


**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2023 г.

		<b>Коды</b>		
		0710001		
		31	12	2023
Форма по ОКУД		42228616		
Дата (число, месяц, год)		5010018447		
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик Инвестиционный департамент"</b>	68.3		
Идентификационный номер налогоплательщика		12300		
Вид экономической деятельности	<b>Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе</b>	16		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей			
Местонахождение (адрес)	<b>141986, Московская обл, Дубна г, Станционная ул, дом 32, помещение 251/3</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 "АУДИТОРСКАЯ СЛУЖБА "ПАРТНЁРЫ"</b>			
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН 7705653555		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП 1057746525814		


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	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	77	77	63
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>77</b>	<b>77</b>	<b>63</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	457 037	184 052	97 964
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	60 914	26 522	9 257
	Дебиторская задолженность	1230	728 888	199 412	3 999
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	15 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	707 469	2 742	30 872
	Прочие оборотные активы	1260	2	3	3
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>1 954 310</b>	<b>412 730</b>	<b>157 094</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>1 954 387</b>	<b>412 807</b>	<b>157 158</b>

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	450	450	450
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	16	16	16
	Резервный капитал	1360	38	38	38
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	192 433	156 008	156 189
	Итого по разделу III	1300	192 937	156 511	156 692
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	1 162 064	66 803	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	13 833	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 175 897	66 803	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	5 897	392	-
	Кредиторская задолженность	1520	579 655	188 907	148
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1	193	317
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	585 553	189 492	465
	<b>БАЛАНС</b>	1700	1 954 387	412 807	157 158

Руководитель



(подпись)



Мазанова Марина  
Васильевна  
(расшифровка подписи)

9 февраля 2024 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2023
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик Инвестиционный департамент"</b>	ИНН	42228616		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	5010018447		
Вид экономической деятельности	<b>Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе</b>	по ОКОПФ / ОКФС	68.3		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	69 166	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	69 166	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(1 435)	(649)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	67 731	(649)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	144
	Проценты к уплате	2330	(2 643)	(392)
	Прочие доходы	2340	-	88 172
	Прочие расходы	2350	(2 214)	(84 625)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	62 874	2 650
	Налог на прибыль	2410	(12 575)	(531)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(12 575)	(545)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	13
	Прочее	2460	(13 833)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	36 466	2 119



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	36 466	2 119
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)



9 февраля 2024 г.

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

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик Инвестиционный департамент"	Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКТО	42228616		
Вид экономической деятельности	Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе	ИНН	5010018447		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью	по ОКВЭД 2	68.3		
ответственность	Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
			12300	16	
			384		

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2021 г. За 2022 г.	3100	450	-	16	38	156 189	156 693
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	2 119	2 119
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	2 119	2 119
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(2 300)	(2 300)
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	(2 300)	(2 300)

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		450				
За 2023 г.				16			
Увеличение капитала - всего:	3310		-		38	156 008	156 512
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	36 425	36 425
переоценка имущества	3312	X	X		X	36 425	36 425
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				X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3320		-		-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X		X	-	-
переоценка имущества	3322	X	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				X	-	-
Дивиденды	3327	X	X		-	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	X	X	-	-
Изменение резервного капитала	3340	X	X		-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300		450	16	38	192 433	192 937

**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	156 692	2 119	(2 340)	156 471
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	156 692	2 119	(2 340)	156 471
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
До корректировок	3401	156 189	2 119	(2 341)	155 967
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	156 189	2 119	(2 341)	155 967
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	192 937	156 512	156 692

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)



9 февраля 2024 г.



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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик Инвестиционный департамент"	по ОКПО	31	12	2023
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	42228616		
Вид экономической деятельности	Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе	по ОКВЭД 2	5010018447		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	68.3		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	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	793	9 903
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	793	9 903
Платежи - всего	4120	(1 660 287)	(123 330)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(322 738)	(103 528)
в связи с оплатой труда работников	4122	(8 324)	(3 237)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(11 812)	-
прочие платежи	4129	(1 317 413)	(16 565)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 659 494)	(113 427)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	19 723
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	-	19 723
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(4 000)
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	-	(4 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	15 723

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	1 095 261	67 803
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 095 261	67 803
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	-	(4 300)
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	-	(2 300)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(2 000)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 095 261	63 503
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(564 233)	(34 201)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 742	30 872
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	(561 491)	3 203
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	6 532

Руководитель


  
(подпись)


9 февраля 2024 г.



