

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2023 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "САМАН"

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

Коды		
форма по ОКУД		
6710001		
Дата (число, месяц, год)	31	12 2023
по ОКПО	49380758	
ИНН	0268094637	
по ОКВЭД 2	71.12.2	
по ОКОПФ / ОКФС	12300	16
по ОКЕИ	384	

Местонахождение (адрес)
125504, город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Западное Дегунино, ш Дмитровское, владение 75, корпус 3, строение 1

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "ИНТЕРКОМ-АУДИТ УФА"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

ИНН	0276037400
ОГРН/ОГРНИП	1030204211465

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
4.1	Основные средства	1150	15 311	27 712	-
	в том числе:				
	Права пользования активами	11501	15 311	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
4.2	Финансовые вложения	1170	850 000	-	-
4.3	Отложенные налоговые активы	1180	5 803	1 727	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	871 114	29 439	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.4	Запасы	1210	763 390	251 712	-
	в том числе:				
	Незавершенное строительство	1211	758 021	250 319	-
	Затраты заказчика-застройщика	1212	5 369	1 343	-
	Прочие запасы	1213	-	50	-
4.5	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	31 418	5 611	-
4.6	Дебиторская задолженность	1230	636 310	12 022	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
4.7	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	687	56	-
4.8	Прочие оборотные активы	1260	9	3	-
	Итого по разделу II	1200	1 431 814	289 405	-
	БАЛАНС	1600	2 302 928	298 844	-

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	10	10	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(6 396)	(7 919)	-
	Итого по разделу III	1300	(6 386)	(7 909)	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
4.10	Заемные средства	1410	131 839	45 082	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	4 175	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
4.11	Прочие обязательства	1450	15 370	-	-
	в том числе:				
	Расчеты по аренде	1451	15 370	-	-
	Итого по разделу IV	1400	151 384	45 082	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
4.10	Заемные средства	1510	2 141 554	719	-
4.12	Кредиторская задолженность	1520	16 376	260 951	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 157 930	261 670	-
	БАЛАНС	1700	2 302 928	298 844	-



Руководитель

Пак Сергей Андреевич
(расшифровка подписи)

30 января 2024 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "САМАН"

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

Форма по ОКУД _____

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД 2 _____

по ОККОФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	12	2023
49380758		
0268094637		
71.12.2		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	-	5 589
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	5 589
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(1 735)	(13 164)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 735)	(7 575)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	14 440	-
	Проценты к уплате	2330	(11 203)	(719)
4.13	Прочие доходы	2340	524	97
4.14	Прочие расходы	2350	(105)	(1 372)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 921	(9 569)
	Налог на прибыль	2410	(398)	1 727
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(299)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(99)	1 727
	Прочее	2460	-	(16)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 523	(7 858)

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	1 523	(7 858)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель
 (подпись)

Пак Сергей Андреевич
 (расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2023 г.

Коды		
0710004		
31	12	2023
49380758		
0268094637		
71.12.2		
12300	16	
384		

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

Общество с ограниченной ответственностью
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "САМАН"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности
Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3100	-	-	-	-	-	-
За 2022 г.	3210	10	-	-	-	-	10
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	-	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	-	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	-	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3216	10	-	-	-	-	10
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(7 919)	(7 919)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(7 859)	(7 859)
переоценка имущества	3222	X	X	-	-	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	-	(60)	(60)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	-	-	-
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. За 2023 г.	3200	10	-	-	-	(7 919)	(7 909)
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 523	1 523
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 523	1 523
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	10	-	-	-	(6 396)	(6 386)

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	(6 386)	(7 909)	-



Пак Сергей Андреевич
(расшифровка подписи)

30 января 2024 г.

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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "САМАН"**
 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

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

Коды		
0710005		
31	12	2023
49380758		
0268094637		
71.12.2		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	858	3 880
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	3 860
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	858	20
Платежи - всего	4120	(1 075 103)	(43 906)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(991 294)	(43 333)
в связи с оплатой труда работников	4122	-	-
процентов по долговым обязательствам	4123	(8 280)	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(75 529)	(573)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 074 245)	(40 026)
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	(1 058 333)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(208 333)	-
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	(850 000)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 058 333)	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 491 689	40 082
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 491 689	40 082
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	(358 480)	-
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	(358 480)	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	2 133 209	40 082
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	631	56
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	56	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	687	56
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Пак Сергей Андреевич
(расшифровка подписи)

30 января 2024

**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)

с.1

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

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		
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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
		5120	-	-
Всего 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	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период		
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и оформленные 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:	5161	за 2023г.	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-



Руководитель (подпись)
Пак Сергей Андреевич
(расшифровка подписи)

