

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

Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный Застройщик "ЭТЮД"</b>	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710001		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</b>	по ОКВЭД 2	31	12	2023
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	60825988		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	2225212671		
Местонахождение (адрес)	<b>656049, Алтайский край, Барнаул г, Социалистический пр-кт, дом № 54, помещение Н4</b>		71.12.2		
			12300	16	
			384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора  
**ООО "ТаксМастер: Аудит"**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	<b>5406632345</b>
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	<b>1105476012575</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	1 344	371	-
	в том числе:				
	обязательства по аренде		213	262	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 344	371	-
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	839 996	212 503	186 912
	в том числе:				
	Незавершенное строительство объекта: г.Барнаул, Чернышевского,189		743 375	212 001	186 724
	Запасы на объект:г.Барнаул, Чернышевского,189		96 621	501	188
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	188 104	1 363	200
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 364	301	319
	Прочие оборотные активы	1260	-	9	7
	Итого по разделу II	1200	1 034 464	214 176	187 438
	<b>БАЛАНС</b>	1600	1 035 808	214 547	187 438

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	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	1 785	136	137
	Итого по разделу III	1300	1 795	146	147
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	926 759	209 658	8 200
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	926 759	209 658	8 200
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	178 098
	Кредиторская задолженность	1520	106 985	4 737	993
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	43	6	-
	Прочие обязательства	1550	225	-	-
	Итого по разделу V	1500	107 254	4 743	179 091
	<b>БАЛАНС</b>	1700	1 035 808	214 547	187 438



Руководитель

Подпись)

Вотяков Алексей  
Геннадьевич

(расшифровка подписи)

31 марта 2024 г.

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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный  
Застройщик "ЭТЮД"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального  
подрядчика

по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной  
ответственностью / Частная собственность

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2023
60825988		
2225212671		
71.12.2		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	3 952	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 952	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(3 952)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	671	9
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	1 529	-
	Прочие расходы	2350	(139)	(8)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 061	1
	Налог на прибыль	2410	(412)	(2)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(412)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 649	(1)

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	1 649	(1)
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Вотяков Алексей  
Геннадьевич

(расшифровка подписи)

31 марта 2024 г.



Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(1)	(1)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(1)	(1)
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	-	X
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	10	-	-	-	136	146
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 649	1 649
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 649	1 649
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	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	-	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	-	-	-	1 785	1 795

**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	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
<b>в том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
<b>по другим статьям капитала</b>					
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	1 795	146	147



**Вотяков Алексей  
Геннадьевич**  
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

31 марта 2024 г.



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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный Застройщик "ЭТЮД" по ОКПО  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
 Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика по ОКВЭД 2  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС  
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2023
60825988		
2225212671		
71.12.2		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	671	9
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	671	9
Платежи - всего	4120	(711 686)	(23 387)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(703 415)	(22 670)
в связи с оплатой труда работников	4122	(3 644)	(132)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(100)	(7)
прочие платежи	4129	(4 527)	(578)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(711 015)	(23 378)
<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	717 078	23 360
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	717 078	23 360
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	-	-
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	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	717 078	23 360
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	6 063	(18)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	301	319
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6 364	301
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

Вотяков Алексей  
Геннадьевич

(расшифровка подписи)

31 марта 2024 г.

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

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный  
Застройщик "ЭТЮД" по ОКПО

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

Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального  
подрядчика по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной  
ответственностью / Частная собственность по ОКФС / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710003		
2023	12	31
60825988		
2225212671		
71.12.2		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель

(подпись)

**Вотяков Алексей  
Геннадьевич**

(расшифровка подписи)

31 марта 2024 г.



## Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный Застройщик "ЭТЮД"  
(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	1 344	371	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	839 996	212 503	186 912
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	188 104	1 363	200
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 364	301	319
Прочие оборотные активы	1260	-	9	7
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>1 035 808</b>	<b>214 547</b>	<b>187 438</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	926 759	209 658	8 200
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	178 098
Кредиторская задолженность	1520	106 985	4 737	993
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	43	6	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	225	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>1 034 013</b>	<b>214 401</b>	<b>187 291</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>1 795</b>	<b>146</b>	<b>147</b>

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

**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		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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100 5110	за 2023 г. за 2022 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:	5101 5111	за 2023 г. за 2022 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
			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		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период		
НИОКР - всего	5140	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-

## 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 2023 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2022 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2023 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2022 г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023 г.	-	-	-	-	
	5190	за 2022 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2023 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2022 г.	-	-	-	-	



Руководитель (подпись)  
**Вотяков Алексей Геннадьевич**  
 (расшифровка подписи)

31 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 2023 г.	-	1 339	-	(1 339)	-
	5250	за 2022 г.	-	450	-	(450)	-
в том числе:	5241	за 2023 г.	-	252	-	(252)	-
	5251	за 2022 г.	-	-	-	-	-
ППА аренда офиса Социалистический, 54 Н4	5242	за 2023 г.	-	1 087	-	(1 087)	-
	5252	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Комплектная тр.подстанция КТПН-КК-(ЦЭА)-630/10/0,4 УХЛ1 с трансформ.ТМГ-630кВА-10/0,4 Д/Ун-0 У1	5243	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022 г.	-	120	-	(120)	-
Система видеонаблюдения	5244	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022 г.	-	170	-	(170)	-
ППА Контейнер 40ф (Чернышевского, 189)	5245	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022 г.	-	160	-	(160)	-
ППА аренда офиса Социалистический, 54 Н4							

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

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	
		за 2023 г.	за 2022 г.
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	213	262	-
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	-	-	-
	5287	-	-	-



**Вотьяков Алексей Геннадьевич**  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
31 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:				
5321				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326				
5329				
Иное использование финансовых вложений				



**Вотяков Алексей  
Геннадьевич**  
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

31 марта 2024 г.

**4. Запасы**  
**4.1. Наличие и движение запасов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода			
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость			
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости								
Запасы - всего	5400	за 2023 г.	212 503	-	212 503	832 591	(205 098)	-	-	-	-	-	839 996	-	-	839 996
	5420	за 2022 г.	186 912	-	186 912	26 609	(1 019)	-	-	-	-	-	212 503	-	-	212 503
в том числе:	5401	за 2023 г.	501	-	501	301 218	(205 098)	-	-	-	-	-	96 621	-	-	96 621
	5421	за 2022 г.	188	-	188	1 332	(1 019)	-	-	-	-	-	501	-	-	501
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5402	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5403	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5404	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5405	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5406	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5507	за 2023 г.	212 001	-	212 001	531 373	-	-	-	-	-	-	743 375	-	-	743 375
	5527	за 2022 г.	186 724	-	186 724	25 277	-	-	-	-	-	-	212 001	-	-	212 001

**4.2. Запасы в запоре**

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



**Вотяков Алексей  
Геннадьевич**  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
Вотяков Геннадьевич  
(расшифровка подписи)

31 марта 2024 г.



## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
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 долгосрочную 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	слисание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023 г.	209 658	717 613	-	-	(287)	-	-	-	926 984
	5571	за 2022 г.	-	209 658	-	-	-	-	-	-	209 658
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023 г.	-	671 578	-	-	-	-	-	-	671 578
	5572	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023 г.	209 658	45 523	-	-	-	-	-	-	255 181
	5573	за 2022 г.	-	209 658	-	-	(287)	-	-	-	209 658
прочая	5554	за 2023 г.	-	512	-	-	-	-	-	-	225
	5574	за 2022 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5555	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	4 743	111 901	-	-	(9 616)	-	-	-	107 028
	5580	за 2022 г.	187 290	28 887	-	-	(211 434)	-	-	-	4 743
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	4 449	106 532	-	-	(4 375)	-	-	-	106 605
	5581	за 2022 г.	810	4 449	-	-	(810)	-	-	-	4 449
авансы полученные	5562	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	288	5 245	-	-	(5 153)	-	-	-	380
	5583	за 2022 г.	183	1 059	-	-	(954)	-	-	-	288
кредиты	5564	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022 г.	186 298	23 360	-	-	(209 658)	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
оценочные обязательства	5567	за 2023 г.	6	124	-	-	(87)	-	X	X	43
	5587	за 2022 г.	-	19	-	-	(13)	-	X	X	6
	5550	за 2023 г.	214 401	829 514	-	-	(9 903)	-	-	-	1 034 012
Итого	5570	за 2022 г.	187 290	238 545	-	-	(211 434)	-	X	X	214 401



