

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 "ГРАНЕЛЬ П"	по ОКПО	16391238		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5024177158		
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)	143421, Московская обл, г.о. Красногорск, д Глухово, ул Романовская, д. 19, помещ. 13				
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	-	-	-
4.1	Основные средства	1150	7 437	11 367	15 374
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	143 542
4.4	Финансовые вложения	1170	3 192 100	3 422 000	-
4.3	Отложенные налоговые активы	1180	1 738	451	195
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	3 201 275	3 433 818	159 111
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.2	Запасы	1210	3 652 418	2 768 475	4 586 230
	в том числе:				
	Незавершенное строительство	1211	3 258 222	692 647	4 336 058
	Затраты заказчика-застройщика	1212	384 624	61 923	60 927
	Инвестиционные объекты для передачи инвесторам (дольщикам)	1213	-	1 870 417	4 221
	Инвестиционные объекты регистрируемые в собственность организации для купли-продажи	1214	9 522	143 143	185 000
	Прочие	1215	50	345	24
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	610 029	134 362	662 513
4.8	Дебиторская задолженность	1230	1 268 430	1 191 914	1 004 131
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-

4.6	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 076 524	239 780	1 266
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	6 607 401	4 334 531	6 254 140
	БАЛАНС	1600	9 808 676	7 768 349	6 413 251

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
4.11	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	500	500	500
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	780 000	780 000	780 000
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	157 957	84 415	50 185
	Итого по разделу III	1300	938 457	864 915	830 685
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
4.9	Заемные средства	1410	2 442 906	1 709 802	824 115
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	2	79
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
4.9	Прочие обязательства	1450	153 486	-	2 835 530
	Итого по разделу IV	1400	2 596 392	1 709 804	3 659 724
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
4.9	Кредиторская задолженность	1520	6 268 157	5 190 208	1 921 607
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	5 670	3 422	1 235
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	6 273 827	5 193 630	1 922 842
	БАЛАНС	1700	9 808 676	7 768 349	6 413 251



Руководитель

(подпись)

Пак Сергей Андреевич
(расшифровка подписи)

4 марта 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	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ГРАНЕЛЬ П"	ИНН	16391238		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	5024177158		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКПОФ / 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		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
4.10	Выручка	2110	897 405	451 145
4.10	Себестоимость продаж	2120	(201 766)	(500 745)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	695 639	(49 600)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	695 639	(49 600)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
4.10	Проценты к получению	2320	29 520	16 117
4.10	Проценты к уплате	2330	(221)	(226)
4.10	Прочие доходы	2340	211	870 197
4.10	Прочие расходы	2350	(621 078)	(783 301)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	104 071	53 187
	Налог на прибыль	2410	(30 529)	(18 956)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(31 820)	(19 289)
	отложенный налог на прибыль	2412	1 289	333
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	73 542	34 231

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	73 542	34 231
	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
16391238	
5024177158	
71.12.2	
12300	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Общество с ограниченной ответственностью
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ГРАНЕЛЬ П"

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	500	-	780 000	-	50 185	830 685
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210	-	-	-	-	34 230	34 230
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	X	X
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	X
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	X
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	X
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	X
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	X
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	X
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	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	500	-	780 000	-	84 415	864 915
Увеличение капитала - всего: За 2023 г.	3310	-	-	-	-	73 542	73 542
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	73 542	73 542
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	500	-	780 000	-	157 957	938 457

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	830 685	34 230	-	864 915
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	830 685	34 230	-	864 915
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	50 185	34 230	-	84 415
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	50 185	34 230	-	84 415
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

12

**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 "ГРАНЕЛЬ П"	ИНН	16391238		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	5024177158		
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	55 948	5 521 900
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	28 670	94 682
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
от поступлений по договорам об участии в долевом строительстве	4114	22 021	5 419 333
прочие поступления	4119	5 257	7 885
Платежи - всего	4120	(4 149 757)	(5 732 591)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 281 209)	(4 611 304)
в связи с оплатой труда работников	4122	(102 737)	(83 264)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(1 006)
налога на прибыль организаций	4124	(105 131)	(10 406)
прочие платежи	4129	(660 680)	(1 026 611)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(4 093 809)	(210 691)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	229 900	82 721
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	229 900	78 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	4 721
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(3 501 215)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(1 215)
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	-	(3 500 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	229 900	(3 418 494)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	4 700 653	4 939 178
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	4 700 653	4 939 178
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	-	(1 071 479)
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	-	(1 071 479)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	4 700 653	3 867 699
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	836 744	238 514
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	239 780	1 266
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 076 524	239 780
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Пак Сергей Андреевич

(расшифровка подписи)

4 марта 2024 г.

