

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		Коды
Форма по ОКУД		0710001
Дата (число, месяц, год)		31   12   2023
Организация	<b>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРГРУПП"</b>	по ОКПО 01244017
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 7810352821
Вид экономической деятельности	<b>Строительство жилых и нежилых зданий</b>	по ОКВЭД 2 68.10
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / частная</b>	по ОКОПФ / ОКФС 12300   16
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес) <b>196158, Санкт-Петербург г, Московское ш, дом № 13, литера Б, помещение 1Н П.7</b>		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора <b>ООО АФ "ГРАНД"</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН 6455062266
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП 1146455001780

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	279 266	184 577	183 327
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	51 567	-	-
	в том числе:				
	предоставление оборудования в аренду		51 567	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	91 190	87 769	90 850
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	422 023	272 346	274 177
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	64 459	116 854	1 917 080
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	19 055	28 060	20 852
	Дебиторская задолженность	1230	533 403	784 803	1 282 339
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 868 686	1 589 896	828 095
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	43 579	16 952	12 740
	Прочие оборотные активы	1260	2 284	1 345	1 687
	Итого по разделу II	1200	2 531 466	2 537 910	4 062 793
	<b>БАЛАНС</b>	1600	2 953 489	2 810 256	4 336 970

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	987 036	987 036	987 036
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 451 126	1 259 496	1 092 280
	в том числе:				
	дивиденды		-	24 886	-
	Итого по разделу III	1300	2 438 163	2 246 533	2 079 317
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	80 000	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	7 686	2 470	800
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	231 765	290 494	1 716 033
	в том числе:				
	денежные средства дольщиков		205 760	288 695	1 716 033
	Итого по разделу IV	1400	319 451	292 964	1 716 833
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	2 762	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	193 114	270 759	540 820
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	195 876	270 759	540 820
	<b>БАЛАНС</b>	1700	2 953 489	2 810 256	4 336 970



Руководитель

(подпись)

Бисиев Зураб Алиевич

(расшифровка подписи)

27 февраля 2024 г.

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРГРУПП"  
 Идентификационный номер налогоплательщика  
 Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий  
 Организационно-правовая форма / форма собственности  
Общества с ограниченной ответственностью / частная  
 Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)  
 Форма по ОКУД  
 по ОКПО  
 ИНН  
 по ОКВЭД 2  
 по ОКОПФ / ОКФС  
 по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2023
01244017		
7810352821		
68.10		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	964 682	3 041 308
	Себестоимость продаж	2120	(215 841)	(2 434 861)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	748 841	606 447
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(168 332)	(261 882)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	580 509	344 565
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	113 017	88 027
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	27 564	71 317
	Прочие расходы	2350	(280 105)	(251 668)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	440 985	252 241
	Налог на прибыль	2410	(90 034)	(56 313)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(88 242)	(51 562)
	отложенный налог на прибыль	2412	(1 792)	(4 751)
	Прочее	2460	(159 321)	(3 826)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	191 630	192 102

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	191 630	192 102
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

**Бисиев Зураб Алиевич**

(расшифровка подписи)

27 февраля 2024 г.

**Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Коды	
0710004	
31	12 2023
01244017	
7810352821	
68.10	
12300	16
384	

форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРГРУПП"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Строительство жилых и нежилых зданий**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Общества с ограниченной ответственностью / частная**

Единица измерения: в тыс. рублей

**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	987 036	-	-	-	1 092 280	2 079 316
Увеличение капитала - всего: За 2022 г.	3210	-	-	-	-	192 102	192 102
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	192 102	192 102
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(24 886)	(24 886)
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	(4 108)	(4 108)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(20 778)	(20 778)

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	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	987 036	-	-	-	1 259 496	2 246 532
Увеличение капитала - всего: За 2023 г.	3310	-	-	-	-	191 630	191 630
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	191 630	191 630
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	987 036	-	-	-	1 451 126	2 438 162

## 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	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	2 079 331	188 087	(20 885)	2 246 533
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	2 079 331	188 087	(20 885)	2 246 533
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	1 092 295	188 087	(20 886)	1 259 496
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	1 092 295	188 087	(20 886)	1 259 496
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	2 438 162	2 246 533	2 079 317



Руководитель Бисиев Зураб Алмевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

27 февраля 2024 г.



