

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b> <b>0710001</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2023</b>
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ГРАНЕЛЬ СТРОЙ"</b>	по ОКПО	<b>01427679</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>5044094862</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</b>	по ОКВЭД 2	<b>71.12.2</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12300</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		
Местонахождение (адрес) <b>143909, Московская обл, Балашиха г, Дмитриева ул, дом 32, помещение 299</b>					
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ					
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора <b>ООО "СКОУП"</b>					
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	<b>7706453090</b>		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ ОГРНИП	<b>1187746409751</b>		

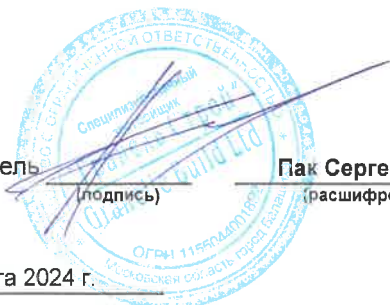
Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
			-	-	-
п7.6	Основные средства	1150	1 133 676	570 997	313 425
	в том числе:				
	земельные участки	1151	1 120 748	554 826	294 565
	сооружения	1152	4 022	5 327	6 632
	ППА	1153	8 906	10 844	12 228
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2 769	2 185	2 446
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 136 445	573 182	315 871
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
п7.7	Запасы	1210	555 068	243 637	725 831
	в том числе:				
	строительство объектов подрядным способом	1211	405 374	156 587	678 888
	НЗП	1212	132 423	72 562	-
	готовая продукция	1213	-	4 948	240
	прочее	1214	-	10	-

5

	материалы	1215	-	-	1
	инвестиционные объекты для передачи дольщикам	1216	-	-	23 108
	НДС от строительства объектов подрядным способом	1217	17 271	9 530	23 594
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	18 312	17 792	17 792
	в том числе:	1226	-	-	-
п7.8	Дебиторская задолженность	1230	304 943	55 798	55 374
	в том числе:				
	расчеты по авансам выданным	1231	268 519	21 244	2 297
	расчеты с покупателями и заказчиком	1232	11 227	11 433	45 753
	расчеты по налогам и сборам	1233	1 634	3 222	3 038
	расчеты по социальному страхованию	1234	-	-	53
	расчеты с подотчетными лицами	1235	-	-	65
	Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	1236	20 873	19 899	4 168
	Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	1237	2 368	-	-
	прочая задолженность	1238	322	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	961	474	392
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	878
	Итого по разделу II	1200	879 284	317 701	800 267
	<b>БАЛАНС</b>	1600	2 015 729	890 884	1 116 138

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	120 010	120 010	120 010
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(214 696)	(190 868)	(187 359)
	Итого по разделу III	1300	(94 686)	(70 858)	(67 349)
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
p7.9	Заемные средства	1410	1 423 168	539 407	-
	в том числе:				
	проценты по займам	1411	20 728	1 767	-
	займ	1412	1 125 576	537 640	-
	кредит	1413	273 923	-	-
	проценты по кредиту	1414	2 941	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 833	2 249	2 494
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
7.10	Прочие обязательства	1450	552 277	9 692	210 651
	в том числе:				
	обязательства по договорам ДДУ	1451	-	-	198 887
	ППА долгосрочные	1452	8 906	9 692	11 764
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	1453	543 371	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 977 278	551 348	213 145
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
7.10	Кредиторская задолженность	1520	128 293	405 498	964 764
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	96 424	333 153	527 393
	расчеты по налогам и сборам	1522	1 490	909	218
	расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1523	1 787	6 486	831
	Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	1524	27 801	64 950	436 322
	Прочее		791	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	4 845	3 702	4 235
7.11	Прочие обязательства	1550	-	1 194	1 342
	в том числе:				
	ППА краткосрочные	15501	-	1 194	1 342
	Итого по разделу V	1500	133 138	410 394	970 342
	<b>БАЛАНС</b>	1700	2 015 729	890 884	1 116 138

Руководитель



(подпись)

Пак Сергей Андреевич

(расшифровка подписи)

