

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		<b>Коды</b>		
		<b>0710001</b>		
		31	12	2023
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "СЕЛИГЕР ПАРК"</b>	Форма по ОКУД		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО		
Вид экономической деятельности	<b>Строительство жилых и нежилых зданий</b>	ИНН		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКВЭД 2		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС		
Местонахождение (адрес)	<b>125504, город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Западное Дегунино, ш Дмитровское, дом 89</b>	по ОКЕИ		
		12300	16	
		384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора  
**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АУДИТ-ЭСКОРТ"**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7714103163
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1027700309669

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	Основные средства	1150	1 681 650	2 111 511	1 500 214
	в том числе:				
	Основные средства в организации		2 960	-	1 464 524
	Права пользования активами		1 678 690	2 111 511	35 690
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения	1170	1 500 000	1 500 000	1 540 000
	в том числе:				
	Предоставленные займы		1 500 000	1 500 000	1 500 000
	Депозитные счета		-	-	40 000
	Отложенные налоговые активы	1180	545 484	44 258	21 187
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	3 727 134	3 655 769	3 061 401
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4	Запасы	1210	3 107 606	1 539 094	7
	в том числе:				
	Материалы		-	-	7
	Незавершенное производство по объектам строительства		3 107 606	1 539 094	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	187 300	5 039	-
5	Дебиторская задолженность	1230	633 912	331 353	3 601

	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		331 925	104 256	58
	Расчеты с покупателями и заказчиками		222	523	1 715
	Расчеты по налогам и сборам		191	-	759
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		301 574	226 575	1 069
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	15 933	90 289	8 353
	в том числе:				
	Расчетные счета		15 933	31 639	1 053
	Депозитные счета		-	58 650	7 300
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	3 944 750	1 965 775	11 962
	<b>БАЛАНС</b>	1600	7 671 885	5 621 544	3 073 362



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	1 694 845	1 694 845	1 694 845
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(481 627)	(283 385)	(190 280)
	Итого по разделу III	1300	1 213 218	1 411 460	1 504 565
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5	Заемные средства	1410	4 247 035	1 898 240	1 525 000
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты и проценты		3 911 415	1 668 240	1 500 000
	Долгосрочные займы и проценты		335 620	230 000	25 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	453 218	-	476
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5	Прочие обязательства	1450	1 291 483	1 814 432	21 574
	Итого по разделу IV	1400	5 991 736	3 712 672	1 547 050
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5	Заемные средства	1510	-	148 934	798
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным кредитам		-	136 948	781
	Проценты по долгосрочным займам		-	11 986	17
5	Кредиторская задолженность	1520	113 562	5 854	8 779
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		103 337	3 611	652
	Расчеты с покупателями и заказчиками		-	254	5 349
	Расчеты по налогам и сборам		26	1 955	2 777
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		10 199	34	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	252	252	434
	в том числе:				
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам		252	252	435
5	Прочие обязательства	1550	353 118	342 371	11 734
	Итого по разделу V	1500	466 932	497 411	21 746
	<b>БАЛАНС</b>	1700	7 671 885	5 621 544	3 073 362



Руководитель

(подпись)

Нестерова Наталия  
Александровна

(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.

4



**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 "СЕЛИГЕР ПАРК"</b>		19544702		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7743225864		
Вид экономической деятельности	<b>Строительство жилых и нежилых зданий</b>	по ОКВЭД 2	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	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	2 160	53 346
6	Себестоимость продаж	2120	(832)	(120 027)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 328	(66 681)
6	Коммерческие расходы	2210	(123 517)	-
6	Управленческие расходы	2220	(4 231)	(40 019)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(126 420)	(106 700)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
П	Проценты к получению	2320	75 000	229 432
П	Проценты к уплате	2330	(191 116)	(230 814)
П	Прочие доходы	2340	3 250	138
П	Прочие расходы	2350	(6 965)	(8 709)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(246 251)	(116 653)
	Налог на прибыль	2410	48 009	23 548
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	48 009	23 548
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(198 242)	(93 105)

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	(198 242)	(93 105)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

**Нестерова Наталия  
Александровна**

(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.



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

Коды	
0710004	
31	12 2023
19544702	
7743225864	
41.20	
12300	16
384	

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

Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "СЕЛИГЕР ПАРК"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество 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	1 694 845	-	-	-	(190 280)	1 504 565
<u>За 2022 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(93 105)	(93 105)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(93 105)	(93 105)
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	1 694 845	-	-	-	(283 385)	1 411 460
За 2023 г.							
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	-	-	-	-	(198 242)	(198 242)
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(198 242)	(198 242)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(198 242)	(198 242)
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	1 694 845	-	-	-	(481 627)	1 213 218

**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	-	-	-	-
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	1 213 217	1 411 460	1 504 566



Нестерова Наталья  
 Александровна  
 (расшифровка подписи)

Руководитель

26 марта 2024 г.