17

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	40 753	(13 041)	19 006	(40 753)	30 972	(21 627)	-	-	-	19 006	(3 696)
	5210	за 2022г.	-	-	40 753	-	-	(13 041)	-	-	-	40 753	(13 041)
в том числе:													
	Сооружения				19 006	-	-	(3 696)	-	-	-	19 006	(3 696)
Здания	5201	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5202	за 2023г.	40 753	(13 041)	-	(40 753)	30 972	(17 931)	-	-	-	-	-
	5220	за 2022г.	-	-	40 753	-	-	(13 041)	-	-	-	40 753	(13 041)
в том числе:													
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	-	19 006	-	(19 006)	-
	5250	за 2022г.	-	40 753	-	(40 753)	-
в том числе:							
Недвижимое имущество по Договору аренды Д-2023-000014	5241	за 2023г.	-	19 006	-	(19 006)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Нежилое здание Дмитровское ш., д.75, корп.3, стр.1, S= 180,9, кад.номер 77:09:0001030:1790	5242	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022г.	-	3 164	-	(3 164)	-
Нежилое здание Дмитровское ш., д.75, корп.3, стр.4, S=400,4, кад.номер: 77:09:0002030:2297	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022г.	-	7 003	-	(7 003)	-
Нежилое здание Дмитровское ш., д.75, корп.3, стр.5, S=181,9, кад.номер: 77:09:0002030:2298	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022г.	-	3 181	-	(3 181)	-
Нежилое здание Дмитровское ш., д.75, корп.3, стр.6, S= 1566,9 , кад.номер: 77:09:0002030:1077	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022г.	-	27 405	-	(27 405)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	
		увеличение	уменьшение
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:	5261	-	-
	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	718 190	143 313	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основное средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость незамортируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Тяк Сергей Андреевич
(расшифровка подписи)

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректура	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура
						первоначальная стоимость	накопленная корректура				
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	850 000	-	-	-	-	850 000	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:											
Займы выданные	5302	за 2023г.	-	-	850 000	-	-	-	-	850 000	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:											
Займы выданные	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	850 000	-	-	-	-	850 000	-
	5310	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4. Запасы

На конец периода

4.1. Наличие и движение запасов

Изменения за период

На начало года

Итого

Итого

Итого

Итого

Итого

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
Запасы - всего	5400	за 2023г.	251 712	-	251 712	511 728	-	-	X	763 390	-	763 390
	5420	за 2022г.	-	-	-	251 712	(50)	-	X	251 712	-	251 712
в том числе:												
	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	(50)	-	-	50	-	50
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	50	-	50	50	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное строительство	5407	за 2023г.	250 319	-	250 319	507 702	-	-	-	758 021	-	758 021
	5427	за 2022г.	-	-	-	250 319	-	-	-	250 319	-	250 319
Затраты заказчика-застройщика	5408	за 2023г.	1 343	-	1 343	4 026	-	-	-	5 369	-	5 369
	5428	за 2022г.	-	-	-	1 343	-	-	-	1 343	-	1 343

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	-	-	-



Пак Сергей Андреевич
 (расшифровка подписи)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
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 долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	45 082	-	497 068	7 249	(372 191)	-	-	-	147 209
в том числе:	5571	за 2022г.	-	-	45 082	-	-	-	-	-	45 082
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	45 082	-	451 698	-	(365 480)	-	-	-	131 300
	5573	за 2022г.	-	-	45 082	-	-	-	-	-	45 082
прочая	5554	за 2023г.	-	-	15 370	-	-	-	-	-	15 370
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
проценты по займам	5555	за 2023г.	-	-	-	7 249	(6 711)	-	-	X	539
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5550	за 2023г.	261 670	-	2 056 534	96 539	(258 128)	-	-	34	2 157 930
в том числе:	5580	за 2022г.	-	-	261 670	-	-	-	-	-	261 670
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	256 171	-	11 264	-	(255 479)	-	-	-	11 957
	5581	за 2022г.	-	-	256 171	-	-	-	-	-	256 171
авансы полученные	5562	за 2023г.	4 120	-	4 120	-	-	-	-	-	4 120
	5582	за 2022г.	-	-	4 120	-	-	-	-	-	4 120
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	659	-	279	20	(694)	-	-	34	4 120
	5583	за 2022г.	-	-	659	-	-	-	-	-	659
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	2 046 991	96 519	(1 955)	-	-	-	2 141 554
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	719	-	-	719	(719)	-	-	-	719
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	306 752	-	2 526 602	103 788	(630 319)	-	-	-	2 305 139
	5570	за 2022г.	-	-	306 752	-	-	-	X	X	306 752

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2023 г.	
Всего	5590	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-	-	-	-
	5594	-	-	-	-	-	-



Дак Сергей Андреевич
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*		за 2023г.	за 2022г.
Наименование показателя	Код		
Материальные затраты	5610	-	13 041
Расходы на оплату труда	5620	1 630	85
Отчисления на социальные нужды	5630	105	13 164
Амортизация	5640	1 735	-
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5665	-	-
Изменение остатков (прирост (-); незавершенного производства, готовой продукции и др.)	5670	-	13 164
Изменение остатков (уменьшение (+); незавершенного производства, готовой продукции и др.)	5680	1 735	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5900	-	-

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



Тяк Сергей Андреевич
(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-



Пак Сергей Андреевич
(расшифровка подписи)

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	1 835 568		
	5811			



Пак Сергей Андреевич
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)
30 декабря 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено 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					
в том числе:					
за 2023г.	5910	-	-	-	-
за 2022г.	5920	-	-	-	-
за 2023г.	5911	-	-	-	-
за 2022г.	5921	-	-	-	-



Руководитель
Пак Сергей Андреевич
(расшифровка подписи)

31