**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРГРУПП" по ОКПО  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
 Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий по ОКВЭД 2  
 Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_ по ОКОПФ / ОКФС  
**Общества с ограниченной ответственностью** / **частная**  
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2023
01244017		
7810352821		
68.10		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	1 105 560	1 780 975
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	933 926	1 323 935
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	6 853	801
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	164 781	456 239
Платежи - всего	4120	(1 172 061)	(1 129 551)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(313 345)	(499 023)
в связи с оплатой труда работников	4122	(32 898)	(64 158)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(13 732)	(35 618)
прочие налоги	4125	(16 881)	(33 617)
налоговые санкции по ВМП	4126	(303 891)	-
платежи по договору лизинга	4127	(19 772)	-
между своими счетами	4128	(118 706)	-
прочие платежи	4129	(352 836)	(497 135)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(66 501)	651 424
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	118 706	390 700
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	-	390 700
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	118 706	-
Платежи - всего	4220	(71 347)	(629 850)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	(71 347)	(629 850)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	47 359	(239 150)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	178 844	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	125 102	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
погашение по дог цессии	4315	34 857	-
прочие поступления	4319	18 885	-
Платежи - всего	4320	(133 042)	(407 761)
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	-	(17 761)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(40 000)	(390 000)
займы выданные	4324	(91 138)	-
прочие платежи	4329	(1 904)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	45 802	(407 761)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	26 660	4 513
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	16 952	12 740
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	43 579	16 952
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(33)	(301)

Руководитель



(подпись)

**Бисиев Зураб Алиевич**

(расшифровка подписи)

27 февраля 2024 г.

**Отчет о целевом использовании средств  
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРГРУПП"**  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности **Строительство жилых и нежилых зданий**  
 Организационно-правовая форма / форма собственности  
**Общества с ограниченной ответственностью** / частная  
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Дата (год, месяц, число) \_\_\_\_\_  
 по ОКПО \_\_\_\_\_  
 ИНН \_\_\_\_\_  
 по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_  
 по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
 по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710003		
2023	12	31
01244017		
7810352821		
68.10		
12300	16	
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 \_\_\_\_\_



(подпись)

**Бисиев Зураб Алиевич**

(расшифровка подписи)

27 февраля 2024 г.

**Расчет стоимости чистых активов**

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРГРУПП"**

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	279 266	184 577	183 327
Доходные вложения в материальные ценности	1160	51 567	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	91 190	87 769	90 850
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	64 459	116 854	1 917 080
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	19 055	28 060	20 852
Дебиторская задолженность*	1230	533 403	784 803	1 282 339
Финансовые вложения краткосрочные	1240	1 868 686	1 589 896	828 095
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	43 579	16 952	12 740
Прочие оборотные активы	1260	2 284	1 345	1 687
<b>ИТОГО активы</b>	<b>-</b>	<b>2 953 489</b>	<b>2 810 256</b>	<b>4 336 970</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	80 000	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	7 686	2 470	800
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	231 765	290 494	1 716 033
Заемные средства краткосрочные	1510	2 762	-	-
Кредиторская задолженность	1520	193 114	270 759	540 820
Доходы будущих периодов**	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	<b>-</b>	<b>515 327</b>	<b>563 723</b>	<b>2 257 653</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	<b>-</b>	<b>2 438 162</b>	<b>2 246 533</b>	<b>2 079 317</b>

\* - 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.

**Корректировка данных отчетного периода  
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
<b>На 31 декабря 2022 г.</b>				
<b>АКТИВ</b>				
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	184 577	-	184 577
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	87 769	-	87 769
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>272 346</b>	-	<b>272 346</b>
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Запасы	1210	116 854	-	116 854
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	28 060	-	28 060
Дебиторская задолженность	1230	784 803	-	784 803
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 589 896	-	1 589 896
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	16 952	-	16 952
Прочие оборотные активы	1260	1 345	-	1 345
<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>2 537 910</b>	-	<b>2 537 910</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>2 810 256</b>	-	<b>2 810 256</b>
<b>ПАССИВ</b>				
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	987 036	-	987 036
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 259 496	-	1 259 496
<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>2 246 533</b>	-	<b>2 246 533</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	2 470	-	2 470
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	290 494	-	290 494
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>292 964</b>	-	<b>292 964</b>
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Заемные средства	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	270 759	-	270 759
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	-	-	-
Прочие обязательства	1550	-	-	-
<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>270 759</b>	-	<b>270 759</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>2 810 256</b>	-	<b>2 810 256</b>
<b>На 31 декабря 2021 г.</b>				
<b>АКТИВ</b>				
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	183 304	-	183 345

Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	90 850	-	90 850
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>274 154</b>	<b>-</b>	<b>274 195</b>
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Запасы	1210	1 917 080	-	1 917 080
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	21 707	-	21 707
Дебиторская задолженность	1230	1 281 481	-	1 281 481
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	828 095	-	828 095
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	12 740	-	12 740
Прочие оборотные активы	1260	1 687	-	1 687
<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>4 062 790</b>	<b>-</b>	<b>4 062 790</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>4 336 943</b>	<b>-</b>	<b>4 336 984</b>
<b>ПАССИВ</b>				
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	987 036	-	987 036
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 092 262	33	1 092 295
<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>2 079 299</b>	<b>33</b>	<b>2 079 331</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	791	8	800
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>791</b>	<b>8</b>	<b>800</b>
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Заемные средства	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	540 820	-	540 820
Доходы будущих периодов	1530	1 716 033	-	1 716 033
Оценочные обязательства	1540	-	-	-
Прочие обязательства	1550	-	-	-
<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>2 256 853</b>	<b>-</b>	<b>2 256 853</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>4 336 943</b>	<b>41</b>	<b>4 336 984</b>

**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	Изменения за период				На конец периода	
			На начало года		Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	844	(844)	-	-	844	(844)
	5110	за 2022г.	844	(844)	-	-	844	(844)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2023г.	844	(844)	-	-	844	(844)
	5112	за 2022г.	844	(844)	-	-	844	(844)

**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	-	-	-	-	-	-





### 1.5. 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 Бисиев Зураб Алиевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

27 февраля 2024 г.



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	3 020	154 238	-	(154 238)	3 020
	5250	за 2022г.	4 259	3 692	(1 238)	(3 692)	3 020
в том числе:							
Молниевывод секционный СМСП-13.5/3	5241	за 2023г.	187	-	-	-	187
	5251	за 2022г.	187	-	-	-	187
Мачта СММ-4/1	5242	за 2023г.	12	-	-	-	12
	5252	за 2022г.	12	-	-	-	12
Мобильная газовая паровая блок-модульная котельная из 4-х транспортельных блоков в модульных конте	5243	за 2023г.	-	55 250	-	(55 250)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Станция компрессорная ШЗМЕК-СВ-2,4-10,0	5244	за 2023г.	2 816	-	-	-	2 816
	5254	за 2022г.	2 816	-	-	-	2 816
Кронштейн для мачты 500-800мм, сталь	5245	за 2023г.	5	-	-	-	5
	5255	за 2022г.	5	-	-	-	5
Seely Atlas Pro	5246	за 2023г.	-	(3 581)	-	3 581	-
	5256	за 2022г.	-	3 581	-	(3 581)	-
Счетчик баннот Kisan NEWTONA	5247	за 2023г.	-	95	-	(95)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Hyundai Tucson (VIN KMHJG81CDNU118991) (186,27 л.с.)	5248	за 2023г.	-	3 808	-	(3 808)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
BMW X5 M60D	5249	за 2023г.	-	7 083	-	(7 083)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
PORSCHЕ CAYENNE GTS		за 2023г.	-	13 750	-	(13 750)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 14 Pro Max		за 2023г.	-	113	-	(113)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 14 Pro Max.		за 2023г.	-	113	-	(113)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 14 Pro Max,		за 2023г.	-	113	-	(113)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
КАМАЗ K4140 6520-B5		за 2023г.	-	8 316	-	(8 316)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
HYUNDAI HX225SL		за 2023г.	-	15 353	-	(15 353)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный уч.с/хоз назнач 310 000кв.м, КН 33:01:001230:811, Владимирская обл		за 2023г.	-	-	(53 824)	(53 824)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ВРУ Щит		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	73	-	73	-	-
Щит ЦС2		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	47	-	47	-	-

Щит ЩС1	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	47	-	-	47	-
Детский сад/уч.174/	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	1 071	-	-	1 071	-
Ноутбук НР Отел 16-c0035ur, 16.1	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	111	-	-	(111)

**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:			
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	955 520	957 192	6 205 624
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	229 505	175 681	174 682
	5288	-	-	-



Руководитель Бисиев Зураб Алиевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

27 февраля 2024 г.

