

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
		по ОКПО	31	12	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СИМФЕРОПОЛЬСКАЯ ДЕВЕЛОПЕРСКАЯ КОМПАНИЯ"	по ОКПО	44521378		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	9102264697		
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)

295000, Республика Крым, г.о. Симферополь, г Симферополь, ул Екатерининская, дом 28/10, кабинет 8

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

ООО АФ "ГЛОБУС-АУДИТ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН

9102026741

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/
ОГРНИП

1149102044244

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
6.1	Нематериальные активы	1110	2 489	282	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
6.2	Основные средства	1150	155 282	92 200	13 289
	в том числе:				
6.2	Здания	11501	24 742	-	-
6.2	Сооружения	11502	7 954	-	-
6.2	Офисное оборудование	11503	622	81	-
6.2	Многолетние насаждения	11504	148	-	-
6.2	Другие виды основных средств	11505	660	157	-
6.2	Арендованное имущество (земельные участки)	11506	92 085	60 821	-
6.2	Арендованное имущество (транспорт)	11507	3 341	5 058	-
6.3	Строительство собственных основных средств	11508	25 036	25 150	12 444
6.3	Приобретение основных средств	11509	694	933	845
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	29 710	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	187 481	92 482	13 289
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
6.6	Запасы	1210	837 417	33 577	10 304

	в том числе:				
	Материалы	12101	1 597	2 209	10 174
	Основное производство	12102	835 820	31 274	130
	Товары на складах	12103	-	94	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	145 050	4 534	3 141
6.7	Дебиторская задолженность	1230	2 157 431	8 724	1 450
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками по авансам выданным	12301	215 352	6 387	30
	Резервы по сомнительным долгам	12302	(120)	(47)	-
	Расчеты по приобретению (строительству) собственных ОС	12303	81	146	-
	Расчеты с прочими контрагентами, не связанными с функцией СЗ	12304	5	318	55
	Расчеты по аренде купленной	12305	1	676	1 165
	Услуги застройщика	12306	507	220	200
	Расчеты по договорам ДДУ	12307	1 937 674	-	-
	Претензионная задолженность	12308	2 589	36	-
	Расчеты с прочими покупателями, не связанными с функцией СЗ	12309	120	90	-
	Задолженность по арендным платежам	12310	1 190	874	-
	Расходы будущих периодов с видом актива в балансе "Дебиторская задолженность"	12311	32	14	-
	Расчеты с бюджетом	12312	-	10	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
6.8	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 823	2 040	2 197
6.4	Прочие оборотные активы	1260	13 440	519	4
	в том числе:				
	Денежные документы	12601	118	-	-
	Расходы будущих периодов с видом актива в балансе "Прочие оборотные активы"	12602	13 322	519	4
	Итого по разделу II	1200	3 155 161	49 394	17 096
	БАЛАНС	1600	3 342 642	141 876	30 385

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
6.9	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	50 000	50 000	1 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
6.9	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(17 246)	(10 433)	(10 128)
	в том числе:				
	Убыток, подлежащий покрытию за 2020 год	13701	8 881	8 881	8 881
	Убыток, подлежащий покрытию за 2021 год	13702	1 247	1 247	1 247
	Убыток, подлежащий покрытию за 2022 год	13703	305	305	-
	Убыток, подлежащий покрытию за 2023 год	13704	6 813	-	-
	Итого по разделу III	1300	32 754	39 567	(9 128)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 141 456	25 960	34 102
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	1 063 787	-	-
	Долгосрочные займы	14102	63 415	25 960	34 102
	Проценты по долгосрочным кредитам	14103	10 985	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	14104	3 269	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	29 912	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
6.13	Прочие обязательства	1450	99 751	65 394	-
	в том числе:				
	Арендные обязательства	14501	140 002	96 458	-
	Проценты по аренде	14502	(39 554)	(30 015)	-
	НДС по арендным обязательствам	14503	(697)	(1 049)	-
	Итого по разделу IV	1400	1 271 119	91 354	34 102
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
6.11	Заемные средства	1510	-	1 398	737
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным кредитам	15101	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15102	-	1 398	737
6.12	Кредиторская задолженность	1520	2 037 838	9 557	4 674
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	86 250	3 525	-
	Налог на добавленную стоимость	15202	2	67	67
	Транспортный налог	15203	45	-	-
	Налог на имущество	15204	171	-	-
	Единый налоговый счет	15205	20	-	-
	Расчеты по приобретению (строительству) собственных ОС	15206	1 434	1 434	4 592
	Расчеты с прочими контрагентами, не связанными с функцией СЗ	15207	15	109	15
	Расчеты по аренде купленной	15208	1	676	-
	Услуги застройщика	15209	8 949	33	-
	Расчеты по договорам цессии	15210	3 113	3 713	-
	Расчеты по договорам ДДУ	15211	1 937 674	-	-
	Расчеты за третьих лиц	15212	164	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
6.10	Оценочные обязательства	1540	931	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 038 769	10 955	5 411
	БАЛАНС	1700	3 342 642	141 876	30 385

