АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

2024 год

Акционеру
Акционерного общества «Специализированный застройщик «Мордовская ипотечная корпорация» (АО «СЗ «МИК»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности **Акционерного общества «Специализированный застройщик «Мордовская ипотечная корпорация»** (АО «СЗ «МИК» ОГРН 1021300979127) 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 и отчета о движении денежных средств за 2023 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение **Акционерного общества «Специализированный застройщик «Мордовская ипотечная корпорация»** по состоянию на 31 декабря 2023 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2023 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской 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, и нами выполнены прочие 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.

Ключевые вопросы аудита

Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита годовой финансовой отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита годовой финансовой отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения об этих вопросах.

Отражение затрат по строительству по договорам ДДУ в составе оборотных активов п.10 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

В проверяемом периоде в п. 10 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах определено, что в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы» незавершенное строительство объектов для продажи относится к категории запасов. Размер таких расходов отражен по строке 1210 «Запасы» бухгалтерского баланса» в сумме 3 014 083 тыс.руб.

Данный вопрос может оказать существенное влияние на достоверность БФО или может оставить под сомнение способность организации непрерывно продолжать свою деятельность. Результаты наших аудиторских процедур, в том числе процедур, выполненных в ходе рассмотрения указанного вопроса служат основанием для выражения нашего аудиторского мнения о прилагаемой финансовой отчетности.

Наш план аудиторских процедур по существу в этом году включал следующие процедуры:

- проведение процедур детального тестирования, в том числе тестирование первичных учетных документов;
- проверка корректности сроков признания запасов путем сопоставления дат перехода прав собственности на товары по условиям договоров с соответствующими датами признания в бухгалтерском учете Общества.

Мы считаем, что данный вопрос является одним из наиболее значимых для нашего аудита в связи с тем, что затраты по незавершенному строительству жилых домов для Общества является его важнейшим финансовым показателем. Мы выполнили проверку своевременности и полноты отражения запасов в отчетности Общества, произвели арифметический пересчет необходимых финансовых показателей.

Прочие сведения

Аудит годовой бухгалтерской отчетности Акционерного общества «Специализированный застройщик «Мордовская ипотечная корпорация» за год, закончившийся 31 декабря 2022 года, был проведен другим аудитором, который выразил немодифицированное мнение в отношении данной отчетности 21 марта 2023 года.

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной 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.

Лица, отвечающие за корпоративное управление несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица.

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:

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 лицами, отвечающими за корпоративное управление аудируемого лица и с руководством аудируемого лица, доводя до их 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.

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения лиц, отвечающих за корпоративное управление, мы определяем вопросы, которые были наиболее значимыми для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за текущий период и, следовательно, являются ключевыми вопросами аудита. Мы описываем эти вопросы в нашем аудиторском заключении, кроме случаев, когда публичное раскрытие информации об этих вопросах запрещено законом или нормативным актом или когда в крайне редких случаях мы приходим к выводу о том, что информация о каком-либо вопросе не должна быть сообщена в нашем заключении, так как можно обоснованно предположить, что отрицательные последствия сообщения такой информации превысят общественно значимую пользу от ее сообщения.

Руководитель аудита, действующий от имени аудиторской организации

на основании доверенности№ 4 от 01.09.2022

_____ **Баландин Александр Алексеевич**
ОРНЗ 21606089365

Руководитель аудита, по результатам которого

выпущено Аудиторское заключение

_____ **Баландин Александр Алексеевич**
ОРНЗ 21606089365

Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская Фирма «Профи»
ОГРН 1025500743730
644121, г. Омск, ул. Труда, дом 11, кв. 118
Является членом саморегулируемой организацией аудиторов
Ассоциация «Содружество»
ОРНЗ: 11806059767.

Дата аудиторского заключения:
«31» марта 2024 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Организация: **Акционерное общество "Специализированный застройщик "Мордовская ипотечная корпорация"**	по ОКПО	57561646		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1326183513		
Вид экономической деятельности: **Строительство жилых и нежилых зданий**	по ОКВЭД 2	41.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Акционерное общество** / **Смешанная российская собственность с долями федеральной собственности и собственности субъектов Российской Федерации**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	43	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
430005, Мордовия респ, г Саранск, ул Степана Разина, д. 17А, офис 327

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту [X] ДА [ ] НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "АФ "ПРОФИ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	5502039360
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1025500743730

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	-	-	-
2	Основные средства	1150	387 509	1 129 578	2 220 530
	в том числе: Объекты незавершенного строительства		40 944	856 139	1 949 807
2	Доходные вложения в материальные ценности	1160	6 219	8 197	9 969
3	Финансовые вложения	1170	157 222	158 160	9 152
	Отложенные налоговые активы	1180	9 942	13 379	3 525
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	560 892	1 309 315	2 243 176
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	3 236 798	308 104	104 078
	в том числе: Незавершенное строительство жилых домов		3 014 083	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	22 617	-	13 775
5	Дебиторская задолженность	1230	638 954	615 017	502 672
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	101 182	640 069	300 081

	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	689 783	964 844	291 531
	в том числе: Аккредитив		315 131	924 189	279 278
	Прочие оборотные активы	1260	1 015	1 817	2 161
	Итого по разделу II	1200	4 690 349	2 529 850	1 214 297
	БАЛАНС	1600	5 251 241	3 839 164	3 457 472

Форма 0710001 с.2

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	1 931 873	1 931 873	1 931 873
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	(1 775)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	6 563	6 563	6 563
	Резервный капитал	1360	83 385	80 332	68 579
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	151 505	135 015	97 466
	Итого по разделу III	1300	2 173 326	2 153 783	2 102 706
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5	Заемные средства	1410	549 609	1 439 998	315 062
	Отложенные налоговые обязательства	1420	6 304	7 376	7 246
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5	Прочие обязательства	1450	52 604	3 519	-
	Итого по разделу IV	1400	608 517	1 450 892	322 308
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5	Заемные средства	1510	255 678	6 753	358
5	Кредиторская задолженность	1520	2 116 812	168 320	1 014 955
	Доходы будущих периодов	1530	6 004	8 046	12 730
7	Оценочные обязательства	1540	89 611	51 370	4 415
5	Прочие обязательства	1550	1 294	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 469 398	234 489	1 032 458
	БАЛАНС	1700	5 251 241	3 839 164	3 457 472

