

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

|  |                          |               |      |      |  |
|--|--------------------------|---------------|------|------|--|
|  | Дата (число, месяц, год) | Форма по ОКУД | Коды |      |  |
| Организация <u>ООО Специализированный застройщик "Мега"</u>  | 31                       | 0710001       | 12   | 2023 |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика  | по ОКТО                  | 26484691      |      |      |  |
| Вид экономической деятельности <u>Строительство жилых и нежилых зданий</u>   | ИНН                      | 3702742390    |      |      |  |
| Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>                                  | по ОКВЭД 2               | 41.20         |      |      |  |
| Единица измерения: в тыс. рублей   | по ОКОПФ / ОКФС          | 12300         | 16   |      |  |
| Местонахождение (адрес) <u>153037, Ивановская обл. г Иваново, ул 8 Марта, д. 27, офис 14</u>   | по ОКЕИ                  | 384           |      |      |  |
| Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ                                   |                          |               |      |      |  |
| Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора <u>Общество с ограниченной ответственностью "Аудитор"</u> |                          |               |      |      |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора   | ИНН                      | 3731000080    |      |      |  |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора  | ОГРН/ОГРНИП              | 1033700060360 |      |      |  |

| Пояснения | Наименование показателя                                    | Код  | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|-----------|--|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>   |      |                       |                       |                       |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                              |      |                       |                       |                       |
|           | Нематериальные активы                                      | 1110 | -                     | -                     | -                     |
|           | Результаты исследований и разработок                       | 1120 | -                     | -                     | -                     |
|           | Нематериальные поисковые активы                            | 1130 | -                     | -                     | -                     |
|           | Материальные поисковые активы                              | 1140 | -                     | -                     | -                     |
|           | Основные средства  | 1150 | -                     | -                     | -                     |
|           | Доходные вложения в материальные ценности                  | 1160 | -                     | -                     | -                     |
|           | Финансовые вложения  | 1170 | -                     | -                     | -                     |
|           | Отложенные налоговые активы                                | 1180 | -                     | -                     | -                     |
|           | Прочие внеоборотные активы                                 | 1190 | -                     | -                     | -                     |
|           | Итого по разделу I   | 1100 | -                     | -                     | -                     |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                |      |                       |                       |                       |
|           | Запасы   | 1210 | 244 633               | 85 617                | 49 001                |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220 | -                     | -                     | -                     |
|           | Дебиторская задолженность                                  | 1230 | 13 774                | 11 162                | 12 005                |
|           | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | -                     | -                     | -                     |
|           | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250 | 40 213                | 21 973                | 68 431                |
|           | Прочие оборотные активы                                    | 1260 | 1                     | 1                     | -                     |
|           | Итого по разделу II  | 1200 | 298 621               | 118 752               | 129 438               |
|           | <b>БАЛАНС</b>  | 1600 | 298 621               | 118 752               | 129 438               |

| Пояснения | Наименование показателя  | Код  | На 31 декабря<br>2023 г. | На 31 декабря<br>2022 г. | На 31 декабря<br>2021 г. |
|-----------|--|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>  |      |                          |                          |                          |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>  |      |                          |                          |                          |
|           | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 60                       | 60                       | 60                       |
|           | Собственные акции, выкупленные у акционеров                            | 1320 | -                        | -                        | -                        |
|           | Переоценка внеоборотных активов  | 1340 | -                        | -                        | -                        |
|           | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350 | 450                      | 450                      | 450                      |
|           | Резервный капитал  | 1360 | -                        | -                        | -                        |
|           | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370 | 117 473                  | 111 626                  | 104 318                  |
|           | Итого по разделу III   | 1300 | 117 983                  | 112 136                  | 104 828                  |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства   | 1410 | 121 731                  | -                        | -                        |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420 | -                        | -                        | -                        |
|           | Оценочные обязательства  | 1430 | -                        | -                        | -                        |
|           | Прочие обязательства   | 1450 | -                        | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу IV  | 1400 | 121 731                  | -                        | -                        |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства   | 1510 | 7 332                    | -                        | -                        |
|           | Кредиторская задолженность   | 1520 | 51 575                   | 6 556                    | 24 298                   |
|           | Доходы будущих периодов  | 1530 | -                        | -                        | -                        |
|           | Оценочные обязательства  | 1540 | -                        | 60                       | 312                      |
|           | Прочие обязательства   | 1550 | -                        | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу V   | 1500 | 58 907                   | 6 616                    | 24 610                   |
|           | <b>БАЛАНС</b>  | 1700 | 298 621                  | 118 752                  | 129 438                  |

Руководитель

Серебряков Евгений  
Валентинович

(расшифровка подписи)

27 февраля 2024 г.

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

Организация ООО Специализированный застройщик "Мега"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество 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       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710002    |    |      |
| 31         | 12 | 2023 |
| 26484691   |    |      |
| 3702742390 |    |      |
| 41.20      |    |      |
| 12300      | 16 |      |
| 384        |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя                 | Код  | За Январь - Декабрь 2023 г. | За Январь - Декабрь 2022 г. |
|-----------|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
|           | Выручка                                 | 2110 | 19 840                      | 68 357                      |
|           | Себестоимость продаж                    | 2120 | (10 390)                    | (38 573)                    |
|           | Валовая прибыль (убыток)                | 2100 | 9 450                       | 29 784                      |
|           | Коммерческие расходы                    | 2210 | (1 900)                     | (582)                       |
|           | Управленческие расходы                  | 2220 | -                           | (876)                       |
|           | Прибыль (убыток) от продаж              | 2200 | 7 550                       | 28 326                      |
|           | Доходы от участия в других организациях | 2310 | -                           | -                           |
|           | Проценты к получению                    | 2320 | 87                          | 524                         |
|           | Проценты к уплате                       | 2330 | -                           | -                           |
|           | Прочие доходы                           | 2340 | 265                         | 58                          |
|           | Прочие расходы                          | 2350 | (399)                       | (1 233)                     |
|           | Прибыль (убыток) до налогообложения     | 2300 | 7 503                       | 27 675                      |
|           | Налог на прибыль                        | 2410 | -                           | -                           |
|           | в том числе:                            |      |                             |                             |
|           | текущий налог на прибыль                | 2411 | -                           | -                           |
|           | отложенный налог на прибыль             | 2412 | -                           | -                           |
|           | Прочее                                  | 2460 | (1 657)                     | (4 036)                     |
|           | Чистая прибыль (убыток)                 | 2400 | 5 846                       | 23 639                      |

