

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

				Коды
	Форма по ОКУД			0710001
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Организация Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СТРОЙТЭК"	по ОКПО	87786029		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7327058795		
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2	41.20		
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) 125009, город Москва, ул. Тверская, дом 22, помещение I, комната 1, этаж 4				
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	770601001		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	19 523	21 455	33 302
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	4 349 551	1 512 777	-
	Отложенные налоговые активы	1180	477	33 757	34 443
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	4 369 551	1 567 989	67 746
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	8 865 632	5 478 284	5 108 737
	в том числе:				
	Незавершенное строительство		8 184 405	5 079 977	5 068 464
	Затраты заказчика-застройщика		671 719	388 799	40 273
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	883 092	455 631	220 846
	Дебиторская задолженность	1230	4 789 318	2 281 870	1 672 694
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	54 000	3 576 184	2 728 711
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 144 688	3 203 224	940 219
	Прочие оборотные активы	1260	15	1 311	29
	Итого по разделу II	1200	15 736 745	14 996 504	10 671 236
	БАЛАНС	1600	20 106 296	16 564 493	10 738 982

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 125 501	1 145 498	1 086 530
	Итого по разделу III	1300	1 125 511	1 145 508	1 086 540
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	460 394	12 459 679	5 572 894
	Отложенные налоговые обязательства	1420	33	3	37 408
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	105 113	-	-
	Итого по разделу IV	1400	565 540	12 459 682	5 610 302
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	12 738 074	429 285	110 716
	Кредиторская задолженность	1520	5 675 609	2 529 110	3 930 967
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 555	908	455
	Прочие обязательства	1550	7	-	-
	Итого по разделу V	1500	18 415 245	2 959 303	4 042 139
	БАЛАНС	1700	20 106 296	16 564 493	10 738 982



Руководитель

(подпись)

Пак Сергей Андреевич
(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
			0710002		
			31	12	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СТРОЙТЭК"	по ОКПО	87786029		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7327058795		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	2 287	10 744
	Себестоимость продаж	2120	(1 800)	(4 691)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	487	6 053
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(153)	(1 390)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	334	4 663
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	104 071	63 447
	Проценты к уплате	2330	(57 413)	(39 698)
	Прочие доходы	2340	1 780	1 021 933
	Прочие расходы	2350	(31 435)	(1 016 946)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	17 337	33 399
	Налог на прибыль	2410	(37 334)	(8 157)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(4 024)	(11 150)
	отложенный налог на прибыль	2412	(33 310)	36 719
	Прочее	2460	-	33 726
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(19 997)	58 968

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	(19 997)	58 968
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Пак Сергей Андреевич

(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2023 г.

Коды	
0710004	
31	12 2023
87786029	
7327058795	
41.20	
12300	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Общество с ограниченной ответственностью
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СТРОЙТЭК"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности
Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3100	10	-	-	-	1 086 530	1 086 540
<u>За 2022 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	58 968	58 968
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	58 968	58 968
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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости 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	10	-	-	-	1 145 498	1 145 508
Увеличение капитала - всего: За 2023 г.	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(19 997)	(19 997)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(19 997)	(19 997)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	10	-	-	-	1 125 501	1 125 511

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	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
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	1 125 511	1 145 508	1 086 541



Пак Сергей Андреевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

25 марта 2024 г.

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

Коды		
0710005		
31	12	2023
87786029		
7327058795		
41.20		
12300	16	
384		

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

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

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	299 871	122 342
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	210 432	12 534
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	89 439	109 808
Платежи - всего	4120	(3 316 714)	(2 712 457)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 756 125)	(2 020 587)
в связи с оплатой труда работников	4122	(37 229)	(20 970)
процентов по долговым обязательствам	4123	(44 054)	(69 191)
налога на прибыль организаций	4124	(9 941)	(30 928)
прочие платежи	4129	(469 365)	(570 781)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(3 016 843)	(2 590 115)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	685 840	214 850
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	635 410	214 850
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	50 430	-
Платежи - всего	4220	-	(2 525 100)
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	-	(2 525 100)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	685 840	(2 310 250)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 260 026	9 354 784
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 260 026	9 354 784
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	(987 559)	(2 191 414)
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	(987 559)	(2 191 414)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	272 467	7 163 370
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2 058 536)	2 263 005
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 203 224	940 219
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 144 688	3 203 224
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Пак Сергей Андреевич

