

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|----|------|
| | Форма по ОКУД | Коды | | |
| | | 0710001 | | |
| | Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2023 |
| Организация Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СЕВЕН-СТРОЙ" | по ОКПО | | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 7448106443 | | |
| 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) 454080, Челябинская обл, г. Челябинск, ул. Лесопарковая, дом 6, офис 323 | | | | |
| Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input type="checkbox"/> ДА <input checked="" type="checkbox"/> 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 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 230 | 818 | 1 391 |
| 2 | в том числе: Основные средства в организации | 11501 | ✓ 230 | 818 | 1 391 |
| | Строительство объектов основных средств | 11502 | - | - | - |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 230 | 818 | 1 391 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| 4 | Запасы | 1210 | 63 002 | 58 948 | 107 003 |
| | в том числе: | | | | |
| | Материалы | 12101 | 12 597 | 50 | 7 172 |
| | Товары | 12102 | 1 | 1 | - |
| | Готовая продукция | 12103 | 1 950 | 56 993 | - |
| | Строительство объектов основных средств | | ✓ 48 454 | 1 904 | 99 831 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| 5 | Дебиторская задолженность | 1230 | 84 754 | 62 345 | 19 939 |
| | в том числе: | | | | |

| | | | | |
|------------------------------------------------------------|-------|---------|---------|---------|
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 12301 | 82 574 | 1 823 | 16 720 |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 12302 | 164 | 60 137 | 15 |
| Расчеты по налогам и сборам | 12303 | 1 621 | 1 | - |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 12304 | - | - | - |
| Расчеты с персоналом по оплате труда | 12305 | - | - | - |
| Расчеты с подотчетными лицами | 12306 | - | - | - |
| Расчеты с персоналом по прочим операциям | 12307 | - | - | - |
| Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал | 12308 | - | - | - |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 12309 | 396 | 385 | 3 203 |
| Расходы будущих периодов | 12310 | - | - | - |
| Выполненные этапы по незавершенным работам | 12311 | - | - | - |
| Оценочные обязательства | 12312 | - | - | - |
| Расчеты с факторинговыми компаниями | 12313 | - | - | - |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 47 407 | 7 | - |
| в том числе: | | | | |
| Депозитные счета | | 47 407 | - | - |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 84 | 16 488 | 7 388 |
| в том числе: | | | | |
| Расчетные счета | 12501 | 84 | 16 488 | 7 388 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | - |
| Итого по разделу II | 1200 | 195 247 | 137 788 | 134 330 |
| БАЛАНС | 1600 | 195 477 | 138 606 | 135 721 |

| 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 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 119 184 | 89 651 | (6 282) |
| | Итого по разделу III | 1300 | 123 184 | 93 651 | (2 282) |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| 5 | Заемные средства | 1410 | 49 500 | 15 700 | 85 650 |
| | в том числе: | | | | |
| | Долгосрочные займы | 14101 | 49 500 | 15 700 | 85 650 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 49 500 | 15 700 | 85 650 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| 5 | Заемные средства | 1510 | 4 571 | 503 | 4 945 |
| | в том числе: | | | | |
| | Проценты по долгосрочным займам | 15101 | 4 571 | 503 | 1 135 |
| 5 | Кредиторская задолженность | 1520 | 18 222 | 28 752 | 44 238 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 18 108 | 21 574 | 44 141 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 15202 | - | - | 19 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 15203 | 2 | 7 097 | 70 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 15204 | 12 | - | 3 |
| | Расчеты с персоналом по оплате труда | 15205 | 19 | - | 5 |
| | Расчеты с подотчетными лицами | 15206 | - | - | - |
| | Расчеты с персоналом по прочим операциям | 15207 | - | - | - |
| | Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 15208 | - | - | - |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 15209 | 81 | 81 | - |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | 3 170 |
| | Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 22 793 | 29 255 | 52 353 |
| | БАЛАНС | 1700 | 195 477 | 138 606 | 135 721 |

Руководитель

(подпись)

Гиниятуллин Артем
Дамилович

(расшифровка подписи)

1 марта 2024



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СЕВЕН-СТРОЙ"

