

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			31	12	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ГРАНЕЛЬ ГАММА"	по ОКПО	32715769		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5018195423		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	Московская область, г.о. Королёв, г Королёв, ул Горького, дом 79, корпус 4, помещение 041				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ			
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	ООО "СКОУП"				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	7706453090		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ ОГРНИП	1187746409751		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.1	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
3.2	Основные средства	1150	220 362	1 692	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.3	Финансовые вложения	1170	1 138 580	-	-
3.4	Отложенные налоговые активы	1180	85 539	38 183	992
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 444 481	39 875	992
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.5	Запасы	1210	5 349 262	5 045 423	1 500 496
	в том числе:				
	Незаввершенное строительство		4 507 067	4 748 630	1 494 904
	Затраты заказчика-застройщика		835 927	296 793	5 592
3.6	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	713 799	469 937	75 275
3.7	Дебиторская задолженность	1230	301 592	224 673	1 998
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
3.8	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	25 619	207 556	301
3.9	Прочие оборотные активы	1260	11	23	10
	Итого по разделу II	1200	6 390 283	5 947 612	1 578 080
	БАЛАНС	1600	7 834 764	5 987 487	1 579 072

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3.10	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	(131 657)	(152 724)	(3 969)
	Итого по разделу III	1300	(131 647)	(152 714)	(3 959)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.11	Заемные средства	1410	1 034 588	4 567 147	43 470
	Отложенные налоговые обязательства	1420	51 491	6	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
3.12	Прочие обязательства	1450	236 101	-	713 578
	Итого по разделу IV	1400	1 322 180	4 567 153	757 048
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	4 871 731	6 955	3 176
3.12	Кредиторская задолженность	1520	1 698 713	1 565 554	822 807
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3 519	539	-
3.12	Прочие обязательства	1550	70 267	-	-
	Итого по разделу V	1500	6 644 230	1 573 048	825 983
	БАЛАНС	1700	7 834 764	5 987 487	1 579 072



Руководитель

(подпись)

Пак Сергей Андреевич

(расшифровка подписи)

5 марта 2024 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ГРАНЕЛЬ ГАММА"		32715769		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5018195423		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
3.13	Выручка	2110	774 981	5
3.14	Себестоимость продаж	2120	(596 157)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	178 824	5
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	178 824	5
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
3.13	Проценты к получению	2320	9 226	-
3.14	Проценты к уплате	2330	(44 414)	(774)
3.13	Прочие доходы	2340	1 049	157
3.14	Прочие расходы	2350	(118 439)	(185 329)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	26 246	(185 941)
	Налог на прибыль	2410	(5 179)	37 185
	в том числе:			
3.16	текущий налог на прибыль	2411	(1 049)	-
3.16	отложенный налог на прибыль	2412	(4 130)	37 185
	Прочее	2460	-	-
3.15	Чистая прибыль (убыток)	2400	21 067	(148 756)

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	21 067	(148 756)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Пак Сергей Андреевич

(расшифровка подписи)

5 марта 2024 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2023 г.

Коды		
0710004		
31	12	2023
32715769		
5018195423		
71.12.2		
12300	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ГРАНЕЛЬ ГАММА"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности
Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

по

71.12.2

Организационно-правовая форма / форма собственности

ОКВЭД 2

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

по ОКПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

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	-	-	-	(3 969)	(3 959)
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210	-	-	-	-	-	-
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 реорганизация юридического лица	3215	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(148 755)	(148 755)
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	-	-	-	(152 724)	(152 714)
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	21 068	21 068
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	21 068	21 068
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	X	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	10	-	-	-	(131 657)	(131 647)

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	(3 959)	(148 755)	-	(152 714)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(3 959)	(148 755)	-	(152 714)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(3 969)	(148 755)	-	(152 724)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(3 969)	(148 755)	-	(152 724)
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	(131 647)	(152 714)	(3 959)



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

5 марта 2024 г. _____

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

Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ГРАНЕЛЬ ГАММА"		Форма по ОКУД Дата (число, месяц, год)	Коды 0710005		
Организация	Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	31	12	2023
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	ИНН по ОКВЭД 2	32715769		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	5018195423		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	71.12.2		
			12300	16	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 721 434	-
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	9 107	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	1 712 327	-
Платежи - всего	4120	(5 027 726)	(4 338 286)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 792 731)	(3 609 005)
в связи с оплатой труда работников	4122	(122 705)	(12 591)
процентов по долговым обязательствам	4123	(551)	-
налога на прибыль организаций	4124	(11 355)	-
прочие платежи	4129	(1 100 384)	(716 690)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(3 306 292)	(4 338 286)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	870	110
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	870	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	110
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 139 450)	-
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	(1 139 450)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 138 580)	110