Руководитель _____ (подпись) **Мостов Игорь Сергеевич** (расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2023 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Организация: **Акционерное общество "Специализированный застройщик "Мордовская ипотечная корпорация"**	по ОКПО	57561646		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1326183513		
Вид экономической деятельности: **Строительство жилых и нежилых зданий**	по ОКВЭД 2	41.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Акционерное общество / Смешанная российская собственность с долями федеральной собственности и собственности субъектов Российской Федерации**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	43	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	778 676	1 006 096
6	Себестоимость продаж	2120	(497 191)	(771 161)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	281 485	234 935
	Коммерческие расходы	2210	-	-
6	Управленческие расходы	2220	(145 123)	(88 806)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	136 362	146 129
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	44 610	43 513
	Проценты к уплате	2330	(385)	(6 514)
	Прочие доходы	2340	35 529	309 692
	Прочие расходы	2350	(175 700)	(408 891)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	40 416	83 929
	Налог на прибыль	2410	(20 987)	(22 510)
	в том числе: текущий налог на прибыль	2411	(18 621)	(32 097)
	отложенный налог на прибыль	2412	(2 366)	9 587
	Прочее	2460	(537)	(362)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	18 892	61 057

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	18 892	61 057
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Мостов Игорь Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2023 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Организация: Акционерное общество "Специализированный застройщик "Мордовская ипотечная корпорация"	по ОКПО	57561646		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1326183513		
Вид экономической деятельности: Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2	41.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Акционерное общество / Смешанная российская собственность с долями федеральной собственности и собственности субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	12267	43	
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	1 931 873	(1 775)	6 563	68 579	97 466	2 102 706
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	1 775	-	-	61 055	62 830
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	61 055	61 055
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
покупка акций	3217	-	1 775	-	-	-	1 775
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(11 753)	(11 753)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
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	(11 753)	(11 753)

Форма 0710004 с.2

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	11 753	(11 753)	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	1 931 873	-	6 563	80 332	135 015	2 153 783
За 2023 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	592	-	-	19 543	20 135
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	18 892	18 892
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	651	651
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	-	-	-	-	-	-
покупка акций	3317	-	592	-	-	-	592
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	(592)	-	-	-	(592)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	-	-
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	-	(592)	-	X	-	(592)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	3 053	(3 053)	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	1 931 873	-	6 563	83 385	151 505	2 173 326

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	2 179 329	2 161 828	2 115 436

Руководитель _____ **Мостов Игорь Сергеевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

Отчет о движении денежных средств

за Январь - Декабрь 2023 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Организация: Акционерное общество "Специализированный застройщик "Мордовская ипотечная корпорация"	по ОКПО	57561646		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1326183513		
Вид экономической деятельности: Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2	41.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Акционерное общество / Смешанная российская собственность с долями федеральной собственности и собственности субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	12267	43	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 968 459	2 061 255
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	472 502	1 078 704
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	24 022	32 620
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
средства целевого финансирования, полученного застройщиком от инвесторов на строительство объекта	4114	696 758	319 939
возврат депозита	4115	640 000	300 000
прочие поступления	4119	135 177	329 992
Платежи - всего	4120	(2 901 076)	(2 365 472)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 125 049)	(1 260 952)
в связи с оплатой труда работников	4122	(117 726)	(71 328)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(15 726)	(37 411)
размещение депозита	4125	(101 100)	(640 000)
прочие платежи	4129	(541 475)	(355 781)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(932 617)	(304 217)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	13 460	25 671
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	12 790	24 986
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	670	685
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(141 850)	(11 327)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(141 465)	(11 327)
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	-	-

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	(385)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(128 390)	14 344

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	786 538	1 124 936
в том числе: получение кредитов и займов	4311	786 538	1 124 936
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	(592)	(161 750)
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	(592)	(11 740)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	-	(150 010)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	785 946	963 186
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(275 061)	673 313
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	964 844	291 531
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	689 783	964 844
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Мостов Игорь Сергеевич** (расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

Отчет о целевом использовании средств

за Январь - Декабрь 2023 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (год, месяц, число)	2023	12	31
Организация: **Акционерное общество "Специализированный застройщик "Мордовская ипотечная корпорация"**	по ОКПО	57561646		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1326183513		
Вид экономической деятельности: **Строительство жилых и нежилых зданий**	по ОКВЭД 2	41.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Акционерное общество** / **Смешанная российская собственность с долями федеральной собственности и собственности субъектов Российской Федерации**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	43	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____ **Мостов Игорь Сергеевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Специализированный застройщик "Мордовская ипотечная корпорация"

(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	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	387 509	1 129 578	2 220 530
Доходные вложения в материальные ценности	1160	6 219	8 197	9 969
Финансовые вложения долгосрочные	1170	157 222	158 160	9 152
Отложенные налоговые активы	1180	9 942	13 379	3 525
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	3 236 798	308 104	104 078
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	22 617	-	13 775
Дебиторская задолженность*	1230	638 954	615 017	502 672
Финансовые вложения краткосрочные	1240	101 182	640 069	300 081
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	689 783	964 844	291 531
Прочие оборотные активы	1260	1 015	1 817	2 161
ИТОГО активы	-	5 251 241	3 839 164	3 457 472
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	549 609	1 439 998	315 062
Отложенные налоговые обязательства	1420	6 304	7 376	7 246
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	52 604	3 519	-
Заемные средства краткосрочные	1510	255 678	6 753	358
Кредиторская задолженность	1520	2 116 812	168 320	1 014 955
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	89 611	51 370	4 415
Прочие обязательства краткосрочные	1550	1 294	-	-
ИТОГО пассивы	-	3 071 912	1 677 336	1 342 036
Стоимость чистых активов	-	2 179 329	2 161 828	2 115 436