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

| | | | |
|--------------------------|------------|----|------|
| Дата (число, месяц, год) | Коды | | |
| Форма по ОКУД | 0710002 | | |
| | 31 | 12 | 2023 |
| по ОКПО | | | |
| ИНН | 7448106443 | | |
| по ОКВЭД 2 | 41.20 | | |
| по ОКОПФ / ОКФС | 12300 | 16 | |
| по ОКЕИ | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2023 г. | За Январь - Декабрь 2022 г. |
|-----------|-----------------------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Выручка | 2110 | 91 866 | 175 446 |
| 6 | Себестоимость продаж | 2120 | (59 044) | (70 761) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 32 822 | 104 685 |
| 6 | Коммерческие расходы | 2210 | (1 354) | (173) |
| 6 | Управленческие расходы | 2220 | (833) | (824) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 30 635 | 103 688 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 1 441 | - |
| | Проценты к уплате | 2330 | (163) | - |
| | Прочие доходы | 2340 | 217 | 6 |
| | Прочие расходы | 2350 | (210) | (567) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 31 920 | 103 127 |
| | Налог на прибыль | 2410 | (2 387) | (7 194) |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль | 2411 | - | - |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | - | - |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 29 533 | 95 933 |

| 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 | 29 533 | 95 933 |
| | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель

(подпись)

Гиниятуллин Артем
Дамилович

(расшифровка подписи)

1 марта 2023 г.



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

| | | |
|------------|----|------|
| Коды | | |
| 0710004 | | |
| 31 | 12 | 2023 |
| 7448106443 | | |
| 41.20 | | |
| 12300 | 16 | 384 |

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

Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ЗАСТРОЙЩИК "СЕВЕН-СТРОЙ"

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

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 | 4 000 | - | - | - | (6 282) | (2 282) |
| Увеличение капитала - всего: в том числе: | 3210 | - | - | - | - | 95 934 | 95 934 |
| чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | 95 934 | 95 934 |
| переоценка имущества | 3212 | X | X | X | X | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | X | X | X | X | - | - |
| дополнительный выпуск акций | 3214 | - | - | - | X | X | X |
| увеличение номинальной стоимости акций реорганизация юридического лица | 3215 | - | - | - | X | - | X |
| Уменьшение капитала - всего: | 3220 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3221 | X | X | X | X | - | - |
| переоценка имущества | 3222 | X | X | X | X | - | - |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | X | X | X | X | - | - |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 | - | - | - | X | - | - |
| уменьшение количества акций реорганизация юридического лица | 3225 | - | - | - | X | - | - |
| дивиденды | 3226 | - | - | - | - | - | - |
| | 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 | 4 000 | - | - | - | 89 651 | 93 651 |
| За 2023 г. | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего: | 3310 | - | - | - | - | 29 533 | 29 533 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | 29 533 | 29 533 |
| 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 | 4 000 | - | - | - | 119 184 | 123 184 |

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

| Наименование показателя | Код | Изменения капитала за 2022 г. | | На 31 декабря 2022 г. |
|-----------------------------------------------|------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| | | На 31 декабря 2021 г. | за счет чистой прибыли (убытка) | |
| Капитал - всего | | | | |
| до корректировок | 3400 | (2 282) | 95 934 | (1) 93 651 |
| корректировка в связи с: | | | | |
| изменением учетной политики | 3410 | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3420 | - | - | - |
| после корректировок | 3500 | (2 282) | 95 934 | (1) 93 651 |
| в том числе: | | | | |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | | | | |
| до корректировок | 3401 | (6 282) | 95 934 | (1) 89 651 |
| корректировка в связи с: | | | | |
| изменением учетной политики | 3411 | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3421 | - | - | - |
| после корректировок | 3501 | (6 282) | 95 934 | (1) 89 651 |
| 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 | 123 184 | 93 651 | 888 |

Руководитель  Гиниятуллин Артем Дамилович
(подпись) (расшифровка подписи)



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

Организация Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ по ОКПО
ЗАСТРОЙЩИК "СЕВЕН-СТРОЙ"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН 7448106443
 Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий по ОКВЭД 2
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710005 | | |
| 31 | 12 | 2023 |
| | | |
| 7448106443 | | |
| 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 | 161 220 | 356 620 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 151 968 | 355 507 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | - | - |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 9 252 | 1 113 |
| Платежи - всего | 4120 | (164 822) | (273 758) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (152 492) | (247 240) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (810) | (613) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | - | (24 610) |
| налога на прибыль организаций | 4124 | - | - |
| прочие платежи | 4129 | (11 520) | (1 295) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | (3 602) | 82 862 |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | - | - |
| в том числе: | | | |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | - | - |
| от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | - | - |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | - | - |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | - | - |
| прочие поступления | 4219 | - | - |
| Платежи - всего | 4220 | - | (7) |
| 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 | - | (7) |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | - | - |
| прочие платежи | 4229 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | - | (7) |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2023 г. | За Январь - Декабрь 2022 г. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|--------------------------------|
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | 80 964 | 168 706 |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | 49 500 | 168 700 |
| 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 | 31 464 | 6 |
| Платежи - всего | 4320 | (46 366) | (242 460) |
| 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 | (16 366) | (242 460) |
| прочие платежи | 4329 | (30 000) | - |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 34 598 | (73 754) |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 30 996 | 9 101 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 16 488 | 7 388 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 47 484 | 16 489 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |

