

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

| | | | | |
|---|--|-----------------|-----------|-------------|
| | | Коды | | |
| | | 0710001 | | |
| | | 31 | 12 | 2023 |
| Форма по ОКУД | | | | |
| Дата (число, месяц, год) | | | | |
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ГРАНЕЛЬ ИНВЕСТ" | по ОКПО | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | | |
| Вид экономической деятельности | Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика | по ОКВЭД 2 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность | по ОКОПФ / ОКФС | | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ | | |
| Местонахождение (адрес) | 143913, Московская обл, г. Балашиха, ш. Балашихинское, дом 20, помещение 361, этаж 1, комната 2 | | | |

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА 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 | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| 4.1 | Основные средства | 1150 | 464 890 | 54 812 | 331 195 |
| | в том числе: | | | | |
| | Арендованные активы | | 414 414 | - | - |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| 4.2 | Финансовые вложения | 1170 | 2 667 955 | 2 076 000 | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Займы выданные | | 2 667 955 | 2 076 000 | - |
| 4.3 | Отложенные налоговые активы | 1180 | 107 186 | 18 689 | 5 662 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 3 240 031 | 2 149 501 | 336 857 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| 4.4 | Запасы | 1210 | 6 356 741 | 9 701 580 | 3 959 169 |
| | в том числе: | | | | |
| | Незавершенное строительство по 214-ФЗ | | 5 883 625 | 8 995 359 | 3 846 127 |
| 4.5 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 932 663 | 1 095 509 | 437 380 |
| 4.6 | Дебиторская задолженность | 1230 | 1 264 196 | 1 040 295 | 664 366 |
| | в том числе: | | | | |
| | ДДУ | | 27 089 | 745 | 8 130 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |

| | | | | | |
|-----|--|------|------------|------------|-----------|
| 4.8 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 2 027 734 | 34 278 | 1 144 148 |
| 4.9 | Прочие оборотные активы | 1260 | 7 | 4 523 | 13 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 10 581 341 | 11 876 185 | 6 205 076 |
| | БАЛАНС | 1600 | 13 821 372 | 14 025 686 | 6 541 933 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|-----------|--|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| 4.10 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 150 010 | 150 010 | 150 010 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | (479 087) | (555 017) | (479 852) |
| | Итого по разделу III | 1300 | (329 077) | (405 007) | (329 842) |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| 4.11 | Заемные средства | 1410 | 3 318 830 | 4 386 027 | 4 576 082 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 97 317 | 1 096 | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | 422 327 | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 3 838 474 | 4 387 123 | 4 576 082 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| 4.12 | Заемные средства | 1510 | 7 260 213 | 7 034 790 | - |
| 4.12 | Кредиторская задолженность | 1520 | 3 047 644 | 3 004 575 | 2 292 424 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 4 118 | 4 205 | 3 269 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 10 311 975 | 10 043 570 | 2 295 693 |
| | БАЛАНС | 1700 | 13 821 372 | 14 025 686 | 6 541 933 |

Руководитель



(подпись)

Лак Сергей Андреевич

(расшифровка подписи)

19 марта 2024 г.

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

| | | | | | |
|---|---|--------------------------|-------------------------------|-----------|-------------|
| | | Форма по ОКУД | Коды 0710002 | | |
| | | Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2023 |
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ГРАНЕЛЬ ИНВЕСТ" | по ОКПО | 09220884 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 7714869543 | | |
| 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. |
|-----------|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| 4.13 | Выручка | 2110 | 1 166 956 | 8 405 |
| 4.14 | Себестоимость продаж | 2120 | (905 918) | (5 460) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 261 038 | 2 945 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| 4.14 | Управленческие расходы | 2220 | (36) | (4 544) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 261 002 | (1 599) |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| 4.13 | Проценты к получению | 2320 | 27 380 | 13 468 |
| 4.14 | Проценты к уплате | 2330 | (35 000) | (10 909) |
| 4.13 | Прочие доходы | 2340 | 1 005 | 68 987 |
| 4.14 | Прочие расходы | 2350 | (159 027) | (157 044) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 95 360 | (87 097) |
| | Налог на прибыль | 2410 | (19 430) | 11 932 |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль | 2411 | (11 706) | - |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | (7 724) | 11 932 |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| 4.15 | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 75 930 | (75 165) |

| 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 | - | - |
| 4.15 | Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 75 930 | (75 165) |
| | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель



