

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация	Акционерное общество "Специализированный застройщик "АРЕМЗ"	по ОКПО	31	12	2023
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	03990405		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	7719019973		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКФС / ОКФС	71.12.2		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12267	16	
Местонахождение (адрес)	105187, Москва г, Вольная ул, дом 35, этаж 2, комната 9		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 ООО "АУДИТ-ЭСКОРТ"					
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	7714103163		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ ОГРНИП	1027700309669		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	8 860	5 204	522 567
	в том числе:				
	Права пользования активами	11501	505	317	30
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	64 578	110 878	96 762
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	73 438	116 082	619 329
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	1 328 466	1 135 229	416 837
	в том числе:				
	незавершенное строительство	1211	1 276 482	1 055 311	411 013
	готовые объекты недвижимости к продаже	1212	30 113	79 918	-
	готовые объекты недвижимости на регистрации	1213	21 871	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	44 993	16 287	45 788
5.1	Дебиторская задолженность	1230	695 410	209 680	44 720
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	129 661	112 952	737 579
	Прочие оборотные активы	1260	44 968	13 127	20

	Итого по разделу II	1200	2 243 498	1 487 275	1 244 944
	БАЛАНС	1600	2 316 936	1 603 357	1 864 273

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 180	1 180	1 180
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	308 651	308 651	308 651
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	517 027	405 290	905 821
	Итого по разделу III	1300	826 858	715 121	1 215 652
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	1 287 777	767 590	517 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	29 194	5 112	870
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.3	Прочие обязательства	1450	2 312	175	-
	в том числе:				
	Арендные обязательства	1451	365	175	-
	Итого по разделу IV	1400	1 319 283	772 877	517 870
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	170 547	113 820	128 852
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	94	1 383	1 868
5.3	Прочие обязательства	1550	154	156	31
	в том числе:				
	Арендные обязательства	1551	154	156	31
	Итого по разделу V	1500	170 795	115 359	130 751
	БАЛАНС	1700	2 316 936	1 603 357	1 864 273

Руководитель



Ахмеров Ринат Ильдарович

(подпись)

(расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2023
Организация	Акционерное общество "Специализированный застройщик "АРЕМЗ"		03990405		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7719019973		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	38 176	335 363
6	Себестоимость продаж	2120	(33 683)	(397 261)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	4 493	(61 898)
6	Коммерческие расходы	2210	(35 674)	(8 522)
6	Управленческие расходы	2220	(17 117)	(21 843)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(48 298)	(92 263)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	11 214	53 939
	Проценты к уплате	2330	(26)	(36)
	Прочие доходы	2340	260 494	3 654
	Прочие расходы	2350	(41 265)	(475 700)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	182 119	(510 406)
	Налог на прибыль	2410	(70 382)	9 875
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(70 382)	9 875
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	111 737	(500 531)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	111 737	(500 531)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	19	(85)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Ахмеров Ринат
Ильдарович

(расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.

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

Коды	
0710004	
31	12 2023
03990405	
7719019973	
71.12.2	
12267	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

Организация **Акционерное общество "Специализированный застройщик "АРЕМЗ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика**

Организационно-правовая форма / форма собственности **по ОКOPФ / ОКФС**

Непубличные акционерные общества / Частная собственность **по ОКЕИ**

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3100	1 180		308 651		905 821	1 215 652
Увеличение капитала - всего:	3210						
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X			
переоценка имущества	3212	X	X				
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X				
дополнительный выпуск акций	3214					X	
увеличение номинальной стоимости акций	3215						
реорганизация юридического лица	3216						
Уменьшение капитала - всего:	3220					(500 531)	(500 531)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X		(500 531)	(500 531)
переоценка имущества	3222	X	X				
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X				
уменьшение номинальной стоимости акций	3224						
уменьшение количества акций	3225						
реорганизация юридического лица	3226						
дивиденды	3227	X	X	X			

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г. За 2023 г.	3200	1 180	-	308 651	-	405 290	715 121
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	111 737	111 737
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	111 737	111 737
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	-	-	-	-	-	-
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	1 180	-	308 651	-	517 027	826 858

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2022 г.		
		На 31 декабря 2021 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов
Капитал - всего				
до корректировок	3400	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-
по другим статьям капитала				
до корректировок	3402	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3412	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	826 858	715 122	1 215 652

Руководитель *Ахмеров Ринат Ильдарович*
 (подпись)

Ахмеров Ринат Ильдарович
 (расшифровка подписи)



22 марта 2024 г.

