



АУДИТОРСКАЯ ФИРМА ООО «ЦЕНТР АУДИТА»

Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество»,

ОРНЗ 12006077501

173003, Великий Новгород, ул. Б.Санкт-Петербургская, дом 39, офис 34

тел. (8162) 604-346, сайт: www.centrauditavn.ru,

e-mail: centraudita1996@yandex.ru,

ИНН 5321058178, КПП 532101001, р/сч 40702810243020100601,

к/сч 30101810100000000698

в Новгородском отделении №8629 ПАО «Сбербанк» г. Великий Новгород,

БИК 044959698

Исх. № 104 Дата 26.03.2024г

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Участникам общества с ограниченной ответственностью
Специализированный Застройщик «Глория»

Директору общества с ограниченной ответственностью
Специализированный Застройщик «Глория»
Соловьеву Сергею Дмитриевичу

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества с ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик «Глория» (ОГРН 1025300786279; местонахождение: 173016, г.Великий Новгород, ул. Менделеева, д.16), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2023 года, отчета о финансовых результатах за 2023 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2023 год и отчета о движении денежных средств за 2023 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2023 год, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение общества с ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик «Глория» по состоянию на 31 декабря 2023 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2023 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному

кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства и участников аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Участники несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск,

искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с участниками аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Директор ООО «Центр Аудита»,
Руководитель аудита, по результатам
которого составлено аудиторское заключение
(Член СРО ААС, ОРНЗ 22006073553, квалификационный
аттестат аудитора №009426 от 28.12.1995г. без ограничения срока действия)



Т.П. Шишкова

Аудиторская организация:

ООО «Центр Аудита»,
ОГРН 1025300791856,
173003, г. Великий Новгород, ул. Б.Санкт-Петербургская, д.39, офис 34,
член саморегулируемой организации аудиторов
Ассоциации «Содружество»,
ОРНЗ 12006077501

«26» марта 2024 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Организация Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ГЛОРИЯ"	по ОКПО	52049493		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5321072550		
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2	41.20		
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) **173016, Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Менделеева, дом 16**

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	

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	1	1	2
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	942 127	674 922	581 139
	в том числе:				
	Основные средства	1160	17 800	26 368	41 861
	Незавершенные капитальные вложения	1170	924 327	648 554	539 278
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	942 128	674 923	581 141
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	10 587	49 246	73 565
	в том числе:				
	материалы	12101	10 587	49 246	73 565
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 847	1 663	84
	Дебиторская задолженность	1230	78 131	82 485	104 445
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками	12301	70 857	82 011	102 026
	Расчеты с покупателями	12302	1 524	200	123
	Расчеты по налогам	12303	414	233	134

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	5 336	41	2 162
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	39 000	10 000	30 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 030	86 923	53 330
в том числе:				
Касса	1251	1 121	5 384	52 178
Расчетный счет	1252	75	3 782	1 152
Аккредитивы	1253	843	77 757	-
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
Итого по разделу II	1200	132 595	230 316	261 424
БАЛАНС	1600	1 074 723	905 240	842 565

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	80 000	80 000	80 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	546	546	546
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	290 427	239 195	236 253
	Итого по разделу III	1300	370 973	319 741	316 799
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	99 000	182 128	426 530
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	1 249
	Итого по разделу IV	1400	99 000	182 128	427 779
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	503 792	350 335	-
	Кредиторская задолженность	1520	100 958	53 036	97 987
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками	15201	95 563	50 355	92 261
	Расчеты по налогам	15202	1 335	454	1 328
	Расчеты по социальному страхованию	15203	1 178	399	1 580
	Расчеты с персоналом	15204	2 749	-	2 692
	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	15205	133	1 828	126
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	604 750	403 371	97 987
	БАЛАНС	1700	1 074 723	905 240	842 565



Соловьев Сергей
Дмитриевич
(расшифровка подписи)

