

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2023 г.

| | | | | | |
|--|--|-----------------|---------------|----|------|
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью "ФЛАГМАН" | по ОКПО | Коды | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 0710001 | | |
| Вид экономической деятельности | Строительство жилых и нежилых зданий | по ОКВЭД 2 | 31 | 12 | 2023 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность | по ОКОПФ / ОКФС | 28592114 | | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ | 7810730463 | | |
| Местонахождение (адрес) | 196191, Санкт-Петербург г, Конституции пл, дом № 7, литера А, помещение 18Н, офис 708 | | 41.20 | | |
| Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту | <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ | | 12300 | 16 | |
| Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора | ООО "ММЦ" | | 384 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора | | ИНН | 7801142779 | | |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора | | ОГРН/ОГРНИП | 1037800007607 | | |

| 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 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 1 445 541 | 607 150 | 324 218 |
| | в том числе: | | | | |
| | Приобретение земельных участков | 11501 | 296 380 | 296 380 | 296 380 |
| | Права пользования активами | 11502 | 1 416 | - | - |
| | Строительство инвестиционных объектов подрядным способом | 11511 | 1 147 745 | 310 770 | 27 838 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 1 445 541 | 607 150 | 324 218 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | - | - | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 1 372 018 | 316 215 | 92 838 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 12301 | 72 488 | 96 395 | 54 516 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 12302 | 1 504 | 2 462 | - |
| | Расчеты по налогам и сборам | 12303 | 106 | - | - |
| | Расчеты с персоналом по оплате труда | 12304 | 4 | - | - |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 12305 | 1 297 916 | 217 358 | 38 322 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 336 264 | 225 158 | 60 000 |
| | в том числе: | | | | |
| | Предоставленные займы | 12401 | 336 264 | 225 158 | 60 000 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 644 | 487 368 | 77 |
| | в том числе: | | | | |

| | | | | |
|-------------------------|-------|-----------|-----------|---------|
| Расчетные счета | 12501 | 141 | 96 | 77 |
| Аккредитивы | 12502 | 503 | 487 272 | - |
| Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | - |
| Итого по разделу II | 1200 | 1 708 926 | 1 028 740 | 152 915 |
| БАЛАНС | 1600 | 3 154 467 | 1 635 891 | 477 133 |

| 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 | 80 050 | 80 050 | 80 050 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 40 385 | 12 222 | 320 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 120 435 | 92 272 | 80 370 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 1 753 738 | 1 256 301 | 163 861 |
| | в том числе: | | | | |
| | Долгосрочные кредиты | 14101 | 1 715 988 | 1 224 196 | 152 516 |
| | Долгосрочные займы | 14102 | 37 750 | 32 105 | 11 345 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | 1 417 | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 1 755 155 | 1 256 301 | 163 861 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 190 162 | 53 481 | 655 |
| | в том числе: | | | | |
| | Проценты по долгосрочным кредитам | 15101 | 190 162 | 53 481 | 655 |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 238 200 | 233 829 | 232 247 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 21 788 | 17 418 | 13 130 |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 15202 | 216 412 | 216 412 | 219 116 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | 850 494 | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Целевое финансирование | 15301 | 850 494 | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 21 | 8 | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 1 278 877 | 287 318 | 232 902 |
| | БАЛАНС | 1700 | 3 154 467 | 1 635 891 | 477 133 |

Руководитель

Абдиева Жумагуль
Тураровна

(подпись)

(расшифровка подписи)

21 марта 2024 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2023 г.

| | | | | |
|---|---|-------------------------|-----------|-------------|
| | | Коды | | |
| | | 0710002 | | |
| | | 31 | 12 | 2023 |
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью "ФЛАГМАН" | по ОКПО 28592114 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН 7810730463 | | |
| Вид экономической деятельности | Строительство жилых и нежилых зданий | по ОКВЭД 2 41.20 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность | 12300 | 16 | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2023 г. | За Январь - Декабрь 2022 г. |
|-----------|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Выручка | 2110 | 10 473 | 2 473 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (10 463) | (2 477) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 10 | (4) |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | - | - |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 10 | (4) |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 28 205 | 11 905 |
| | Проценты к уплате | 2330 | - | - |
| | Прочие доходы | 2340 | 297 | - |
| | Прочие расходы | 2350 | - | - |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 28 512 | 11 901 |
| | Налог на прибыль | 2410 | (349) | - |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль | 2411 | - | - |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | - | - |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 28 163 | 11 901 |

| 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 | 28 163 | 11 901 |
| | Справочно | | | |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель

(подпись)

Абдиева Жумагуль
Тураровна

(расшифровка подписи)

21 марта 2024 г.



Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2023 г.

| | |
|------------|---------|
| Коды | |
| 0710004 | |
| 31 | 12 2023 |
| 28592114 | |
| 7810730463 | |
| 41.20 | |
| 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 "ФЛАГМАН"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
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 | 80 050 | - | - | - | 320 | 80 370 |
| Увеличение капитала - всего: в том числе: | 3210 | - | - | - | - | 11 901 | 11 901 |
| чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | 11 901 | 11 901 |
| переоценка имущества | 3212 | X | X | - | X | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | X | X | - | X | - | - |
| дополнительный выпуск акций | 3214 | - | - | - | X | - | - |
| увеличение номинальной стоимости реорганизация юридического лица | 3215 | - | - | - | X | - | - |
| Уменьшение капитала - всего: | 3220 | - | - | - | - | - | - |
| 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 | 3224 | - | - | - | X | - | - |
| уменьшение количества акций | 3225 | - | - | - | X | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3226 | - | - | - | - | - | - |
| дивиденды | 3227 | X | X | X | X | - | - |

| 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. За 2023 г. | 3200 | 80 050 | - | - | - | 12 222 | 92 272 |
| Увеличение капитала - всего: | 3310 | - | - | - | - | 28 163 | 28 163 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | 28 163 | 28 163 |
| 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 | 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 | 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 | 80 050 | - | - | - | 40 385 | 120 435 |

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

| Наименование показателя | Код | Изменения капитала за 2022 г. | | На 31 декабря 2022 г. |
|---|------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| | | На 31 декабря 2021 г. | за счет чистой прибыли (убытка) | |
| Капитал - всего | | | | |
| до корректировок | 3400 | 80 370 | 11 901 | 92 272 |
| корректировка в связи с: | | | | |
| изменением учетной политики | 3410 | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3420 | - | - | - |
| после корректировок | 3500 | 80 370 | 11 901 | 92 272 |
| в том числе: | | | | |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | | | | |
| до корректировок | 3401 | 320 | 11 901 | 12 222 |
| корректировка в связи с: | | | | |
| изменением учетной политики | 3411 | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3421 | - | - | - |
| после корректировок | 3501 | 320 | 11 901 | 12 222 |
| 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 | 120 435 | 92 272 | 80 370 |



**Абдиева Жумагуль
Тураровна**
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель

21 марта 2024 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ФЛАГМАН"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

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

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710005 | | |
| 31 | 12 | 2023 |
| 28592114 | | |
| 7810730463 | | |
| 41.20 | | |
| 12300 | 16 | |
| 384 | | |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2023 г. | За Январь - Декабрь 2022 г. |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 11 656 | 11 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 11 431 | 11 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | - | - |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 225 | - |
| Платежи - всего | 4120 | (884 711) | (440 002) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (683 037) | (96 856) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (1 785) | (537) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | - | - |
| налога на прибыль организаций | 4124 | - | - |
| прочие платежи | 4129 | (199 889) | (342 609) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | (873 055) | (439 991) |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | - | - |
| 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 | - | - |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | - | - |
| прочие поступления | 4219 | - | - |
| Платежи - всего | 4220 | (111 106) | (165 158) |
| 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 | (111 106) | (165 158) |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | - | - |
| прочие платежи | 4229 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | (111 106) | (165 158) |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2023 г. | За Январь - Декабрь 2022 г. |
|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | 497 438 | 1 092 439 |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | 497 438 | 1 092 439 |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | - | - |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | - | - |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | - | - |
| прочие поступления | 4319 | - | - |
| Платежи - всего | 4320 | - | - |
| в том числе: | | | |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | - | - |
| на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников | 4322 | - | - |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | - | - |
| прочие платежи | 4329 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 497 438 | 1 092 439 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | (486 723) | 487 290 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 487 367 | 77 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 644 | 487 367 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |

Руководитель



Абдиева Жумагуль

Тураровна

(подпись)

(расшифровка подписи)

21 марта 2024 г.