(подпись)

Пак Сергей Андреевич

(расшифровка подписи)

19 марта 2024 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2023 г.

| | | |
|------------|----|------|
| Коды | | |
| 0710004 | | |
| 31 | 12 | 2023 |
| 092220884 | | |
| 7714869543 | | |
| 71.12.2 | | |
| 12300 | 16 | |
| 384 | | |

форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ГРАНЕЛЬ ИНВЕСТ"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности
Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

по

ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

по ОКОПФ / 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 | 150 010 | - | - | - | (479 852) | (329 842) |
| 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 | 3215 | - | - | - | X | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3216 | - | - | - | X | - | X |
| Уменьшение капитала - всего: | 3220 | - | - | - | - | (75 165) | (75 165) |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3221 | X | X | X | X | (75 165) | (75 165) |
| 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 | 150 010 | - | - | - | (555 017) | (405 007) |
| Увеличение капитала - всего: в том числе: | 3310 | - | - | - | - | 75 930 | 75 930 |
| чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | 75 930 | 75 930 |
| 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 | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3316 | - | - | - | X | - | X |
| 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 | 150 010 | - | - | - | (479 087) | (329 077) |

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 | (329 077) | (405 007) | (329 841) |



Руководитель Пак Сергей Андреевич
(расшифровка подписи)

19 марта 2024 г.

**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 ИНВЕСТ" | | 09220884 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 7714869543 | | |
| Вид экономической деятельности | Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика | по ОКВЭД 2 | 71.12.2 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | | по ОКОПФ / ОКФС | 12300 | 16 | |
| Общества с ограниченной ответственностью | / Частная собственность | | 384 | | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ | | | |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2023 г. | За Январь - Декабрь 2022 г. |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 2 188 350 | 303 876 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 29 770 | 38 739 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | - | - |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 2 158 580 | 265 137 |
| Платежи - всего | 4120 | (5 665 959) | (6 116 045) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (3 721 503) | (4 952 198) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (138 364) | (110 538) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (28 704) | (4 966) |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (74 653) | (2 211) |
| прочие платежи | 4129 | (1 702 735) | (1 046 132) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | (3 477 609) | (5 812 169) |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 36 664 | 2 766 |
| 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 | 35 545 | - |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 1 118 | 2 766 |
| прочие поступления | 4219 | 1 | - |
| Платежи - всего | 4220 | (627 500) | (2 076 000) |
| 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 | (627 500) | (2 076 000) |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | - | - |
| прочие платежи | 4229 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | (590 836) | (2 073 234) |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2023 г. | За Январь - Декабрь 2022 г. |
|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | 6 389 463 | 7 009 766 |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | 6 389 463 | 7 009 766 |
| 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 | (327 562) | (234 233) |
| 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 | (327 562) | (234 233) |
| прочие платежи | 4329 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 6 061 901 | 6 775 533 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 1 993 456 | (1 109 870) |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 34 278 | 1 144 148 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 2 027 734 | 34 278 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |



Руководитель

(подпись)

Пак Сергей Андреевич

(расшифровка подписи)

19 марта 2024 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ГРАНЕЛЬ ИНВЕСТ"

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

Дата (год, месяц, число) _____

Форма по ОКУД _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД 2 _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

| Коды | | |
|------------|----|----|
| 0710003 | | |
| 2023 | 12 | 31 |
| 09220884 | | |
| 7714869543 | | |
| 71.12.2 | | |
| 12300 | | 16 |
| 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2023 г. | За Январь - Декабрь 2022 г. |
|-----------|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| | Остаток средств на начало отчетного года | 6100 | - | - |
| | Поступило средств | | | |
| | Вступительные взносы | 6210 | - | - |
| | Членские взносы | 6215 | - | - |
| | Целевые взносы | 6220 | - | - |
| | Добровольные имущественные взносы и пожертвования | 6230 | - | - |
| | Прибыль от приносящей доход деятельности | 6240 | - | - |
| | Прочие | 6250 | - | - |
| | Всего поступило средств | 6200 | - | - |
| | Использовано средств | | | |
| | Расходы на целевые мероприятия | 6310 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | социальная и благотворительная помощь | 6311 | - | - |
| | проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. | 6312 | - | - |
| | иные мероприятия | 6313 | - | - |
| | Расходы на содержание аппарата управления | 6320 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) | 6321 | - | - |
| | выплаты, не связанные с оплатой труда | 6322 | - | - |
| | расходы на служебные командировки и деловые поездки | 6323 | - | - |
| | содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) | 6324 | - | - |
| | ремонт основных средств и иного имущества | 6325 | - | - |
| | прочие | 6326 | - | - |
| | Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества | 6330 | - | - |
| | Прочие | 6350 | - | - |
| | Всего использовано средств | 6300 | - | - |
| | Остаток средств на конец отчетного года | 6400 | - | - |