21 марта 2024 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ГЛОРИЯ"	ИНН	52049493		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	5321072550		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКПФ / ОКФС	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	620 035	612 719
	Себестоимость продаж	2120	(547 933)	(605 907)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	72 102	6 812
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	72 102	6 812
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	4 336	3 254
	Проценты к уплате	2330	(8 241)	(3 733)
	Прочие доходы	2340	5 475	96
	Прочие расходы	2350	(9 090)	(2 386)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	64 582	4 043
	Налог на прибыль	2410	(13 350)	(1 101)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(13 350)	(1 101)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	51 232	2 942

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	51 232	2 942
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Соловьев Сергей
Дмитриевич
(расшифровка подписи)

21 марта 2024 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2023 г.

Коды		
0710004		
31	12	2023
52049493		
5321072550		
41.20		
12300	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ЗАСТРОЙЩИК "ГЛОРИЯ"

Организация

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической

Строительство жилых и нежилых зданий

по

ОКВЭД 2

деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКОПФ / ОКФС

Общества с ограниченной

ответственностью / Частная собственность

по ОКЕИ

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	80 000	-	-	546	236 254	316 800
<u>За 2022 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	2 942	2 942
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
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	-	-

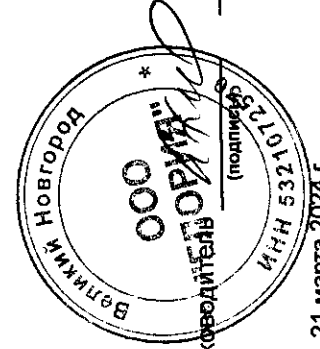
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	80 000	-	-	546	239 195	319 741
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3310	-	-	-	-	51 232	51 232
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	51 232	51 232
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	-	-	-	-	-	-
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	80 000	-	-	546	290 427	370 973

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	316 799	2 942	-	319 741
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	316 799	2 942	-	319 741
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	236 254	2 942	(1)	239 195
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	236 254	2 942	(1)	239 195
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	370 973	319 741	316 799



Соловьев Сергей
Дмитриевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

21 марта 2024 г.

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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ГЛОРИЯ"**
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности **Строительство жилых и нежилых зданий**
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность**
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД 2 _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2023
52049493		
5321072550		
41.20		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	265 552	223 968
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	264 218	221 879
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
от поставщиков и подрядчиков	4114	-	1 892
прочие поступления	4119	1 334	197
Платежи - всего	4120	(738 941)	(582 653)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(569 592)	(422 990)
в связи с оплатой труда работников	4122	(149 247)	(154 909)
процентов по долговым обязательствам	4123	(207)	(165)
налога на прибыль организаций	4124	(13 080)	(1 268)
прочие платежи	4129	(6 815)	(3 321)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(473 389)	(358 685)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	4 281	23 277
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	-	20 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	4 281	3 277
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(38 114)	(4 076)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(9 114)	(4 076)
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	(29 000)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(33 833)	19 201

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	443 119	545 677
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	11 000	28 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
Получение кредита от Сбербанка (открытие на ЭСКРОУ счетов)	4315	432 119	517 677
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(21 790)	(172 600)
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	(21 790)	(172 600)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	421 329	373 077
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(85 893)	33 593
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	86 923	53 330
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 030	86 923
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Соловьев Сергей
Дмитриевич

(расшифровка подписи)

21 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		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.	6	(5)	-	-	-	-	-	-	6	(5)
	5110	за 2022г.	6	(5)	-	-	-	-	-	-	6	(5)
в том числе: Организационные расходы	5101	за 2023г.	6	(5)	-	-	-	-	-	-	6	(5)
	5111	за 2022г.	6	(5)	-	-	-	-	-	-	6	(5)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
Всего	5120	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