| Пояснения | Наименование показателя   | Код  | За Январь - Декабрь<br>2023 г. | За Январь - Декабрь<br>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 | 5 846                          | 23 639                         |
|           | Справочно   |      |                                |                                |
|           | Базовая прибыль (убыток) на акцию   | 2900 | -                              | -                              |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию  | 2910 | -                              | -                              |

Руководитель

Серебряков Евгений  
Валентинович

(подпись)

(расшифровка подписи)

27 февраля 2024 г.

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

|            |         |
|------------|---------|
| Коды       |         |
| 0710004    |         |
| 31         | 12 2023 |
| 26484691   |         |
| 3702742390 |         |
| 41.20      |         |
| 12300      | 16      |
| 384        |         |

Организация ООО Специализированный застройщик "Мега" Форма по ОКУД  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ Дата (число, месяц, год)  
 Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий по ОКПО  
 Организационно-правовая форма / Форма собственности СКВЗД 2 ИНН  
 Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС  
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

**1. Движение капитала**

| Наименование показателя                                     | Код  | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого    |
|---|------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|----------|
| Величина капитала на 31 декабря 2021 г.                     | 3100 | 60               | -   | -                  | 450               | 104 318                                      | 104 828  |
| Увеличение капитала - всего:                                | 3210 | -                | -   | -                  | -                 | 23 639                                       | 23 639   |
| в том числе:  |      |                  |   |                    |                   |  |          |
| чистая прибыль  | 3211 | X                | X   | -                  | X                 | -  | -        |
| переоценка имущества  | 3212 | X                | X   | -                  | X                 | -  | -        |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала  | 3213 | X                | X   | -                  | X                 | -  | -        |
| дополнительный выпуск акций                                 | 3214 | -                | -   | -                  | X                 | X  | -        |
| увеличение номинальной стоимости акций                      | 3215 | -                | -   | -                  | X                 | -  | X        |
| реорганизация юридического лица                             | 3216 | -                | -   | -                  | -                 | -  | -        |
| Уменьшение капитала - всего:                                | 3220 | -                | -   | -                  | -                 | (16 330)                                     | (16 330) |
| в том числе:  |      |                  |   |                    |                   |  |          |
| убыток  | 3221 | 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                 | (16 330)                                     | (16 330) |

| 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 | 60               | -   | 450                | -                 | 111 626                                      | 112 136 |
| Увеличение капитала - всего:<br>За 2023 г.                  | 3310 | -                | -   | -                  | -                 | 5 846  | 5 846   |
| в том числе:  |      |                  |   |                    |                   |  |         |
| чистая прибыль  | 3311 | X                | X   | X                  | X                 | 5 846  | 5 846   |
| переоценка имущества  | 3312 | X                | X   | -                  | X                 | -  | -       |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала  | 3313 | X                | X   | -                  | X                 | -  | -       |
| дополнительный выпуск акций                                 | 3314 | -                | -   | -                  | X                 | -  | -       |
| увеличение номинальной стоимости акций                      | 3315 | -                | -   | -                  | X                 | X  | -       |
| реорганизация юридического лица                             | 3316 | -                | -   | -                  | X                 | -  | X       |
| Уменьшение капитала - всего:                                | 3320 | -                | -   | -                  | -                 | -  | -       |
| в том числе:  |      |                  |   |                    |                   |  |         |
| убыток  | 3321 | X                | X   | X                  | X                 | -  | -       |
| переоценка имущества  | 3322 | X                | X   | -                  | X                 | -  | -       |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | X                | X   | -                  | X                 | -  | -       |
| уменьшение номинальной стоимости акций                      | 3324 | -                | -   | -                  | X                 | -  | -       |
| уменьшение количества акций                                 | 3325 | -                | -   | -                  | X                 | -  | -       |
| реорганизация юридического лица                             | 3326 | -                | -   | -                  | -                 | -  | -       |
| дивиденды   | 3327 | X                | X   | X                  | X                 | -  | -       |
| Изменение добавочного капитала                              | 3330 | X                | X   | -                  | -                 | -  | X       |
| Изменение резервного капитала                               | 3340 | X                | X   | X                  | -                 | -  | X       |
| Величина капитала на 31 декабря 2023 г.                     | 3300 | 60               | -   | 450                | -                 | 117 473                                      | 117 983 |

## 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 |                       |
| <b>Капитал - всего</b>                        |      |                       |                                 |                       |                       |
| до корректировок                              | 3400 | 104 828               | 23 639                          | (16 331)              | 112 136               |
| корректировка в связи с:                      |      |                       |                                 |                       |                       |
| изменением учетной политики                   | 3410 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| исправлением ошибок                           | 3420 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| после корректировок                           | 3500 | 104 828               | 23 639                          | (16 331)              | 112 136               |
| в том числе:                                  |      |                       |                                 |                       |                       |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): |      |                       |                                 |                       |                       |
| до корректировок                              | 3401 | 104 318               | 23 639                          | (16 331)              | 111 626               |
| корректировка в связи с:                      |      |                       |                                 |                       |                       |
| изменением учетной политики                   | 3411 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| исправлением ошибок                           | 3421 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| после корректировок                           | 3501 | 104 318               | 23 639                          | (16 331)              | 111 626               |
| 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 | 117 983               | 112 136               | 104 828               |

Руководитель  **Серебряков Евгений Валентинович**  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)



27 февраля 2024 г.

