

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		<b>Коды</b>		
		<b>0710001</b>		
		<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2023</b>
Форма по ОКУД		<b>97081078</b>		
Дата (число, месяц, год)		<b>2538108358</b>		
Организация <b>Общество с ограниченной ответственностью с иностранными инвестициями "Армада"</b>	по ОКПО	<b>41.2</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>12300</b>		
Вид экономической деятельности <b>Строительство жилых и нежилых зданий</b>	по ОКВЭД 2	<b>24</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>384</b>		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ			
Местонахождение (адрес) <b>690014, Приморский край, Владивосток г, Некрасовская ул, дом 90, кабинет 21</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 "Аудит-2000"</b>				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	<b>2536094188</b>		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	<b>1022501281274</b>		

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	1 243 631	1 849 985	1 195 787
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	33 611	36 737	40 147
	Оборудование к установке	11502	190	190	190
	Строительство объектов основных средств	11503	1 209 830	1 813 058	1 155 450
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 243 631	1 849 985	1 195 787
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	752 311	153 319	78 697
	в том числе:				
	Материалы	12101	68	22	12
	Готовая продукция	12102	605 100	-	-
	Основное производство	12103	147 142	153 298	78 685
	Расходы будущих периодов	12104	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	213 172	243 946	117 730
	в том числе:				

	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12202	24	18	18
	НДС по приобретенным услугам	12203	330	484	136
	НДС при строительстве ОС	12204	212 818	243 444	117 575
	Дебиторская задолженность	1230	3 891 989	3 083 668	2 029 433
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	310 201	235 662	80 142
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	1 938	6 144	6 745
	Расчеты по налогам и сборам	12303	608	928	3 795
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	192	192	192
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	1 035	1 035	1 026
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	3 578 016	2 839 708	1 937 534
	Расходы будущих периодов	12309	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	21 200	25 600	49 000
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	21 200	25 600	49 000
	Депозитные счета	12402	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	279	17 639	526
	в том числе:				
	Касса организации	12501	15	15	496
	Расчетные счета	12502	264	17 624	30
	Прочие оборотные активы	1260	195	251	357
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	195	251	357
	Итого по разделу II	1200	4 879 147	3 524 424	2 275 743
	<b>БАЛАНС</b>	1600	6 122 778	5 374 409	3 471 530

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	750	750	750
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	356 288	282 226	289 928
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>357 038</b>	<b>282 976</b>	<b>290 678</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	3 254 373	1 812 431	819 977
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	3 254 373	1 812 431	819 977
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 749 479	2 788 571	1 880 569
	в том числе:				
	ср-ва инвесторов на строительство ( зак. договора)		1 749 479	2 788 571	1 880 569
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>5 003 852</b>	<b>4 601 002</b>	<b>2 700 546</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	151 761	63 075	17 110
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	1 500
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	151 761	63 075	15 610
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	610 127	427 356	463 196
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	279 806	32 740	68 306
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	105	-	296
	Расчеты по налогам и сборам	15203	18 922	746	764
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	311 294	393 871	393 529
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>761 888</b>	<b>490 431</b>	<b>480 306</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>6 122 778</b>	<b>5 374 409</b>	<b>3 471 530</b>



Руководитель

(подпись)

Рябов Александр  
Владимирович

(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью с иностранными инвестициями "Армада"</u>	по ОКПО	97081078		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2538108358		
Вид экономической деятельности	<u>Строительство жилых и нежилых зданий</u>	по ОКВЭД 2	41.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12300	24	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	119 542	4 811
	Себестоимость продаж	2120	(61 965)	(4 659)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	57 577	152
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	57 577	152
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	89	92
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	48 107	16
	в том числе:			
	Прочие внереализационные доходы	23401	48 107	16
	Прочие расходы	2350	(13 068)	(7 932)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23501	-	-
	Расходы на услуги банков	23502	(114)	(107)
	Налоги и сборы	23503	-	(17)
	Прочие внереализационные расходы	23504	(12 954)	(7 808)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	92 705	(7 672)
	Налог на прибыль	2410	(18 642)	(31)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(18 642)	(31)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	74 063	(7 703)

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	74 063	(7 703)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Рябов Александр  
Владимирович

(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.