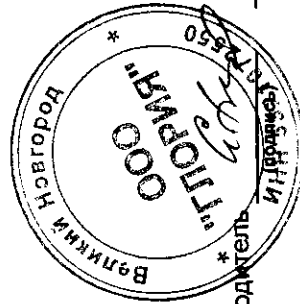
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		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.	-	-	-	-



Соловьев Сергей
Дмитриевич

(расшифровка подписи)

Руководитель

21 марта 2024 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода					
			На начало года		Выбыло объектов		Переоценка		На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	125 828	(99 460)	9 114	(79 144)	86 882	(25 420)	-	-	55 799	(37 999)
	5210	за 2022г.	121 113	(79 252)	9 351	(4 636)	4 636	(24 844)	-	-	125 828	(99 460)
в том числе:												
	Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023г.	26 634	(14 866)	-	(12 637)	21 415	(17 732)	-	-	3 204
	5211	за 2022г.	23 305	(14 662)	3 938	(609)	609	(813)	-	-	26 634	(14 866)
Транспортные средства	5202	за 2023г.	86 891	(74 194)	8 630	(57 807)	56 767	(5 936)	-	-	48 804	(34 453)
	5212	за 2022г.	81 616	(54 828)	5 275	-	-	(19 367)	-	-	86 891	(74 194)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2023г.	278	(168)	484	-	-	(87)	-	-	762	(254)
	5213	за 2022г.	425	(240)	-	(147)	147	(75)	-	-	278	(168)
Другие виды основных средств	5204	за 2023г.	12 025	(10 232)	-	(8 700)	8 700	(1 665)	-	-	3 029	(2 914)
	5214	за 2022г.	15 687	(9 443)	138	(3 800)	3 800	(4 589)	-	-	12 025	(10 232)
Офисное оборудование	5205	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5215	за 2022г.	80	(80)	-	(80)	80	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	Транспортные средства	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5222	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5232	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

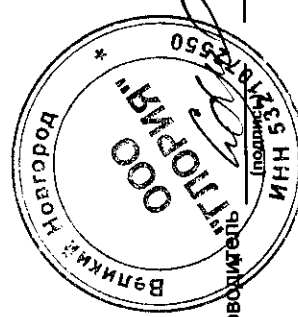
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	648 554	823 516	(547 743)	-	924 327
	5250	за 2022г.	539 276	1 313 662	(1 204 384)	-	648 554
в том числе:							
Объект " ул.Кочетова поз.1"	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	460 325	744 052	1 204 377	-	-
Объект "ул.Кочетова поз.3"	5242	за 2023г.	468 367	79 376	547 743	-	468 367
	5252	за 2022г.	78 298	390 069	-	-	656 056
Объект "ул.Кочетова поз.5"	5243	за 2023г.	163 021	493 035	-	-	163 021
	5253	за 2022г.	575	162 453	7	-	228 977
Объект "ул.Кочетова поз.6"	5244	за 2023г.	7 807	221 170	-	-	7 807
	5254	за 2022г.	3	7 804	-	-	3 029
Объект "ул.Кочетова поз.7"	5245	за 2023г.	3	3 026	-	-	3
	5255	за 2022г.	3	-	-	-	34 841
Объект " пер.Юннатов"	5246	за 2023г.	9 356	25 485	-	-	9 356
	5256	за 2022г.	72	9 284	-	-	403
Объект "пер. Юннатов поз.1"	5247	за 2023г.	-	403	-	-	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	337
Объект " пер.Юннатов поз.2"	5248	за 2023г.	-	337	-	-	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	337
Объект " пер.Юннатов поз.3"	5249	за 2023г.	-	337	-	-	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	337
Объект " пер.Юннатов поз.4"		за 2023г.	-	337	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	10
Объект "ул.Кочетова (общ.поз.5,6,7)		за 2023г.	-	10	-	-	-
		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	11 620	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	13 167
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	204 691	21 374	21 374
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переданные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость немортизуемых основных средств	5287	1 949	19 391	19 555
	5288	-	-	-



Соловьев Сергей
Дмитриевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

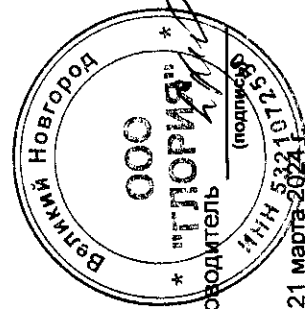
21 марта 2024 г.