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

Организация ООО Специализированный застройщик "Мега"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий  
 Организационно-правовая форма / форма собственности  
Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность  
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710005    |    |      |
| 31         | 12 | 2023 |
| 26484691   |    |      |
| 3702742390 |    |      |
| 41.20      |    |      |
| 12300      | 16 |      |
| 384        |    |      |

| Наименование показателя   | Код  | За Январь - Декабрь 2023 г. | За Январь - Декабрь 2022 г. |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>  |      |                             |                             |
| Поступления - всего   | 4110 | 19 927                      | 70 493                      |
| в том числе:  |      |                             |                             |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг  | 4111 | 19 840                      | 69 596                      |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей  | 4112 | -                           | -                           |
| от перепродажи финансовых вложений  | 4113 | -                           | -                           |
| прочие поступления  | 4119 | 87                          | 897                         |
| Платежи - всего   | 4120 | (134 752)                   | (102 744)                   |
| в том числе:  |      |                             |                             |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги   | 4121 | (129 744)                   | (90 171)                    |
| в связи с оплатой труда работников  | 4122 | (1 083)                     | (504)                       |
| процентов по долговым обязательствам  | 4123 | -                           | -                           |
| налога на прибыль организаций   | 4124 | -                           | -                           |
| прочие платежи  | 4129 | (3 925)                     | (12 069)                    |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций   | 4100 | (114 825)                   | (32 251)                    |
| <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>   |      |                             |                             |
| Поступления - всего   | 4210 | 5 000                       | -                           |
| в том числе:  |      |                             |                             |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)   | 4211 | -                           | -                           |
| от продажи акций других организаций (долей участия)   | 4212 | -                           | -                           |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)              | 4213 | 5 000                       | -                           |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях          | 4214 | -                           | -                           |
| прочие поступления  | 4219 | -                           | -                           |
| Платежи - всего   | 4220 | -                           | -                           |
| 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 | -                           | -                           |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива   | 4224 | -                           | -                           |
| прочие платежи  | 4229 | -                           | -                           |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций  | 4200 | 5 000                       | -                           |

| Наименование показателя   | Код  | За Январь - Декабрь<br>2023 г. | За Январь - Декабрь<br>2022 г. |
|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>   |      |                                |                                |
| Поступления - всего   | 4310 | 128 065                        | -                              |
| в том числе:  |      |                                |                                |
| получение кредитов и займов   | 4311 | 128 065                        | -                              |
| 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 | -                              | (14 207)                       |
| 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 | -                              | (14 207)                       |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов                         | 4323 | -                              | -                              |
| прочие платежи  | 4329 | -                              | -                              |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций  | 4300 | 128 065                        | (14 207)                       |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период  | 4400 | 18 240                         | (46 458)                       |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода  | 4450 | 21 973                         | 68 431                         |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода   | 4500 | 40 213                         | 21 973                         |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю  | 4490 | -                              | -                              |

Руководитель



(подпись)

Серебряков Евгений  
Валентинович

(расшифровка подписи)

27 февраля 2024 г.

## Расчет стоимости чистых активов

**ООО Специализированный застройщик "Мега"**

(наименование организации)

| Наименование показателя                                   | Код строки бухгалтерского баланса | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|---|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Активы</b>   |                                   |                       |                       |                       |
| Нематериальные активы                                     | 1110                              | -                     | -                     | -                     |
| Результаты исследований и разработок                      | 1120                              | -                     | -                     | -                     |
| Нематериальные поисковые активы                           | 1130                              | -                     | -                     | -                     |
| Материальные поисковые активы                             | 1140                              | -                     | -                     | -                     |
| Основные средства   | 1150                              | -                     | -                     | -                     |
| Доходные вложения в материальные ценности                 | 1160                              | -                     | -                     | -                     |
| Финансовые вложения долгосрочные                          | 1170                              | -                     | -                     | -                     |
| Отложенные налоговые активы                               | 1180                              | -                     | -                     | -                     |
| Прочие внеоборотные активы                                | 1190                              | -                     | -                     | -                     |
| Запасы  | 1210                              | 244 633               | 85 617                | 49 001                |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220                              | -                     | -                     | -                     |
| Дебиторская задолженность*                                | 1230                              | 13 774                | 11 162                | 12 005                |
| Финансовые вложения краткосрочные                         | 1240                              | -                     | -                     | -                     |
| Денежные средства и денежные эквиваленты                  | 1250                              | 40 213                | 21 973                | 68 431                |
| Прочие оборотные активы                                   | 1260                              | 1                     | 1                     | -                     |
| <b>ИТОГО активы</b>                                       | -                                 | <b>298 621</b>        | <b>118 752</b>        | <b>129 438</b>        |
| <b>Пассивы</b>  |                                   |                       |                       |                       |
| Заемные средства долгосрочные                             | 1410                              | 121 731               | -                     | -                     |
| Отложенные налоговые обязательства                        | 1420                              | -                     | -                     | -                     |
| Оценочные обязательства долгосрочные                      | 1430                              | -                     | -                     | -                     |
| Прочие обязательства долгосрочные                         | 1450                              | -                     | -                     | -                     |
| Заемные средства краткосрочные                            | 1510                              | 7 332                 | -                     | -                     |
| Кредиторская задолженность                                | 1520                              | 51 575                | 6 556                 | 24 298                |
| Доходы будущих периодов **                                | 1530                              | -                     | -                     | -                     |
| Оценочные обязательства краткосрочные                     | 1540                              | -                     | 60                    | 312                   |
| Прочие обязательства краткосрочные                        | 1550                              | -                     | -                     | -                     |
| <b>ИТОГО пассивы</b>                                      | -                                 | <b>180 638</b>        | <b>6 616</b>          | <b>24 610</b>         |
| <b>Стоимость чистых активов</b>                           | -                                 | <b>117 983</b>        | <b>112 136</b>        | <b>104 828</b>        |