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

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710005</b>		
		по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2023</b>
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "СЕЛИГЕР ПАРК"</b>	ИНН	<b>19544702</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	<b>7743225864</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Строительство жилых и нежилых зданий</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>41.20</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКЕИ	<b>12300</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей		<b>384</b>		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	5 532	50 827
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 157	50 722
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	3 375	105
Платежи - всего	4120	(1 441 276)	(371 888)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 403 844)	(286 094)
в связи с оплатой труда работников	4122	(7 459)	(12 440)
процентов по долговым обязательствам	4123	(23 143)	(66 806)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(6 830)	(6 548)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 435 744)	(321 061)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	43 918
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	-	40 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	3 918
Платежи - всего	4220	(1 365)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 365)	-
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	(1 365)	43 918



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	4 064 832	373 240
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	4 064 832	373 240
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	(2 702 079)	(14 161)
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	(2 102 789)	-
прочие платежи	4329	(599 290)	(14 161)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 362 753	359 079
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(74 356)	81 936
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	90 289	8 353
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	15 933	90 289
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Нестерова Наталья  
Александровна

(расшифровка подписи)

26 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	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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



## 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

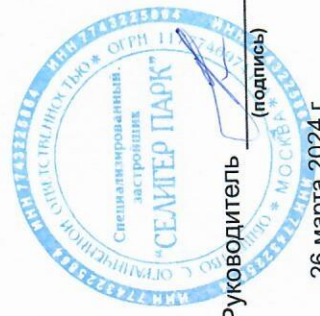
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

## 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		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 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.	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-
в том числе:						
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2023г.	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-
в том числе:	5180	за 2023г.	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-
	5181	за 2023г.	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-



**Нестерова Наталия  
Александровна**  
(расшифровка подписи)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

26 марта 2024 г.

2



## 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		убыток от обесценения	Переоценка		На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость		накопленная амортизация и убытки 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.	2 154 605	(43 094)	4 474	(136 308)	-	(298 026)	-	-	2 022 771	(341 121)
	5210	за 2022г.	1 725 525	(225 311)	2 118 915	(1 689 835)	281 639	(99 422)	-	-	2 154 605	(43 094)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2023г.	-	-	2 960	-	-	-	-	-	2 960	-
	5211	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Аренда офиса (ППА)	5202	за 2023г.	-	-	1 514	-	-	-	-	-	1 514	-
	5212	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки (ППА)	5203	за 2023г.	2 154 605	(43 094)	-	(136 308)	-	(298 026)	-	-	2 018 297	(341 121)
	5213	за 2022г.	35 690	-	2 118 915	-	-	(43 094)	-	-	2 154 605	(43 094)
Здания	5204	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5214	за 2022г.	1 689 835	(225 311)	-	(1 689 835)	281 639	(56 328)	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 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:					
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	1 678 690	2 111 511	35 690
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	377 337
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
5285	-	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	-	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
5287	-	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5288	-	-	-



Нестерова Наталия  
Александровна  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

26 марта 2024 г.

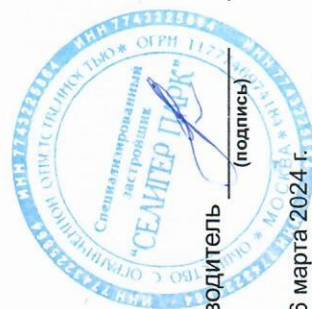
### 3. Финансовые вложения 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка
			первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка	первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка			
Долгосрочные - всего	5301 5311	за 2023г. за 2022г.	1 500 000 1 540 000	- -	- (40 000)	- -	1 500 000 1 500 000	- -	
в том числе:									
Предоставленные займы	5302 5312	за 2023г. за 2022г.	1 500 000 1 500 000	- -	- -	- -	1 500 000 1 500 000	- -	
Депозит	5303 5313	за 2023г. за 2022г.	- 40 000	- -	- (40 000)	- -	- -	- -	
Краткосрочные - всего	5305 5315	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:									
	5306 5316	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Финансовых вложений - Итого	5300 5310	за 2023г. за 2022г.	1 500 000 1 540 000	- -	- (40 000)	- -	1 500 000 1 500 000	- -	



## 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	-	-	40 000
в том числе:				
Депозит	5321	-	-	40 000
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326 5329	- -	- -	- -



Руководитель

Нестерова Наталья  
Александровна

(расшифровка подписи)

26 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 2023г.	1 539 094	-	1 539 094	1 719 796	(151 285)	-	X	3 107 605	-	3 107 605	
	5420	за 2022г.	7	-	7	1 734 813	(195 727)	-	X	1 539 094	-	1 539 094	
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	-	-	-	2 080	(2 080)	-	-	-	-	-	
	5421	за 2022г.	7	-	7	783	(790)	-	-	-	-	-	
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	35 838	(832)	-	-	-	-	-	
	5425	за 2022г.	-	-	-	194 937	(194 937)	-	-	35 007	-	35 007	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	148 373	(148 373)	-	-	-	-	-	
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в Незавершенное строительство	5407	за 2023г.	1 539 094	-	1 539 094	1 533 505	-	-	-	3 072 599	-	3 072 599	
	5427	за 2022г.	-	-	-	1 539 094	-	-	-	1 539 094	-	1 539 094	