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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенные первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка		
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка						
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	10 000	-	170 000	141 000	-	-	-	-	-	-	39 000
	5315	за 2022г.	30 000	-	235 000	255 000	-	-	-	-	-	-	10 000
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	30 000	-	235 000	255 000	-	-	-	-	-	-	10 000
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 2023г.	10 000	-	170 000	141 000	-	-	-	-	-	-	39 000
	5310	за 2022г.	30 000	-	235 000	255 000	-	-	-	-	-	-	10 000

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	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель _____
 * "ГЛОРИЯ" *
 ИНН 5321017338 (подпись)
 21 марта 2024 г.

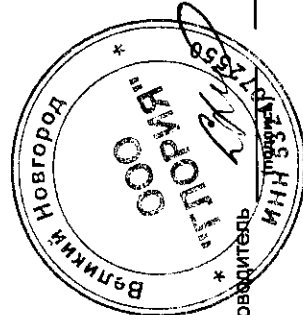
Соловьев Сергей
 Дмитриевич
 (расшифровка подписи)

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	49 258	-	49 258	894 694	(933 365)	-	X	10 587	-	10 587	
	5420	за 2022г.	73 565	-	73 565	1 020 907	(1 045 214)	-	X	49 258	-	49 258	
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	49 246	-	49 246	264 806	(303 477)	-	-	14 818	-	10 587	
	5421	за 2022г.	73 565	-	73 565	347 822	(372 141)	-	-	24 658	-	49 246	
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	548 746	(548 746)	-	-	-	-	-	
	5422	за 2022г.	-	-	-	602 386	(602 386)	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	40 200	(40 200)	-	-	-	-	-	
	5423	за 2022г.	-	-	-	20 000	(20 000)	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	40 942	(40 942)	-	-	-	-	-	
	5425	за 2022г.	-	-	-	50 700	(50 700)	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5427	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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Соловьев Сергей
Дмитриевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

21 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							
			учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам				
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва									
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																		
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	82 485	-	299 711	-	(305 296)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78 131	-
	5530	за 2022г.	104 445	-	149 458	-	(171 418)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82 485	-
в том числе:																		
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	200	1 524	-	(200)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 524	-
	5531	за 2022г.	123	200	200	(123)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	82 011	-	210 678	-	(221 832)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70 857	-
	5532	за 2022г.	102 026	-	132 748	-	152 763	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82 011	-
Прочая	5513	за 2023г.	41	5 760	-	(1 696)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 336	-
	5533	за 2022г.	2 162	-	-	(2 121)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41	-
налоги и сборы	5514	за 2023г.	233	-	61 749	-	(81 568)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	414	-
	5534	за 2022г.	134	-	16 510	-	(16 411)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	233	-
Итого	5500	за 2023г.	82 485	-	299 711	-	(305 296)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78 131	-
	5520	за 2022г.	104 445	-	149 458	-	(171 418)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82 485	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