11 марта 2024 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2023
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ГРАНЕЛЬ СТРОЙ"</b>	ИНН	01427679		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	5044094862		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</b>	по ОКПОФ / ОКФС	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
п7.1	Выручка	2110	4 631	17 328
п7.2	Себестоимость продаж	2120	(3 177)	(21 381)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 454	(4 053)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
п7.3	Управленческие расходы	2220	(4 588)	(15 488)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(3 134)	(19 541)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	236	-
	Проценты к уплате	2330	(21 426)	(1 767)
п7.4	Прочие доходы	2340	37 258	548 368
п7.5	Прочие расходы	2350	(37 707)	(530 374)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(24 773)	(3 314)
	Налог на прибыль	2410	944	(186)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(56)	(170)
	отложенный налог на прибыль	2412	1 000	(16)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(23 829)	(3 500)

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	(23 829)	(3 500)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Пак Сергей Андреевич

(расшифровка подписи)

11 марта 2024 г.

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

Коды		
0710004		
31	12	2023
01427679		
5044094862		
71.12.2		
12300	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по  
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Общество с ограниченной ответственностью  
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ГРАНЕЛЬ СТРОЙ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности  
Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3100	120 010	-	-	-	(187 369)	(67 359)
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	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(3 499)	(3 499)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(3 499)	(3 499)
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	120 010	-	-	-	(190 868)	(70 858)
<u>За 2023 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(23 829)	(23 829)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(23 829)	(23 829)
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	120 010	-	-	-	(214 696)	(94 686)

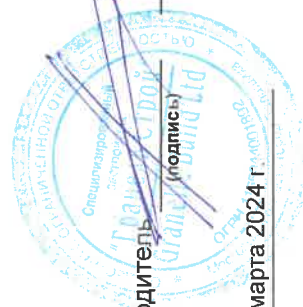
**2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок**

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	(94 686)	(70 858)	(67 349)



Руководитель (подпись) Пак Сергей Андреевич  
(расшифровка подписи)

11 марта 2024 г.

13

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

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

Организация **Общество с ограниченной ответственностью  
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ГРАНЕЛЬ СТРОЙ"**  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности **Деятельность заказчика-застройщика, генерального  
подрядчика**  
Организационно-правовая форма / форма собственности  
**Общества с ограниченной  
ответственностью / Частная собственность**  
Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКПО  
ИНН  
по  
ОКВЭД 2  
по ОКОПФ / ОКФС  
по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2023
01427679		
5044094862		
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	6 610	51 165
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5 767	46 558
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	843	4 607
Платежи - всего	4120	(868 213)	(591 774)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(648 642)	(461 283)
в связи с оплатой труда работников	4122	(71 374)	(57 829)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(25)	-
прочие платежи	4129	(148 172)	(72 662)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(861 603)	(540 609)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	231	8
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	231	8
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(287)
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	-	(287)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	231	(279)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	861 859	540 970
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	861 859	537 640
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	-	3 330
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	861 859	540 970
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	487	82
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	474	392
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	961	474
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Пак Сергей Андреевич

(расшифровка подписи)

11 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		5120	5121	5120	5121	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	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)

11 марта 2024 г.

18

## 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		Переоценка					
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	576 187	(5 189)	565 922	-	(3 243)	-	-	-	1 142 109	(8 432)
	5210	за 2022г.	315 926	(2 501)	260 261	-	(2 689)	-	-	-	576 187	(5 189)
в том числе: Земельные участки	5201	за 2023г.	554 826	-	565 922	-	-	-	-	-	1 120 748	-
	5211	за 2022г.	294 565	-	260 261	-	-	-	-	-	554 826	-
Сооружения	5202	за 2023г.	9 133	(3 805)	-	-	(1 305)	-	-	-	9 133	(5 110)
	5212	за 2022г.	9 133	(2 501)	-	-	(1 305)	-	-	-	9 133	(3 805)
Здания	5203	за 2023г.	12 228	(1 384)	-	-	(1 938)	-	-	-	12 228	(3 322)
	5213	за 2022г.	12 228	-	-	-	(1 384)	-	-	-	12 228	(1 384)
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.	-	565 922	-	(565 922)	-
	5250	за 2022г.	-	520 522	(260 261)	(260 261)	-
в том числе: земельный участок кадастровый номер 50:15:0040302:6098	5241	за 2023г.	-	-	(369 429)	(369 429)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	
		за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-



## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	2 135 025	1 279 036	1 773
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	1 120 748	554 826	294 565
	5288	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
**Пак Сергей Андреевич**  
 (расшифровка подписи)

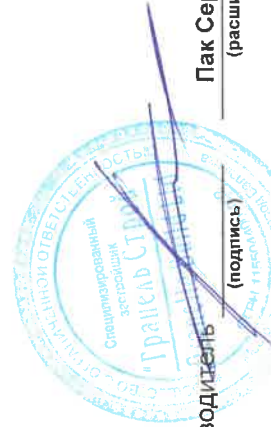
11 марта 2024 г.

### 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	Поступило	выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура	
						первоначальная стоимость	накопленная корректура				начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)
Долгосрочные - всего	5301 5311	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:											
	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

## 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		-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
 Пак Сергей Андреевич  
 (расшифровка подписи)

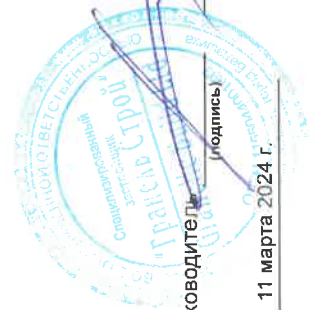
11 марта 2024 г.

**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	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость			
														выбыло		
Запасы - всего	5400	за 2023г.	243 637	-	243 637	346 910	(35 479)	-	-	X	555 068	-	-	555 068		
	5420	за 2022г.	725 831	-	725 831	129 340	(611 534)	-	-	X	243 637	-	-	243 637		
в том числе:	5401	за 2023г.	-	-	-	217	(217)	-	-	-	-	-	-	-		
	5421	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5402	за 2023г.	4 948	-	4 948	1 713	(6 661)	-	-	-	-	-	-	-		
	5422	за 2022г.	241	-	241	48 174	(43 467)	-	-	104 849	4 948	-	-	4 948		
Готовая продукция	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	72 562	-	72 562	88 447	(28 586)	-	-	-	132 423	-	-	132 423		
	5425	за 2022г.	-	-	-	81 156	(8 593)	-	-	-	72 562	-	-	72 562		
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	10	-	10	5	(15)	-	-	-	-	-	-	-		
	5426	за 2022г.	-	-	-	10	-	-	-	-	10	-	-	10		
строительство объектов подрядным способом	5407	за 2023г.	156 587	-	156 587	248 787	-	-	-	-	405 374	-	-	405 374		
	5427	за 2022г.	678 888	-	678 888	-	(522 301)	-	-	-	156 587	-	-	156 587		
инвестиционные объекты для передачи дольщикам	5408	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5428	за 2022г.	23 108	-	23 108	-	(23 108)	-	-	-	-	-	-	-		
НДС от строительства объектов подрядным способом	5409	за 2023г.	9 530	-	9 530	7 741	-	-	-	-	17 271	-	-	17 271		
	5429	за 2022г.	23 594	-	23 594	-	(14 064)	-	-	-	9 530	-	-	9 530		

## 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 \_\_\_\_\_  
 Пак Сергей Андреевич  
 (расшифровка подписи)

11 марта 2024 г.