Руководитель

(подпись)

Гиниятуллин Артем
Дамилович

(расшифровка подписи)

1 марта 2024

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СЕВЕН-СТРОЙ"
(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 | 230 | 818 | 1 391 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| Финансовые вложения долгосрочные | 1170 | - | - | - |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| Запасы | 1210 | 63 002 | 58 948 | 107 003 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| Дебиторская задолженность* | 1230 | 84 754 | 62 345 | 19 939 |
| Финансовые вложения краткосрочные | 1240 | 47 407 | 7 | - |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 84 | 16 488 | 7 388 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | - |
| ИТОГО активы | - | 195 477 | 138 606 | 135 721 |
| Пассивы | | | | |
| Заемные средства долгосрочные | 1410 | 49 500 | 15 700 | 85 650 |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| Оценочные обязательства долгосрочные | 1430 | - | - | - |
| Прочие обязательства долгосрочные | 1450 | - | - | - |
| Заемные средства краткосрочные | 1510 | 4 571 | 503 | 4 945 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 18 222 | 28 752 | 44 238 |
| Доходы будущих периодов ** | 1530 | - | - | - |
| Оценочные обязательства краткосрочные | 1540 | - | - | - |
| Прочие обязательства краткосрочные | 1550 | - | - | - |
| ИТОГО пассивы | - | 72 293 | 44 955 | 134 833 |
| Стоимость чистых активов | - | 123 184 | 93 651 | 888 |

* - 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.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------------|---------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|------------------|
| | | | | затраты за период | списано | принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость | |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за 2023г. | - | - | - | - | |
| | 5250 | за 2022г. | - | - | - | - | |
| в том числе: | 5241 | за 2023г. | - | - | - | - | |
| | 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 | - | - | - |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | - | - | - |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 5285 | - | - | - |
| Иное использование основных средств (залог и др.) | 5286 | - | - | - |
| Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств | 5287 | - | - | - |
| | 5288 | - | - | - |

Руководитель _____
 (подпись) _____
 Гиниятуллин Артем
 Дамилович
 (расшифровка подписи)

Гиниятуллин Артем Дамилович


4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | | Изменения за период | | | | | На конец периода | | | |
|----------------------------------------|------|-----------|----------------|-----------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|----------------------|--------|
| | | | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость | поступления и затраты | выбыло | | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость | |
| | | | | | | | себе-стоимость | резерв под снижение стоимости | | | | | | |
| Запасы - всего | 5400 | за 2023г. | 58 948 | - | 58 948 | 69 308 | (65 255) | - | - | - | X | 63 002 | - | 63 002 |
| | 5420 | за 2022г. | 7 172 | - | 7 172 | 170 883 | (121 012) | - | - | - | X | 58 948 | - | 58 948 |
| в том числе: | 5401 | за 2023г. | 50 | - | 50 | 15 482 | (2 935) | - | - | - | - | 12 327 | - | 12 597 |
| | 5421 | за 2022г. | 7 172 | - | 7 172 | 42 952 | (50 074) | - | - | - | - | 40 903 | - | 50 |
| Готовая продукция | 5402 | за 2023г. | 56 993 | - | 56 993 | 1 922 | (56 966) | - | - | - | - | 1 950 | - | 1 950 |
| | 5422 | за 2022г. | - | - | - | 121 691 | (64 698) | - | - | - | - | 56 993 | - | 56 993 |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2023г. | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | 5423 | за 2022г. | - | - | - | 4 | (4) | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5404 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5424 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты в незавершенном производстве | 5405 | за 2023г. | - | - | - | 2 078 | (2 078) | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5425 | за 2022г. | - | - | - | 6 063 | (6 063) | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2023г. | - | - | - | 1 354 | (1 354) | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5426 | за 2022г. | - | - | - | 173 | (173) | - | - | - | - | - | - | - |
| МКД №2 Блюхера.97Б | 5407 | за 2023г. | - | - | - | 48 454 | - | - | - | - | - | 48 454 | - | 48 454 |
| | 5427 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ТП 2КТП -Т-К/К-250/10/0,4 | 5408 | за 2023г. | 1 904 | - | 1 904 | 18 | (1 922) | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5428 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 904 | - | 1 904 |

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель,  Гиниятуллин Артем
 (подпись) Дамилович
 (расшифровка подписи)

Гиниятуллин А.Р.И.