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

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

Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)  
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

| Наименование показателя       | Код  | Период    | Изменения за период      |   |           |                          |                       |                       |                         |   | На конец периода         |   |   |   |
|-------------------------------|------|-----------|--------------------------|---|-----------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|---|--------------------------|---|---|---|
|                               |      |           | На начало года           |   | Выбыло    |                          | начислено амортизации | убыток от обесценения | Переоценка              |   | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |   |   |
|                               |      |           | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | первоначальная стоимость |                       |                       | накопленная амортизация |   |                          |   |   |   |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2023г. | -                        | -   | -         | -                        | -                     | -                     | -                       | - | -                        | -   | - | - |
| в том числе:                  | 5110 | за 2022г. | -                        | -   | -         | -                        | -                     | -                     | -                       | - | -                        | -   | - | - |
|                               | 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. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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 |   |   |
|                         |      |           |                          |                                       |           | 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 | принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР |                  |
| 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) **Серебряков Евгений Валентинович** (расшифровка подписи)

27 февраля 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 |                          | начислено амортизации | убыток от обесценения | Переоценка                                      |                          | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убыток от обесценения |                         |   |   |   |
|   |      |           | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убыток от обесценения | Поступило       | первоначальная стоимость |                       |                       | накопленная амортизация и убыток от обесценения | Первоначальная стоимость |                          |   | Накопленная амортизация |   |   |   |
| Основные средства (без учета доводных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2023г. | -                        | -   | -               | -                        | -                     | -                     | -   | -                        | -                        | -   | -                       | - | - |   |
|   | 5210 | за 2022г. | -                        | -   | -               | -                        | -                     | -                     | -   | -                        | -                        | -   | -                       | - | - | - |
| в том числе:  | 5201 | за 2023г. | -                        | -   | -               | -                        | -                     | -                     | -   | -                        | -                        | -   | -                       | - | - | - |
|   | 5211 | за 2022г. | -                        | -   | -               | -                        | -                     | -                     | -   | -                        | -                        | -   | -                       | - | - | - |
| Учтено в составе доводных вложений в материальные ценности - всего              | 5220 | за 2023г. | -                        | -   | -               | -                        | -                     | -                     | -   | -                        | -                        | -   | -                       | - | - | - |
|   | 5230 | за 2022г. | -                        | -   | -               | -                        | -                     | -                     | -   | -                        | -                        | -   | -                       | - | - | - |
| в том числе:  | 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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за 2023г. | -              | -                   | -        | -   |                  |
|  | 5250 | за 2022г. | -              | 15 000              | (15 000) | -   |                  |
| в том числе:   |      |           |                |                     |          |   |                  |
| г. Иваново ул. П. Коммуны  | 5241 | за 2023г. | -              | -                   | -        | -   |                  |
|  | 5251 | за 2022г. | -              | 15 000              | 15 000   | -   |                  |

## 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 | 5280 | -         | -         |
| в том числе:   |      |           |           |
|  | 5281 | -         | -         |
| 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 нематериализуемых основных средств   | 5287 | -                     | -                     | -                     |
|   | 5288 | -                     | -                     | -                     |



Серебрякова Евгений  
Валентинович  
(расшифровка подписи)

Руководитель

27 февраля 2024 г.

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя     | Код  | Период    | Изменения за период      |                               |                   |                          |   |   | На конец периода         |                             |                               |
|-----------------------------|------|-----------|--------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------------|---|---|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
|                             |      |           | На начало года           |                               | выбыло (погашено) |                          | начисление процентов (включая доведенные первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная коррек- тировка |                               |
|                             |      |           | первоначальная стоимость | накоплен- ная коррек- тировка | Поступило         | первоначальная стоимость |   |   |                          |                             | накоплен- ная коррек- тировка |
| Долгосрочные - всего        | 5301 | за 2023г. | -                        | -                             | -                 | -                        | -   | -   | -                        | -                           | -                             |
| в том числе:                | 5311 | за 2022г. | -                        | -                             | -                 | -                        | -   | -   | -                        | -                           | -                             |
|                             | 5302 | за 2023г. | -                        | -                             | -                 | -                        | -   | -   | -                        | -                           | -                             |
|                             | 5312 | за 2022г. | -                        | -                             | -                 | -                        | -   | -   | -                        | -                           | -                             |
| Краткосрочные - всего       | 5305 | за 2023г. | -                        | -                             | -                 | -                        | -   | -   | -                        | -                           | -                             |
| в том числе:                | 5315 | за 2022г. | -                        | -                             | -                 | -                        | -   | -   | -                        | -                           | -                             |
|                             | 5306 | за 2023г. | -                        | -                             | -                 | -                        | -   | -   | -                        | -                           | -                             |
|                             | 5316 | за 2022г. | -                        | -                             | -                 | -                        | -   | -   | -                        | -                           | -                             |
| Финансовых вложений - Итого | 5300 | за 2023г. | -                        | -                             | -                 | -                        | -   | -   | -                        | -                           | -                             |
|                             | 5310 | за 2022г. | -                        | -                             | -                 | -                        | -   | -   | -                        | -                           | -                             |

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



Серебряков Евгений  
Валентинович  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

Руководитель

27 февраля 2024 г.

