

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2023
Форма по ОКУД				
Дата (число, месяц, год)				
Организация	по ОКПО	28453186		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	9715315848		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Общество с ограниченной ответственностью	по ОКЕИ	384		
Общества с ограниченной ответственностью				
/ Частная собственность				
Единица измерения: в тыс. рублей				
Местонахождение (адрес)				
127018, город Москва, ул. Складочная, дом 1, строение 5, этаж 3, помещение II, комната 36				
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 "ИНТЕРКОМ-АУДИТ УФА"				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	0276037400		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1030204211465		

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	479	26	33
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
3.2	Основные средства	1150	536 202	555 137	582 280
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.3	Финансовые вложения	1170	125 125	57 702	57 702
	Отложенные налоговые активы	1180	112 382	80 596	20 250
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	172 592	146 970
	в том числе:				
	незавершенное строительство		-	172 592	146 970
	Итого по разделу I	1100	774 188	866 053	807 235
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.4	Запасы	1210	2 400 648	1	11
	в том числе:				
	Незавершенное строительство	12101	2 331 383	-	-
	Затраты заказчика-застройщика	12102	69 264	-	-
	Прочие	12103	1	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	21 293	415	1 088
3.5	Дебиторская задолженность	1230	151 081	82 957	413 496
3.3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 577	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 718	11 961	8 039
	Прочие оборотные активы	1260	366	386	9
	Итого по разделу II	1200	2 582 683	95 720	422 643
	БАЛАНС	1600	3 356 871	961 773	1 229 878

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3.7	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	29 341	29 341	29 341
3.7	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	2 115 905	2 115 905	550 905
3.7	Резервный капитал	1360	1 857	1 857	1 857
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(3 718 319)	(3 589 161)	(3 318 515)
	Итого по разделу III	1300	(1 571 206)	(1 442 048)	(2 736 402)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	4 773 207	2 377 207	3 942 326
	в том числе:				
	проценты по кредитам и займам		800 704	327 180	131 227
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 250	2 728	2 248
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	4 775 457	2 379 935	3 944 574
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	107 047	-	-
	в том числе:				
	проценты по кредитам и займам		3 487	-	-
3.6	Кредиторская задолженность	1520	45 573	23 886	21 706
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	152 620	23 886	21 706
	БАЛАНС	1700	3 356 871	961 773	1 229 878

Руководитель



(подпись)

Пак Сергей Андреевич

(расшифровка подписи)

1 марта 2024 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ГРАНЕЛЬ ПЛЮС"	по ОКПО	28453186		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	9715315848		
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.
3.8	Выручка	2110	95 013	103 358
3.8	Себестоимость продаж	2120	(50 309)	(111 936)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	44 704	(8 578)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
3.8	Управленческие расходы	2220	(53 346)	(29 610)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(8 642)	(38 188)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
3.8	Проценты к получению	2320	2 486	136
3.8	Проценты к уплате	2330	(176 458)	(267 288)
3.8	Прочие доходы	2340	37 887	232
3.8	Прочие расходы	2350	(16 695)	(13 139)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(161 422)	(318 247)
3.8	Налог на прибыль	2410	32 264	59 902
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	32 264	59 902
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(129 158)	(258 345)

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2023 г.

Коды		
0710004		
31	12	2023
28453186		
9715315848		
71.12.2		
12300	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКФС / ОКФС

по ОКЕИ

Общество с ограниченной ответственностью
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ГРАНЕЛЬ ПЛЮС"

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	10	-	580 246	1 857	(3 318 515)	(2 736 402)
Увеличение капитала - всего: За 2022 г.	3210	-	-	1 565 000	-	(1)	1 564 999
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	(1)	(1)
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
внесение без увеличения уставного капитала	3217	-	-	1 565 000	-	-	1 565 000
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(270 645)	(270 645)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(258 345)	(258 345)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(12 300)	(12 300)
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	-	2 145 246	1 857	(3 589 161)	(1 442 048)
<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	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	X	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(129 158)	(129 158)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(129 158)	(129 158)
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	-	2 145 246	1 857	(3 718 319)	(1 571 206)

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	(2 736 402)	(258 345)	1 565 000	(1 429 747)
корректировка в связи с:	3410	-	-	-	-
изменением учетной политики	3420	-	(12 301)	-	(12 301)
исправлением ошибок	3500	(2 736 402)	(270 646)	1 565 000	(1 442 048)
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(3 318 515)	(258 345)	-	(3 576 860)
корректировка в связи с:	3411	-	-	-	-
изменением учетной политики	3421	-	(12 301)	-	(12 301)
исправлением ошибок	3501	(3 318 515)	(270 646)	-	(3 589 161)
после корректировок					
по другим статьям капитала	3402	-	-	-	-
до корректировок	3412	-	-	-	-
корректировка в связи с:	3422	-	-	-	-
изменением учетной политики	3502	-	-	-	-
исправлением ошибок					
после корректировок					

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	(1 571 206)	(1 442 048)	(2 736 402)


 Пак Сергей Андреевич
 (расшифровка подписи)