* - 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.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло			Переоценка				
			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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
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.	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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Мостов Игорь Сергеевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	442 899	(169 460)	2 839	(12 104)	3 498	(31 385)	-	-	-	433 633	(197 346)
	5210	за 2022г.	517 687	(246 964)	43 829	(118 619)	117 841	(40 336)	-	-	-	442 899	(169 460)
в том числе: Сооружения	5201	за 2023г.	373 997	(165 180)	903	(3 038)	3 038	(27 035)	-	-	-	371 862	(189 177)
	5211	за 2022г.	456 904	(242 626)	31 849	(114 756)	114 756	(37 318)	-	-	-	373 997	(165 180)
Офисное оборудование	5202	за 2023г.	907	(523)	1 829	(375)	291	(535)	-	-	-	2 361	(767)
	5212	за 2022г.	2 028	(927)	112	(1 233)	588	(183)	-	-	-	907	(523)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2023г.	988	(412)	-	(169)	169	(199)	-	-	-	819	(442)
	5213	за 2022г.	963	(808)	524	(499)	490	(94)	-	-	-	988	(412)
Земельные участки	5204	за 2023г.	8 811	-	-	(8 522)	-	-	-	-	-	289	-
	5214	за 2022г.	8 811	-	-	-	-	-	-	-	-	8 811	-
Транспортные средства	5205	за 2023г.	9 203	(1 054)	-	-	-	(1 919)	-	-	-	9 203	(2 973)
	5215	за 2022г.	1 947	(1 947)	9 344	(2 088)	1 994	(1 100)	-	-	-	9 203	(1 054)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2023г.	180	(18)	107	-	-	(74)	-	-	-	287	(91)
	5216	за 2022г.	43	(6)	180	(43)	6	(18)	-	-	-	180	(18)
Здания	5207	за 2023г.	48 812	(2 273)	-	-	-	(1 623)	-	-	-	48 812	(3 896)
	5217	за 2022г.	46 992	(651)	-	-	-	(1 623)	-	-	-	48 812	(2 273)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	9 863	(1 666)	-	(2 019)	335	(294)	-	-	-	7 844	(1 625)
	5230	за 2022г.	11 497	(1 529)	-	(1 634)	231	(369)	-	-	-	9 863	(1 666)
в том числе: Здания	5221	за 2023г.	9 863	(1 666)	-	(2 019)	335	(294)	-	-	-	7 844	(1 625)
	5231	за 2022г.	11 497	(1 529)	-	(1 634)	231	(369)	-	-	-	9 863	(1 666)

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.	856 139	416 957	(1 120 045)	(1 829)	151 222
	5250	за 2022г.	1 949 807	1 177 767	(2 229 982)	(41 453)	856 139
в том числе: Комплексная застройка ж/д в районе п.Луховка	5241	за 2023г.	401	-	(401)	-	-
	5251	за 2022г.	401	-	-	-	401
Комплексная застройка ж/д в районе р. Тавла 3-ий мкр.	5242	за 2023г.	69 077	-	(69 077)	-	-
	5252	за 2022г.	97 315	27 916	(56 154)	-	69 077
Комплекс.застройка в р-не р.Тавла - Сети электроснабж. к 4 мкр.(Инженер.инфрастр.в 5 мкр.)	5243	за 2023г.	668	-	(668)	-	-
	5253	за 2022г.	668	-	-	-	668
Комплексная застройка ж/д в районе р.Тавла 4-ый мкр. Ж/д №8	5244	за 2023г.	21 887	-	(21 887)	-	-
	5254	за 2022г.	12 619	18 076	(8 808)	-	21 887
Комплексная застройка ж/д в районе р.Тавла 4-ый мкр. Ж/д №9	5245	за 2023г.	5 759	-	(5 759)	-	-
	5255	за 2022г.	14 816	1 006	(10 063)	-	5 759
Комплексная застройка ж/д в районе р.Тавла 4-ый мкр. Ж/д №5	5246	за 2023г.	2 156	-	(2 156)	-	-
	5256	за 2022г.	240 322	-	(238 166)	-	2 156
Застройка многоэтаж.жил. дом. кварт.огр.ул.Пролет.,Пром.проездом, ул.Больш.,ул.Вас13:23:0901134:241	5247	за 2023г.	115	-	(115)	-	-
	5257	за 2022г.	115	-	-	-	115
Комплексная застройка ж/д в районе р.Тавла 4-ый мкр. Ж/д №2б	5248	за 2023г.	37 528	-	(37 528)	-	-
	5258	за 2022г.	15 591	33 349	(11 411)	-	37 528
Комплексная застройка ж/д в районе р.Тавла 4-ый мкр. Ж/д №2а	5249	за 2023г.	220 142	-	(220 142)	-	-
	5259	за 2022г.	54 427	176 559	(10 845)	-	220 142
Комплексная застройка ж/д в районе р.Тавла 4-ый мкр. ТП (2767)		за 2023г.	58	-	(58)	-	-
		за 2022г.	58	-	-	-	58
Комплексная застройка ж/д в районе р.Тавла 4-ый мкр. ТП (2768)		за 2023г.	54	-	(54)	-	-
		за 2022г.	54	-	-	-	54
Проспект 60 лет Октября, д.1		за 2023г.	8 210	-	(8 210)	-	-
		за 2022г.	104	8 106	-	-	8 210
Комплексная застройка ж/д в районе р.Тавла 4-ый мкр. Ж/д №1а		за 2023г.	193 276	-	(193 276)	-	-
		за 2022г.	30 003	173 903	(10 630)	-	193 276
Комплексная застройка ж/д в районе р.Тавла 4-ый мкр. Ж/д №1б		за 2023г.	11 185	-	(11 185)	-	-
		за 2022г.	15 583	6 589	(10 987)	-	11 185
Комплексная застройка ж/д в районе р.Тавла 4-ый мкр. Ж/д №6		за 2023г.	103 493	-	(103 493)	-	-
		за 2022г.	18 691	98 955	(14 153)	-	103 493
Комплексная застройка ж/д в районе р.Тавла 4-ый мкр. Ж/д №7		за 2023г.	60 855	-	(60 855)	-	-
		за 2022г.	15 893	55 624	(10 661)	-	60 855
Комплексная застройка ж/д в районе р.Тавла 4-ый мкр. Ж/д №10		за 2023г.	4 648	-	(4 648)	-	-
		за 2022г.	13 718	(2 027)	(7 043)	-	4 648
Комплексная застройка ж/д в районе р.Тавла 4-ый мкр. Ж/д №11		за 2023г.	9 806	-	(9 806)	-	-
		за 2022г.	23 624	7 231	(21 049)	-	9 806

