

**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)

с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от переоценки	Поступило	выбыло	начислено амортизационных отчислений	убыток от переоценки	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	53	(24)	-	-	(-)	-	-	53	(35)
в том числе:	5110	за 2022г.	53	(13)	-	-	(-)	-	-	53	(24)
	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

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	спилено затрат как на 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.	53	-	-	53	
	5190	за 2022г.	53	-	-	53	
в том числе:							
Товарный знак "Золотая миля"	5181	за 2023г.	53	-	-	53	
	5191	за 2022г.	53	-	-	53	



Гәльфанов Рафаэль
Ринатович
(расшифровка подписки)

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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизациями	убыток от обесценения	Переданна		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
										Переданна	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	19,765	(6,649)	11,394	-	-	(1,695)	-	-	-	31,159	(8,345)
в том числе:	5210	за 2022г.	25,656	(10,004)	-	(5,891)	5,191	(1,833)	-	-	-	19,765	(6,649)
Здания	5201	за 2023г.	-	-	300	-	-	(2)	-	-	-	300	(2)
Транспортные средства	5202	за 2023г.	19,661	(6,566)	-	-	-	(1,674)	-	-	-	19,661	(8,240)
	5212	за 2022г.	25,562	(9,941)	-	(5,891)	5,191	(1,815)	-	-	-	19,661	(6,566)
Офисное оборудование	5203	за 2023г.	104	(83)	-	-	-	(21)	-	-	-	104	(104)
	5213	за 2022г.	104	(62)	-	-	-	(21)	-	-	-	104	(83)
Земельные участки	5204	за 2023г.	-	-	11,094	-	-	-	-	-	-	11,094	-
	5214	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности	5220	за 2023г.	161,554	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
всего	5230	за 2022г.	161,378	-	-	-	-	-	-	-	-	161,554	-
в том числе:	5221	за 2023г.	161,554	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	5231	за 2022г.	161,378	-	-	-	-	-	-	-	-	161,554	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

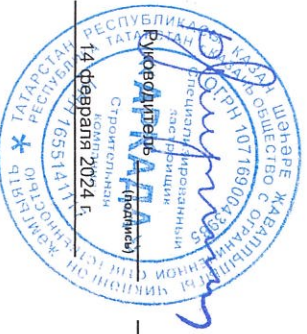
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	506,979	638,368	(66)	1,132,719	
	5250	за 2022г.	1,047,090	2,592,379	(3,132,490)	506,979	
в том числе:							
Ж/д М1 Туренева	5241	за 2023г.	8,796	38	-	8,834	
	5251	за 2022г.	8,100	781	65	8,796	
Ж/д М2 Грузовая, Шоссеинан	5242	за 2023г.	14,236	23	-	14,259	
	5252	за 2022г.	10,163	4,073	-	14,236	
Ж/д М (М1 Туренева + М2 Грузовая, Шоссеинан)	5243	за 2023г.	13,037	21	-	13,058	
	5253	за 2022г.	13,016	21	-	13,037	
Ж/д (Ц1)	5244	за 2023г.	261,173	399,942	-	661,115	
	5254	за 2022г.	168,530	92,643	-	261,173	
Ж/д (Ц2)	5245	за 2023г.	8,041	278	-	8,319	
	5255	за 2022г.	7,833	209	-	8,041	
Ж/д (П)	5246	за 2023г.	88,000	52,770	-	140,770	
	5256	за 2022г.	-	88,000	-	88,000	
Ж/д Вишневого	5247	за 2023г.	47,652	146,946	-	194,598	
	5257	за 2022г.	47,640	13	-	47,652	
Ж/д (Бабучкина)	5248	за 2023г.	65,940	17,889	-	83,830	
	5258	за 2022г.	46,003	19,937	-	65,940	
Краснокожальская, 258	5249	за 2023г.	-	9,000	-	9,000	
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	
Ж/д (Тува 30)	-	за 2023г.	3	-	-	3	
	-	за 2022г.	3	-	-	3	
АКБ Lithium-Ionen Speicheranlage 61217857288	-	за 2023г.	101	-	-	101	
	-	за 2022г.	-	101	-	101	
Ж/д (П)	-	за 2023г.	-	66	66	-	
	-	за 2022г.	-	-	-	-	
Жилое помещение, 63,7 кв.м, ул. Краснокожальская д.258, пом.1	-	за 2023г.	-	300	-	(300)	
	-	за 2022г.	-	-	-	-	
Зем.уч. S=75 кв.м. кад. №16:50:011810:527, РТ МО	-	за 2023г.	-	-	(2,394)	(2,394)	
г.Казань, Вахитовский р-н, ул.Чернышевского	-	за 2022г.	-	-	-	-	
Зем.уч. S=769кв.м. кад. №16:50:080419:12, РТ МО	-	за 2023г.	-	-	(8,700)	(8,700)	
г.Казань, ул.Краснокожальская, дом 258, ИЖС	-	за 2022г.	-	-	-	-	
Ж/д (Ц3)	-	за 2023г.	-	-	-	-	
	-	за 2022г.	2,545	58	2,603	-	
Ж/к Чегалева	-	за 2023г.	-	-	-	-	
	-	за 2022г.	743,257	2,386,564	3,129,821	-	