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	4 514 479	4 545 431
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	4 514 479	4 545 431
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	(251 544)	-
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	(251 544)	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	4 262 935	4 545 431
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(181 937)	207 255
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	207 556	301
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	25 619	207 556
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель
(подпись)

Пак Сергей Андреевич
(расшифровка подписи)

5 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	Поступило	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.	На 31 декабря 2021 г.
		Всего	5120	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	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.	-	-	-	-	
в том числе:	5190	за 2022г.	-	-	-	-	
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	



Руководитель (подпись) Пак Сергей Андреевич
(расшифровка подписи)

5 марта 2024 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	-	-	253 995	-	-	(33 633)	-	-	-	-	253 995	(33 633)
	5210	за 2022г.	-	-	1 692	-	-	-	-	-	-	-	1 692	-
Другие виды основных средств	5201	за 2023г.	-	-	250 967	-	-	(33 022)	-	-	-	-	250 967	(33 022)
	5211	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2023г.	-	-	950	-	-	(52)	-	-	-	-	950	(52)
	5212	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	5203	за 2023г.	-	-	2 077	-	-	(559)	-	-	-	-	2 077	(559)
	5213	за 2022г.	-	-	1 692	-	-	-	-	-	-	-	1 692	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-	-	-
	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	644 534	644 534	217 756
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) **Пак Сергей Андреевич**
г. Воронеж

5 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 корректура	выбыло (погашено)		Поступило	накопленная корректура	начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура
					первоначальная стоимость	накопленная корректура						
Долгосрочные - всего	5301 5311	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	870 -	1 139 450 -	- -	- -	- -	1 138 580 -	- -
в том числе:												
Займы выданные	5302 5312	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	870 -	1 139 450 -	- -	- -	- -	1 138 580 -	- -
Краткосрочные - всего	5305 5315	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:												
	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300 5310	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	870 -	1 139 450 -	- -	- -	- -	1 138 580 -	- -

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 продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Пак Сергей Андреевич
(расшифровка подписи)

5 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	6400	за 2023г.	5 045 424	-	5 045 424	4 678 457	(4 374 619)	-	-	-	X	5 349 262	-	5 349 262
	6420	за 2022г.	1 500 496	-	1 500 496	3 544 928	-	-	-	-	X	5 045 424	-	5 045 424
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	296 793	-	296 793	1 090 743	(551 609)	-	-	-	-	835 927	-	835 927
	5425	за 2022г.	5 592	-	5 592	291 202	-	-	-	-	-	296 794	-	296 794
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	6 268	-	-	-	-	-	6 268	-	6 268
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное строительство	5407	за 2023г.	4 748 630	-	4 748 630	3 581 446	(3 823 009)	-	-	-	-	4 507 067	-	4 507 067
	5427	за 2022г.	1 494 904	-	1 494 904	3 253 726	-	-	-	-	-	4 748 630	-	4 748 630

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)

Пак Сергей Андреевич
(расшифровка подписи)

5 марта 2024 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года			поступление			выбыло			перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	
			учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, по операции)	взыскание процентов, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 5521	за 2023г. за 2022г.	-	-	1 139 450	-	(870)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 138 580	-
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г. за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503 5523	за 2023г. за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504 5524	за 2023г. за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Займы выданные	5505 5525	за 2023г. за 2022г.	-	-	1 139 450	-	(870)	-	-	-	-	-	-	-	X	1 138 580	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2023г. за 2022г.	224 673	1 998	291 822	-	(215 211)	-	-	-	-	-	-	-	X	301 592	-
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2023г. за 2022г.	-	-	44 833	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44 833	-
Авансы выданные	5512 5532	за 2023г. за 2022г.	213 389	1 920	203 739	-	(212 073)	-	-	-	-	-	-	-	-	205 055	-
Прочая	5513 5533	за 2023г. за 2022г.	11 284	78	43 250	-	(3 138)	-	-	-	-	-	-	-	308	51 704	-
	5514	за 2023г.	-	-	11 206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	11 284	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Итого	5500 5520	за 2023г. за 2022г.	224 673	1 998	1 431 272	-	(216 081)	-	-	-	-	-	-	X	308	1 440 172	-
					223 835	-	(1 160)	-	-	-	-	-	-	X	-	224 673	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