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

Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик Инвестиционный департамент"</u>	Дата (год, месяц, число)	2023   12   31		
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД	0710003		
Вид экономической деятельности	<u>Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе</u>	по ОКПО	42228616		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	ИНН	5010018447		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	68.3		
		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 имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель  (подпись)


  
**Мазанова Марина Васильевна**  
 (расшифровка подписи)

9 февраля 2024 г.

## Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик Инвестиционный департамент"

(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	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	77	77	63
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	457 037	184 052	97 964
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	60 914	26 522	9 257
Дебиторская задолженность*	1230	728 888	199 412	3 999
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	15 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	707 469	2 742	30 872
Прочие оборотные активы	1260	2	3	3
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>1 954 387</b>	<b>412 807</b>	<b>157 158</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	1 162 064	66 803	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	13 833	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	5 897	392	-
Кредиторская задолженность	1520	579 655	188 907	148
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1	193	317
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>1 761 450</b>	<b>256 295</b>	<b>465</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>192 937</b>	<b>156 512</b>	<b>156 692</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.



**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)  
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.1

**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 за период 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.	-	-	-	-	
	5180	за 2023г.	-	-	-	-	
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего							
в том числе:							
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	

Руководитель

(подпись)


Мазанова Марина  
Васильевна

(рабочая подпись)

9 февраля 2024 г.







## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				запраты 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.	-	-	-	-	
в том числе:	5241	за 2023г.	-	-	-	-	
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	

## 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	в том числе:	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	в том числе:
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате Достройки, Дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-	-	-
в том числе:	5261	-	-	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-	-	-
в том числе:	5271	-	-	-	-

**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Мазанова Марина  
Васильевна

(расшифровка подписи)



9 февраля 2024 г.



## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)



Мазанова Марина  
Васильевна  
(расшифровка подписи)



9 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  
(подпись)

Масанова Марина  
Васильевна  
(расшифровка подписи)

9 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.	
		Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная 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	поступление		Изменения за период		выбыло	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)		погашение			
				в том числе:	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5561	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2023г.	33 803	1 095 261	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	33 803	-	-	-	-	1 129 064
займы	5553	за 2023г.	33 000	-	-	-	-	-	33 803
	5573	за 2022г.	-	35 000	-	-	-	-	33 000
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	(2 000)	-	-	33 000
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	3 272	17 138	5 535	(517)	-	-	25 429
в том числе:	5580	за 2022г.	148	253	395	(98)	-	-	3 272
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	289	3 966	30	(517)	-	-	3 769
	5581	за 2022г.	52	238	-	-	-	-	289
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	2 591	13 168	-	-	-	-	15 759
	5583	за 2022г.	95	16	3	(94)	-	-	2 591
КРЕДИТЫ	5564	за 2023г.	392	-	5 505	-	-	-	5 897
	5594	за 2022г.	-	-	392	-	-	-	392
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	-	3	-	-	-	-	-
	5586	за 2022г.	2	-	-	(4)	-	-	4
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2023г.	3 272	17 138	5 535	(517)	-	-	25 429
	5570	за 2022г.	148	253	395	(98)	-	-	3 272



**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  
(подпись)



Мазанова Марина  
Васильевна  
(расшифровка подписи)



9 февраля 2024 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	5	20
Расходы на оплату труда	5620	-	78
Отчисления на социальные нужды	5630	-	19
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	1 430	532
Итого по элементам	5660	1 435	649
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	1 435	649

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

Руководитель  
(подпись)

Мазанова Марина  
Васильевна  
(расшифровка подписи)

9 февраля 2024 г.



## 7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	193	-	(192)	-	1

Руководитель

(подпись)

Мазанова Марина  
Васильевна  
(расшифровка подписи)


9 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	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
в том числе:				
5811	5811	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Мазанова Марина  
Васильевна

(расшифровка подписи)



9 февраля 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					
			за 2023г.		
			за 2022г.		
в том числе:			за 2023г.		
			за 2022г.		

Руководитель

(подпись)

Мазанова Марина  
ВасильевнаСпециальный представитель  
Инвестиционного  
Департамента  
АОС (рашифровка подписи)

9 февраля 2024 г.