Руководитель _____
(подпись)

Власенко Тимур Георгиевич
(расшифровка подписи)

9 апреля 2024 г.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

09.04.2024 14:22:47

Сертификат: 02 6B DD EF 00 DE B0 48 8E 4F 97 15 EF 95 42 F7 F6

Владелец: Власенко Тимур Георгиевич, ООО "СЗ "СДК",
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Действителен: с 20.12.2023 по 20.03.2025



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

10.04.2024 0:37:05

Сертификат: 25 57 E2 33 FB 89 06 8E BA 76 B5 64 7A 60 BE 08

Владелец: Великолуг Роман Евгеньевич, ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО Г.
СИМФЕРОПОЛЮ, Начальник

Действителен: с 23.08.2023 по 15.11.2024

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 "СИМФЕРОПОЛЬСКАЯ ДЕВЕЛОПЕРСКАЯ КОМПАНИЯ"	по ОКПО	44521378		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	9102264697		
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.
6.16	Выручка	2110	-	-
6.16	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
6.16	Управленческие расходы	2220	(3)	(1 411)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(3)	(1 411)
	в том числе:			
	Амортизация	2201	(3)	(10)
	Арендные платежи (аренда переменная) услуга купленная	2202	-	(37)
	Арендные платежи (аренда) услуга купленная	2203	-	(407)
	Бухгалтерское и кадровое сопровождение	2204	-	(616)
	Вода питьевая	2205	-	(2)
	Интернет	2206	-	(1)
	Нотариальные услуги	2207	-	(107)
	Оплата труда	2208	-	(29)
	РБП Информационные услуги по СПС Консультант	2209	-	(95)
	РБП Программное обеспечение	2210	-	(2)
	РБП Сдача отчетности	2211	-	(4)
	Связь мобильная и городская	2212	-	(81)
	Страховые взносы	2213	-	(9)
	Транспортный налог	2214	-	(1)
	Юридические услуги	2215	-	(10)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(309)	(1 059)
6.16	Прочие доходы	2340	82	2 428
	в том числе:			
	Доходы, от сдачи в субаренду недвижимого имущества	23401	30	75
	Изменение стоимости предметов аренды	23402	(1 230)	2 353
	Возмещение затрат	23403	1 084	-
	Реализация прочего имущества (материалов)	23404	201	-
	Резервы по сомнительным долгам	23405	46	-
	Штрафы и пени возникающие при расчетах с контрагентами	23406	170	-
	НДС	23407	(219)	-
6.16	Прочие расходы	2350	(6 381)	(263)
	в том числе:			
	Реализация прочего имущества (себестоимость)	23501	(133)	(1)
	Расходы на услуги банков	23502	(196)	(203)

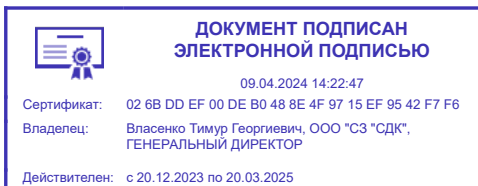
	Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно	23503	(3 456)	-
	Резервы по сомнительным долгам	23504	(120)	(47)
	Штрафы и пени	23505	(11)	(12)
	Безвозмездное перечисление денежных средств	23506	(1 549)	-
	Возмещение затрат	23507	(903)	-
	Прочие расходы	23508	(13)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(6 611)	(305)
	Налог на прибыль	2410	(202)	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(202)	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(6 813)	(305)

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	(6 813)	(305)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Власенко Тимур
Георгиевич**
(расшифровка подписи)

9 апреля 2024 г.



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	50 000	-	-	-	(10 433)	39 567
<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	-	-	-	-	(6 813)	(6 813)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(6 813)	(6 813)
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	50 000	-	-	-	(17 246)	32 754

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	-	-	-	-
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	32 754	39 567	(9 128)

Руководитель _____
(подпись)

Власенко Тимур Георгиевич
(расшифровка подписи)

9 апреля 2024 г.