**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 | убыток от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себе-стоимость   | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость |
|  |      |           |                |   |                      |                       |                     |                               |                              |   |                  |   |                      |
| Запасы - всего                                 | 5400 | за 2023г. | 85 617         | -                                       | 85 617               | 211 269               | (52 243)            | -                             | X                            | 244 633                                   | -                | 244 633                                 |                      |
| в том числе:                                   | 5420 | за 2022г. | 49 001         | -                                       | 49 001               | 107 649               | (71 035)            | -                             | X                            | 85 617                                    | -                | 85 617                                  |                      |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2023г. | 1 890          | -                                       | 1 890                | 42 147                | (38 638)            | -                             | -                            | 5 401                                     | -                | 6 401                                   |                      |
| Готовая продукция                              | 5402 | за 2023г. | 7              | -                                       | 7                    | 31 033                | (29 156)            | -                             | -                            | 1 890                                     | -                | 1 890                                   |                      |
| Товары для перепродажи                         | 5422 | за 2022г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -                   | -                             | -                            | -   | -                | -                                       |                      |
| Товары и товары в незавершенном производстве   | 5403 | за 2023г. | 10 314         | -                                       | 10 314               | 80                    | (10 394)            | -                             | -                            | -   | -                | -                                       |                      |
|  | 5423 | за 2022г. | 48 570         | -                                       | 48 570               | 317                   | (38 573)            | -                             | -                            | 10 314                                    | -                | 10 314                                  |                      |
|  | 5404 | за 2023г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -                   | -                             | -                            | -   | -                | -                                       |                      |
|  | 5424 | за 2022г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -                   | -                             | -                            | -   | -                | -                                       |                      |
| Затраты в незавершенном производстве           | 5405 | за 2023г. | 73 413         | -                                       | 73 413               | 187 132               | (1 313)             | -                             | -                            | 239 232                                   | -                | 239 232                                 |                      |
|  | 5425 | за 2022г. | 425            | -                                       | 425                  | 75 716                | (2 726)             | -                             | -                            | 73 413                                    | -                | 73 413                                  |                      |
| Прочие запасы и затраты                        | 5406 | за 2023г. | -              | -                                       | -                    | 1 900                 | (1 900)             | -                             | -                            | -   | -                | -                                       |                      |
|  | 5426 | за 2022г. | -              | -                                       | -                    | 582                   | (582)               | -                             | -                            | -   | -                | -                                       |                      |
|  | 5407 | за 2023г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -                   | -                             | -                            | -   | -                | -                                       |                      |
|  | 5427 | за 2022г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -                   | -                             | -                            | -   | -                | -                                       |                      |



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

| Наименование показателя                         | Код  | Период    | На начало года                |   | Изменения за период   |             |   |           |          |                                   |                           | На конец периода                                |   |   |                               |   |        |
|---|------|-----------|-------------------------------|---|---|-------------|---|-----------|----------|-----------------------------------|---------------------------|---|---|---|-------------------------------|---|--------|
|   |      |           | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделкам, операциям) | поступления | применения процентов, штрафов и иные начисления | погашение | выбыло   | спписание на финансовый результат | костовые новленне резерва | перевод из долгов в краткосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |        |
|   |      |           |                               |   |   |             |   |           |          |                                   |                           |   |   |   |                               |   | 11 162 |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего  | 5501 | за 2023г. | -                             | -                                       | -   | -           | -   | -         | -        | -                                 | -                         | -   | -   | -   | -                             | -                                       | -      |
|   | 5521 | за 2022г. | -                             | -                                       | -   | -           | -   | -         | -        | -                                 | -                         | -   | -   | -   | -                             | -                                       | -      |
| в том числе:                                    | 5502 | за 2023г. | -                             | -                                       | -   | -           | -   | -         | -        | -                                 | -                         | -   | -   | -   | -                             | -                                       | -      |
|   | 5522 | за 2022г. | -                             | -                                       | -   | -           | -   | -         | -        | -                                 | -                         | -   | -   | -   | -                             | -                                       | -      |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5503 | за 2023г. | -                             | -                                       | -   | -           | -   | -         | -        | -                                 | -                         | -   | -   | -   | -                             | -                                       | -      |
|   | 5523 | за 2022г. | -                             | -                                       | -   | -           | -   | -         | -        | -                                 | -                         | -   | -   | -   | -                             | -                                       | -      |
| Авансы выданные                                 | 5504 | за 2023г. | -                             | -                                       | -   | -           | -   | -         | -        | -                                 | -                         | -   | -   | -   | -                             | -                                       | -      |
|   | 5524 | за 2022г. | -                             | -                                       | -   | -           | -   | -         | -        | -                                 | -                         | -   | -   | -   | -                             | -                                       | -      |
| Прочая  | 5505 | за 2023г. | -                             | -                                       | -   | -           | -   | -         | -        | -                                 | -                         | -   | -   | -   | -                             | -                                       | -      |
|   | 5525 | за 2022г. | -                             | -                                       | -   | -           | -   | -         | -        | -                                 | -                         | -   | -   | -   | -                             | -                                       | -      |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2023г. | 11 162                        | -                                       | 13 412  | -           | -   | -         | (10 842) | -                                 | -                         | -   | -   | -   | -                             | -                                       | -      |
|   | 5530 | за 2022г. | 12 005                        | -                                       | 11 097  | -           | -   | -         | (11 941) | -                                 | -                         | -   | -   | -   | -                             | -                                       | -      |
| в том числе:                                    | 5511 | за 2023г. | 342                           | -                                       | -   | -           | -   | (64)      | -        | -                                 | -                         | -   | -   | -   | -                             | -                                       | -      |
|   | 5531 | за 2022г. | 1 790                         | -                                       | 342   | -           | -   | (1 780)   | -        | -                                 | -                         | -   | -   | -   | -                             | -                                       | -      |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5512 | за 2023г. | 4 817                         | -                                       | 13 110  | -           | -   | (4 757)   | -        | -                                 | -                         | -   | -   | -   | -                             | -                                       | -      |
|   | 5532 | за 2022г. | 10 223                        | -                                       | 4 755   | -           | -   | (10 161)  | -        | -                                 | -                         | -   | -   | -   | -                             | -                                       | -      |
| Прочая  | 5513 | за 2023г. | 6 003                         | -                                       | 302   | -           | -   | (6 021)   | -        | -                                 | -                         | -   | -   | -   | -                             | -                                       | -      |
|   | 5533 | за 2022г. | 2                             | -                                       | 6 000   | -           | -   | -         | -        | -                                 | -                         | -   | -   | -   | -                             | -                                       | -      |
| Итого   | 5514 | за 2023г. | -                             | -                                       | -   | -           | -   | -         | -        | -                                 | -                         | -   | -   | -   | -                             | -                                       | -      |
|   | 5534 | за 2022г. | -                             | -                                       | -   | -           | -   | -         | -        | -                                 | -                         | -   | -   | -   | -                             | -                                       | -      |
| Итого   | 5500 | за 2023г. | 11 162                        | -                                       | 13 412  | -           | -   | (10 842)  | -        | -                                 | -                         | -   | -   | -   | -                             | -                                       | -      |
|   | 5520 | за 2022г. | 12 005                        | -                                       | 11 097  | -           | -   | (11 941)  | -        | -                                 | -                         | -   | -   | -   | -                             | -                                       | -      |

