта в феврале 2022 года, Соединенные Штаты Америки, Европейский союз и ряд других стран ввели жесткие санкции в отношении Правительства РФ, Банка России, государственного долга Российской Федерации, активов ряда российских банков, а также крупных финансовых институтов и других предприятий, и физических лиц в России. Кроме того, часть российских банков была отключена от системы SWIFT, введены ограничения как на поставку различных товаров и услуг российским предприятиям, так и на импорт товаров и услуг из Российской Федерации, временно приостановили свою деятельность международные компании, ограничены возможности осуществления платежей физическими лицами, в связи с прекращением деятельности платежных систем VISA и Mastercard.

На дату выпуска настоящей бухгалтерской отчетности указанные выше события не оказали прямого существенного негативного влияния на деятельность общества в силу следующих обстоятельств:

- изменения валютного законодательства и курсов валют не оказали существенного влияния на деятельность Организации, так как она осуществляет ее в рублях,

- влияние изменений, связанных с производственными цепочками отсутствует;

- отсутствует влияние введенных санкционных ограничений.

В то же время, как указанные события, так и другие возможные события, происходящие вследствие развития геополитической ситуации, которые могут произойти после даты подписания настоящей бухгалтерской отчетности, могут оказать значительное влияние на деятельность и финансовое положение общества в будущем, последствия которого сложно прогнозировать.

Будущая экономическая ситуация и нормативно-правовая среда, и ее воздействие на деятельность общества могут отличаться от текущих ожиданий руководства.

Руководство общества производит анализ возможного воздействия изменяющихся микро- и макроэкономических условий на финансовое положение и результаты деятельности общества, предпринимает все необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности Общества, а также осуществляет выработку мер, призванных парировать их негативное влияние.

На момент подготовки бухгалтерской отчетности Общество расценивает данные события в качестве некорректирующих событий после отчетной даты, но руководство Общества не может надежно оценить влияние неопределенности и текущих событий на операции Общества

## 6. ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ

### 6.1. Информация об операциях со связанными сторонами представлена в таблице:

№	Наименование контрагента/физического лица	Основания для аффилированности	Вид операции (операций - при однотипных)	Объем операций по каждому виду, тыс. руб.	Сальдо расчетов на отчетную дату, тыс. руб.	Условия и сроки осуществления расчетов, форма расчетов (дать описание из договоров)	Комментарии (резерв, списание, прекращение аффилированности, и др.)
<b>Предшествующий период (2022 г.)</b>							
1	ООО "ГС-САВВИНО" - СПЕЦЗАСТРОЙЩИК", ОГРН 1135012005721	Доля участия – 100%	Получение дивидендов за 2021 г.	1 337 200	-	Решение от 15.03.2022, безналичный расчет	Дочернее общество, 100% участия
			Получение дивидендов за 9 мес. 2022 г.	465 000	-	Решение от 01.12.2022, безналичный расчет	Дочернее общество, 100% участия
2	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ	Лицо принадлежит к той группе	Услуги аренды недвижимости (арендодатель)	235	-	Предоплата до 5-го числа текущего месяца	

	"ГЛАВМОССТРОЙ", ОГРН 1027739273770	лиц, к которой принадлежит					
3	АО «ГИПЕРИОН», ОГРН 1197746556952	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит	Заем выданный	870 000	0	Договор займа от 10.03.2022 № ГСН-РС-14/22. Возврат займа и процентов – до 10.03.2022	
			Начислены проценты	2 661	0		
4	ООО "ДИСТРИКТ ДЕВЕЛОПМЕНТ 3 - СПЕЦЗАСТРОЙЩИК", ОГРН 1207700030922	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит	Заем выданный	280 000	280 000	Договор займа от 16.12.2022 № ГСН-РС-66/22. Возврат суммы займа и процентов – до 16.12.2023	
			Начислены проценты	491	491		
5	ПАО «МПСМ», ОГРН 1027739445447	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит	Заем выданный	466 000	186 000	Договор займа от 10.03.2022 № МПСМ-Д_22-12. Возврат суммы займа и процентов – до 10.03.2023	
			Начислены проценты	17980	10105		
6	ООО "ГЛАВУКС ВОЛГА", РФ, ОГРН 1082367001353	Доля участия – 99,99998%	Выплата дивидендов за 1 квартал 2022 г.	880000	0	Протокол ВОСУ от 27.06.2022, безналичная форма расчетов	Участник
			Выплата дивидендов за 9 месяцев 2022 г.	15000	0	Протокол ВОСУ от 12.10.2022, безналичная форма расчетов	Участник
7	Шалаева Надежда Николаевна, ИНН 772203752740	Генеральный директор	Вознаграждение в виде оплаты труда с учетом страховых взносов	493	-	5 число следующего месяца	
<b>Текущий период (2023 г.)</b>							
1	ООО "ГС-САВВИНО" - СПЕЦЗАСТРОЙЩИК", ОГРН 1135012005721	Доля участия – 100%	Получение Дивиденды за 2022 год	505 000	-	РЕУ 24.03.2023 дивиденды за 2022 ГС-Саввино 505млн	Дочернее общество, 100% участия
2	ООО "ГЛАВУКС ВОЛГА", РФ, ОГРН 1082367001353	Доля участия – 0,1 %	Получение Дивиденды за 3 кв.2023	567	-	протокол 02.11.2023 дивиденды за 3 кв. 2023	Дочернее общество, 100% участия 0.1%
3	ООО "ГЛАВУКС ВОЛГА", РФ, ОГРН 1082367001353	Доля участия – 99,99998%	Начислены дивиденды за 2022 год	200 200		Протокол ВОСУ от 01.03.2023)	Участник

4	ООО "ГЛАВУКС ВОЛГА", РФ, ОГРН 1082367001353	Доля участия – 99,99998%	Начислены дивиденды за 1 кв.2023 г	149 999,97		Протокол ВОСУ от 04.04.2023)	Участник
5	ООО "ГЛАВУКС ВОЛГА", РФ, ОГРН 1082367001353	Доля участия – 99,99998%	Начислены дивиденды за полугодие 2023 г	350 000,00		Протокол ВОСУ от 02.08.2023	Участник
6	ООО "ГЛАВУКС ВОЛГА", РФ, ОГРН 1082367001353	Доля участия – 99,99998%	Начислены дивиденды за 3 кв.2023 г	99 999,98	-	Протокол ВОСУ от 31.10.2023	Участник
8	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ГЛАВМОССТРОЙ", ОГРН 1027739273770	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит	Услуги аренды недвижимости (арендодатель)	188	-	Предоплата до 5-го числа текущего месяца	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
12	ООО "ГЛАВУКС ВОЛГА", РФ, ОГРН 1082367001353	Доля участия – 99,99998%	Выдан процентный займ	192 644,78	-	соглашение об уступке права требования(цессии ) № МПСМ-Д-23-56 от 10.12.23	Участник
16	Шалаева Надежда Николаевна, ИНН 772203752740	Генеральный директор	Вознаграждение в виде оплаты труда включая НДФЛ	621	-	5 число следующего месяца	

## 7. ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности не выявлено.
- Совместная деятельность не велась.
- Данные по прекращению деятельности отсутствуют.
- Государственная помощь не предоставлялась.

Генеральный директор



Шалаева Н.Н.

«27» марта 2024 г.