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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710005		
		по ОКПО	31	12	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ГРАНЕЛЬ ПЛЮС"	ИНН	28453186		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	9715315848		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКПОФ / ОКФС	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	100 855	1 925 662
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	100 785	95 474
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	70	1 830 188
Платежи - всего	4120	(2 062 134)	(159 951)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 849 130)	(94 359)
в связи с оплатой труда работников	4122	(55 336)	(14 730)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(157 668)	(50 862)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 961 279)	1 765 711
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	25
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	-	25
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(70 000)	-
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	(70 000)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(70 000)	25

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 149 636	398 418
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 149 636	66 277
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	-	332 141
Платежи - всего	4320	(123 600)	(2 160 232)
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	(123 600)	(2 160 232)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	2 026 036	(1 761 814)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(5 243)	3 922
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	11 961	8 039
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6 718	11 961
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Пак Сергей Андреевич

(расшифровка подписи)

1 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.	103	(77)	480	-	-	(27)	-	-	-	583	(104)
	5110	за 2022г.	103	(70)	-	-	-	(7)	-	-	-	103	(77)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	41	(41)	480	-	-	(20)	-	-	-	521	(60)
	5111	за 2022г.	41	(41)	-	-	-	-	-	-	-	41	(41)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2023г.	62	(37)	-	-	-	(7)	-	-	-	62	(44)
	5112	за 2022г.	62	(29)	-	-	-	(7)	-	-	-	62	(36)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
	5120	5121	-	-	-	-
Всего						
в том числе:						

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	1	1	1
в том числе:	5131	1	1	1

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	часть стоимости, списанной на расходы		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		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:	5161	за 2023г.	-	-	-	-	
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	480	(480)	-	
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2023г.	-	480	(480)	-	
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	
Сайт для ЖК бизнес-класса "МУРРИОРТИ Равеletskaya", Москва, ул.Дубининская							



Руководитель Пак Сергей Андреевич
(расшифровка подписи)

1 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	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	627 326	(72 188)	840	-	-	(19 776)	-	-	628 166	(91 964)
	5210	за 2022г.	627 814	(45 663)	-	(488)	488	(27 013)	-	-	627 326	(72 188)
Здания	5201	за 2023г.	614 553	(59 453)	-	-	-	(19 752)	-	-	614 553	(79 205)
	5211	за 2022г.	614 553	(32 455)	-	-	-	(27 013)	-	-	614 553	(59 453)
Сооружения	5202	за 2023г.	2 344	(2 306)	-	-	-	(15)	-	-	2 344	(2 321)
	5212	за 2022г.	2 344	(2 291)	-	-	-	(15)	-	-	2 344	(2 306)
Транспортные средства	5203	за 2023г.	2 242	(2 242)	-	-	-	-	-	-	2 242	(2 242)
	5213	за 2022г.	2 730	(2 730)	-	(488)	488	-	-	-	2 242	(2 242)
Офисное оборудование	5204	за 2023г.	4 668	(4 668)	-	-	-	-	-	-	4 668	(4 668)
	5214	за 2022г.	4 668	(4 668)	-	-	-	-	-	-	4 668	(4 668)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5205	за 2023г.	3 519	(3 519)	840	-	-	(9)	-	-	4 359	(3 528)
	5215	за 2022г.	3 519	(3 519)	-	-	-	-	-	-	3 519	(3 519)
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: Машины и оборудование (кроме офисного)	5241	за 2023г.	-	-	-	-	
	5251	за 2022г.	840	-	(840)	-	

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
		увеличение	уменьшение	увеличение	уменьшение
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-	-	-
	5261	-	-	-	-
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	3 767 467	51 651	45 492
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	12 510	550 905	550 905
	5288	-	-	-



Руководитель (подпись)
Пак Сергей Андреевич
 (расшифровка подписи)

1 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 коррективировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективировка	
						первоначальная стоимость	накопленная коррективировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	57 702	-	70 000	2 577	-	-	-	-	-	125 125
	5311	за 2022г.	57 702	-	-	-	-	-	-	-	-	57 702
в том числе:												
Акции	5302	за 2023г.	55 125	-	-	-	-	-	-	-	-	55 125
	5312	за 2022г.	55 125	-	-	-	-	-	-	-	-	55 125
Предоставленные займы	5303	за 2023г.	2 577	-	70 000	2 577	-	-	-	-	-	70 000
	5313	за 2022г.	2 577	-	-	-	-	-	-	-	-	2 577
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	2 577	-	-	-	-	-	-	2 577
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Предоставленные займы	5306	за 2023г.	-	-	2 577	-	-	-	-	-	-	2 577
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	57 702	-	72 577	2 577	-	-	-	-	-	127 702
	5310	за 2022г.	57 702	-	-	-	-	-	-	-	-	57 702

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель (подпись)
Пак Сергей Андреевич
(расшифровка подписи)