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

| | | | | | |
|---|---|--------------------------|-------------------|-----------|-----------|
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью "ФЛАГМАН" | Форма по ОКУД | 0710003 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | Дата (год, месяц, число) | 2023 | 12 | 31 |
| Вид экономической деятельности | Строительство жилых и нежилых зданий | по ОКПО | 28592114 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность | ИНН | 7810730463 | | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКВЭД 2 | 41.20 | | |
| | | по ОКОПФ / ОКФС | 12300 | 16 | |
| | | 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 | 6330 | - | - |
| | Прочие | 6350 | - | - |
| | Всего использовано средств | 6300 | - | - |
| | Остаток средств на конец отчетного года | 6400 | - | - |



Руководитель Абдиева Жумагуль Тураровна
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2024 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ФЛАГМАН"

(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 | 1 445 541 | 607 150 | 324 218 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| Финансовые вложения долгосрочные | 1170 | - | - | - |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| Запасы | 1210 | - | - | - |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| Дебиторская задолженность* | 1230 | 1 372 018 | 316 215 | 92 838 |
| Финансовые вложения краткосрочные | 1240 | 336 264 | 225 158 | 60 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 644 | 487 368 | 77 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | - |
| ИТОГО активы | - | 3 154 467 | 1 635 891 | 477 133 |
| Пассивы | | | | |
| Заемные средства долгосрочные | 1410 | 1 753 738 | 1 256 301 | 163 861 |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| Оценочные обязательства долгосрочные | 1430 | - | - | - |
| Прочие обязательства долгосрочные | 1450 | 1 417 | - | - |
| Заемные средства краткосрочные | 1510 | 190 162 | 53 481 | 655 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 238 200 | 233 829 | 232 247 |
| Доходы будущих периодов ** | 1530 | 850 494 | - | - |
| Оценочные обязательства краткосрочные | 1540 | 21 | 8 | - |
| Прочие обязательства краткосрочные | 1550 | - | - | - |
| ИТОГО пассивы | - | 3 034 032 | 1 543 619 | 396 763 |
| Стоимость чистых активов | - | 120 435 | 92 272 | 80 370 |

* - 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**

с.1

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | На конец периода | | |
|-------------------------------|--------------|------------------------|--------------------------|---|---------------------|--------------------------|---|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | Выбыло | | Убыток от обесценения | Переоценка | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | | |
| Нематериальные активы - всего | 5100 5110 | за 2023г. за 2022г. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| в том числе: | 5101 5111 | за 2023г. 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 | - | - | - |

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



Абдиева Жумагуль
Тураровна
(расшифровка подписи)

Руководитель

21 марта 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. | 607 150 | 838 391 | - | (1 417) | 1 444 125 |
| | 5250 | за 2022г. | 324 218 | 282 932 | - | - | 607 150 |
| в том числе: | 5241 | за 2023г. | - | 1 417 | - | (1 417) | - |
| | 5251 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Земельный участок кадастровый номер 78:42:0015104:2986(ППА) | 5242 | за 2023г. | 310 770 | 836 974 | - | - | 1 147 745 |
| | 5252 | за 2022г. | 27 838 | 282 932 | - | - | 310 770 |
| Земельный участок кадастровый номер 78:42:0015104:2986 | 5243 | за 2023г. | 296 380 | - | - | - | 296 380 |
| | 5253 | за 2022г. | 296 380 | - | - | - | 296 380 |

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 | - | - | - |
| 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 | 296 380 | 296 380 | 296 380 |
| | 5288 | - | - | - |



Руководитель
 Абдиева Жумагуль
 Тураровна
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

21 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 | | |
|-----------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|--|---|--------------------------|---------------------------|---|---|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | Поступило | выбыло (погашено) | | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости 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. | 225 158 | - | 111 106 | - | - | - | - | - | 336 264 | - | - |
| | 5315 | за 2022г. | 60 000 | - | 165 158 | - | - | - | - | - | 225 158 | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| займы | 5306 | за 2023г. | 225 158 | - | 111 106 | - | - | - | - | - | 336 264 | - | - |
| | 5316 | за 2022г. | 60 000 | - | 165 158 | - | - | - | - | - | 225 158 | - | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2023г. | 225 158 | - | 111 106 | - | - | - | - | - | 336 264 | - | - |
| | 5310 | за 2022г. | 60 000 | - | 165 158 | - | - | - | - | - | 225 158 | - | - |

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: | | | | |
| Иное использование финансовых вложений | 5325 | - | - | - |
| | 5326 | - | - | - |
| | 5329 | - | - | - |



Абдиева Жумагуль
Туаровна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

21 марта 2024 г. № 86/р.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 _____
 (подпись) **Тураровна Жумагуль**
 (расшифровка подписи)