## 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	-	-	-
	5593	-	-	-



**Вотяков Алексей  
Геннадьевич**  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)  
31 марта 2024 г.

### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	148	-
Расходы на оплату труда	5620	3 220	-
Отчисления на социальные нужды	5630	576	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	8	-
Итого по элементам	5660	3 952	-
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	3 952	-



Вотяков Алексей  
Геннадьевич  
(расшифровка подписи)

(подпись)

31 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	6	124	(87)	-	43
в том числе:						
Резерв по оплате отпусков	5701	6	124	(87)	-	43




Вотяков Алексей  
Геннадьевич  
(расшифровка подписи)

(подпись)

31 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	1 769 355	-	-
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-


  
 Руководитель  
**Вотяков Алексей Геннадьевич**  
 (расшифровка подписи)

31 марта 2024 г.

**9. Государственная помощь**

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


  
**Вотяков Алексей Геннадьевич**  
 (расшифровка подписи)  
 Руководитель  
 (подпись)  
 31 марта 2024 г.



**Займы, полученные от других организаций и ФЛ  
ООО "СЗ ЭТЮД" ИНН 225212671  
по состоянию на: 01 Январь 2024 г.**

Кредитор/Займодавец	Наличие аффилированности с Компаниями Группы	Задолженность на последнюю отчетную дату, руб.	Текущая задолженность, руб.	Дата выдачи	Дата погашения	Действующая процентная ставка, %	Залог	Поручительства	График погашения	Комментарии
ООО "ИСК "Алгоритм"	ДА/НЕТ	18 647 000,00	18 647 000,00	25.06.20	01.04.27	0,0%	-	-	в конце срока	
ООО "ИСК "Алгоритм"	Да	7 000 000,00	7 000 000,00	16.07.20	01.04.27	0,0%	-	-	в конце срока	
ООО "ИСК "Алгоритм"	Да	17 000 000,00	17 000 000,00	23.07.20	01.04.27	0,0%	-	-	в конце срока	
ООО "ИСК "Алгоритм"	Да	3 450 000,00	3 450 000,00	30.07.20	01.04.27	0,0%	-	-	в конце срока	
ООО "ИСК "Алгоритм"	Да	5 450 000,00	5 450 000,00	06.08.20	01.04.27	0,0%	-	-	в конце срока	
ООО "ИСК "Алгоритм"	Да	6 320 000,00	6 320 000,00	27.08.20	01.04.27	0,0%	-	-	в конце срока	
ООО "ИСК "Алгоритм"	Да	3 450 000,00	3 450 000,00	10.09.20	01.04.27	0,0%	-	-	в конце срока	
ООО "ИСК "Алгоритм"	Да	30 260 000,00	30 260 000,00	10.09.20	01.04.27	0,0%	-	-	в конце срока	
ООО "ИСК "Алгоритм"	Да	9 200 000,00	9 200 000,00	24.09.20	01.04.27	0,0%	-	-	в конце срока	
ООО "ИСК "Алгоритм"	Да	485 000,00	485 000,00	01.10.20	01.04.27	0,0%	-	-	в конце срока	
ООО "ИСК "Алгоритм"	Да	7 455 000,00	7 455 000,00	08.10.20	01.04.27	0,0%	-	-	в конце срока	
ООО "ИСК "Алгоритм"	Да	17 030 000,00	17 030 000,00	28.10.20	01.04.27	0,0%	-	-	в конце срока	