## 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  
Нестерова Наталья  
Александровна  
(расшифровка подписи)

26 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	погашение	выбыло	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредитной в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам				
																3 929	(700)	339 896	(37 337)
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2023г.	332 053	(700)	339 896	-	(37 337)	(2 448)	(372)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5530	за 2022г.	3 929	(328)	332 525	-	(2 448)	(372)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5511	за 2023г.	1 223	(700)	-	-	(301)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2022г.	2 043	(328)	374	-	(1 195)	(372)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5512	за 2023г.	104 256	-	264 705	-	(37 035)	(58)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2022г.	58	-	104 256	-	(58)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5513	за 2023г.	226 574	-	75 191	-	(1 195)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2022г.	1 828	-	227 895	-	(1 195)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	332 053	(700)	339 896	-	(37 337)	(2 448)	(372)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5520	за 2022г.	3 929	(328)	332 525	-	(2 448)	(372)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



**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	700	-	700	-	328	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	700	-	700	-	328	-
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.	3 712 672	4 494 291	426 440	(2 890 701)	-	-	5 538 518	
	5571	за 2022г.	1 546 574	2 292 672	-	(105 000)	-	-	3 712 672	
в том числе:										
кредиты	5552	за 2023г.	1 668 240	4 014 832	382 805	(2 291 411)	-	136 948	3 911 415	
	5572	за 2022г.	1 500 000	168 240	-	-	-	-	1 668 240	
займы	5553	за 2023г.	230 000	50 000	43 634	(105 000)	-	11 986	335 620	
	5573	за 2022г.	25 000	310 000	-	(599 290)	-	(353 118)	230 000	
прочая	5554	за 2023г.	1 814 432	429 459	-	-	-	-	1 291 483	
	5574	за 2022г.	21 574	1 792 858	-	-	-	-	1 814 432	
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	-	
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	497 159	113 500	61	(348 224)	-	204 184	466 680	
	5580	за 2022г.	21 311	334 266	217 125	(77 497)	-	1 954	497 159	
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	3 645	103 276	61	(3 645)	-	-	103 337	
	5581	за 2022г.	652	3 635	-	(643)	-	-	3 645	
авансы полученные	5562	за 2023г.	254	-	-	(254)	-	-	-	
	5582	за 2022г.	5 349	-	-	(5 096)	-	-	254	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	1 955	25	-	(1 954)	-	-	26	
	5583	за 2022г.	2 777	(6)	6	(2 776)	-	1 954	1 955	
кредиты	5564	за 2023г.	136 948	-	-	-	-	(136 948)	-	
	5584	за 2022г.	781	-	202 973	(66 806)	-	-	136 948	
займы	5565	за 2023г.	11 986	-	-	-	-	(11 986)	-	
	5585	за 2022г.	17	-	14 145	(2 176)	-	-	11 986	
прочая	5566	за 2023г.	342 371	10 199	-	(342 371)	-	353 118	363 317	
	5586	за 2022г.	11 735	330 636	(1)	1	-	-	342 371	
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	-	
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	-	
Итого	5550	за 2023г.	4 209 831	4 607 791	426 501	(3 238 925)	-	X	6 005 198	
	5570	за 2022г.	1 567 885	2 626 938	217 125	(182 497)	-	X	4 209 831	

## 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

(подпись)

Нестерова Наталья

Александровна

(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.



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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	2 080	780
Расходы на оплату труда	5620	5 749	9 862
Отчисления на социальные нужды	5630	1 743	2 195
Амортизация	5640	-	99 422
Прочие затраты	5650	154 014	47 787
Итого по элементам	5660	163 586	160 046
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(35 006)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	128 580	160 046

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



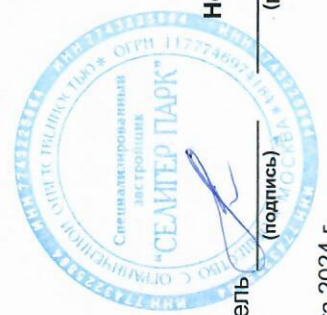
Руководитель

Нестерова Наталья  
Александровна  
(расшифровка подписи)

26 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	252	614	(613)	(1)	252
в том числе:						
в том числе оценочные обязательства по вознаграждению работников	5701	252	614	(613)	(1)	252



**Нестерова Наталия  
Александровна**  
(расшифровка подписи)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

26 марта 2024 г.

20



**8. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	4 429 711	-	-
в том числе:				
Денежные средства на эскроу счетах	5801	4 429 711	-	-
Выданные - всего	5810	1 988 000	1 598 526	-
в том числе:				
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК ПАО	5811	1 988 000	1 598 526	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
 Нестерова Наталия  
 Александровна  
 (расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.

3

## 9. Государственная помощь

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



Нестерова Наталья  
Александровна  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

26 марта 2024 г.