Многоквартирный жилой дом в с. Кочкурово		за 2023г.	555	43 579	(44 134)	-	-
		за 2022г.	-	555	-	-	555
Здание Никольской церкви с. Пушкино Ромодановского района		за 2023г.	-	1 955	-	-	1 955
		за 2022г.	-	2 961	(2 961)	-	-
Многоквартирный жилой дом в г. Темников пл. №2		за 2023г.	9	113 899	(113 907)	-	-
		за 2022г.	-	9	-	-	9
Дом многоэтажной жилой застройки по ул. Филатова (пл.№3 по генплану) (Филатова, 19)		за 2023г.	5 285	-	(5 285)	-	-
		за 2022г.	-	5 285	-	-	5 285
Комплексная застройка ж/д в районе р.Тавла 4-ый мкр. Сети Электроснабжения 2 этап (новый проект)		за 2023г.	-	35 932	-	-	35 932
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплексная застройка ж/д в районе р.Тавла 3-ий мкр. Инж. сети. Сети водоснабжения. 1 этап.		за 2023г.	-	1 572	-	-	1 572
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплексная застройка ж/д в районе р.Тавла 3-ий мкр. Инж. сети. Сети теплоснабжения. 1 этап.		за 2023г.	-	1 485	-	-	1 485
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Строительство 3-х этажных жилых домов р.п.Луховка пл.7/4		за 2023г.	953	-	(953)	-	-
		за 2022г.	1 225	(271)	-	-	953
Строительство 3-х этажных жилых домов р.п.Луховка пл.7		за 2023г.	1 112	-	(1 112)	-	-
		за 2022г.	1 537	(425)	-	-	1 112
Строительство 3-х этажных жилых домов р.п.Луховка пл.7/2		за 2023г.	1 042	-	(1 042)	-	-
		за 2022г.	1 400	(358)	-	-	1 042
Строительство 3-х этажных жилых домов р.п.Луховка пл.6/8		за 2023г.	1 161	-	(1 161)	-	-
		за 2022г.	1 513	(353)	-	-	1 161
Строительство 3-х этажных жилых домов р.п.Луховка пл.6/5		за 2023г.	1 247	-	(1 247)	-	-
		за 2022г.	1 680	(433)	-	-	1 247
Строительство 3-х этажных жилых домов р.п.Луховка пл.6/4		за 2023г.	1 175	-	(1 175)	-	-
		за 2022г.	1 542	(367)	-	-	1 175
Строительство 3-х этажных жилых домов р.п.Луховка пл.6		за 2023г.	1 268	-	(1 268)	-	-
		за 2022г.	1 725	(457)	-	-	1 268
Строительство 3-х этажных жилых домов р.п.Луховка пл.6/2		за 2023г.	1 196	-	(1 196)	-	-
		за 2022г.	1 583	(387)	-	-	1 196
Строительство 3-х этажных жилых домов р.п.Луховка пл.6/3		за 2023г.	1 249	-	(1 249)	-	-
		за 2022г.	1 688	(438)	-	-	1 249
Строительство 3-х этажных жилых домов р.п.Луховка пл.6/6		за 2023г.	1 180	-	(1 180)	-	-
		за 2022г.	1 551	(371)	-	-	1 180
Строительство 3-х этажных жилых домов р.п.Луховка пл.6/7		за 2023г.	1 208	-	(1 208)	-	-
		за 2022г.	1 606	(398)	-	-	1 208
Строительство 3-х этажных жилых домов р.п.Луховка пл.7/3		за 2023г.	1 048	-	(1 048)	-	-
		за 2022г.	1 411	(363)	-	-	1 048
Здание котельной №1 АБЦ 289,9 кв.м. ул. Титова, д.4 к/н 13:23:1004078:646		за 2023г.	1 544	-	(1 544)	-	-
		за 2022г.	1 544	-	-	-	1 544
Здание котельной №2 АБЦ 506,0 кв.м. ул. Титова, д.4 к/н 13:23:1004078:167		за 2023г.	4 093	-	(4 093)	-	-
		за 2022г.	4 093	-	-	-	4 093
Здание склада цеха ;2 144,1 кв.м. ул. Титова, д.4 к/н 13:23:1004078:174		за 2023г.	657	-	(657)	-	-
		за 2022г.	657	-	-	-	657
Земельный участок ул. Титова, д1, 13 969 кв.м., к/н 13:23:1006060:61		за 2023г.	20 834	-	(20 834)	-	-
		за 2022г.	20 856	-	(22)	-	20 834
Земельный участок, 1051 кв.м., ул. Титова, д.4 к/н 13:23:1004078:59		за 2023г.	589	-	(589)	-	-
		за 2022г.	589	-	-	-	589