Руководитель Пак Сергей Андреевич
(подпись) (расшифровка подписи)

19 марта 2024 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ГРАНЕЛЬ
ИНВЕСТ"

(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 | - | - | - |
| Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| Основные средства | 1150 | 464 890 | 54 812 | 331 195 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| Финансовые вложения долгосрочные | 1170 | 2 667 955 | 2 076 000 | - |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 107 186 | 18 689 | 5 662 |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| Запасы | 1210 | 6 356 741 | 9 701 580 | 3 959 169 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 932 663 | 1 095 509 | 437 380 |
| Дебиторская задолженность* | 1230 | 1 264 196 | 1 040 295 | 664 366 |
| Финансовые вложения краткосрочные | 1240 | - | - | - |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 2 027 734 | 34 278 | 1 144 148 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 7 | 4 523 | 13 |
| ИТОГО активы | - | 13 821 372 | 14 025 686 | 6 541 933 |
| Пассивы | | | | |
| Заемные средства долгосрочные | 1410 | 3 318 830 | 4 386 027 | 4 576 082 |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 97 317 | 1 096 | - |
| Оценочные обязательства долгосрочные | 1430 | - | - | - |
| Прочие обязательства долгосрочные | 1450 | 422 327 | - | - |
| Заемные средства краткосрочные | 1510 | 7 260 213 | 7 034 790 | - |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 3 047 644 | 3 004 575 | 2 292 424 |
| Доходы будущих периодов ** | 1530 | - | - | - |
| Оценочные обязательства краткосрочные | 1540 | 4 118 | 4 205 | 3 269 |
| Прочие обязательства краткосрочные | 1550 | - | - | - |
| ИТОГО пассивы | - | 14 150 449 | 14 430 693 | 6 871 775 |
| Стоимость чистых активов | - | (329 077) | (405 007) | (329 841) |

* - 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.

**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 | | Переоценка | | | | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | |
| 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 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 | | первоначальная стоимость | 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 | |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего | 5160 | за 2023г. | - | - | - | - |
| | 5170 | за 2022г. | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5161 | за 2023г. | - | - | - | - |
| | 5171 | за 2022г. | - | - | - | - |
| в том числе: | 5180 | за 2023г. | - | - | - | - |
| | 5190 | за 2022г. | - | - | - | - |
| | 5181 | за 2023г. | - | - | - | - |
| | 5191 | за 2022г. | - | - | - | - |



Руководитель _____
 Пак Сергей Андреевич
 (расшифровка подписи)

19 марта 2024 г.

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. | - | 452 088 | - | (452 088) | - |
| | 5250 | за 2022г. | - | - | 943 | (943) | - |
| Нежилое помещение по адресу г.Москва, ул Тверская 22. БЦ Саммит | 5241 | за 2023г. | - | 452 088 | - | (452 088) | - |
| | 5251 | за 2022г. | - | - | - | - | - |

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

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

2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5280 | - | - | - |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5281 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5282 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5283 | 2 344 161 | 1 866 112 | 1 795 209 |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | 12 491 | 12 491 | 12 491 |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 5285 | - | - | - |
| Иное использование основных средств (залог и др.) | 5286 | - | - | - |
| Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств | 5287 | - | - | 45 389 |
| | 5288 | - | - | - |



Руководитель Пак Сергей Андреевич
(подпись) (И.С. (расшифровка подписи))