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 | поступление | | | выбыло | | | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | учтенная 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 | перевод из Долго-в краткосрочную задолженность | | | | | | | |
| 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. | 62 345 | - | 81 398 | - | (60 573) | - | - | - | - | - | - | 1 581 | 84 755 | - | - |
| | 5530 | за 2022г. | 19 939 | - | 62 013 | - | (19 607) | - | - | - | - | - | - | 1 | 62 345 | - | - |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2023г. | 60 154 | - | 127 | - | (60 117) | - | - | - | - | - | - | - | 164 | - | - |
| | 5531 | за 2022г. | 3 185 | - | 60 139 | - | (3 170) | - | - | - | - | - | - | - | 60 154 | - | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2023г. | 1 823 | - | 81 147 | - | (396) | - | - | - | - | - | - | - | 82 574 | - | - |
| | 5532 | за 2022г. | 16 720 | - | 1 520 | - | (16 418) | - | - | - | - | - | - | - | 1 823 | - | - |
| Прочая | 5513 | за 2023г. | 369 | - | 124 | - | (59) | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 017 | - | - |
| | 5533 | за 2022г. | 1 | - | 385 | - | (19) | - | - | - | - | - | - | 1 | 368 | - | - |
| | 5514 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - |
| | 5534 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - |
| Итого | 5500 | за 2023г. | 62 345 | - | 81 398 | - | (60 573) | - | - | - | - | - | - | X | 84 755 | - | - |
| | 5520 | за 2022г. | 19 939 | - | 62 013 | - | (19 607) | - | - | - | - | - | - | X | 62 345 | - | - |

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2023 г. | | На 31 декабря 2022 г. | | На 31 декабря 2021 г. | |
|------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|
| | | Учетная по условиям договора | Балансовая стоимость | Учетная по условиям договора | Балансовая стоимость | Учетная по условиям договора | Балансовая стоимость |
| Всего | 5540 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5541 | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5543 | - | - | - | - | - | - |
| | 5544 | - | - | - | - | - | - |

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | | | | перевод из Долго- в краткосрочную задолженность | перевод из Дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторовской 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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5571 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| кредиты | 5552 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2023г. | 15 700 | 49 500 | (15 700) | - | - | - | - | - | 49 500 |
| | 5573 | за 2022г. | 85 650 | 166 200 | (236 150) | - | - | - | - | - | 15 700 |
| прочая | 5554 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2023г. | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5575 | за 2022г. | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2023г. | 29 255 | 17 740 | 4 734 | (30 520) | - | - | - | - | 22 793 |
| | 5580 | за 2022г. | 49 183 | 31 175 | 23 978 | (75 082) | - | - | - | - | 29 255 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2023г. | 21 574 | 17 709 | - | (21 176) | - | - | - | - | 18 108 |
| | 5581 | за 2022г. | 44 141 | 21 542 | - | (44 109) | - | - | - | - | 21 574 |
| авансы полученные | 5562 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5582 | за 2022г. | 19 | - | - | (19) | - | - | - | - | - |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2023г. | 7 097 | 12 | - | (8 679) | - | - | - | - | 14 |
| | 5583 | за 2022г. | 74 | 7 052 | - | (29) | - | - | - | - | 7 097 |
| кредиты | 5564 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2023г. | 503 | - | 4 734 | (666) | - | - | - | - | 4 571 |
| | 5585 | за 2022г. | 4 945 | 2 500 | 23 978 | (30 920) | - | - | - | - | 503 |
| прочая | 5566 | за 2023г. | 81 | 19 | - | - | - | - | - | - | 100 |
| | 5586 | за 2022г. | 5 | 81 | - | (5) | - | - | - | - | 81 |
| | 5567 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5587 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5550 | за 2023г. | 29 255 | 17 740 | 4 734 | (30 520) | - | X | - | - | 22 793 |
| | 5570 | за 2022г. | 49 183 | 31 175 | 23 978 | (75 082) | - | X | - | - | 29 255 |

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 _____
 Гиниятуллин Артем
 Дамилович
 (расшифровка подписи)


 (подпись)
 1 шифра ddd4

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2023г. | за 2022г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | 54 | 155 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 552 | 482 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 146 | 122 |
| Амортизация | 5640 | 588 | 634 |
| Прочие затраты | 5650 | 2 925 | 5 667 |
| Итого по элементам | 5660 | 4 265 | 7 060 |
| 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 | 56 966 | 64 698 |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 61 231 | 71 758 |

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

Руководитель



Гиниятуллин Артем

Дамилович

(расшифровка подписи)