Земельный участок, 1226 кв.м., ул. Титова, к/н 13:23:1004078:1004		за 2023г.	684	-	(684)	-	-
		за 2022г.	684	-	-	-	684
Земельный участок, 4036 кв.м., ул. Титова, к/н 13:23:1004078:1005		за 2023г.	2 200	-	(2 200)	-	-
		за 2022г.	2 200	-	-	-	2 200
Земельный участок, 7860 кв.м., ул. Титова, д.4 к/н 13:23:1004078:50		за 2023г.	4 264	-	(4 264)	-	-
		за 2022г.	4 264	-	-	-	4 264
Объект незавер.строительства по ул. Титова 28 кв.м., блочная котельная, к/н 13:23:1006060:86		за 2023г.	107	-	(107)	-	-
		за 2022г.	129	-	(22)	-	107
Объект незавер.строительства по ул Титова, 4 694,1 кв.м., нежилое здание, к/н 13:23:1006060:78		за 2023г.	32 946	-	(32 946)	-	-
		за 2022г.	32 968	-	(22)	-	32 946
Объект незавер.строительства по ул Титова, 119 м., канализация (прифунд.дренаж), к/н13:23:1006060:87		за 2023г.	586	-	(586)	-	-
		за 2022г.	608	-	(22)	-	586
Объект незавер.строительства по ул Титова, 1650,6м нежилое здание к/н 13:23:1006060:77		за 2023г.	7 218	-	(7 218)	-	-
		за 2022г.	7 240	-	(22)	-	7 218
Объект незавер.строительства по ул Титова, 176м, канализация, к/н 13:23:1006060:83		за 2023г.	281	-	(281)	-	-
		за 2022г.	303	-	(22)	-	281
Объект незавер.строительства по ул Титова, 342 м. канализация, к/н 13:23:1006060:82		за 2023г.	449	-	(449)	-	-
		за 2022г.	471	-	(22)	-	449
Объект незавер.строительства по ул Титова, 82м, сооружение комм.хоз-ва, к/н 13:23:1006060:79		за 2023г.	1 503	-	(1 503)	-	-
		за 2022г.	1 525	-	(22)	-	1 503
Объект незавер.строительства по ул Титова, 925 м., наружные сети водопровода, к/н 13:23:0000000:3390		за 2023г.	2 796	-	(2 796)	-	-
		за 2022г.	2 818	-	(22)	-	2 796
Объект незавер.строительства по ул Титова, 96м., канализация (сбросной дренаж), к/н 13:23:1006060:85		за 2023г.	182	-	(182)	-	-
		за 2022г.	204	-	(22)	-	182
Теплопункт, 1 этаж, 482,3 кв.м., ул. Титова, д.4 к/н 13:23:1004078:149		за 2023г.	3 223	-	(3 223)	-	-
		за 2022г.	3 223	-	-	-	3 223
1-этажный жилой дом №22 с к/н13:23:0904217:405 по ул.Мичурина, г. Саранск		за 2023г.	2 978	7 587	(10 565)	-	-
		за 2022г.	-	2 978	-	-	2 978
Учебный корпус №6, ул.Полежаева, д.143		за 2023г.	-	31 941	-	-	31 941
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок с к/н 13:23:0902142:2 ул. Полежаева, д.143		за 2023г.	-	78 337	-	-	78 337
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Многоквартирный жилой дом в р.п. Явас		за 2023г.	-	71 642	(71 642)	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Неотделимые улучшения (устройство дренажа) к сети электроснабжения 1этап		за 2023г.	-	251	(251)	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
1-этажный жилой дом, земельный участок, сарай по ул.Филатова, д.11, г.Саранск		за 2023г.	-	11 825	(11 825)	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок по ул. Мичурина, 22, к/н 13:23:0904217:77, 505 кв.м.		за 2023г.	-	123	(123)	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельные участки 1 и 2, 2-этажный жилой дом, сарай, гараж по ул. Филатова, д.15, г.Саранск		за 2023г.	-	15 000	(15 000)	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сервер Dell R540 8LFF / 2x4215R / 8x16GB / H750 / 2xSSD 240GB SATA / 2xSSD 480GB SATA / 2xHDD 4TB		за 2023г.	-	496	-	(496)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Компьютер Universal D2 (30307-02-008)		за 2023г.	-	110	-	(110)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Компьютер Universal D2 (30307-02-001)		за 2023г.	-	110	-	(110)	-