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

Наименование показателя	Кол	
	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 (заполн. и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость нематериальных основных средств	5287	22,116	234	139
	5288	-	-	-



Гильфанов Рафаэль
Ринатович
(расшифровка подписи)

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 коррек-тировка	выбыло (погашено)	накоплен-ная коррек-тировка	начисление процентов (включая первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:										
	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	40,641	-	15,191	(188,551)	-	-	4,000	-
	5315	за 2022г.	6,500	-	76,550	(42,409)	-	-	40,641	-
В том числе:										
Предоставленные займы	5306	за 2023г.	40,641	-	151,910	(188,551)	-	-	4,000	-
	5316	за 2022г.	6,500	-	76,550	(42,409)	-	-	40,641	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	40,641	-	15,191	(188,551)	-	-	4,000	-
	5310	за 2022г.	6,500	-	76,550	(42,409)	-	-	40,641	-

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 продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
5325	-	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Гильфанов Рафаэль
 Ринатович
 (расшифровка подписи)

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Уменьшения за период				На конец периода			
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между группами (выдачей)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
														за 2022г.
Запасы - всего	5400	за 2023г.	742,122	-	742,122	660,214	(119,255)	-	X	1,282,982	-	1,282,982		
в том числе:	5420	за 2022г.	1,191,921	-	1,191,921	2,829,691	(3,279,490)	-	X	742,122	-	742,122		
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	722	-	722	19,199	(9,607)	-	15,773	10,314	-	10,314		
Готовая продукция	5402	за 2022г.	11,097	-	11,097	1,951	(12,326)	-	1,441	722	-	722		
	5402	за 2023г.	230,106	-	230,106	2,097	(109,690)	-	-	122,523	-	122,523		
	5422	за 2022г.	-	-	-	272,865	(42,538)	-	-	230,106	-	230,106		
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	372	-	372	-	-	-	-	372	-	372		
	5423	за 2022г.	89,902	-	89,902	2,544	(92,674)	-	-	372	-	372		
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	1	-	1	2	-	-	-	2	-	2		
	5426	за 2022г.	-	-	-	42	(41)	-	-	1	-	1		
Затраты в незавершенном производстве	5407	за 2023г.	510,921	-	510,921	636,916	(67)	-	-	1,133,887	-	1,133,887		
	5427	за 2022г.	1,090,921	-	1,090,921	2,552,489	(3,132,490)	-	-	510,921	-	510,921		

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 осуществления операций (сумма долга по сделке, оспаривая)	применение процентов, штрафов и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из Длго- в краткосрочную 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5506	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2023г.	152,792	(345)	405,201	-	(69,386)	-	(44,392)	-	-	-	86	3	-	488,696	(345)	
в том числе:	5530	за 2022г.	41,965	(362)	151,572	-	(44,392)	-	-	-	-	-	86	3	-	152,792	(345)	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	3,144	(289)	117,349	-	(2,562)	-	-	-	-	-	-	-	-	117,931	(289)	
	5512	за 2023г.	5,629	(299)	2,895	-	(3,540)	-	-	-	-	-	-	-	-	3,144	(289)	
Авансы выданные	5512	за 2022г.	77,934	(56)	233,908	-	(34,813)	-	-	-	-	-	-	-	-	277,029	(56)	
	5532	за 2022г.	33,843	(73)	76,985	-	(32,893)	-	-	-	-	-	-	-	-	77,934	(56)	
Прочая	5513	за 2023г.	71,714	-	53,944	-	(3,012)	-	-	-	-	-	86	3	-	93,735	-	
	5533	за 2022г.	2,293	-	71,732	-	(5,953)	-	-	-	-	-	86	3	-	71,714	-	
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5500	за 2023г.	152,792	(345)	405,201	-	(69,386)	-	(44,392)	-	-	-	86	3	-	488,696	(345)	
Итого	5520	за 2022г.	41,965	(362)	151,572	-	(44,392)	-	-	-	-	-	86	3	-	152,792	(345)	