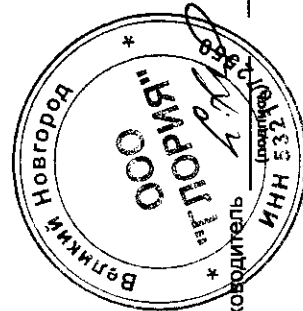
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего		5540	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты 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		погашение	выбыло	списание на финансовый результат			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	182 125	442 455	-	(41 788)	-	(483 792)	-	99 000	
	5571	за 2022г.	427 779	545 858	-	(441 175)	-	-	(350 335)	182 125	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	132 337	431 455	-	(389 745)	-	(483 792)	-	80 000	
	5572	за 2022г.	354 740	517 677	-	(41 790)	-	-	(350 335)	132 337	
займы	5553	за 2023г.	49 790	11 000	-	(50 000)	-	-	-	19 000	
	5573	за 2022г.	71 790	28 000	-	-	-	-	-	49 790	
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	(1 430)	-	-	-	-	
	5574	за 2022г.	1 248	181	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	403 371	918 946	58	(1 202 648)	58	483 792	1 231	604 750	
	5580	за 2022г.	97 981	664 937	3 733	(713 615)	3 733	350 335	-	403 371	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	50 355	728 832	-	(683 624)	-	-	-	95 563	
	5581	за 2022г.	92 261	524 166	-	(566 072)	-	-	-	50 355	
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	853	22 807	58	(22 436)	58	-	1 231	2 513	
	5583	за 2022г.	2 902	280	-	(2 328)	-	-	-	853	
кредиты	5564	за 2023г.	350 335	28 698	-	(359 033)	-	483 792	-	503 792	
	5584	за 2022г.	-	-	165	(165)	-	350 335	-	350 335	
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2022г.	-	-	3 568	(3 568)	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2023г.	1 828	11 439	-	(13 134)	-	-	-	133	
	5586	за 2022г.	126	16 446	-	(14 744)	-	-	-	1 828	
расчеты с персоналом	5567	за 2023г.	-	127 170	-	(124 421)	-	-	X	2 749	
	5587	за 2022г.	2 692	124 045	-	(126 737)	-	-	X	-	
Итого	5550	за 2023г.	585 496	1 361 401	58	(1 244 436)	58	X	1 231	703 750	
	5570	за 2022г.	525 760	1 210 795	3 733	(1 154 790)	3 733	X	(350 335)	585 496	

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	-	-	-



Соловьев Сергей
Дмитриевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

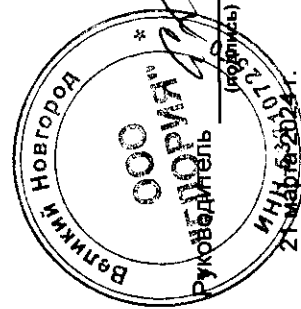
ИНН 532

21 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	547 933	605 907
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	547 933	605 907
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	547 933	605 907

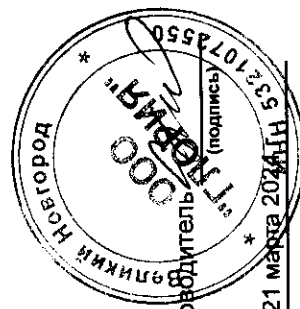
* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Соловьев Сергей
Дмитриевич
(расшифровка подписи)

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	895 091	525 145	605 939
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	563 792	482 672	899 269
в том числе:				
5811	5811	-	-	-



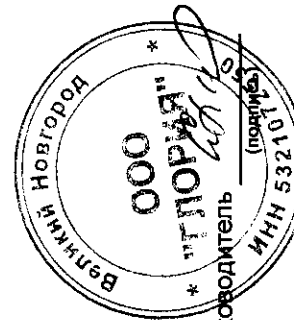
Соловьев Сергей
Дмитриевич
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

21 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

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



Соловьев Сергей
Дмитриевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
ИНН 5321011165
(подпись)

21 марта 2024г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО «Глория»
за 2023 год

Общая информация об организации

ООО «Глория» (далее - организация) создана в 1999 году .
Место нахождения : 173016 г. Великий Новгород , ул. Менделеева д.16.
С 2002 года по 01.09.2018года ООО «Глория» выполняло функции Заказчика-Застройщика по строительству многоквартирных жилых домов и Генподрядчика по строительству нежилых объектов. С 01.09.2018 года по 31.12.2023 ООО «Глория» выполняет функции Подрядчика и Заказчика-Застройщика в одном лице. С 29.02.2023 года полномочия функции Подрядчика передано организации ООО «ТОР».
Численность работающих по состоянию на 31.12.2023 г.– 119человек.