		за 2022г.	-	-	-	-	-
Компьютер Universal D2 (30307-02-009)		за 2023г.	-	110	-	(110)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Компьютер Universal D2 (30307-02-007)		за 2023г.	-	110	-	(110)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Компьютер Universal D2 (30307-02-005)		за 2023г.	-	110	-	(110)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Компьютер Universal D2 (30307-02-003)		за 2023г.	-	110	-	(110)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Компьютер Universal D2 (30307-02-002)		за 2023г.	-	110	-	(110)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Компьютер Universal D2 (30307-02-006)		за 2023г.	-	110	-	(110)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Компьютер Universal D2 (30307-02-010)		за 2023г.	-	110	-	(110)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Компьютер Universal D2 (30307-02-004)		за 2023г.	-	110	-	(110)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Принтер Canon imageRUNNER c3226i MFP BL (4909C027/4909C005/4904C005) A3, 26 стр/мин, дупл/Wi-Fi/авто		за 2023г.	-	228	-	(228)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
2 этап Ж/д №1 в квартале Гагарина, Фурманова, Филатова, Мичурина в г.Саранске		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	223 813	39 744	(263 558)	-	-
Комплексная застройка ж/д в районе р.Тавла 4-ый мкр. Инж. сети. Сети Электроснабжения 2 этап.		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	3 400	(2 149)	(1 251)	-	-
1 этап Ж/д №1 в квартале Гагарина, Фурманова, Филатова, Мичурина в г.Саранске		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	201 775	56 169	(257 944)	-	-
Комплексная застройка ж/д в районе р.Тавла 4-ый мкр. Ж/д №3		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	303 084	-	(303 084)	-	-
Комплексная застройка ж/д в районе р.Тавла 4-ый мкр. Ж/д №4		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	272 818	-	(272 818)	-	-
Застройка малоэтажными жилыми домами в р.п. Луховка. Плоскостные сооружения. Спортплощадка		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	70	-	(70)	-	-
Комплексная застройка ж/д в районе р.Тавла 4-ый мкр. Инж. сети. Сети Электроснабжения 1 этап.		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	29 700	2 149	-	(31 849)	-
Комплексная застройка ж/д в районе р.Тавла 4-ый мкр. Проезды		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	3 779	-	(3 779)	-	-
Дом многоэт. жилой застройки (пл. №2) в кв-ле А.Невского, Титова, Республ., Евсевьева		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	58 209	23 008	(81 217)	-	-
Застройка малоэтажными ж.д. в р.п. Луховка. МДОУ- Детский сад на 140 мест.		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	5 683	-	(5 683)	-	-
Строительство 3-х этажных жилых домов р.п.Луховка пл.4/6		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	32 384	10 744	(43 128)	-	-
Строительство 3-х этажных жилых домов р.п.Луховка пл.4/7		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	31 025	14 310	(45 335)	-	-
Дом многоэт. жилой застройки (пл. №1) в кв-ле А.Невского, Титова, Республ., Евсевьева		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	116 206	80 148	(196 354)	-	-
Жилой дом 65,9 кв.м. по ул. Филатова, 19 к/н 13:23:0904217:649		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	2 500	-	(2 500)	-	-

Земельный участок по ул. Филатова, 19 к/н 13:23:0904217:231		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	2 500	-	(2 500)	-	-
Земельный участок пр. 60 лет Октября, 1 306 кв.м. к/н 13:23:1001052:11		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	2 438	-	(2 438)	-	-
Нежилое здание, пр.60 лет Октября, 1; 599,6 кв.м. к/н 13:23:1001052:148		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	3 201	-	(3 201)	-	-
Автотранспортное средство БМВ X5		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	383	-	(383)	-	-
Многоквартирный жилой дом в г. Краснослободск		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	131 947	(131 947)	-	-
Многоквартирный жилой дом в г. Темников		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	68 886	(68 886)	-	-
Многоквартирный ж/д в р.п. Тургенево Ардатовского района		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	185	(185)	-	-
Многоквартирный жилой дом в г.п. Ковылкино		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	131 044	(131 044)	-	-
Строительство 3-х этажных жилых домов р.п.Луховка пл.4/8		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	(474)	(474)	-	-
Автомобиль KIA K5 DL3 (2022)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 229	-	(2 229)	-
Автомобиль KIA CERATO BD PE (2022)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 833	-	(1 833)	-
Ноутбук Gigabyte Aorus		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	112	-	(112)	-
Шкаф 5400*500*2500		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	180	-	(180)	-
TOYOTA CAMRY AXVA70L-REZ		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	4 725	-	(4 725)	-
Система видеонаблюдения 4 мкр. Тавла		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	524	-	(524)	-

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	-	2 149
в том числе: Комплексная застройка в районе р. Тавла. Проект застройки 4 мкр. Сети электроснабжения 1 этап	5261	-	2 149
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	93 469	8 197	9 969
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	3 544	4 489	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	738 487	666 455	679 846
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	289	8 811	9 502
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Мостов Игорь Сергеевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	158 160	-	-	(938)	-	-	-	157 222	-
	5311	за 2022г.	9 152	-	150 010	(1 003)	-	-	-	158 160	-
в том числе: Ипотечные займы физических лиц	5302	за 2023г.	686	-	-	(99)	-	-	-	587	-
	5312	за 2022г.	776	-	-	(89)	-	-	-	686	-
Долговые ценные бумаги	5303	за 2023г.	7 443	-	-	(839)	-	-	-	6 604	-
	5313	за 2022г.	8 357	-	-	(914)	-	-	-	7 443	-
Вклады в уставный капитал дочерних организаций	5304	за 2023г.	150 030	-	-	-	-	-	-	150 030	-
	5314	за 2022г.	20	-	150 010	-	-	-	-	150 030	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	640 069	-	34	(538 921)	-	-	-	101 182	-
	5315	за 2022г.	300 081	-	340 000	(12)	-	-	-	640 069	-
в том числе: Долговые ценные бумаги	5306	за 2023г.	69	-	34	(21)	-	-	-	82	-
	5316	за 2022г.	81	-	-	(12)	-	-	-	69	-
Депозиты	5307	за 2023г.	640 000	-	-	(538 900)	-	-	-	101 100	-
	5317	за 2022г.	300 000	-	340 000	-	-	-	-	640 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	798 229	-	34	(539 859)	-	-	-	258 404	-
	5310	за 2022г.	309 233	-	490 010	(1 015)	-	-	-	798 229	-