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

Организация	Акционерное общество "Специализированный застройщик "АРЕМЗ"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	0710005		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	ИНН	31	12	2023
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКВЭД 2	03990405		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	7719019973		
			71.12.2		
			12267	16	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	80 658	377 559
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	58 584	323 312
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
поступление процентов по договору банковского счета	4114	11 073	54 247
прочие поступления	4119	11 001	-
Платежи - всего	4120	(477 701)	(810 856)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(409 631)	(797 180)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 374)	(2 464)
процентов по долговым обязательствам	4123	(36)	(103)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
по налогам и сборам	4125	(621)	(3 145)
прочие платежи	4129	(65 039)	(7 964)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(397 043)	(433 297)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 300)	(80)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 300)	(80)
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	(1 300)	(80)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	464 595	738 883
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	464 595	738 883
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	(49 543)	(930 133)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(17 000)	(500 000)
Комиссия банка за получение кредита	4324	(32 410)	-
прочие платежи	4329	(133)	(430 133)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	415 052	(191 250)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	16 709	(624 627)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	112 952	737 579
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	129 661	112 952
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Ахмеров Ринат Ильдарович

(расшифровка подписи)



22 марта 2024 г.

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

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)

Ахмеров Ринат Ильдарович

(расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	-	3 892	-	(3 892)	-
	5250	за 2022г.	-	528	-	(528)	-
в том числе:							
Здания, помещения	5241	за 2023г.	-	1 643	-	(1 643)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	5242	за 2023г.	-	1 903	-	(1 903)	-
	5252	за 2022г.	-	80	-	(80)	-
Права пользования активами	5243	за 2023г.	-	346	-	346	-
	5253	за 2022г.	-	449	-	(449)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1 643	80
в том числе:			
Помещения	5261	1 643	-
Другие виды основных средств	5262	-	80
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	-	-	517 462
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	505	317	31
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	516 546
	5288	-	-	-

Руководитель



**Ахмеров Ринат
Ильдарович**

(расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	142 666	(142 666)	-	(142 666)	142 666	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	142 666	(142 666)	-	-	-	-	-	142 666	(142 666)
в том числе:											
Акции	5302	за 2023г.	142 666	(142 666)	-	(142 666)	142 666	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	142 666	(142 666)	-	-	-	-	-	142 666	(142 666)
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	142 666	(142 666)	-	(142 666)	142 666	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	142 666	(142 666)	-	-	-	-	-	142 666	(142 666)

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель



(подпись)

**Ахмеров Ринат
Ильдарович**

(расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2023г.	1 135 229	-	1 135 229	306 006	(112 768)	-	-	X	1 328 466	-	1 328 466
	5420	за 2022г.	416 837	-	416 837	1 846 483	(1 128 091)	-	-	X	1 135 229	-	1 135 229
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	-	-	-	145	(145)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2022г.	1 857	-	1 857	632	(2 490)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2023г.	79 918	-	79 918	3 747	(53 552)	-	-	-	30 113	-	30 113
	5422	за 2022г.	-	-	-	402 258	(322 340)	-	-	-	79 918	-	79 918
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	45 268	(23 397)	-	-	-	21 871	-	21 871
	5424	за 2022г.	3 967	-	3 967	315 454	(319 421)	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	1 055 311	-	1 055 311	221 171	-	-	-	-	1 276 482	-	1 276 482
	5425	за 2022г.	411 013	-	411 013	1 117 509	(473 211)	-	-	-	1 055 311	-	1 055 311
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	35 674	(35 674)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	8 522	(8 522)	-	-	-	-	-	-
Товарно материальные ценности для передачи по договору дарения в Департамент Имущества г. Москвы	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	2 106	(2 106)	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель



(подпись)

