

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			31	12	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ОФЕРТА"	по ОКПО	28992894		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5001119992		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	143909, Московская обл, Балашиха г, Дмитриева ул, дом 32, помещение 299				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ			
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	ООО "СКОУП"				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	7706453090		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ ОГРНИП	1187746409751		

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	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	1 258	1 715	200 682
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	83 676	83 386	83 411
	Прочие внеоборотные активы	1190	3	15	-
	Итого по разделу I	1100	84 937	85 117	284 093
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.3	Запасы	1210	4 683 572	2 659 535	1 022 669
	в том числе:				
4.3	Незавершенное строительство	1211	4 683 572	2 659 535	1 022 669
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	510 956	209 666	11 903
5.1	Дебиторская задолженность	1230	296 068	387 811	111 960
	в том числе:				
5.1	авансы выданные	1231	272 273	375 615	111 960
5.1	покупатели и заказчики	1232	-	12 094	-
5.1	прочие	1233	23 795	103	-
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	12 533
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	758 523	245 728	528
	Прочие оборотные активы	1260	4	-	-
	Итого по разделу II	1200	6 249 123	3 502 741	1 159 592
	БАЛАНС	1600	6 334 061	3 587 857	1 443 685

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	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(373 179)	(340 055)	(334 942)
	Итого по разделу III	1300	(373 169)	(340 045)	(334 932)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	6 573 716	3 727 334	1 625 490
	в том числе:				
5.3	займы и кредиты сч.67	1411	6 355 535	3 727 334	1 625 490
5.3	проценты	1412	218 181	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 250	7	7
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.3	Прочие обязательства	1450	3 720	-	-
	в том числе:				
5.3	Гарантийное удержание от Генподрядчика	1451	3 720	-	-
	Итого по разделу IV	1400	6 579 686	3 727 341	1 625 497
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	-	137 023	132 660
	в том числе:				
5.3	проценты		-	137 023	132 660
5.3	Кредиторская задолженность	1520	124 175	61 606	19 946
	в том числе:				
5.3	поставщики и подрядчики	1521	120 629	50 278	17 674
5.3	прочие	1522	3 546	11 328	2 271
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7.	Оценочные обязательства	1540	3 369	1 932	514
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	127 543	200 561	153 120
	БАЛАНС	1700	6 334 061	3 587 857	1 443 685



Руководитель

(подпись)

Пак Сергей Андреевич

(расшифровка подписи)

4 марта 2024 г.

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

		Коды		
		0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ОФЕРТА"	по ОКПО 28992894		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 5001119992		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2 71.12.2		
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	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
5.3	Проценты к получению	2320	-	279
	Проценты к уплате	2330	-	-
5.3	Прочие доходы	2340	898	50
5.3	Прочие расходы	2350	(31 703)	(5 726)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(30 805)	(5 397)
	Налог на прибыль	2410	(2 319)	284
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(366)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(1 954)	284
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(33 124)	(5 113)

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	(33 124)	(5 113)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Пак Сергей Андреевич

(расшифровка подписи)

4 марта 2024 г.

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

Коды		
0710004		
31	12	2023
28992894		
5001119992		
71.12.2		
12300	16	
384		

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

Общество с ограниченной ответственностью
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ОФЕРТА"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности
Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

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	10	-	-	-	(334 942)	(334 932)
<u>За 2022 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	(5 113)	(5 113)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(5 113)	(5 113)
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	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Неразмещенная 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	10	-	-	-	(340 055)	(340 045)
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(33 124)	(33 124)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(33 124)	(33 124)
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	10	-	-	-	(373 179)	(373 169)

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	(334 932)	(5 113)	-	(340 045)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(334 932)	(5 113)	-	(340 045)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(334 942)	(5 113)	-	(340 055)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(334 942)	(5 113)	-	(340 055)
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	(373 169)	(340 045)	(334 932)



Пак Сергей Андреевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
ИНН 304119 (подпись)
Белгородская область г. Белгород

4 марта 2024 г.