ООО "ИСК "Алгоритм"	Да	11 680 000,00	11 680 000,00	28.10.20	01.04.27	0,0%	-	-	в конце срока	
ООО "ИСК "Алгоритм"	Да	245 000,00	245 000,00	13.11.20	01.04.27	0,0%	-	-	в конце срока	
ООО "ИСК "Алгоритм"	Да	7 500 000,00	7 500 000,00	09.02.21	01.04.27	0,0%	-	-	в конце срока	
ООО "ИСК "Алгоритм"	Да	1 500 000,00	1 500 000,00	08.07.21	01.04.27	0,0%	-	-	в конце срока	
ООО "ИСК "Алгоритм"	Да	12 100 000,00	12 100 000,00	15.04.21	01.04.27	0,0%	-	-	в конце срока	
ООО "ИСК "Алгоритм"	Да	16 000 000,00	16 000 000,00	27.05.21	01.04.27	0,0%	-	-	в конце срока	
ООО "ИСК "Алгоритм"	Да	1 000 000,00	1 000 000,00	16.11.21	01.04.27	0,0%	-	-	в конце срока	
ООО "ИСК "Алгоритм"	Да	7 200 000,00	7 200 000,00	10.12.21	01.04.27	0,0%	-	-	в конце срока	
ООО "ИСК "Алгоритм"	Да	1 040 000,00	1 040 000,00	28.12.21	01.04.27	0,0%	-	-	в конце срока	
ООО "ИСК "Алгоритм"	Да	1 500 000,00	1 500 000,00	18.01.21	01.04.27	0,0%	-	-	в конце срока	
ООО "ИСК "Алгоритм"	Да	6 000 000,00	6 000 000,00	01.02.22	01.04.27	0,0%	-	-	в конце срока	
ООО "ИСК "Алгоритм"	Да	300 000,00	300 000,00	03.03.22	01.04.27	0,0%	-	-	в конце срока	
ООО "ИСК "Алгоритм"	Да	800 000,00	800 000,00	16.03.22	01.04.27	0,0%	-	-	в конце срока	
ООО "ИСК "Алгоритм"	Да	1 000 000,00	1 000 000,00	29.03.22	01.04.27	0,0%	-	-	в конце срока	
ООО "ИСК "Алгоритм"	Да	300 000,00	300 000,00	28.04.22	01.04.27	0,0%	-	-	в конце срока	
ООО "ИСК "Алгоритм"	Да	150 000,00	150 000,00	03.06.22	01.04.27	0,0%	-	-	в конце срока	
ООО "ИСК "Алгоритм"	Да	200 000,00	200 000,00	17.06.22	01.04.27	0,0%	-	-	в конце срока	
ООО "ИСК "Алгоритм"	Да	50 000,00	50 000,00	30.06.22	01.04.27	0,0%	-	-	в конце срока	
ООО "ИСК "Алгоритм"	Да	100 000,00	100 000,00	19.07.22	01.04.27	0,0%	-	-	в конце срока	
ООО "ИСК "Алгоритм"	Да	210 000,00	210 000,00	28.07.22	01.04.27	0,0%	-	-	в конце срока	
ООО "ИСК "Алгоритм"	Да	500 000,00	500 000,00	25.08.22	01.04.27	0,0%	-	-	в конце срока	
ООО "ИСК "Алгоритм"	Да	1 000 000,00	1 000 000,00	17.10.22	01.04.27	0,0%	-	-	в конце срока	
ООО "ИСК "Алгоритм"	Да	200 000,00	200 000,00	02.11.22	01.04.27	0,0%	-	-	в конце срока	
ООО "ИСК "Алгоритм"	Да	7 500 000,00	7 500 000,00	24.11.22	01.04.27	0,0%	-	-	в конце срока	
ООО "ИСК "Алгоритм"	Да	2 000 000,00	2 000 000,00	12.12.22	01.04.27	0,0%	-	-	в конце срока	
ООО "ИСК "Алгоритм"	Да	1 550 000,00	1 550 000,00	27.12.22	01.04.27	0,0%	-	-	в конце срока	
ООО "ИСК "Алгоритм"	Да	500 000,00	500 000,00	19.01.23	01.04.27	0,0%	-	-	в конце срока	
Итого		252 872 000,00	252 872 000,00	25.01.23	01.04.27	0,0%	-	-	в конце срока	

Также сообщаем, что отсутствуют следующие обязательства:



Вотяков Алексей Геннадьевич

М.П.