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

Коды	
0710004	
31	12 2023
97081078	
2538108358	
41.2	
12300	24
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью с иностранными инвестициями "Армада"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности

по ОКВЭД 2

Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКОПФ / ОКФС

Общества с ограниченной ответственностью / Частная

по ОКЕИ

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	750	-	-	-	289 928	290 678
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	-	-	-	-	(7 702)	(7 702)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(7 702)	(7 702)
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	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	750	-	-	-	282 226	282 976
Увеличение капитала - всего: За 2023 г.	3310	-	-	-	-	74 063	74 063
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	74 063	74 063
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	750	-	-	-	356 288	357 038

**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	290 678	(7 702)	-	282 976
корректировка в связи с:	3410	-	-	-	-
изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	290 678	(7 702)	-	282 976
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	289 928	(7 702)	-	282 226
корректировка в связи с:	3411	-	-	-	-
изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок	3501	289 928	(7 702)	-	282 226
после корректировок					
по другим статьям капитала	3402	-	-	-	-
до корректировок					
корректировка в связи с:	3412	-	-	-	-
изменением учетной политики	3422	-	-	-	-
исправлением ошибок	3502	-	-	-	-
после корректировок					



**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	357 038	282 976	290 678



**Рябов Александр  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

(подпись)

27 марта 2024 г.

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

Организация	Общество с ограниченной ответственностью с иностранными инвестициями "Армада"	Форма по ОКУД	0710005		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКПО	97081078		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная	ИНН по ОКВЭД 2	2538108358		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	41.2		
		по ОКЕИ	12300	24	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	15 563	8 834
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	9 327	6 078
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	6 236	2 756
Платежи - всего	4120	(1 397 030)	(1 012 122)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 362 853)	(990 517)
в связи с оплатой труда работников	4122	(28 715)	(13 034)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(9)	-
прочие платежи	4129	(5 453)	(8 571)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 381 467)	(1 003 288)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	4 400	29 447
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	4 400	23 400
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	6 047
прочие поступления	4219	-	-
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	4 400	29 447

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	1 441 942	992 454
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 441 942	992 454
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	(82 235)	(1 500)
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	-	(1 500)
прочие платежи	4329	(82 235)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 359 707	990 954
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(17 360)	17 113
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	17 639	526
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	279	17 639
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)



27 марта 2024 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью с иностранными инвестициями "Армада"

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2023	12	31
97081078		
2538108358		
41.2		
12300	24	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	<b>Поступило средств</b>			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	<b>Всего поступило средств</b>	6200	-	-
	<b>Использовано средств</b>			
	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	-	-
	<b>Всего использовано средств</b>	6300	-	-
	<b>Остаток средств на конец отчетного года</b>	6400	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

**Рябов Александр  
Владимирович**

(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.



## Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью с иностранными инвестициями "Армада"

(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	1 243 631	1 849 985	1 195 787
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	752 311	153 319	78 697
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	213 172	243 946	117 730
Дебиторская задолженность*	1230	3 891 989	3 083 668	2 029 433
Финансовые вложения краткосрочные	1240	21 200	25 600	49 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	279	17 639	526
Прочие оборотные активы	1260	195	251	357
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>6 122 778</b>	<b>5 374 409</b>	<b>3 471 530</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	3 254 373	1 812 431	819 977
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	1 749 479	2 788 571	1 880 569
Заемные средства краткосрочные	1510	151 761	63 075	17 110
Кредиторская задолженность	1520	610 127	427 356	463 196
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>5 765 740</b>	<b>5 091 434</b>	<b>3 180 852</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>357 038</b>	<b>282 976</b>	<b>290 678</b>

\* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

\*\* - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
<b>На 31 декабря 2022 г.</b>				
<b>АКТИВ</b>				
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 849 985	-	1 849 985
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>1 849 985</b>	<b>-</b>	<b>1 849 985</b>
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Запасы	1210	153 319	-	153 319
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	243 950	-	243 950
Дебиторская задолженность	1230	3 083 341	-	3 083 341
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	25 600	-	25 600
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	17 639	-	17 639
Прочие оборотные активы	1260	251	-	251
<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>3 524 101</b>	<b>-</b>	<b>3 524 101</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>5 374 086</b>	<b>-</b>	<b>5 374 086</b>
<b>ПАССИВ</b>				
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	750	-	750
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	282 226	-	282 226
<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>282 976</b>	<b>-</b>	<b>282 976</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Заемные средства	1410	1 812 431	-	1 812 431
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>1 812 431</b>	<b>-</b>	<b>1 812 431</b>
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Заемные средства	1510	63 075	-	63 075
Кредиторская задолженность	1520	427 033	-	427 033
Доходы будущих периодов	1530	2 788 571	-	2 788 571
Оценочные обязательства	1540	-	-	-
Прочие обязательства	1550	-	-	-
<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>3 278 679</b>	<b>-</b>	<b>3 278 679</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>5 374 086</b>	<b>-</b>	<b>5 374 086</b>
<b>На 31 декабря 2021 г.</b>				
<b>АКТИВ</b>				
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 195 852	(65)	1 195 787

Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>1 195 852</b>	<b>(65)</b>	<b>1 195 787</b>
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Запасы	1210	78 707	-	78 707
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	117 730	-	117 730
Дебиторская задолженность	1230	2 028 819	-	2 028 819
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	49 000	-	49 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	526	-	526
Прочие оборотные активы	1260	357	-	357
<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>2 275 139</b>	<b>-</b>	<b>2 275 139</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>3 470 991</b>	<b>(65)</b>	<b>3 470 926</b>
<b>ПАССИВ</b>				
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	750	-	750
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	289 993	(65)	289 928
<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>290 743</b>	<b>(65)</b>	<b>290 678</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Заемные средства	1410	819 977	-	819 977
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>819 977</b>	<b>-</b>	<b>819 977</b>
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Заемные средства	1510	17 110	-	17 110
Кредиторская задолженность	1520	462 592	-	462 592
Доходы будущих периодов	1530	1 880 569	-	1 880 569
Оценочные обязательства	1540	-	-	-
Прочие обязательства	1550	-	-	-
<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>2 360 270</b>	<b>-</b>	<b>2 360 270</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>3 470 991</b>	<b>(65)</b>	<b>3 470 926</b>

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

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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	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	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		5120	-	5121	-
Всего					
в том числе:					



### 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		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость			часть стоимости, списанной на расходы за период
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.	-	-	-	-	



Рябов Александр  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
				затраты за период	списано			
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе: Скважина	5240	за 2023г.	1 813 248	7 396 509	(7 999 737)	-	1 210 019	
	5250	за 2022г.	1 155 639	657 608	-	-	1 813 248	
ЖКК "Чайка" по ул. Мусоргского, 2 (3 этап)	5241	за 2023г.	190	-	-	-	190	
	5251	за 2022г.	190	-	-	-	190	
Затраты, распределяемые на все объекты строительства чайка	5242	за 2023г.	160	-	-	-	160	
	5252	за 2022г.	-	160	-	-	160	
ЖКК "чайка" (1 этап)	5243	за 2023г.	13 762	-	-	-	13 762	
	5253	за 2022г.	9 734	4 028	-	-	13 762	
ЖКК "чайка" (1 этап) проданные площади	5244	за 2023г.	-	1 927 329	-	-	-	
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-	
ЖКК "чайка" (1 этап) не проданные площади	5245	за 2023г.	-	1 407 894	-	-	-	
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-	
ЖКК "чайка" (1 этап) общая себестоимость проданные площади	5246	за 2023г.	-	519 435	-	-	-	
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-	
ЖКК "чайка" (1 этап) общая себестоимость проданные площади	5247	за 2023г.	-	1 665 259	-	-	-	
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-	
ЖКК "чайка" (1 этап) общая себестоимость по не проданные площади	5248	за 2023г.	-	605 100	-	-	-	
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-	
ЖКК "Чайка" по ул. Мусоргского, 2	5249	за 2023г.	1 799 068	1 271 492	-	-	1 195 840	
	5259	за 2022г.	1 145 647	653 421	-	-	1 799 068	
Ул. Харьковская		за 2023г.	68	-	-	-	68	
		за 2022г.	68	-	-	-	68	