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710005		
		по ОКПО	31	12	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ОФЕРТА"	ИНН	28992894		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	500119992		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКОПФ / ОКФС	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	283	615
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	279	615
Платежи - всего	4120	(2 115 690)	(1 870 071)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 648 982)	(1 415 461)
в связи с оплатой труда работников	4122	(136 937)	(72 877)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(82 474)
налога на прибыль организаций	4124	(27)	-
прочие платежи	4129	(329 744)	(299 259)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(2 115 407)	(1 869 456)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	12 812
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	-	279
прочие поступления	4219	-	12 533
Платежи - всего	4220	-	-
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	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	12 812

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 628 202	3 704 593
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 628 202	3 704 593
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	-	(1 602 749)
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	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(1 602 749)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	2 628 202	2 101 844
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	512 795	245 200
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	245 728	528
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	758 523	245 728
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель
(подпись)

Пак Сергей Андреевич
(расшифровка подписи)

4 марта 2024 г.

**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		Переоценка					
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	Изменения за период				На конец периода					
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанная на расходы за период	часть стоимости, списанной на расходы		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы					
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и 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
Пак Сергей Андреевич
(расшифровка подписи)

4 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	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	2 044	(329)	-	-	-	(457)	-	-	2 044	(786)
	5210	за 2022г.	209 039	(8 358)	1 694	(82 640)	8 496	(467)	-	-	2 044	(329)
в том числе:												
	Офисное оборудование											
	5201	за 2023г.	350	(63)	-	-	-	(58)	-	-	350	(122)
	5211	за 2022г.	350	(5)	-	-	-	(58)	-	-	350	(63)
Другие виды основных средств	5202	за 2023г.	1 694	(266)	-	-	-	(399)	-	-	1 694	(664)
	5212	за 2022г.	-	-	1 694	-	-	(266)	-	-	1 694	(266)
Земельные участки	5203	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5213	за 2022г.	137 260	-	-	(11 211)	-	-	-	-	-	-
Здания	5204	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5214	за 2022г.	71 053	(7 977)	-	(71 053)	8 120	(143)	-	-	-	-
Сооружения	5205	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5215	за 2022г.	376	(376)	-	(376)	376	-	-	-	-	-
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	
	5250	за 2022г.	-	1 694	(1 694)	-	
в том числе: Трансформаторная подстанция КТПН-2 мощностью 1х630 кВА, напряжением 20/0,4 кВ	5241	за 2023г.	-	-	-	-	
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	
Подстанция трансформаторная (КТП ПК/К) 1250/20/0,4 кВ	5242	за 2023г.	-	-	-	-	
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	
Бытовое помещение (из 1шт. БК)	5243	за 2023г.	-	-	-	-	
	5253	за 2022г.	-	132	(132)	-	
Бытовое помещение (из 6шт. БК)	5244	за 2023г.	-	-	-	-	
	5254	за 2022г.	-	1 562	(1 562)	-	

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	-	-	1 666 134
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель _____
 Пак Сергей Андреевич
 (расшифровка подписи)

4 марта 2024 г.

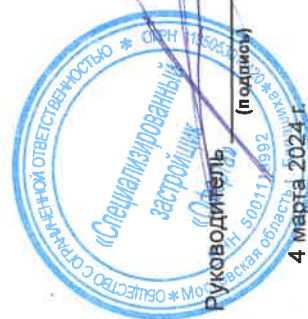
3. Финансовые вложения

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	12 533	-	-	12 533	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	12 533	-	-	12 533	-	-	-	-	-	-

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:				
векселя	5321	-	-	12 533
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-
Иное использование финансовых вложений		-	-	-



Руководитель
Пак Сергей Андреевич
(расшифровка подписи)

4 марта 2024 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	2 659 535	-	2 659 535	2 024 037	-	-	X	4 683 572	-	4 683 572	
	5420	за 2022г.	1 022 669	-	1 022 669	1 636 866	-	-	X	2 659 535	-	2 659 535	
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5421	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	2 659 535	-	2 659 535	2 024 037	-	-	-	4 683 572	-	4 683 572	
	5425	за 2022г.	1 022 669	-	1 022 669	1 636 866	-	-	-	2 659 535	-	2 659 535	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5427	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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441 5445	1 449 534	1 488 196	-
в том числе: Договор залога 380B003НИИ1 от 09.06.2022 (нежилые здания, земельные участки)	5446	1 449 534	1 488 196	-



Руководитель ООО «Оферта» (подпись)
Пак Сергей Андреевич
(расшифровка подписи)