19 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 коррек-тировка | Поступило | выбыло (погашено) | | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная коррек-тировка |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная коррек-тировка | | | | |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 2023г. | 2 076 000 | - | 627 500 | 35 545 | - | - | - | 2 667 955 | - |
| | 5311 | за 2022г. | - | - | 2 076 000 | - | - | - | - | 2 076 000 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Займы выданные | 5302 | за 2023г. | 2 076 000 | - | 627 500 | 35 545 | - | - | - | - | - |
| | 5312 | за 2022г. | - | - | 2 076 000 | - | - | - | - | 2 076 000 | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5315 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| | 5306 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5316 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2023г. | 2 076 000 | - | 627 500 | 35 545 | - | - | - | 2 667 955 | - |
| | 5310 | за 2022г. | - | - | 2 076 000 | - | - | - | - | 2 076 000 | - |

3.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|--|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего в том числе: | 5320 | - | - | - |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5321 | - | - | - |
| в том числе: | 5325 | - | - | - |
| Иное использование финансовых вложений | 5326 | - | - | - |
| | 5329 | - | - | - |



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

19 марта 2024 г.

4.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего в том числе: | 5440 | - | - | - |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе: | 5441 5445 5446 | - - - | - - - | - - - |



Руководитель Пак Сергей Андреевич
(подпись) (расшифровка подписи)

19 марта 2024 г.

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

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | | | Изменения за период | | | | На конец периода | | |
|---|------|-----------|-------------------------------|---|---|--|---------------------|----------------------------------|------------------------|---|---|-------------------------------|---|
| | | | учтенная по условиям Договора | величина резерва по сомнительным долгам | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | поступление причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | выбыло | | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | учтенная по условиям Договора | величина резерва по сомнительным долгам |
| | | | | | | | | списание на финансовый результат | восстановление резерва | | | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2023г. | - | - | 119 246 | - | (20 500) | - | 185 406 | - | 284 153 | - | |
| | 5521 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2023г. | - | - | 82 420 | - | (20 500) | - | 185 406 | - | 247 327 | - | |
| | 5522 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Авансы выданные | 5503 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5523 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Прочая | 5504 | за 2023г. | - | - | 36 826 | - | - | - | - | - | 36 826 | - | |
| | 5524 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5505 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | |
| | 5525 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2023г. | 1 040 295 | - | 427 125 | 550 | (302 646) | - | (185 406) | - | 980 043 | - | |
| | 5530 | за 2022г. | 664 366 | - | 674 516 | 200 | (298 788) | - | - | - | 1 040 295 | - | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2023г. | 194 275 | - | 2 535 | - | (589) | - | (185 406) | - | 10 815 | - | |
| | 5531 | за 2022г. | 149 007 | - | 63 568 | - | (18 300) | - | - | - | 194 275 | - | |
| Авансы выданные | 5512 | за 2023г. | 730 171 | - | 301 375 | - | (261 434) | - | - | - | 770 112 | - | |
| | 5532 | за 2022г. | 207 858 | - | 554 586 | - | (32 273) | - | - | - | 730 171 | - | |
| Прочая | 5513 | за 2023г. | 115 848 | - | 123 216 | 550 | (40 624) | - | - | - | 199 116 | - | |
| | 5533 | за 2022г. | 307 501 | - | 56 362 | 200 | (248 215) | - | - | - | 115 848 | - | |
| | 5514 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | |
| | 5534 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | |
| Итого | 5500 | за 2023г. | 1 040 295 | - | 546 371 | 550 | (323 146) | - | X | - | 1 264 196 | - | |
| | 5520 | за 2022г. | 664 366 | - | 674 516 | 200 | (298 788) | - | X | - | 1 040 295 | - | |