Характер бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

При ведении бухгалтерского учета, в том числе при составлении бухгалтерской отчетности, организация руководствовалась Федеральным законом от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ « О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина РФ от 29.07.1998г. № 34н, действующими положениями по бухгалтерскому учету.

Раскрытие информации об учетной политике

Амортизация основных средств начисляется линейным способом в течении срока полезного использования объектов основных средств. Основные средства стоимостью не более 100 000 руб.за единицу учитываются в составе товарно-материальных запасов.

Переоценка стоимости основных средств не производится.

Начисление амортизации по нематериальным активам начисляется линейным способом в течение срока полезного использования на счете 05.

Постановка на учет производственных запасов производится по их фактической себестоимости, включающей в себя затраты, связанные с приобретением , доставкой , доведением до состояния , в котором они пригодны к использованию, и т.п.

Списание производственных запасов в производство по группе «Топливо» (субсчет 10.3)- производится по средней стоимости единицы запасов.

Учет незавершенного производства производится по стоимости использованных материалов. Резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов не создается.

Расходы на незавершенное строительство учитываются на субсчете 08.3.
Учет затрат ведется с группировкой по элементам затрат, предусмотренных в ПБУ 10/99 «Расходы организации».

Общехозяйственные расходы, учитываемые на счете 26 и расходы вспомогательного производства , учитываемые на счете 23 , ежемесячно списываются на себестоимость продаж пропорционально прямым затратам на сч.08.03 по каждому объекту.

Организация находится на общей системе налогообложения. Она начисляет и уплачивает следующие виды налогов:

- Налог на добавленную стоимость;
- Налог на прибыль;
- Налог на имущество;
- Транспортный налог;
- Налог на доходы физических лиц (в качестве налогового агента);
- Земельный налог

в качестве финансовых вложений организация отражает в бухгалтерской отчетности банковские депозиты. В отчёте «О движении денежных средств» движение денежных средств по депозитам отражены свёрнуто по стр.4223 и 4213

Организация использует право не признавать предмет аренды в качестве права пользования активом и обязательство по аренде, если:

- срок аренды не превышает 12 месяцев на дату предоставления предмета аренды.
- рыночная стоимость предмета аренды без учета износа (то есть стоимость аналогичного нового объекта) не превышает 300 000 руб. и при этом арендатор имеет возможность получать экономические выгоды от предмета аренды преимущественно независимо от других активов.

Информация о событиях после отчетной даты

Существенных событий после даты, которые могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств и результаты деятельности организации, на момент подписания бухгалтерской отчетности не установлено.

Информации об условных обязательствах, условных активах и оценочных обязательствах

Условных фактов хозяйственной деятельности, которые могут оказать существенное влияние на финансовое состояние организации, по состоянию. На 31.12.2023г. не установлено.

Информация о связанных сторонах

Связанная сторона	Основание
Соловьев Сергей Дмитриевич	Владеет долей в размере 51% в уставном капитале организации, выполняет функции единоличного исполнительного органа (директора)
Соловьев Олег Дмитриевич	Владеет долей в размере 49% в уставном капитале организации

В 2023 году организация осуществляла следующие операции со связанными сторонами:

Связанная сторона	Операция	Задолженность на 31.12.2023	
		дебиторская	кредиторская
Соловьев С.Д.	Получение б/займа по договору № 2 от 05.11.2022г.		8 000 000
	б/займа по договору №1 от 21.09.2023		11 000 000
	Долгосрочный займ переведён в краткосрочный №1 19.10.2022г.		20 000 000
Соловьев О.Д.			
Соловьева В.Л.	Предварительный договор покупки зем. участка по ул. Юннатов	60 000 000	
	Договор купли-продажи зем.участка от 03.11.23г.Коч.п.6		40 000 000
	Договор аренды зем. участка от 01.12.23г. (Коч.п.7)		2 000 000