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 _____ **Мостов Игорь Сергеевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			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 их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	308 104	-	308 104	3 509 644	(580 949)	-	-	X	3 236 798	-	3 236 798
	5420	за 2022г.	104 078	-	104 078	974 986	(770 960)	-	-	X	308 104	-	308 104
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	81	-	81	1 979	(2 054)	-	-	-	6	-	6
	5421	за 2022г.	2	-	2	847	(768)	-	-	76	81	-	81
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	308 023	-	308 023	397 263	(482 575)	-	-	-	222 710	-	222 710
	5423	за 2022г.	104 076	-	104 076	974 139	(770 192)	-	-	-	308 023	-	308 023
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Комплексная застройка ж/д в районе р. Тавла 3-ий мкр	5407	за 2023г.	-	-	-	164 870	-	-	-	-	164 870	-	164 870
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Комплексная застройка ж/д в районе р. Тавла 4-ый мкр. Ж/д №8	5408	за 2023г.	-	-	-	174 697	-	-	-	-	174 697	-	174 697
	5428	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Комплексная застройка ж/д в районе р. Тавла 4-ый мкр. Ж/д №9	5409	за 2023г.	-	-	-	86 837	-	-	-	-	86 837	-	86 837
	5429	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Комплексная застройка ж/д в районе р. Тавла 4-ый мкр. Ж/д №2б		за 2023г.	-	-	-	275 591	-	-	-	-	275 591	-	275 591
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Комплексная застройка ж/д в районе р. Тавла 4-ый мкр. Ж/д №2а		за 2023г.	-	-	-	464 895	(14 265)	-	-	-	450 630	-	450 630
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Проспект 60 лет Октября, д.1		за 2023г.	-	-	-	8 210	-	-	-	-	8 210	-	8 210
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Комплексная застройка ж/д в районе р. Тавла 4-ый мкр. Ж/д №1а		за 2023г.	-	-	-	520 274	(32 790)	-	-	-	487 484	-	487 484
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Комплексная застройка ж/д в районе р. Тавла 4-ый мкр. Ж/д №1б		за 2023г.	-	-	-	198 553	-	-	-	-	198 553	-	198 553
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Комплексная застройка ж/д в районе р. Тавла 4-ый мкр. Ж/д №6		за 2023г.	-	-	-	656 557	(49 265)	-	-	-	607 292	-	607 292
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Комплексная застройка ж/д в районе р. Тавла 4-ый мкр. Ж/д №7		за 2023г.	-	-	-	380 968	-	-	-	-	380 986	-	380 986
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Комплексная застройка ж/д в районе р. Тавла 4-ый мкр. Ж/д №10		за 2023г.	-	-	-	42 350	-	-	-	-	42 350	-	42 350
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Комплексная застройка ж/д в районе р. Тавла 4-ый мкр. Ж/д №11		за 2023г.	-	-	-	66 663	-	-	-	-	66 663	-	66 663
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дом многоэтажной жилой застройки по ул. Филатова (пл.№3 по генплану) (Филатова, 19)		за 2023г.	-	-	-	5 289	-	-	-	-	5 289	-	5 289
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Комплексная застройка многоэтажными жилыми домами в районе р.Тавла 6-ой мкр.		за 2023г.	-	-	-	759	-	-	-	-	759	-	759
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дом многоэтажной жилой застройки по ул. Филатова (пл.№1 по генплану) (Филатова, 11;		за 2023г.	-	-	-	26 919	-	-	-	-	26 919	-	26 919

Филатова (пл.№1 по генплану) (Филатова, 11, Мичурина, 22)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дом многоэтажной жилой застройки по ул. Филатова (пл.№2 по генплану) (Филатова, 15)		за 2023г.	-	-	-	18 632	-	-	-	-	18 632	-	18 632
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Комплексная засстройка ж/д в районе р. Тавла, пл.№1а, 3-ий мкр.		за 2023г.	-	-	-	921	-	-	-	-	921	-	921
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Комплексная засстройка ж/д в районе р. Тавла, пл.№1б, 3-ий мкр.		за 2023г.	-	-	-	921	-	-	-	-	921	-	921
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Комплексная засстройка ж/д в районе р. Тавла, пл.№2а, 3-ий мкр.		за 2023г.	-	-	-	921	-	-	-	-	921	-	921
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Комплексная засстройка ж/д в районе р. Тавла, пл.№2б, 3-ий мкр.		за 2023г.	-	-	-	921	-	-	-	-	921	-	921
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Комплексная застройка многоэтажными ж/д в районе р. Тавла 6-ой мкр. Ж/д 5.1		за 2023г.	-	-	-	798	-	-	-	-	798	-	798
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Строительство 3-х этажных жилых домов р.п. Луховка пл.7/4		за 2023г.	-	-	-	953	-	-	-	-	953	-	953
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Строительство 3-х этажных жилых домов р.п. Луховка пл.7		за 2023г.	-	-	-	1 112	-	-	-	-	1 112	-	1 112
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Строительство 3-х этажных жилых домов р.п. Луховка пл.7/2		за 2023г.	-	-	-	1 042	-	-	-	-	1 042	-	1 042
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Строительство 3-х этажных жилых домов р.п. Луховка пл.6/8		за 2023г.	-	-	-	1 161	-	-	-	-	1 161	-	1 161
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Строительство 3-х этажных жилых домов р.п. Луховка пл.6/5		за 2023г.	-	-	-	1 247	-	-	-	-	1 247	-	1 247
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Строительство 3-х этажных жилых домов р.п. Луховка пл.6/4		за 2023г.	-	-	-	1 175	-	-	-	-	1 175	-	1 175
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Строительство 3-х этажных жилых домов р.п. Луховка пл.6		за 2023г.	-	-	-	1 268	-	-	-	-	1 268	-	1 268
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Строительство 3-х этажных жилых домов р.п. Луховка пл.6/2		за 2023г.	-	-	-	1 196	-	-	-	-	1 196	-	1 196
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Строительство 3-х этажных жилых домов р.п. Луховка пл.6/3		за 2023г.	-	-	-	1 249	-	-	-	-	1 249	-	1 249
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Строительство 3-х этажных жилых домов р.п. Луховка пл.6/6		за 2023г.	-	-	-	1 180	-	-	-	-	1 180	-	1 180
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Строительство 3-х этажных жилых домов р.п. Луховка пл.6/7		за 2023г.	-	-	-	1 208	-	-	-	-	1 208	-	1 208
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Строительство 3-х этажных жилых домов р.п. Луховка пл.7/3		за 2023г.	-	-	-	1 048	-	-	-	-	1 048	-	1 048
		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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ **Мостов Игорь Сергеевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 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	
					поступление		выбыло							
			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	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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	234 682	-	282 843	-	(29 227)	-	-	-	-	-	488 298	-
	5521	за 2022г.	262 893	-	5 611	-	(33 822)	-	-	-	-	-	234 682	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	59 221	-	-	-	(1 401)	-	-	-	-	-	57 820	-
	5522	за 2022г.	57 820	-	1 401	-	-	-	-	-	-	-	59 221	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	38 519	-	274 520	-	-	-	-	-	-	-	313 039	-
	5523	за 2022г.	35 819	-	2 700	-	-	-	-	-	-	-	38 519	-
Прочая	5504	за 2023г.	136 942	-	8 324	-	(27 827)	-	-	-	-	-	117 439	-
	5524	за 2022г.	169 254	-	1 510	-	(33 822)	-	-	-	-	-	136 942	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	426 703	(46 368)	15 654	343	(255 007)	(6 100)	(1 429)	-	212	-	181 805	(31 149)
	5530	за 2022г.	239 779	-	270 394	438	(60 529)	(23 454)	(293)	-	75	-	426 703	(46 368)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	20 098	(361)	-	-	(12 412)	-	(1 429)	-	-	-	7 686	(22)
	5531	за 2022г.	44 302	-	12 721	-	(36 920)	(5)	(293)	-	-	-	20 098	(361)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	245 985	-	-	-	(176 543)	-	-	-	-	-	69 442	-
	5532	за 2022г.	21 242	-	245 094	-	(20 351)	-	-	-	-	-	245 985	-
Прочая	5513	за 2023г.	160 620	(46 007)	15 654	343	(66 052)	(6 100)	-	-	212	-	104 677	(31 127)
	5533	за 2022г.	174 235	-	12 579	438	(3 258)	(23 449)	-	-	75	-	160 620	(46 007)
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	661 385	(46 368)	298 497	343	(284 234)	(6 100)	(1 429)	X	212	-	670 103	(31 149)
	5520	за 2022г.	502 672	-	276 005	438	(94 351)	(23 454)	(293)	X	75	-	661 385	(46 368)