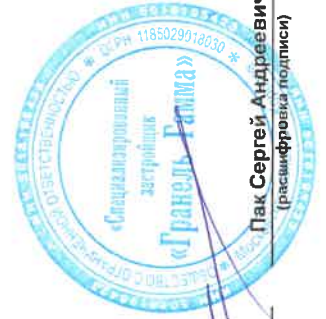
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты 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 кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную 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	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	4 567 147	1 262 366	1 741	(252 095)	-	(4 308 470)	-	-	-	1 270 688	
в том числе:	5571	за 2022г.	757 048	4 545 432	-	(735 333)	-	-	-	-	-	4 567 147	
кредиты	5552	за 2023г.	4 362 303	1 016 411	15 676	-	-	(4 362 303)	-	-	-	1 032 087	
	5572	за 2022г.	-	4 362 303	-	-	-	-	-	-	-	4 362 303	
займы	5553	за 2023г.	204 844	49 200	393	(252 095)	-	158	-	-	-	2 500	
	5573	за 2022г.	43 470	183 129	-	(21 755)	-	-	-	-	-	204 844	
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
обязательства ППА	5555	за 2023г.	-	168 662	(14 328)	-	-	-	-	X	X	154 334	
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
задолженность поставщикам и подрядчикам	5556	за 2023г.	-	28 092	-	-	-	-	53 675	X	X	81 767	
	5576	за 2022г.	713 578	-	-	(713 578)	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	1 572 509	4 261 056	(19 581)	(3 482 051)	-	4 308 470	308	-	-	6 640 712	
в том числе:	5580	за 2022г.	825 983	1 061 434	192 723	(507 632)	-	-	-	-	-	1 572 509	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	1 493 157	652 211	-	(517 180)	-	-	-	-	-	1 628 188	
	5581	за 2022г.	822 681	989 163	185 152	(503 839)	-	-	-	-	-	1 493 157	
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	483	4 317	-	-	-	-	308	-	-	5 108	
	5583	за 2022г.	126	357	-	(1)	-	-	-	-	-	483	
кредиты	5564	за 2023г.	6 798	3 448 868	394	(2 946 631)	-	4 362 303	-	-	-	4 871 731	
	5584	за 2022г.	-	-	6 798	-	-	-	-	-	-	6 798	
займы	5565	за 2023г.	158	-	-	-	-	(158)	-	-	-	-	
	5585	за 2022г.	3 176	-	774	(3 792)	-	-	-	-	-	158	
прочая	5566	за 2023г.	71 914	65 418	-	(18 240)	-	(53 675)	-	-	-	65 417	
	5586	за 2022г.	-	71 914	-	-	-	-	-	-	-	71 914	
обязательства ППА	5567	за 2023г.	-	90 242	(19 975)	-	-	-	X	X	-	70 267	
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5550	за 2023г.	6 139 656	5 523 422	(17 840)	(3 734 146)	-	X	308	-	-	7 911 400	
	5570	за 2022г.	1 583 031	5 606 866	192 723	(1 242 965)	-	X	-	-	-	6 139 656	

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) _____
 Пак Сергей Андреевич
 (расшифровка подписи)

5 марта 2024 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма (969)	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	539	9 607	(5 658)	(969)	3 519

Руководитель

(подпись)

Пак Сергей Андреевич

(расшифровка подписи)



5 марта 2024 г.

28

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	85 670	53 675	-
в том числе:				
5801		-	-	-
Выданные - всего	5810	6 579 441	6 349 441	251 223
в том числе:				
5811		-	-	-



Руководитель Пак Сергей Андреевич
(подпись) (расшифровка подписи)

5 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
		Получено бюджетных средств - всего	в том числе:	Получено 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:					
за 2023г.	5910	-	-	-	-
за 2022г.	5920	-	-	-	-
за 2023г.	5911	-	-	-	-
за 2022г.	5921	-	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Плак Сергей Андреевич
(расшифровка подписи)

5 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	1 167	2 441
Расходы на оплату труда	5620	98 486	10 090
Отчисления на социальные нужды	5630	29 969	3 077
Амортизация	5640	33 623	-
Прочие затраты	5650	927 498	275 593
Итого по элементам	5660	1 090 743	291 201
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(539 134)	(291 202)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	551 609	(1)

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



Руководитель (подпись)
Пак Сергей Андреевич
 (расшифровка подписи)

5 марта 2024 г.