**Ахмеров Ринат
Ильдарович**

(расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	477 206	(267 526)	254 382	-	(24 950)	-	256 298	-	-	-	706 638	(11 228)
	5530	за 2022г.	313 039	(268 319)	208 078	-	(43 901)	(10)	793	-	-	-	477 206	(267 526)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	10 721	(10 854)	228	-	-	-	-	-	-	-	10 949	(10 854)
	5531	за 2022г.	9 165	(7 106)	3 775	-	(2 219)	-	(3 748)	-	-	-	10 721	(10 854)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	203 172	(1 128)	253 851	-	(22 260)	-	754	-	-	-	434 763	(374)
	5532	за 2022г.	34 272	(4 951)	202 464	-	(33 554)	(10)	3 823	-	-	-	203 172	(1 128)
Прочая	5513	за 2023г.	263 313	(255 544)	303	-	(2 690)	-	255 544	-	-	-	260 926	-
	5533	за 2022г.	269 602	(256 262)	1 839	-	(8 128)	-	718	-	-	-	263 313	(255 544)
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	477 206	(267 526)	254 382	-	(24 950)	-	256 298	X	-	-	706 638	(11 228)
	5520	за 2022г.	313 039	(268 319)	208 078	-	(43 901)	(10)	793	X	-	-	477 206	(267 526)

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	11 228	-	267 526	-	268 319	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	10 854	-	10 854	-	7 106	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	1 128	-	1 128	-	4 951	-
прочая	5543	-	-	255 544	-	256 262	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	767 765	467 148	72 505	(17 329)	-	(154)	-	-	1 290 089
	5571	за 2022г.	517 000	739 214	11 773	(500 222)	-	(156)	-	-	767 765
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	750 590	464 595	72 592	-	-	-	-	-	1 287 777
	5572	за 2022г.	-	738 883	11 773	(67)	-	-	-	-	750 590
займы	5553	за 2023г.	17 000	-	-	(17 000)	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	517 000	-	-	(500 000)	-	-	-	-	17 000
прочая	5554	за 2023г.	175	606	(87)	(329)	-	(154)	-	-	365
	5574	за 2022г.	-	331	-	(155)	-	(156)	-	-	175
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5555	за 2023г.	-	1 947	-	-	-	-	X	X	1 947
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	113 976	69 399	(48)	(12 626)	-	154	-	-	170 701
	5580	за 2022г.	128 883	27 693	155	(42 755)	-	156	-	-	113 976
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	106 314	32 572	-	(11 140)	-	-	-	-	127 746
	5581	за 2022г.	116 733	10 405	-	(20 824)	-	-	-	-	106 314
авансы полученные	5562	за 2023г.	1 000	25 500	-	(1 000)	-	-	-	-	25 500
	5582	за 2022г.	10 436	1 000	-	(10 436)	-	-	-	-	1 000
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	385	3 713	-	-	-	-	-	-	4 098
	5583	за 2022г.	1 383	-	-	(998)	-	-	-	-	385
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	6 121	7 412	-	(330)	-	-	-	-	13 203
	5586	за 2022г.	300	16 170	-	(10 349)	-	-	-	-	6 121
Арендные обязательства	5567	за 2023г.	156	202	(48)	(156)	-	154	X	X	154
	5587	за 2022г.	31	118	155	(148)	-	156	X	X	156
Итого	5550	за 2023г.	881 741	536 547	72 457	(29 955)	-	X	-	-	1 460 790
	5570	за 2022г.	645 883	766 907	11 928	(542 977)	-	X	-	-	881 741

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	1	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	1	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель

(подпись)

**Ахмеров Ринат
Ильдарович**

(расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	129	18
Расходы на оплату труда	5620	1 829	1 895
Отчисления на социальные нужды	5630	553	517
Амортизация	5640	236	469
Прочие затраты	5650	276 964	1 144 976
Итого по элементам	5660	279 711	1 147 875
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(193 237)	(720 249)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	86 474	427 626

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

Руководитель

(подпись)

Ахмеров Ринат
Ильдарович

(расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 383	192	(293)	(1 188)	94
в том числе:						
по оплате предстоящих отпусков	5701	92	192	(190)	-	94
оценочные обязательства по судебным искам, в которых Общество выступает ответчиком	5702	1 291	-	(103)	(1 188)	-

Руководитель

(подпись)

Ахмеров Ринат
Ильдарович

(расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.



8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	2 196 852	142 625	653 625
в том числе:				
Гарантийные удержания и поручительства	5801	514 654	142 625	653 625
Средства дольщиков на эскроу-счетах	5802	1 682 198	-	-
Выданные - всего	5810	879 144	5 769 144	-
в том числе:				
Залоги, обязательства по кредиту	5811	879 144	5 769 144	-

Руководитель



Ахмеров Ринат
Ильдарович

(расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

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



 Руководитель  (подпись)

 Ахмеров Ринат

 Ильдарович

 (расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.