(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

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

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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		Выбыло		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	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 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		5120	5121	-	-
Всего					
в том числе:					

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	-	-	-	-	
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2023г.	-	-	-	-	
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	
	5180	за 2023г.	-	-	-	-	
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	
в том числе:							
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	



Руководитель _____ (подпись)
 Пак Сергей Андреевич _____ (расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

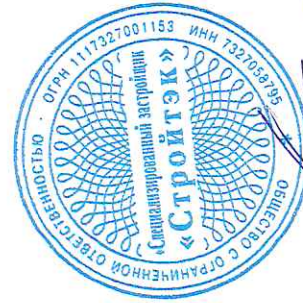
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	-	-	-	-	
	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	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	1 180 380	1 323 692	1 323 692
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	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись) _____
 Пак Сергей Андреевич
 (расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	1 512 777	-	2 836 774	-	-	-	-	4 349 551	-
	5311	за 2022г.	-	-	1 627 127	114 350	-	-	-	1 512 777	-
в том числе: предоставленные другим организациям займы	5302	за 2023г.	1 512 777	-	2 836 774	-	-	-	-	4 349 551	-
	5312	за 2022г.	-	-	1 627 127	114 350	-	-	-	1 512 777	-
	5305	за 2023г.	3 576 184	-	-	3 522 184	-	-	-	54 000	-
	5315	за 2022г.	2 728 711	-	947 973	100 500	-	-	-	3 576 184	-
в том числе: предоставленные другим организациям займы	5306	за 2023г.	3 526 184	-	-	3 472 184	-	-	-	54 000	-
	5316	за 2022г.	2 728 711	-	897 973	100 500	-	-	-	3 526 184	-
Ценные бумаги	5307	за 2023г.	50 000	-	-	50 000	-	-	-	50 000	-
	5317	за 2022г.	-	-	50 000	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	5 088 961	-	2 836 774	3 522 184	-	-	-	4 403 551	-
	5310	за 2022г.	2 728 711	-	2 575 100	214 850	-	-	-	5 088 961	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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



Руководитель _____
 (подпись) _____
 Пак Сергей Андреевич
 (расшифровка подписи)

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



Руководитель Пак Сергей Андреевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	поташение	выбыло		перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
								списание на финансовый результат	восстановление резерва							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 5521	за 2023г. за 2022г.	63 049 22	- -	104 062 63 026	- -	- -	- -	- -	(868) -	- -	- -	- -	166 242 63 049	- -	
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502 5522	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Авансы выданные	5503 5523	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Прочая	5504 5524	за 2023г. за 2022г.	63 049 22	- -	104 062 63 026	- -	- -	- -	- -	(868) -	- -	- -	- -	166 242 63 049	- -	
	5505 5525	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -	- -	- -
	5510	за 2023г.	2 218 820	-	2 821 585	-	-	(418 201)	-	-	-	-	-	4 623 076	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2022г.	1 672 672	-	703 844	-	-	(151 453)	-	-	-	-	-	2 218 821	-	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2023г. за 2022г.	248 104 424	- -	226 247 941	- -	- -	(248 103) (261)	- -	- -	868 -	- -	- -	228 248 104	- -	- -
Авансы выданные	5512 5532	за 2023г. за 2022г.	552 207 184 486	- -	284 900 402 529	- -	- -	(114 006) (28 868)	- -	- -	- -	- -	- -	729 041 552 207	- -	- -
Прочая	5513 5533	за 2023г. за 2022г.	1 418 509 1 487 762	- -	2 536 459 53 374	- -	- -	(56 092) (122 324)	- -	- -	868 -	- -	- -	3 893 807 1 418 510	- -	- -
	5514 5534	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -	- -	- -
	5500	за 2023г.	2 281 869	-	2 925 647	-	-	(418 201)	-	-	-	-	-	4 789 318	-	-
Итого	5520	за 2022г.	1 672 694	-	766 870	-	-	(151 453)	-	-	-	-	-	2 281 870	-	-