15

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

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

с.1

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

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		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	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода				
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	-	-	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	-
	5170	за 2022г.	-	-		-
В том числе:						
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2023г.	-	-		-
	5171	за 2022г.	-	-		-
	5180	за 2023г.	-	-		-
	5190	за 2022г.	-	-		-
В том числе:						
	5181	за 2023г.	-	-		-
	5191	за 2022г.	-	-		-



Руководитель Пак Сергей Андреевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

4 марта 2024 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода					
			На начало года		Выбыло объектов		Поступило		Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	22 253	(10 886)	-	-	-	-	-	-	22 254	(14 817)
	5210	за 2022г.	22 404	(7 030)	-	138	-	-	-	-	22 253	(10 886)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2023г.	383	(293)	-	-	-	-	-	-	383	(329)
	5211	за 2022г.	533	(331)	-	138	-	-	-	-	383	(293)
Сооружения	5202	за 2023г.	18 745	(9 833)	-	-	-	-	-	-	18 745	(13 521)
	5212	за 2022г.	18 745	(6 146)	-	-	-	-	-	-	18 745	(9 833)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2023г.	3 126	(760)	-	-	-	-	-	-	3 126	(967)
	5213	за 2022г.	3 126	(553)	-	-	-	-	-	-	3 126	(760)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	144 742	(1 200)	77 523	6 804	(222 265)	(5 603)	-	-	-	-
Сооружения	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	108 482	(601)	77 523	4 706	(186 004)	(4 105)	-	-	-	-
Другие виды основных средств	5222	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5232	за 2022г.	36 260	(599)	-	2 098	(36 260)	(1 498)	-	-	-	-

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.	-	77 523	(77 523)	-	
В том числе: Водозаборный узел для обеспечения хозяйственно-питьевых (кад.номер 50.11.0050501:12212)	5241	за 2023г.	-	-	-	-	
	5251	за 2022г.	-	(77 523)	(77 523)	-	

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	2 180 288	2 233 252	2 232 691
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации				
Основные средства, переведенные на консервацию	5284	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5285	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5286	-	-	-
	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель **Мак Сергей Андреевич**
(подпись)
(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)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	3 422 000	-	-	(229 900)	-	-	-	3 192 100	-
	5311	за 2022г.	3 422 000	-	-	-	-	-	-	3 422 000	-
в том числе:											
Займы выданные	5302	за 2023г.	3 422 000	-	-	(229 900)	-	-	-	3 192 100	-
	5312	за 2022г.	3 422 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	3 422 000	-	-	(229 900)	-	-	-	3 192 100	-
	5310	за 2022г.	3 422 000	-	-	-	-	-	-	3 422 000	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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



Руководитель _____
Пак Сергей Андреевич
 (расшифровка подписи)

4 марта 2024 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года			выбыло			оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2023г.	2 768 475	-	2 768 475	3 262 448	(2 376 505)	-	X	3 652 418	-	3 652 418
	5420	за 2022г.	4 586 230	-	4 586 230	6 392 305	(8 210 060)	-	X	2 768 475	-	2 768 475
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	-	-	-	210	-	-	-	-	(210)	-
	5421	за 2022г.	-	-	-	1 237	-	-	-	-	(1 237)	-
Готовая продукция	5402	за 2023г.	143 143	-	143 143	264	(201 767)	-	-	58 360	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	795	(500 745)	-	-	643 093	-	143 143
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	12 095	(12 095)	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	2 624 987	-	2 624 987	3 261 903	(2 176 707)	-	-	(57 815)	-	3 652 368
	5425	за 2022г.	4 586 206	-	4 586 206	6 377 557	(7 697 209)	-	-	(641 567)	-	2 624 987
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	345	-	345	71	(31)	-	-	(335)	-	50
	5426	за 2022г.	24	-	24	621	(11)	-	-	(289)	-	345
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

24

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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Руководитель Пак Сергей Андреевич
(расшифровка подписи)

4 марта 2024 г.