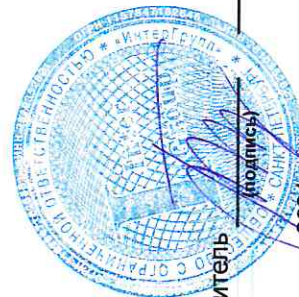
### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	1 589 896	-	297 358	(18 568)	-	-	-	1 868 686	-	-
	5315	за 2022г.	828 095	-	1 195 484	(433 683)	-	-	-	1 589 896	-	-
в том числе:												
	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	1 589 896	-	297 358	(18 568)	-	-	-	1 868 686	-	-
	5310	за 2022г.	828 095	-	1 195 484	(433 683)	-	-	-	1 589 896	-	-

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



Руководитель **Бисиев Зураб Алиевич**  
(расшифровка подписи)

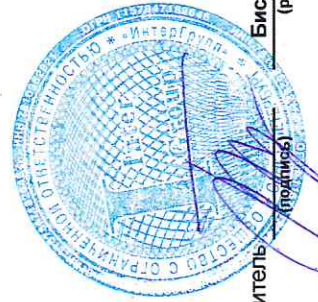
27 февраля 2024 г.





## 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 \_\_\_\_\_  
 Бисиев Зураб Алиевич  
 (расшифровка подписи)

27 февраля 2024 г.



## 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	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго-в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	120 000	(40 000)	-	-	-	-	-	80 000
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	2 961	28 266	-	-	-	-	-	-	31 226
	5574	за 2022г.	-	4 298	(1 337)	-	-	-	-	-	2 961
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2022г.	1 716 033	84 134	(1 511 472)	-	-	-	-	X	288 695
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	270 759	143 757	2 782	-	-	-	-	262	193 114
	5580	за 2022г.	540 820	194 459	6 484	(472 012)	-	-	-	1 028	270 759
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	186 481	107 291	-	(144 328)	-	-	-	262	149 706
	5581	за 2022г.	154 346	138 055	2	(105 922)	-	-	-	-	186 481
авансы полученные	5562	за 2023г.	32 486	35 992	-	(30 527)	-	-	-	-	37 951
	5582	за 2022г.	351 516	26 502	-	(345 532)	-	-	-	-	32 486
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	48 451	(2)	20	(46 796)	-	-	-	-	1 673
	5583	за 2022г.	31 669	29 799	1 053	(15 098)	-	-	-	1 028	48 451
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	2 762	-	-	-	-	-	2 762
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	3 341	476	-	(2 795)	-	-	-	-	1 022
	5586	за 2022г.	3 289	103	-	(51)	-	-	-	-	3 341
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2023г.	270 759	143 757	2 782	(224 446)	-	-	-	262	193 114
	5570	за 2022г.	540 820	194 459	6 484	(472 012)	-	-	-	1 028	270 759

## 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 \_\_\_\_\_  
 Бисиев Зураб Агиевич  
 (расшифровка подписи)

27 февраля 2024 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	24 939	1 008 239
Расходы на оплату труда	5620	38 211	49 500
Отчисления на социальные нужды	5630	8 919	12 178
Амортизация	5640	7 982	1 556
Прочие затраты	5650	275 209	817 758
Итого по элементам	5660	355 260	1 889 231
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	51 589	1 801 032
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	406 849	3 690 263

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



Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
**Бисиев Зураб Алиевич**  
 (расшифровка подписи)

27 февраля 2024 г.

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
 Бисиев Зураб Алиевич  
 (расшифровка подписи)

27 февраля 2024 г.

**8. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	310	310	310
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-



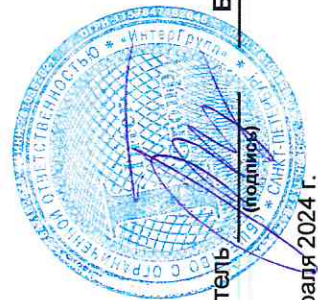
**Руководитель**  
(подпись)

**Бисиев Зураб Алиевич**  
(расшифровка подписи)

27 февраля 2024 г.

**9. Государственная помощь**

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



Руководитель **Бисиев Зураб Алиевич**  
(расшифровка подписи)

27 февраля 2024 г.