## 2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2022г.	
		за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5261	-	-
	5270	-	-
	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	14 000	14 000	14 065
	5288	-	-	-



**Руководитель**  
**Рябов Александр Владимирович**  
 (подпись)  
 (расшифровка подписи)

г. Владивосток  
 Приморский край  
 27 марта 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 продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Рябов Александр  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

27 марта 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	-	-	-



Рябов Александр  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.



## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность


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

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление			выбыло			перевод из долгосрочную задолженность	перевод из Дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторовской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:													
кредиты	5552 5572	за 2023г. за 2022г.	1 812 431 819 977	1 441 942 992 454	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	3 254 373 1 812 431	
займы	5553 5573	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
прочая	5554 5574	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	5555 5575	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	- -	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2023г. за 2022г.	490 052 479 545	263 307 14 408	88 686 47 684	(98 504) (51 584)	- -	- -	- -	18 168	-	761 710 490 052	
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	32 702	263 185	-	(16 254)	-	-	-	-	-	279 633	
авансы полученные	5581 5562	за 2022г. за 2023г.	67 889 203	14 627 100	- -	(49 814) -	- -	- -	- -	- -	- -	32 702 303	
расчеты по налогам и взносам	5582 5563	за 2022г. за 2023г.	456 746	- 22	- -	(252) (14)	- -	- -	- -	- -	- -	203 18 922	
кредиты	5583 5564	за 2022г. за 2023г.	764 63 075	(219)	219	(18)	-	-	-	18 168	-	746 151 761	
займы	5584 5565	за 2022г. за 2023г.	15 610 -	- -	47 465	-	-	-	-	-	-	63 075 -	
прочая	5585 5566	за 2022г. за 2023г.	1 500 393 326	- -	- -	(1 500) (82 235)	- -	- -	- -	- -	- -	- 311 091	
	5586 5567	за 2022г. за 2023г.	393 326 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	-	393 326 -	
Итого	5587 5560 5570	за 2022г. за 2023г. за 2022г.	- 490 052 479 545	- 263 307 14 408	- 88 686 47 684	- (98 504) (51 584)	- -	- -	- -	X 18 168	-	- 761 710 490 052	

## 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 Рябов Александр Владимирович (подпись)
   
 (расшифровка подписи)
   
 27 марта 2024 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	819	441
Расходы на оплату труда	5620	13 264	10 894
Отчисления на социальные нужды	5630	2 426	2 046
Амортизация	5640	3 126	3 407
Прочие затраты	5650	103 139	62 473
Итого по элементам	5660	122 774	79 261
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(598 945)	(74 603)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	(476 171)	4 658

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



Рябов Александр  
 Владимирович  
 (расшифровка подписи)

27 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	-	-	-	-	-



Рябов Александр  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

27 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	-	-	-
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
5811	5811	-	-	-



Руководитель  
**Рябов Александр Владимирович**  
 (расшифровка подписи)

27 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					
за 2023г.	5910	-	-	-	-
за 2022г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2023г.	5911	-	-	-	-
за 2022г.	5921	-	-	-	-



Рябов Александр  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

(подпись)

27 марта 2024 г.