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

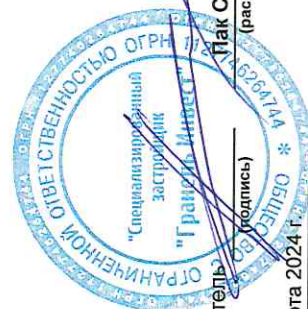
| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2023 г. | | На 31 декабря 2022 г. | | На 31 декабря 2021 г. | |
|--|------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| | | учтенная 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 дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | Остаток на конец периода |
|--|------|-----------|------------------------|---|--|-------------|----------------------------------|---|---|--------------------------|
| | | | | поступление | | выбыло | | | | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2023г. | 4 386 027 | 3 379 992 | 43 253 | (487 922) | - | (3 586 303) | - | 3 735 047 |
| | 5571 | за 2022г. | 4 576 082 | 3 481 741 | 30 470 | - | - | (2 859 487) | - | 4 386 027 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| кредиты | 5552 | за 2023г. | 4 386 027 | 2 821 868 | 39 435 | - | - | (3 931 225) | - | 3 316 105 |
| | 5572 | за 2022г. | 4 154 692 | 3 481 741 | 30 470 | - | - | (3 280 876) | - | 4 386 027 |
| займы | 5553 | за 2023г. | - | 10 250 | 3 818 | (356 266) | - | 344 922 | - | 2 724 |
| | 5573 | за 2022г. | 421 390 | - | - | - | - | 421 390 | - | - |
| прочая | 5554 | за 2023г. | - | 547 875 | - | (131 656) | - | - | - | 416 219 |
| | 5574 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | X | - |
| | 5575 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | X | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2023г. | 10 039 365 | 4 759 734 | 45 634 | (8 117 195) | - | 3 586 303 | 126 | 10 313 967 |
| | 5580 | за 2022г. | 2 292 424 | 4 984 633 | 43 859 | (983 813) | - | - | 3 702 266 | 10 039 366 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2023г. | 3 000 868 | 1 020 139 | 9 | (1 111 293) | - | - | - | 2 909 721 |
| | 5581 | за 2022г. | 2 227 950 | 1 453 877 | 24 | (680 982) | - | - | - | 3 000 868 |
| авансы полученные | 5562 | за 2023г. | 74 | 14 | - | (74) | - | - | - | 14 |
| | 5582 | за 2022г. | 24 | 74 | - | (24) | - | - | - | 74 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2023г. | 973 | 2 590 | - | (449) | - | - | - | 3 114 |
| | 5583 | за 2022г. | 3 098 | (3) | - | (2 125) | - | - | - | 973 |
| кредиты | 5564 | за 2023г. | 6 689 868 | 3 557 345 | 45 625 | (6 963 850) | - | 3 931 225 | - | 7 260 213 |
| | 5584 | за 2022г. | - | 3 985 636 | 23 490 | (134) | - | (344 922) | - | 6 689 868 |
| займы | 5565 | за 2023г. | 344 922 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2022г. | - | 142 390 | 20 342 | (239 199) | - | - | - | 344 922 |
| прочая | 5566 | за 2023г. | 2 661 | 179 646 | - | (41 527) | - | - | 421 390 | 140 906 |
| | 5586 | за 2022г. | 61 352 | 2 659 | - | (61 349) | - | - | 126 | 2 661 |
| | 5567 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | X | - |
| | 5587 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | X | - |
| Итого | 5550 | за 2023г. | 14 425 392 | 8 139 726 | 88 887 | (8 605 117) | - | X | - | 14 049 014 |
| | 5570 | за 2022г. | 6 868 506 | 8 466 374 | 74 329 | (983 813) | - | X | 3 702 266 | 14 425 393 |

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
(подпись) (расшифровка подписи)

19 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2023г. | за 2022г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | - | - |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 97 023 | 87 652 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 27 381 | 24 157 |
| Амортизация | 5640 | 39 397 | 4 604 |
| Прочие затраты | 5650 | 394 702 | 513 375 |
| Итого по элементам | 5660 | 558 503 | 629 788 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | - | - |
| Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | - | (619 784) |
| Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | 347 451 | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 905 954 | 10 004 |

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



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

19 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 | 4 205 | 11 541 | (11 627) | - | 4 118 |



Руководитель Пак Сергей Андреевич
(подпись) (расшифровка подписи)

19 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 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| Выданные - всего | 5801 | - | - | - |
| в том числе: | 5810 | - | - | 150 010 |
| | 5811 | - | - | - |



Руководитель Пак Сергей Андреевич
(расшифровка подписи)

19 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 | | На начало года | Получено за год | Возвращено за год | На конец года |
| в том числе: | | | | | |
| за 2023г. | 5910 | - | - | - | - |
| за 2022г. | 5920 | - | - | - | - |
| за 2023г. | 5911 | - | - | - | - |
| за 2022г. | 5921 | - | - | - | - |



Руководитель Пак Сергей Андреевич
(подпись) (расшифровка подписи)

19 марта 2024 г.