## 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 поставщиками 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 кредиторской в дебиторскую задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | спливание на финансовый результат | Остаток на конец периода |
|--|------|-----------|------------------------|---|--|-----------|--------|---|---|---|-----------------------------------|--------------------------|
|  |      |           |                        | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | применяются проценты, штрафы и иные начисления | погашение | выбыло |   |   |   |                                   |                          |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего  | 5551 | за 2023г. | -                      | 129 063   | -  | (7 332)   | -      | -   | -   | -   | 121 731                           |                          |
|  | 5571 | за 2022г. | -                      | -   | -  | -         | -      | -   | -   | -   | -                                 |                          |
| в том числе:                                     |      |           |                        |   |  |           |        |   |   |   |                                   |                          |
| кредиты  | 5552 | за 2023г. | -                      | 116 357   | -  | -         | -      | -   | -   | -   | 116 357                           |                          |
|  | 5572 | за 2022г. | -                      | -   | -  | -         | -      | -   | -   | -   | -                                 |                          |
| займы  | 5553 | за 2023г. | -                      | 12 706  | -  | (7 332)   | -      | -   | -   | -   | 5 374                             |                          |
|  | 5573 | за 2022г. | -                      | -   | -  | -         | -      | -   | -   | -   | -                                 |                          |
| прочая   | 5554 | за 2023г. | -                      | -   | -  | -         | -      | -   | -   | -   | -                                 |                          |
|  | 5574 | за 2022г. | -                      | -   | -  | -         | -      | -   | -   | -   | -                                 |                          |
|  | 5555 | за 2023г. | -                      | -   | -  | -         | -      | X   | X   | -   | -                                 |                          |
|  | 5575 | за 2022г. | -                      | -   | -  | -         | -      | X   | X   | -   | -                                 |                          |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2023г. | 6 556                  | 53 751  | -  | (1 441)   | -      | -   | -   | -   | 58 907                            |                          |
|  | 5580 | за 2022г. | 24 298                 | 5 878   | -  | (23 621)  | -      | -   | 42  | -   | 6 556                             |                          |
| в том числе:                                     |      |           |                        |   |  |           |        |   |   |   |                                   |                          |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками            | 5561 | за 2023г. | 5 860                  | 34 636  | -  | (1 441)   | -      | -   | -   | -   | 39 074                            |                          |
|  | 5581 | за 2022г. | 16 214                 | 5 878   | -  | (10 212)  | -      | -   | -   | -   | 5 880                             |                          |
| авансы полученные                                | 5562 | за 2023г. | -                      | 11 446  | -  | -         | -      | -   | -   | -   | 11 446                            |                          |
|  | 5582 | за 2022г. | -                      | -   | -  | -         | -      | -   | -   | -   | -                                 |                          |
| расчеты по налогам и взносам                     | 5563 | за 2023г. | 676                    | 335   | -  | -         | -      | -   | -   | -   | 1 017                             |                          |
|  | 5583 | за 2022г. | 6 073                  | -   | -  | (5 396)   | -      | -   | 5   | -   | 676                               |                          |
| кредиты  | 5564 | за 2023г. | -                      | -   | -  | -         | -      | -   | -   | -   | -                                 |                          |
|  | 5584 | за 2022г. | -                      | -   | -  | -         | -      | -   | -   | -   | -                                 |                          |
| займы  | 5565 | за 2023г. | -                      | 7 332   | -  | -         | -      | -   | -   | -   | 7 332                             |                          |
|  | 5585 | за 2022г. | -                      | -   | -  | -         | -      | -   | -   | -   | -                                 |                          |
| прочая   | 5566 | за 2023г. | -                      | 1   | -  | -         | -      | -   | -   | -   | 38                                |                          |
|  | 5586 | за 2022г. | 12                     | -   | -  | (12)      | -      | -   | -   | -   | -                                 |                          |
|  | 5567 | за 2023г. | -                      | -   | -  | -         | -      | -   | X   | X   | -                                 |                          |
|  | 5587 | за 2022г. | -                      | -   | -  | -         | -      | -   | X   | X   | -                                 |                          |
| Итого  | 5560 | за 2023г. | 6 556                  | 182 814   | -  | (8 773)   | -      | X   | X   | 42  | 180 638                           |                          |
|  | 5570 | за 2022г. | 24 298                 | 5 878   | -  | (23 621)  | -      | X   | X   | -   | 6 556                             |                          |



### 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

| Наименование показателя  | Код  | за 2023г. | за 2022г. |
|--|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты   | 5610 | 10 390    | 38 573    |
| Расходы на оплату труда  | 5620 | -         | 565       |
| Отчисления на социальные нужды   | 5630 | -         | 175       |
| Амортизация  | 5640 | -         | -         |
| Прочие затраты   | 5650 | 1 900     | 719       |
| Итого по элементам   | 5660 | 12 290    | 40 032    |
| 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 | 12 290    | 40 032    |

\* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5685, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель Сергейков Евгений Валентинович  
(подпись) (расшифровка подписи)

27 февраля 2024 г.