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
09.04.2024 14:22:47
Сертификат: 02 6B DD EF 00 DE B0 48 8E 4F 97 15 EF 95 42 F7 F6
Владелец: Власенко Тимур Георгиевич, ООО "СЗ "СДК", ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Действителен: с 20.12.2023 по 20.03.2025

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
10.04.2024 0:37:05
Сертификат: 25 57 E2 33 FB 89 06 8E BA 76 B5 64 7A 60 BE 08
Владелец: Великолуг Роман Евгеньевич, ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО Г. СИМФЕРОПОЛЮ, Начальник
Действителен: с 23.08.2023 по 15.11.2024

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
		по ОКПО	31	12	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СИМФЕРОПОЛЬСКАЯ ДЕВЕЛОПЕРСКАЯ КОМПАНИЯ"	ИНН	44521378		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	9102264697		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКОПФ / 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		

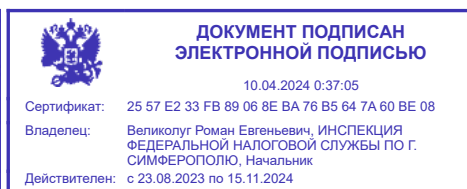
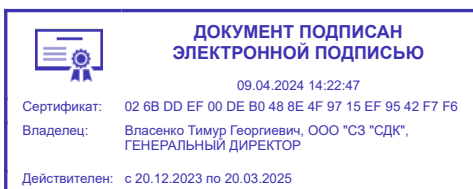
Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	-	-
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(1 068 398)	(31 259)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(891 408)	(29 772)
в связи с оплатой труда работников	4122	(29 463)	(527)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	(10)
прочие платежи	4129	(147 527)	(950)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 068 398)	(31 259)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	3 000
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	-	3 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 606)	(635)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 006)	(635)
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	(600)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 606)	2 365

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 069 796	36 600
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 069 796	36 600
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	(9)	(7 863)
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	(9)	(7 863)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 069 787	28 737
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(217)	(157)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 040	2 197
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 823	2 040
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Власенко Тимур Георгиевич
(расшифровка подписи)

9 апреля 2024 г.



Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СИМФЕРОПОЛЬСКАЯ ДЕВЕЛОПЕРСКАЯ КОМПАНИЯ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	2 489	282	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	155 282	92 200	13 289
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	29 710	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	837 417	33 577	10 304
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	145 050	4 534	3 141
Дебиторская задолженность*	1230	2 157 431	8 724	1 450
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 823	2 040	2 197
Прочие оборотные активы	1260	13 440	519	4
ИТОГО активы	-	3 342 642	141 876	30 385
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	1 141 456	25 960	34 102
Отложенные налоговые обязательства	1420	29 912	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	99 751	65 394	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	1 398	737
Кредиторская задолженность	1520	2 037 838	9 557	4 674
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	931	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	3 309 888	102 309	39 513
Стоимость чистых активов	-	32 754	39 567	(9 128)

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

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

**Корректировка данных отчетного периода
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2022 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	282	-	282
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	94 570	2 370	92 200
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Итого по разделу I	1100	94 852	2 370	92 482
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	19 738	(13 839)	33 577
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 534	-	4 534
Дебиторская задолженность	1230	8 048	(676)	8 724
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 040	-	2 040
Прочие оборотные активы	1260	43	(476)	519
Итого по разделу II	1200	34 403	(14 991)	49 394
БАЛАНС	1600	129 255	(12 621)	141 876
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	50 000	-	50 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(23 784)	(13 351)	(10 433)
Итого по разделу III	1300	26 216	(13 351)	39 567
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	25 960	-	25 960
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	66 801	1 407	65 394
Итого по разделу IV	1400	92 761	1 407	91 354
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	1 398	-	1 398
Кредиторская задолженность	1520	8 880	(677)	9 557
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	-	-	-
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	10 278	(677)	10 955
БАЛАНС	1700	129 255	(12 621)	141 876
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	13 289	-	13 289

Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Итого по разделу I	1100	13 289	-	13 289
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	10 980	(676)	10 304
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 141	-	3 141
Дебиторская задолженность	1230	774	676	1 450
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 197	-	2 197
Прочие оборотные активы	1260	5	1	4
Итого по разделу II	1200	17 097	1	17 096
БАЛАНС	1600	30 386	1	30 385
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 000	-	1 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(10 127)	1	(10 128)
Итого по разделу III	1300	(9 127)	1	(9 128)
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	34 102	-	34 102
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-
Итого по разделу IV	1400	34 102	-	34 102
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	737	-	737
Кредиторская задолженность	1520	4 674	-	4 674
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	-	-	-
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	5 411	-	5 411
БАЛАНС	1700	30 386	1	30 385