25

**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)	поступление	погашение	выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	восстановление резерва	списание на финансовый результат	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
								причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	результат							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	9 150	-	2 077	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 227	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 150	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5505	за 2023г.	9 150	-	2 077	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	46 648	-	272 654	-	(5 585)	(20 000)	-	-	9 150	-	-	-	11 227	-
	5530	за 2022г.	55 374	-	52 502	-	(52 078)	-	-	-	(9 150)	-	-	-	293 717	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	2 283	-	-	-	(2 283)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2022г.	45 753	-	11 955	-	(46 275)	-	-	(9 150)	-	-	-	-	2 283	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	21 244	-	268 477	-	(1 201)	(20 000)	-	-	-	-	-	-	268 520	-
	5532	за 2022г.	2 297	-	21 225	-	(2 278)	-	-	-	-	-	-	-	21 244	-
Прочая	5513	за 2023г.	19 899	-	4 177	-	(513)	-	-	-	-	-	-	-	23 563	-
	5533	за 2022г.	4 233	-	19 138	-	(3 472)	-	-	-	-	-	-	-	19 899	-
расчеты по налогам и сборам	5514	за 2023г.	3 222	-	-	-	(1 588)	-	-	-	-	-	-	-	1 634	-
	5534	за 2022г.	3 091	-	184	-	(53)	-	-	-	-	-	-	-	3 222	-
Итого	5500	за 2023г.	55 798	-	274 731	-	(5 585)	(20 000)	-	-	X	-	-	-	304 944	-
	5520	за 2022г.	55 374	-	52 502	-	(52 078)	-	-	X	-	-	-	-	55 798	-

## 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 Долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из Дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- тор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2023г. за 2022г.	549 099 11 764	1 405 230 537 640	21 902 1 767	(786) (2 072)	-	-	-	1 975 445 549 099	
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2023г. за 2022г.	- -	273 923 -	2 941 -	- -	-	-	-	276 864 -	
займы	5553 5573	за 2023г. за 2022г.	539 407 -	587 936 537 640	18 961 1 767	- -	-	-	-	1 146 304 539 407	
прочая	5554 5574	за 2023г. за 2022г.	9 692 11 764	- -	- -	(786) (2 072)	-	-	-	8 906 9 692	
расчеты с поставщиками и подрядчиками (РЭМ ООО УК)	5555 5575	за 2023г. за 2022г.	- -	543 371 -	- -	- -	-	X X	X X	543 371 -	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2023г. за 2022г.	406 692 966 106	78 569 332 633	- -	(356 968) (892 046)	-	-	-	128 293 406 692	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2023г. за 2022г.	333 153 527 393	61 931 261 215	- -	(298 660) (455 455)	-	-	-	96 424 333 153	
авансы полученные	5562 5582	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	-	-	-	- -	
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2023г. за 2022г.	7 395 1 048	2 377 6 468	- -	(6 495) (121)	-	-	-	3 277 7 395	
кредиты	5564 5584	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	-	-	-	- -	
займы	5565 5585	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	-	-	-	- -	
прочая	5566 5586	за 2023г. за 2022г.	64 950 436 322	14 261 64 950	- -	(50 619) (436 322)	-	-	-	28 592 64 950	
расчеты по аренде	5567 5587	за 2023г. за 2022г.	1 194 1 342	- -	- -	(1 194) (148)	-	X X	X X	1 194 1 194	
Итого	5550 5570	за 2023г. за 2022г.	955 791 977 870	1 483 799 870 273	21 902 1 767	(357 754) (894 118)	X X	X X	X X	2 103 738 955 791	

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель Пак Сергей Андреевич  
(расшифровка подписи)


11 марта 2024 г.



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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	216	-
Расходы на оплату труда	5620	48 988	50 520
Отчисления на социальные нужды	5630	12 446	12 945
Амортизация	5640	3 243	2 689
Прочие затраты	5650	1 018	30 490
Итого по элементам	5660	65 911	96 644
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 714	12 788
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(59 861)	(72 562)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	7 764	36 870

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



**Руководитель**  
 (подпись)

**Пак Сергей Андреевич**  
 (расшифровка подписи)

11 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	3 702	8 517	(7 374)	-	4 845



Руководитель Пак Сергей Андреевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

11 марта 2024 г.

70

### 8. Обеспечения обязательств

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



Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)  
**Пак Сергей Андреевич**  
 \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

11 марта 2024 г.

21

## 9. Государственная помощь

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



Руководитель (подпись)  
Пак Сергей Андреевич  
(расшифровка подписи)

11 марта 2024 г.