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 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.	12 459 678	1 335 386	-	(682 163)	-	(12 547 394)	-	565 507
	5571	за 2022г.	5 572 894	9 002 615	-	(2 045 414)	-	(70 416)	-	12 459 678
в том числе:										
кредиты	5552	за 2023г.	10 510 905	909 176	-	-	-	(10 959 705)	-	460 376
	5572	за 2022г.	3 372 830	7 138 075	-	-	-	-	-	10 510 905
займы	5553	за 2023г.	1 860 350	350 850	-	(652 550)	-	(1 558 650)	-	-
	5573	за 2022г.	2 200 064	1 840 900	-	(2 045 414)	-	(135 200)	-	1 860 350
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	105 113	-	105 112
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по кредитам	5555	за 2023г.	65 222	24 026	-	(6 128)	-	(83 102)	X	18
	5575	за 2022г.	9 401	9 401	-	-	-	55 821	X	65 222
Проценты по займам	5556	за 2023г.	23 201	51 333	-	(23 485)	-	(51 049)	X	-
	5576	за 2022г.	-	14 239	-	-	-	8 963	X	23 201
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	2 958 395	3 551 746	5 731	(649 584)	-	12 547 395	-	18 413 683
	5580	за 2022г.	4 041 683	1 354 866	17 742	(2 526 614)	-	70 416	-	2 958 395
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	2 457 907	3 473 178	-	(300 158)	-	-	-	5 630 927
	5581	за 2022г.	1 617 835	888 724	82	(48 734)	-	-	-	2 457 907
авансы полученные	5562	за 2023г.	(24)	-	-	-	24	-	-	(24)
	5582	за 2022г.	1 334	(24)	-	(1 334)	-	-	-	4 017
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	262	3 755	-	-	-	-	-	262
	5583	за 2022г.	20 718	13	-	(20 772)	-	-	302	11 042 808
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	11 042 808	-	-
	5584	за 2022г.	55 821	-	17 660	(17 660)	-	(55 821)	-	-
займы	5565	за 2023г.	429 285	-	5 731	(349 450)	-	1 609 699	-	1 695 266
	5585	за 2022г.	54 896	397 264	-	(149 112)	-	126 237	-	429 285
прочая	5566	за 2023г.	70 965	74 813	-	-	-	(105 113)	-	40 665
	5586	за 2022г.	2 291 079	68 889	-	(2 289 003)	-	-	-	70 965
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2023г.	15 418 073	4 887 132	5 731	(1 331 747)	-	X	-	18 979 190
	5570	за 2022г.	9 614 577	10 357 481	17 742	(4 572 028)	-	X	-	15 418 073

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

(подпись)

(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	515	173
Расходы на оплату труда	5620	29 900	16 814
Отчисления на социальные нужды	5630	9 054	4 618
Амортизация	5640	1 933	846
Прочие затраты	5650	243 471	327 465
Итого по элементам	5660	284 873	349 916
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(282 919)	(358 034)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 954	(8 118)

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



Руководитель _____
 Пак Сергей Андреевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

25 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	908	3 841	(3 029)	(165)	1 555



Руководитель _____
(подпись)

Пак Сергей Андреевич
(расшифровка подписи)

25 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	105 137	44 389	-
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
5810	5810	83 413 161	83 413 161	27 562 599
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-



Руководитель _____ (подпись) **Пак Сергей Андреевич** (расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
		На начало года	Получено за год	На конец года	Возвращено за год
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
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.