21 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 | | | | | | | |
|---|------|-----------|-------------------------------|---|---|---------------------|-----------|----------|----------------------------------|------------------------|---------------------------------------|---|---|-------------------------------|---|---|---|---|---|
| | | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | поступление | погашение | выбыло | списание на финансовый результат | восстановление резерва | перевод из долгосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | | | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | 5521 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5522 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5503 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5523 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5504 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Прочая | 5524 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5505 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5525 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5510 | за 2023г. | 316 215 | - | 1 086 187 | - | - | (30 384) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5530 | за 2022г. | 92 838 | - | 184 145 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5511 | за 2023г. | 2 462 | - | - | - | - | (958) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5531 | за 2022г. | - | - | 2 462 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5512 | за 2023г. | 96 395 | - | 519 | - | - | (24 426) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5532 | за 2022г. | 54 516 | - | 41 879 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5513 | за 2023г. | 217 358 | - | 1 085 668 | - | - | (5 000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5533 | за 2022г. | 38 322 | - | 139 804 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5514 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5534 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 5500 | за 2023г. | 316 215 | - | 1 086 187 | - | - | (30 384) | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - |
| | 5520 | за 2022г. | 92 838 | - | 184 145 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - |

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

Изменения за период

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | выбыло | | | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | Остаток на конец периода |
|--|------|-----------|------------------------|---|--|-----------|---|---|--------------------------|
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2023г. | 1 256 301 | 499 138 | - | (283) | - | - | 1 755 156 |
| | 5571 | за 2022г. | 163 861 | 1 092 440 | - | - | - | - | 1 256 301 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| кредиты | 5552 | за 2023г. | 1 224 196 | 491 793 | - | - | - | - | 1 715 989 |
| | 5572 | за 2022г. | 152 516 | 1 071 680 | - | - | - | - | 1 224 196 |
| займы | 5553 | за 2023г. | 32 105 | 5 645 | - | - | - | - | 37 750 |
| | 5573 | за 2022г. | 11 345 | 20 760 | - | - | - | - | 32 105 |
| прочая | 5554 | за 2023г. | - | 1 700 | - | (283) | - | - | 1 417 |
| | 5574 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2023г. | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5575 | за 2022г. | - | - | - | - | X | X | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2023г. | 287 310 | 6 275 | 136 681 | (1 904) | - | - | 428 362 |
| | 5580 | за 2022г. | 232 902 | 221 199 | 52 826 | (258 848) | - | 39 231 | 287 310 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2023г. | 17 418 | 6 275 | - | (1 904) | - | - | 21 788 |
| | 5581 | за 2022г. | 13 130 | 4 788 | - | (500) | - | - | 17 418 |
| авансы полученные | 5562 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5582 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5583 | за 2022г. | 1 | - | - | (1) | - | - | - |
| кредиты | 5564 | за 2023г. | 53 481 | - | 136 681 | - | - | - | 190 162 |
| | 5584 | за 2022г. | 655 | - | 52 826 | - | - | - | 53 481 |
| займы | 5565 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2023г. | 216 411 | - | - | - | - | - | 216 411 |
| | 5586 | за 2022г. | 219 115 | 216 412 | (258 347) | - | - | 39 231 | 216 411 |
| | 5567 | за 2023г. | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5587 | за 2022г. | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5550 | за 2023г. | 1 543 611 | 505 413 | 136 681 | (2 187) | - | - | 2 183 518 |
| | 5570 | за 2022г. | 396 763 | 1 313 639 | 52 826 | (258 848) | - | 39 231 | 1 543 611 |

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 Абдиева Жумагуль Тураровна
(подпись)
(расшифровка подписи)

21 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2023г. | за 2022г. |
|--|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | - | - |
| Расходы на оплату труда | 5620 | - | - |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | - | - |
| Амортизация | 5640 | - | - |
| Прочие затраты | 5650 | 10 473 | 2 477 |
| Итого по элементам | 5660 | 10 473 | 2 477 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | - | - |
| Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | - | - |
| Изменение остатков (уменьшение [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 10 473 | 2 477 |

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



Руководитель
Абдиева Жумагуль Туараровна
 (подпись) (расшифровка подписи)

21 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 | 8 | 150 | (55) | (82) | 21 |
| в том числе: | | | | | | |
| Резервы ежедневных отпусков | 5701 | 8 | 150 | (55) | (82) | 21 |



Абдиева Жумагуль
Тураровна
(расшифровка подписи)

Руководитель

21 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 | 796 656 | - | - |
| в том числе: | | | | |
| счета эскроу | 5801 | 796 656 | - | - |
| Выданные - всего | 5810 | 180 041 | 180 041 | - |
| в том числе: | | | | |
| Обеспечения обязательств и платежей выданные | 5811 | 180 041 | 180 041 | - |



Руководитель Абдиева Жумагуль Тураровна
 (подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

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



Абдиева Жумагуль
Тураровна
 (расшифровка подписи)

Руководитель _____
 (подпись)

21 марта 2024 г. НКТ-11101070463