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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	отчисления	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосро- чную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредито- ской в де- биторскую задолжен- ность		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	101,143	495,199	-	-	(72,500)	-	-	-	-	596,342
в том числе:	5571	за 2022г.	-	119,643	-	-	(180,609)	-	-	-	-	101,143
кредиты	5552	за 2023г.	101,143	495,199	-	-	-	-	-	-	-	596,342
	5572	за 2022г.	-	101,143	-	-	-	-	-	-	-	101,143
займы	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	18,500	-	-	(18,500)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	93,009	77,126	36,387	(71,132)	-	-	X	86	X	135,478
в том числе:	5580	за 2022г.	1,126,642	36,391	8,334	(1,022,006)	-	-	-	3,647	-	93,009
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	76,990	26,892	-	(69,896)	-	-	-	-	-	35,196
	5581	за 2022г.	212,179	25,420	-	(180,609)	-	-	-	-	-	76,990
авансы полученные	5562	за 2023г.	61	5,443	-	(29)	-	-	-	-	-	5,476
	5582	за 2022г.	208	(73)	-	(74)	-	-	-	-	-	61
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	3,800	34,419	1,256	(4)	-	-	-	80	3	39,553
	5583	за 2022г.	609	(10)	12	(457)	-	-	-	3,647	-	3,800
кредиты	5564	за 2023г.	1,103	-	35,131	(920,864)	-	-	-	-	-	36,234
	5584	за 2022г.	913,644	-	8,323	-	-	-	-	-	-	1,103
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	11,054	10,322	-	(2,414)	-	-	-	6	-	19,019
	5586	за 2022г.	2	11,054	-	(2)	-	-	-	-	-	11,054
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-
	5590	за 2023г.	194,151	572,325	36,387	(71,132)	-	-	X	86	X	731,821
Итого	5570	за 2022г.	1,126,642	156,034	8,334	(1,102,506)	-	-	X	3,647	3	194,152

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	-	-	-



Гильфанов Рафаэль
Ринатович
(факсимильная подпись)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	3,185	601
Расходы на оплату труда	5620	20,087	27,998
Отчисления на социальные нужды	5630	3,588	4,667
Амортизация	5640	1,707	1,847
Прочие затраты	5650	19,577	12,236
Итого по элементам	5660	48,144	47,349
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	110,540	48,396
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(13,112)	(18,296)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	145,572	77,449

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



Гильфанов Рафаэль
Ринатович
(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Гашено	Описано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1,862	585	(1 097)	(616)	735
В том числе:						
Резерв по отпускам	5701	1,862	585	(1 097)	(616)	735



14 февраля 2024 г.

Руководитель
 Ринатович
 (подпись)

Гильфанов Рафаэль
 Ринатович
 (расшифровка подписи)

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	793,710	44,044	1,396,932
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	147,085
	5811	-	-	-



**Гильфанов Рафаэль
Ринатович**
(расшифровка подписи)

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Строительная компания "Аркада"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	12	83	93
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	22,814	13,116	15,653
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	161,554	161,378
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	253	313	5,113
Прочие внеоборотные активы	1190	88	101	-
Запасы	1210	1,282,982	742,122	1,191,921
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1,027	1,160	122,560
Дебиторская задолженность*	1230	488,350	152,446	41,602
Финансовые вложения краткосрочные	1240	4,000	40,641	6,500
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	25	8,373	764
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	1,799,611	1,119,910	1,545,583
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	596,342	101,143	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	1,029	802	712
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	36,234	1,103	900,260
Кредиторская задолженность	1520	99,245	91,906	226,382
Доходы будущих периодов**	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	735	1,862	21,193
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	733,585	196,816	1,148,548
Стоимость чистых активов	-	1,066,027	923,094	397,036

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.