ds

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 кредитной в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгов в краткосрочную задолженность	перевод из кредитной 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	спливание на финансовый результат	восстановление резерва									
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	185 929	-	(16 700)	-	-	-	-	400 320	-	-	-	-	569 549	-
	5521	за 2022г.	921 075	-	-	-	(921 075)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2023г.	-	-	156 483	-	(16 700)	-	-	-	-	388 925	-	-	-	-	528 708	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	29 446	-	-	-	-	-	11 395	-	-	-	-	-	40 841	-
	5524	за 2022г.	921 075	-	-	-	(921 075)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5510	за 2023г.	1 191 914	-	2 423 623	8	(2 516 345)	-	-	-	-	(400 320)	-	-	-	-	698 880	-
	5530	за 2022г.	83 056	-	1 263 517	-	(154 659)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 191 914	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	750 721	-	-	-	(37 086)	-	-	-	-	(388 925)	-	-	-	-	324 710	-
	5531	за 2022г.	7 889	-	847 709	-	(104 877)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750 721	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	299 360	-	2 193 281	-	(2 335 860)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	156 781	-
	5532	за 2022г.	24 632	-	297 112	-	(22 384)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	299 360	-
Прочая	5513	за 2023г.	141 833	-	230 342	8	(143 399)	-	-	-	(11 395)	-	-	-	-	-	217 389	-
	5533	за 2022г.	50 535	-	118 696	-	(27 398)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	141 833	-
Итого	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	1 191 914	-	2 609 552	8	(2 533 045)	-	-	-	-	X	-	-	-	-	1 268 429	-
	5520	за 2022г.	1 004 131	-	1 263 517	-	(1 075 734)	-	-	-	-	X	-	-	-	-	1 191 914	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долговой краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	1 709 802	4 880 180	-	(4 039 571)	-	45 981	-	-	2 596 392
	5571	за 2022г.	3 659 645	4 972 167	-	(6 922 010)	-	-	-	-	1 709 802
кредиты	5552	за 2023г.	1 709 802	4 472 502	-	(4 014 619)	-	-	-	-	2 167 685
	5572	за 2022г.	803 333	4 689 199	-	(3 782 730)	-	-	-	-	1 709 802
займы	5553	за 2023г.	-	275 221	-	-	-	-	-	-	275 221
	5573	за 2022г.	20 782	282 968	-	(303 750)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	132 457	-	(24 952)	-	45 981	-	-	153 486
	5574	за 2022г.	2 835 530	-	-	(2 835 530)	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	5 190 208	5 683 102	16 788	(4 575 960)	-	(45 981)	-	-	6 268 157
	5580	за 2022г.	1 921 607	8 688 220	4	(5 399 785)	-	-	-	162	5 190 208
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	2 521 136	1 582 466	-	(1 654 923)	-	-	-	-	2 248 679
	5581	за 2022г.	1 909 779	6 009 606	-	(5 398 249)	-	-	-	-	2 521 136
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	221	-	(221)	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	20 789	65 002	-	(85 791)	-	-	-	-	-
	5583	за 2022г.	11 810	10 331	4	(1 518)	-	-	-	162	20 789
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	2 648 283	4 035 413	16 788	(2 635 024)	-	(45 981)	-	-	4 019 479
	5586	за 2022г.	18	2 648 283	-	(18)	-	-	-	-	2 648 283
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2023г.	6 900 010	10 563 282	16 788	(8 615 531)	-	X	-	-	8 864 549
	5570	за 2022г.	5 581 252	13 640 387	4	(12 321 795)	-	X	-	162	6 900 010

24

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.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	201 766	500 745
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	201 766	500 745
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	201 766	500 745

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



Руководитель _____
Пак Сергей Андреевич
 (расшифровка подписи)

4 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	3 422	8 381	(6 115)	(19)	5 670
в том числе:						
Резервы по отпускам	5701	3 422	8 381	(6 115)	(19)	5 669



Руководитель _____
Пак Сергей Андреевич
 (расшифровка подписи)

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	2 945 844	2 596 093	5 451 924
в том числе:				
Денежные средства на счетах эскроу	5801	2 945 844	2 596 093	5 451 924
Выданные - всего	5810	8 455 000	4 625 191	4 933 588
в том числе:				
Договор залога имущественных прав №38В0172/1-ИП1 от 08.10.2021	5811	-	-	4 933 588
Договор залога имущественных прав №38В006МЮ от 18.07.2022	5812	3 206 580	3 206 580	-
Договор поручительства № 380Н00СТГ/П5 от 08.12.2022	5813	1 418 611	1 418 611	-
Договор залога имущественных прав №38В006МЮ-ИП3 от 01.09.2023	5814	3 829 809	-	-



Руководитель Пак Сергей Андреевич
(расшифровка подписи)

4 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

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