## 7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя         | Код  | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---------------------------------|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 60                     | -        | (60)     | -                            | -                        |



Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Сербряков Евгений  
 Валентинович  
 (расшифровка подписи)

27 февраля 2024 г.

**8. Обеспечения обязательств**

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего      | 5800 | 138 354               | -                     | -                     |
| в том числе:            |      |                       |                       |                       |
| Выданные - всего        | 5801 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:            | 5810 | 257 458               | -                     | -                     |
|                         | 5811 | -                     | -                     | -                     |



Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись) **Серебряков Евгений Валентинович**  
 (фамилия, имя, отчество)

27 февраля 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 | 5800 | -              | -               | -             |
| в том числе:                       |      |                |                 |               |
| на текущие расходы                 | 5801 | -              | -               | -             |
| на вложения во внеоборотные активы | 5805 | -              | -               | -             |
| Бюджетные кредиты - всего          |      |                |                 |               |
| в том числе:                       |      |                |                 |               |
| за 2023г.                          | 5910 | -              | -               | -             |
| за 2022г.                          | 5920 | -              | -               | -             |
| за 2023г.                          | 5911 | -              | -               | -             |
| за 2022г.                          | 5921 | -              | -               | -             |



Руководитель Серебряков Евгений Валентинович  
(подпись) (расшифровка подписи)

27 февраля 2024 г.

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к бухгалтерскому балансу за 2023 год

### **ООО «Специализированный застройщик «Мега»**

#### 1. Общие сведения об организации

ООО Специализированный застройщик «Мега» создано 29.10.2014г. и поставлено на учет Инспекцией Федеральной налоговой службы по г.Иваново.

ОГРН 1143702025675

ИНН 3702742390 КПП 370201001

Юридический адрес: 153037 г.Иваново, ул. 8Марта, д.27, оф.14

Фактический адрес: 153037 г.Иваново, ул. 8Марта, д.27, оф.14

Уставный капитал 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей.

Цель создания предприятия: извлечение прибыли.

Основными видами деятельности в 2023 году являлись услуги застройщика.

Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2023 года составляет 2 человека ( 1 совместитель).

Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

Высшим органом управления общества является Общее собрание участников: Майоров И.А.-20%, Серебряков Е.В.-20%, Буянова Е.А.-20%, Илларионова Е.Н.-20%, Гриднева Е.В.-20%.

Единоличным исполнительным органом общества является директор Серебряков Евгений Валентинович, осуществляющий руководство деятельностью общества.

Бенефициарные владельцы у Общества отсутствуют.

Бухгалтерский баланс сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности.

#### 2. Учетная политика предприятия

В учетную политику с 10.01.2022 г. были внесены изменения в связи с принятием и вводом в действие ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденным приказом Минфина РФ от 15.11.2019 N 180. С 01.01.2022 г. также было внесено изменение в связи с введением в действие ФСБУ 6/2020 "Основные средства" и ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения", утвержденных приказом Минфина России от 17.09.2020 N 204н.

Порядок и способ ведения бухгалтерского учета. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями бухгалтерского и финансового законодательства Российской Федерации.

Бухгалтерский учет ведется с использованием специализированной бухгалтерской компьютерной программы «1С:Бухгалтерия 8.3». Общество ведет бухгалтерский учет фактов хозяйственной жизни, активов, обязательств, источников финансирования его деятельности, доходов и расходов в рублях и

копейках. Бухгалтерский учет ведется с применением регистров, предусмотренных используемой бухгалтерской программой «1С:Бухгалтерия 8.3». Регистры бухгалтерского учета составляются и на бумажном носителе, и /или в электронной форме.

Учет основных средств. Объект принимается в состав основных средств, если его стоимость больше 40 000 рублей за единицу. Если его стоимость не превышает установленного лимита, то актив не признается, а затраты на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они понесены.

Для обеспечения контроля за сохранностью активов со сроком использования более 12 месяцев, не отнесенных в состав ОС, стоимость таких активов принимается на забалансовый учет.

Стоимость основных средств погашается путем начисления амортизационных отчислений в течение срока их полезного использования. Общество применяет линейный способ амортизации основных средств.

Общество не производит переоценку основных средств.

Затраты на осуществление всех видов ремонта основных средств (текущего и капитального) включаются в расходы по обычным видам деятельности в периоде, в котором закончены и приняты ремонтные работы. Регулярные крупные затраты на проведение ремонтных работ и иные аналогичные мероприятия (например, проверку технического состояния), возникающие через определенные длительные временные интервалы (более 12 мес.) на протяжении срока эксплуатации объекта основных средств, отражаются в бухгалтерском учете обособленно на счете 97 «Расходы будущих периодов» и списываются на расходы равномерно в течение данного временного интервала.

В бухгалтерском балансе данные расходы отражаются в разделе I «внеоборотные активы» по группе статей «основные средства». Крупными затратами для данных расходов являются затраты составляющие более 20 процентов от первоначальной (восстановительной) стоимости объекта основных средств, остаточная стоимость которого в структуре основных средств составляет более 5 процентов.

Учет материально-производственных запасов (МПЗ). Единицей бухгалтерского учета МПЗ является номенклатурный номер или однородная группа (в зависимости от вида МПЗ). Материально-производственные запасы принимаются к учету по фактической себестоимости.

Материалы учитываются на счете 10 «Материалы» по фактической себестоимости их приобретения (заготовления) или учетным ценам без использования счета 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей». МПЗ, списываемые в производство, реализуемые на сторону, выбывающие по прочим основаниям, оцениваются по средней себестоимости.

Материально-производственные запасы приобретенные с целью дальнейшей реализации учитываются на бухгалтерском счете 41 «Товары» по фактической

себестоимости. Расходы, связанные с хранением и реализацией и готовой продукции отражаются на счете 44 «Расходы на продажу», остатки по которому ежемесячно закрываются на счет учета продаж.