За 2023год займов было получено на сумму 11 000 000=, а возврат произведен на 41 790 000=
 На 31.12.23г. задолженность перед Соловьевым С.Д. составляет 39 000 000=,
 В т.ч долгосрочная задолженность -19 000 000= и краткосрочная задолженность-20 000 000=
 Перед ООО «Глория» имеет задолженность Соловьева В.Л. по перечисленному ей авансу за земельный участок по ул. Юннатов в сумме 60 000 000=
 Договора о совместной деятельности в 2023 году не заключались.

Информация о финансовых результатах организации

Доходы от обычных видов деятельности составили - 620 035,3 т.р.
 - от агентского вознаграждения -2,2 т.р.
 - за аренду а/транспорта – 26,7 т.р.
 - за аренду а/вышки – 13,0 т.р.
 - от выполнения подрядных работ - 569,4 т.р.
 - от реализации подвалов – 7 173,5 т.р
 - от реализации квартир – 612 250,5 т.р.
 (Сумма полученная с ЭСКРОУ счетов -619424,0)

Расходы по обычным видам деятельности составили - 547 933,3 т.р. в т.ч
- (Себестоимость строительства жилых домов – 547 742,6 т.р.)

- Прибыль (убыток) по обычным видам деятельности составила- 72 102 т.р.

Прочие доходы в 2023 году - 9 811 т.р.

- компенсация затрат – 543,2 т.р.
- % по кредиту со Сбербанком – 4336,2 т.р.
- реализация основных средств – 1 103,3 т.р.
- Реализация материалов -3760,3 т.р.
- прочие- 68 т.р.

Прочие расходы за год составили - 17331 т.р.

- % по депозиту, займу -207,7 т.р.
- % по кредиту со Сбербанком – 8 032,8 т.р.
- возмещение ущерба-4,7 т.р.
- убытки прошлых периодов -18,5т.р.
- услуги банка – 189 т.р.
- налоги –560,3 т.р.
- расходы по передаче товаров безвозмездно (СВО)- 947 т.р.
- госпошлина – 7,7 т.р.
- реализация осн. средств -531,5 т.р.
- реализация материалов – 4203,8 т.р.
- прочие внереализационные расходы – 12,5 т.р.
- страхование – 409,7
- командировочные расходы – 688,3
- благотворительная помощь – 1 105 т.р.
- материальная помощь – 295 т.р.
- пени, штрафы –117,5 т.р.

Прибыль до налогообложения : 64 582 т.р.

Налогооблагаемая база составляет : 67 158,3 т.р.

Налог на прибыль 20% начислен в сумме : 13350т. руб.

Чистая прибыль (убыток) за 2023год составила : 51232 т.р.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

Организация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности. Обязательства будут погашаться в установленном порядке и по основаниям заключенных договоров.

В связи с передачей функций подрядчика сторонним организациям и расторжением трудовых договоров с работниками, занятыми в строительстве м/к домов собственными силами, в 1 квартале 2024 года организация понесла расходов по компенсационным выплатам на общую сумму 3099 тыс. руб. (без страховых взносов).

Величина чистых активов на 31.12.2023 г. – 372665 тыс. руб. при размере уставного капитала – 80 000 тыс. руб., что также свидетельствует о стабильном финансовом состоянии Общества и его продолжении в обозримом будущем.

Ограничительные меры в отношении российских физических и юридических лиц со стороны иностранных государств, введенные в феврале 2022 года в связи с началом СВО, на деятельность общества повлияли незначительно.

Руководство Общества постоянно производит анализ возможного воздействия изменяющихся микро- и макроэкономических условий на финансовое положение и результаты деятельности Общества.



Руководитель

Соловьев С.Д.

бухгалтер

Копылова Е.В.

21 июля 2024 г.