

## 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				
Дата (число, месяц, год)				
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "АЛЬТЕРА ПАРК"</b>	<b>29426257</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		<b>7714934369</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки</b>	<b>42.99</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>			
Единица измерения: в тыс. рублей		<b>12300</b>	<b>16</b>	
Местонахождение (адрес)	<b>125167, Москва г, Ленинградский пр-кт, дом 37А, корпус 14</b>	<b>384</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 Анлимитед"</b>			
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		<b>7707016086</b>		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		<b>1027700476836</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	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	58 136	1 386 014	229 831
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	3 726 124	2 099 089	7 285 882
	Отложенные налоговые активы	1180	225 004	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	505 051	671 363	557 822
	Итого по разделу I	1100	4 514 315	4 156 466	8 073 535
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4.1	Запасы	1210	598 800	1 737 550	366 689
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 347	71	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	606 954	300 567	1 137 115
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	182 083	660 099	1 046 474
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	182
	Итого по разделу II	1200	1 391 184	2 698 285	2 550 459
	<b>БАЛАНС</b>	1600	<b>5 905 498</b>	<b>6 854 751</b>	<b>10 623 994</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100 000	100 000	100 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	257 181	3 694 005	39 456
	Итого по разделу III	1300	357 181	3 794 005	139 456
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	4 858 506	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	4 858 506	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	174 580	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	349 290	3 060 747	10 484 539
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	165 942	-	-
	в том числе:				
	налог на сверхприбыль		165 942	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	689 811	3 060 747	10 484 539
	<b>БАЛАНС</b>	1700	5 905 498	6 854 751	10 623 994



Руководитель

(подпись)

Фрадкин Андрей  
Вячеславович

(расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.



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

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2023
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "АЛЬТЕРА ПАРК"</b>	ИНН	29426257		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7714934369		
Вид экономической деятельности	<b>Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки</b>	по ОКПОФ / ОКФС	42.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	2 983 859	10 696 165
	Себестоимость продаж	2120	(1 833 131)	(5 500 245)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 150 728	5 195 920
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(105 119)	(115 284)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 045 609	5 080 636
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	32 235	101 194
	Проценты к уплате	2330	(174 580)	-
	Прочие доходы	2340	517 685	91 686
	Прочие расходы	2350	(1 333 131)	(264 496)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	87 818	5 009 020
	Налог на прибыль	2410	(18 700)	(1 054 473)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(243 704)	(1 054 473)
	отложенный налог на прибыль	2412	225 004	-
	Прочее	2460	(165 942)	2
	в том числе:			
	налог на свехприбыль		(165 942)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(96 824)	3 954 549

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	(96 824)	3 954 549
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Фрадкин Андрей  
Вячеславович

(расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.



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

Коды		
0710004		
31	12	2023
29426257		
7714934369		
42.99		
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 "АЛЬТЕРА ПАРК"

Идентификационный номер налогоплательщика

Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки

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	100 000	-	-	-	39 456	139 456
Увеличение капитала - всего: За 2022 г.	3210	-	-	-	-	3 954 549	3 954 549
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	3 954 549	3 954 549
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	-	-	-	-	(300 000)	(300 000)
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	(300 000)	(300 000)

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	100 000	-	-	-	3 694 005	3 794 005
<u>За 2023 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(3 436 824)	(3 436 824)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(96 824)	(96 824)
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	(3 340 000)	(3 340 000)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	100 000	-	-	-	257 181	357 181



**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	139 456	3 954 549	(300 000)	3 794 005
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	139 456	3 954 549	(300 000)	3 794 005
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	39 456	3 954 549	(300 000)	3 694 005
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	39 456	3 954 549	(300 000)	3 694 005
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	357 181	3 794 006	139 455



**Фрадкин Андрей Вячеславович**  
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

20 марта 2024 г.



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

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710005		
		по ОКПО	31	12	2023
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "АЛЬТЕРА ПАРК"</b>		29426257		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7714934369		
Вид экономической деятельности	<b>Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки</b>	по ОКВЭД 2	42.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности			12300	16	
<b>Общества с ограниченной ответственностью</b>	<b>/ Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС			
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	1 399 947	2 731 851
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 365 727	105 290
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
от участников долевого строительства	4114	-	2 524 908
проценты по займам	4115	32 235	101 653
прочие поступления	4119	1 985	-
Платежи - всего	4120	(3 381 065)	(2 818 556)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 977 636)	(1 757 910)
в связи с оплатой труда работников	4122	(17 448)	(18 457)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(669 599)	(624 726)
прочие налоги и взносы	4125	(15 553)	(2 072)
налог на сверхприбыль	4126	(165 942)	-
прочие платежи	4129	(534 887)	(415 391)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 981 118)	(86 705)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
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	-	-



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	4 858 506	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	4 858 506	-
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	(3 340 000)	(300 000)
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	(3 340 000)	(300 000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 518 506	(300 000)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(462 612)	(386 705)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	660 099	1 046 473
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	182 082	660 098
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(15 405)	330



Руководитель

(подпись)

Фрадкин Андрей  
Вячеславович

(расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.