Учет затрат, связанных со строительством объектов долевого строительства. Обществом учет затрат при строительстве объектов недвижимости ведется в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденным приказом Минфина России от 15.11.2019 г. № 180н. Объекты недвижимого имущества, приобретенные или созданные (находящиеся в процессе создания) для продажи в ходе обычной деятельности организации относятся к запасам для целей бухгалтерского учета по подп. ж) п. 3 ФСБУ 5/2019.

Учет кредитов и займов. Расходы по займам отражаются в бухгалтерском учете обособленно от основной суммы обязательства по полученному займу (кредиту).

Общество подразделяет заемные обязательства на долгосрочные (сроком погашения свыше 12 месяцев после отчетной даты) и краткосрочные (сроком погашения до 12 месяцев после отчетной даты).

Долгосрочная задолженность по кредитам и займам переклассифицируется в краткосрочную, если на дату составления отчетности срок ее погашения составляет менее 12 месяцев.

Проценты по кредитам и займам, полученные на приобретение (создание) объектов недвижимости, а также затраты, связанные с получением и использованием кредитов и займов, увеличивают первоначальную стоимость объектов недвижимости.

Инвентаризация. Обществом проводится инвентаризация имущества и обязательства. Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств, а также отражения в учете и отчетности результатов ее проведения предусмотрен Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 29.07.1998 N 34н, Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина РФ от 13.06.1995 N 49.

Доходы, расходы. Общество подразделяет доходы и расходы на доходы и расходы от обычных видов деятельности и прочие доходы и прочие расходы. Учет доходов и расходов ведется методом начисления. На счете «Основное производство» собираются прямые расходы, связанные непосредственно со строительством многоквартирного дома, выполнением работ, оказанием услуг. Незавершенное производство строительства многоквартирного (выполнения работ, оказания услуг) оценивается по фактической производственной себестоимости. Общепроизводственные и общехозяйственные расходы ежемесячно списываются на счет учета затрат основного производства. Общепроизводственные и общехозяйственные расходы Общества ежемесячно распределяются между объектами калькулирования пропорционально прямым затратам без распределения на прочие расходы в связи с их несущественностью менее 5% от общей суммы доходов за отчетный год. Расходы будущих периодов списываются равномерно.

Общество применяет упрощенную систему налогообложения, в качестве объекта налогообложения выбраны доходы.

### 3. Основные показатели деятельности

Основные средства (стр.1150 бухгалтерского баланса) у Общества по итогам 2023 года отсутствуют.

Общество является застройщиком комплекса многоквартирных жилых домов по адресу: г. Иваново, ул. Парижской Коммуны, д. 51, 55.

*Затраты, связанные со строительством комплекса многоквартирных жилых домов* отражены по строке 1210 «Запасы» бухгалтерского баланса. По итогам 2023 года сумма затрат по строительству составила 244 633 тыс. руб.

По строке 1210 «Запасы» также отражены затраты на материальные ресурсы в сумме 5401 тыс. руб.

*Дебиторская задолженность* (стр. 1230) на конец 2023 года составила 13 774 тыс. руб., в том числе:

по расчетам с покупателями и заказчиками – 278 тыс. руб.;

по выданным авансам поставщикам- 13 171 тыс. руб.;

по выданному беспроцентному займу – 23 тыс. руб.;

переплате по налогам и сборам – 302 тыс. руб.

*Кредиторская задолженность* (стр. 1520) на конец 2023 года составила 51 575 тыс. руб., связана с задолженностью:

перед поставщиками и подрядчиками в сумме 39 074 тыс. руб.,

по авансам полученным в сумме 11 446 тыс. руб.,

перед бюджетом по налогам и сборам в сумме 1 017 тыс. руб.,

заработная плата сотрудникам – 38 тыс. руб.

*Займы и кредиты* (стр. 1410, 1510) на конец 2023 года в организации составляют 129 063 тыс. руб.:

долгосрочные – 121 731 тыс. руб.,

краткосрочные – 7 332 тыс. руб.

*Оценочные обязательства* (стр. 1540) – отсутствуют.

*Себестоимость продаж* (стр. 2120) – 10 390 тыс. руб.

*Коммерческие расходы* (стр.2210) – 1 900 тыс. руб.

*Чистая прибыль* (стр. 2400) у Общества за 2023 год сложилась в сумме 5 846 тыс. руб.

### 4. Оценка стоимости чистых активов

Величина чистых активов увеличилась на 5 847 тысяч рублей и на 31.12.2023 года составила 117 983 тыс. руб.

### 5. Информация о связанных сторонах

Согласно п. 12 Положения по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" (ПБУ 11/2008) в составе информации о связанных сторонах подлежит отражению информация по размеру вознаграждений, выплачиваемых Обществом основному управленческому персоналу. Серебряков Е.В. относится к основному

управленческому персоналу, является директором Общества. За 2023 год ему выплачено вознаграждение в размере 383 тыс. руб. ООО «Строймастер» выполняет генподрядные работы. АО «СМУ-1» выполняет функции технического заказчика.

6. Информация по прекращаемой деятельности

Общество осуществляло финансово-хозяйственную деятельность в течение 2023 года, планирует продолжать ее в дальнейшем и не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности. Ведётся строительство комплекса многоквартирных жилых домов по адресу г.Иваново, ул. Парижской Коммуны, д. 51, 55.

7. События после отчетной даты

События после отчетной даты отсутствуют.

8. Судебные разбирательства

Судебные разбирательства отсутствуют.

9. О непрерывности деятельности организации

В 2023 г. на деятельность и бухгалтерскую отчетность Общества не оказали существенного влияния геополитическая обстановка, ограничения, введенные в отношении Российской Федерации и ее экономических субъектов отдельными государствами и их объединениями, а также меры, принимаемые в Российской Федерации в ответ на внешнее санкционное давление.

Директор  
ООО Специализированный застройщик «Мега»



Серебряков Е.В.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью  
37 листов

Дата 27.02.2024

Директор ООО «Аудитор»

*Дарова* - Дрожжинникова З.В.