1 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	-	1	2 451 224	(50 577)	-	-	-	X	2 400 648	-	2 400 648
	5420	за 2022г.	11	-	11	112 246	(112 257)	-	-	-	X	1	-	1
в том числе:	5401	за 2023г.	1	-	1	268	(268)	-	-	-	-	1	-	1
	5421	за 2022г.	11	-	11	310	(320)	-	-	-	-	1	-	1
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.	-	-	-	50 309	(50 309)	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	111 936	(111 936)	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное строительство	5407	за 2023г.	-	-	-	2 331 383	-	-	-	-	-	2 331 383	-	2 331 383
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты заказчика-застройщика	5408	за 2023г.	-	-	-	69 264	-	-	-	-	-	69 264	-	69 264
	5428	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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)

1 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		выбыло						перевод из		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, операции)	в результате поступления	погашение	спписание на финансовый результат	восстановление резерва	долго- в краткосрочную задолженность	Дебиторской в кредиторскую задолженность	кредиторской в дебиторскую задолженность					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	82 957	-	113 328	-	-	(45 204)	-	-	-	-	-	-	-	-	151 081
	5530	за 2022г.	413 496	-	20 773	-	-	(351 392)	-	-	-	-	-	-	-	-	82 957
в том числе:	5511	за 2023г.	12 715	-	3 998	-	-	(8 536)	-	-	-	-	-	-	-	-	8 177
	5531	за 2022г.	3 620	-	9 739	-	-	(644)	-	-	-	-	-	-	-	-	12 715
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2023г.	41 926	-	57 145	-	-	(24 279)	-	-	-	-	-	-	-	-	74 792
	5532	за 2022г.	40 994	-	5 934	-	-	(5 002)	-	-	-	-	-	-	-	-	41 926
Авансы выданные	5513	за 2023г.	28 316	-	52 185	-	-	(12 389)	-	-	-	-	-	-	-	-	68 112
	5533	за 2022г.	368 882	-	5 100	-	-	(345 746)	-	-	-	-	-	-	-	-	28 316
Прочая	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	82 957	-	113 328	-	-	(45 204)	-	-	-	-	-	-	X	-	151 081
	5520	за 2022г.	413 496	-	20 773	-	-	(351 392)	-	-	-	-	-	-	X	-	82 957

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 долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		погашение				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	спливание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	2 377 207	2 149 636	477 011	123 600	(123 600)	-	-	(107 047)	4 773 207	
	5571	за 2022г.	3 942 326	66 277	268 160	(1 899 556)	-	-	-	-	2 377 207	
в том числе:												
кредиты	5552	за 2023г.	2 346 885	1 942 476	473 505	-	-	-	-	-	4 762 866	
	5572	за 2022г.	2 066 079	18 022	262 784	-	-	-	-	-	2 346 885	
займы	5553	за 2023г.	30 322	207 160	3 506	(123 600)	-	-	-	(107 047)	10 341	
	5573	за 2022г.	1 876 247	48 255	5 376	(1 899 556)	-	-	-	-	30 322	
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-	
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	23 886	32 734	(11 047)	-	-	-	-	107 047	152 620	
	5580	за 2022г.	21 706	13 577	4	(11 481)	-	-	-	-	23 886	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	7 781	25 649	-	(147)	-	-	-	-	33 283	
	5581	за 2022г.	4 083	5 826	-	(2 128)	-	-	-	-	7 781	
авансы полученные	5562	за 2023г.	10 344	5 416	-	(3 590)	-	-	-	-	12 170	
	5582	за 2022г.	11 148	7 725	-	(8 529)	-	-	-	-	10 344	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	5 761	1 549	-	(7 310)	-	-	-	-	-	
	5583	за 2022г.	6 293	26	-	(638)	-	-	-	-	5 761	
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	107 047	107 047	
прочая	5566	за 2023г.	-	120	-	-	-	-	-	-	-	
	5586	за 2022г.	182	-	4	(186)	-	-	-	-	120	
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-	
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-	
Итого	5550	за 2023г.	2 401 093	2 182 370	477 011	(134 647)	-	-	-	X	4 925 827	
	5570	за 2022г.	3 964 032	79 854	268 164	(1 911 037)	-	-	-	X	2 401 093	

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)

1 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	268	320
Расходы на оплату труда	5620	42 660	11 963
Отчисления на социальные нужды	5630	12 602	3 444
Амортизация	5640	1 506	1 396
Прочие затраты	5650	115 883	124 423
Итого по элементам	5660	172 919	141 546
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(69 264)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	103 655	141 546

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



Руководитель, Пак Сергей Андреевич
(расшифровка подписи)

1 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	-	-	-	-	-



Пак Сергей Андреевич
(расшифровка подписи)

1 марта 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	628 917	-	-
в том числе:				
Средства участников долевого строительства на счетах эскроу	5801	628 917	-	-
Выданные - всего	5810	4 814 165	19 028 575	19 028 575
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель (подпись)
 Пак Сергей Андреевич
 (расшифровка подписи)



1 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
		Получено	Возвращено	Получено	Возвращено
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 _____
 Пак Сергей Андреевич
 (расшифровка подписи)

1 марта 2024 г.