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	31 754	605	89 944	43 576	89 192	89 192
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	22	-	361	-	1 746	1 746
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	605	605	-	-	-	-
прочая	5543	31 127	-	89 583	43 576	87 446	87 446
	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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	1 503 465	786 538	-	(1 433 392)	-	(254 398)	-	-	602 213
	5571	за 2022г.	315 062	1 189 913	-	(1 510)	-	-	-	-	1 503 465
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	1 439 998	786 538	-	(1 424 998)	-	(251 929)	-	-	549 609
	5572	за 2022г.	315 062	1 124 936	-	-	-	-	-	-	1 439 998
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	3 519	-	-	(1 139)	-	(1 294)	-	-	1 086
	5574	за 2022г.	-	5 029	-	(1 510)	-	-	-	-	3 519
гарантийные удержания	5555	за 2023г.	59 948	-	-	(7 255)	-	(1 175)	X	X	51 518
	5575	за 2022г.	-	59 948	-	-	-	-	X	X	59 948
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	115 125	2 104 931	6 709	(107 369)	(222)	254 398	212	-	2 373 784
	5580	за 2022г.	1 015 295	96 635	6 395	(1 003 225)	(50)	-	75	-	115 125
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	14 751	172 829	-	(12 772)	(1)	-	-	-	174 807
	5581	за 2022г.	185 063	13 940	-	(184 202)	(50)	-	-	-	14 751
авансы полученные	5562	за 2023г.	82 689	101	-	(82 689)	-	-	-	-	101
	5582	за 2022г.	1	82 688	-	-	-	-	-	-	82 689
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	4 386	21 098	-	(39)	-	-	212	-	25 657
	5583	за 2022г.	9 470	-	-	(5 159)	-	-	75	-	4 386
кредиты	5564	за 2023г.	6 753	-	6 709	(9 713)	-	251 929	-	-	255 678
	5584	за 2022г.	358	-	6 395	-	-	-	-	-	6 753
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	6 546	1 910 903	-	(2 156)	(221)	-	-	-	1 915 072
	5586	за 2022г.	820 403	7	-	(813 864)	-	-	-	-	6 546
гарантийные удержания	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	1 175	X	X	1 175
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
расчеты по аренде	5568	за 2023г.	-	-	-	-	-	1 294	X	X	1 294
	5588	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	1 618 590	2 891 469	6 709	(1 540 761)	(222)	X	212	-	2 975 997
	5570	за 2022г.	1 330 357	1 286 548	6 395	(1 004 735)	(50)	X	75	-	1 618 590

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 _____ **Мостов Игорь Сергеевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	1 562	768
Расходы на оплату труда	5620	84 537	44 682
Отчисления на социальные нужды	5630	30 636	16 932
Амортизация	5640	4 620	3 387
Прочие затраты	5650	23 768	23 037
Итого по элементам	5660	145 123	88 806
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	497 191	771 161
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	642 314	859 967

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

Руководитель _____ Мостов Игорь Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 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	51 370	98 325	(57 146)	(2 939)	89 611
в том числе:						
Резерв на отпуска	5701	-	4 377	(4 377)	-	-
Резерв по строительным работам сезонного характера	5702	50 771	93 948	(55 708)	-	89 011
Социальные нужды работников	5703	600	-	-	-	600

Руководитель _____ **Мостов Игорь Сергеевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 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	2 321 136	849 622	325 940
в том числе: Обеспечения по выданным займам	5801	35 870	39 352	40 427
Привлеченные средства дольщиков	5802	2 285 266	810 270	285 513
Выданные - всего	5810	1 941 799	1 938 837	359 223
в том числе: Обеспечения по кредитным договорам	5811	1 941 799	1 938 837	359 223

Руководитель _____ **Мостов Игорь Сергеевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2023г.		за 2022г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	49		207 410	
в том числе: на текущие расходы		5901	49		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		207 410	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2023г.	5910	-	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2023г.	5911	-	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ **Мостов Игорь Сергеевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.