4 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	поступление			выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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	спписание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	26 681	-	-	-	-	-	-	-	26 681	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	26 681	-	-	-	-	-	-	-	26 681	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2023г.	387 811	-	191 229	283	(309 936)	-	-	-	-	-	289 387	-
	5530	за 2022г.	111 960	-	298 447	-	(22 515)	-	-	-	-	-	387 811	-
Авансы выданные	5511	за 2023г.	2	-	2	-	(2)	-	-	-	-	-	2	-
	5531	за 2022г.	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-
Прочая	5512	за 2023г.	375 615	-	171 025	-	(301 048)	-	-	-	-	-	245 592	-
	5532	за 2022г.	111 960	-	286 251	-	(22 515)	(81)	-	-	-	-	375 615	-
Итого	5513	за 2023г.	12 194	-	20 202	283	(8 886)	-	-	-	-	-	23 783	-
	5533	за 2022г.	-	-	12 194	-	-	-	-	-	-	-	12 194	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2023г.	387 811	-	217 910	283	(309 936)	-	-	X	-	-	296 068	-
	5520	за 2022г.	111 960	-	298 447	-	(22 515)	(81)	-	X	-	-	387 811	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
	Код	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора
Всего	5540	-	-	-	-	-
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долгосрочную задолженность			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притраченные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	3 727 334	2 631 921	218 181	-	-	-	-	6 577 436	
	5571	за 2022г.	1 625 490	3 704 593	-	(1 602 749)	-	-	-	3 727 334	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	3 355 870	2 578 865	74 775	-	-	-	-	6 009 510	
	5572	за 2022г.	1 427 600	3 402 870	-	(1 474 600)	-	-	-	3 355 870	
займы	5553	за 2023г.	371 464	49 336	143 406	-	-	-	-	564 206	
	5573	за 2022г.	197 890	301 723	-	(128 149)	-	-	-	371 464	
прочая	5554	за 2023г.	-	3 720	-	-	-	-	-	3 720	
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	198 629	87 553	23	(162 029)	(1)	-	-	124 175	
	5580	за 2022г.	152 606	54 154	114 266	(122 397)	-	-	-	198 629	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	50 278	84 318	18	(13 984)	(1)	-	-	120 629	
	5581	за 2022г.	18 890	45 418	225	(14 256)	-	-	-	50 278	
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2022г.	(1 216)	-	-	1 216	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	11 328	3 195	5	(11 022)	-	-	-	3 506	
	5583	за 2022г.	2 271	8 736	335	(14)	-	-	-	11 328	
кредиты	5564	за 2023г.	13 351	-	-	(13 351)	-	-	-	-	
	5584	за 2022г.	-	-	97 329	(83 978)	-	-	-	13 351	
займы	5565	за 2023г.	123 672	-	-	(123 672)	-	-	-	-	
	5585	за 2022г.	132 660	-	16 377	(25 365)	-	-	-	123 672	
прочая	5566	за 2023г.	-	40	-	-	-	-	-	40	
	5586	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
Итого	5550	за 2023г.	3 925 963	2 719 474	218 204	(162 029)	(1)	X	-	6 701 611	
	5570	за 2022г.	1 778 096	3 758 747	114 266	(1 725 146)	-	X	-	3 925 963	

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 _____
Пак Сергей Андреевич
(расшифровка подписи)

4 марта 2024 г.

28

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	82 276	65 504
Отчисления на социальные нужды	5630	24 344	19 389
Амортизация	5640	457	324
Прочие затраты	5650	97 058	199 658
Итого по элементам	5660	204 135	284 875
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	204 135	284 875

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



Пак Сергей Андреевич
(расшифровка подписи)

(подпись)

4 марта 2024 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма (608)	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 932	9 637	(7 592)	(608)	3 369



4 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	3 720	-	-
в том числе:				
Гарантийное удержание от Генподрядчика	5801	3 720	-	-
Выданные - всего	5810	4 524 674	3 045 382	1 678 667
в том числе:				
векселя	5811	-	-	12 533
Договор залога 9999-1-И1 от 04.02.2021(нежилые здания, земельные участки)	5812	-	-	1 666 134
Договор залога 380В003НИИ1 от 09.06.2022 (нежилые здания, земельные участки)	5813	1 449 534	1 488 196	-
Договор поручительства № ДП03_380В008WS от 13.09.2022	5814	-	232 046	-
Договор поручительства №ДП03_380В00904 от 15.09.2022	5815	1 325 140	1 325 140	-
Договор поручительства № 3П-380В008XS от 08.09.2022г.	5816	1 750 000	-	-



Пак Сергей Андреевич
(расшифровка подписи)

(подпись)

4 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель
Пак Сергей Андреевич
(расшифровка подписи)

4 марта 2024 г.

31