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

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

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



**Фрадкин Андрей Вячеславович**  
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

20 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 в том числе:	5240	за 2023г.	58 106	1 423 995	(1 423 995)	-	58 106
	5250	за 2022г.	58 106	3 868 418	(2 674 323)	(1 194 095)	58 106
Офис строительства МОКАП	5241	за 2023г.	58 106	-	-	-	58 106
Киноконцертный комплекс	5251	за 2022г.	58 106	-	-	-	58 106
	5242	за 2023г.	-	(39)	(39)	-	-
СП №1	5243	за 2022г.	-	1 016 294	1 016 294	-	-
	5243	за 2023г.	-	39	39	-	-
Жилой комплекс 3-я очередь (жилые дома)	5253	за 2022г.	-	733 459	733 459	-	-
	5244	за 2023г.	-	1 423 995	1 423 995	-	-
Сетевое хранилище	5254	за 2022г.	-	555 512	555 512	-	-
	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
Офисный комплекс	5255	за 2022г.	-	182	-	(182)	-
	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
Фитнес помещение 1 ЖК 2 (1 824,3 кв.м.)	5256	за 2022г.	-	380	380	-	-
	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
ДОУ помещение 5 ЖК 2(55,6 кв.м.)	5257	за 2022г.	-	602 821	-	(602 821)	-
	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
Фитнес помещение 8 ЖК 2 (247,3 кв.м.)	5258	за 2022г.	-	17 953	-	(17 953)	-
	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
Фитнес помещение 7 ЖК 2 (179,9 кв.м.)	5259	за 2022г.	-	81 718	-	(81 718)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
УК помещение 4 ЖК 2 (138,9 кв.м.)		за 2022г.	-	59 446	-	(59 446)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Салон красоты помещение 2 ЖК 2 (28,8 кв.м.)		за 2022г.	-	38 533	-	(38 533)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
ДОУ помещение 6 ЖК 2 (19,9 кв.м.)		за 2022г.	-	7 990	-	(7 990)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Жилой комплекс 2-я очередь (жилые дома)		за 2022г.	-	6 426	-	(6 426)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
ДОУ		за 2022г.	-	213 964	213 964	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Фитнес помещение 3 ЖК 2 (4,8 кв.м.)		за 2022г.	-	87 254	87 254	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
ДОУ помещение 9 ЖК 2 (1 168,9 кв.м.)		за 2022г.	-	1 586	-	(1 586)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Фитнес		за 2022г.	-	377 439	-	(377 439)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	67 461	67 461	-	-

**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	149	135	105
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)

Фрадкин Андрей  
Вячеславович  
(расшифровка подписи)

20 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	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Фрадкин Андрей  
Вячеславович  
(расшифровка подписи)

20 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	-	-	-



Руководитель (подпись) Фрадкин Андрей Вячеславович  
(расшифровка подписи)

20 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	Изменения за период						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	перевод в долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2023г.	-	4 858 506	-	-	-	-	-	-	-	4 858 506
	5572	за 2022г.	2 911 940	4 225 660	(7 137 600)	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	3 060 747	57 386	174 580	(2 768 890)	-	-	-	-	2 368	349 290
	5580	за 2022г.	10 484 539	731 327	1	(8 586 878)	-	-	-	431 758	-	3 060 747
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	238 951	39 053	-	(387 102)	-	-	-	-	-	59 374
	5581	за 2022г.	304 469	265 397	-	(162 442)	-	-	-	-	-	238 951
авансы полученные	5562	за 2023г.	2 218 479	18 333	-	(1 948 479)	-	-	-	-	-	288 333
	5582	за 2022г.	10 167 521	465 916	-	(8 414 957)	-	-	-	-	-	2 218 479
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	434 844	-	-	(433 309)	-	-	-	-	2 368	1 582
	5583	за 2022г.	12 549	15	1	(9 479)	-	-	-	431 758	-	434 844
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	174 580	-	-	-	-	-	-	174 580
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	168 473	-	-	(168 473)	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2022г.	-	168 473	-	-	-	-	-	-	-	168 473
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	3 060 747	57 386	174 580	(2 768 890)	-	-	-	-	2 368	349 290
	5570	за 2022г.	10 484 539	731 327	1	(8 586 878)	-	-	-	431 758	-	3 060 747

## 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	-	-	-



Фрадкин Андрей  
Вячеславович  
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

20 марта 2024 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	157	315
Расходы на оплату труда	5620	14 121	15 145
Отчисления на социальные нужды	5630	3 277	3 313
Амортизация	5640	24 143	37 912
Прочие затраты	5650	63 422	58 599
Итого по элементам	5660	105 120	115 284
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 833 131	5 500 245
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(1 370 861)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	1 138 750	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 077 001	4 244 668

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



Руководитель (подпись) \_\_\_\_\_  
**Фрадкин Андрей Вячеславович**  
 (расшифровка подписи)

20 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	-	165 942	-	-	165 942



Фрадкин Андрей  
Вячеславович  
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

20 марта 2024 г.

**8. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	3 648 197	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



**Фрадкин Андрей  
Вячеславович**  
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

20 марта 2024 г.

**9. Государственная помощь**

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



**Фрадкин Андрей Вячеславович**  
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

20 марта 2024 г.