

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2023 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик "АЛЬФА"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 117105, Москва г, вн.тер.г. Нагатино-Садовники, ул Нагатинская, д. 1, этаж 1, помещ. 3

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального аудитора ООО "Аудит-Сервис"

Идентификационный номер налогоплательщика
аудиторской организации/индивидуального аудитора
Основной государственный регистрационный номер
аудиторской организации/индивидуального аудитора

| КОДЫ | | |
|--------------------------|------------|---------|
| Форма по ОКУД | 0710001 | |
| Дата (число, месяц, год) | 03 | 04 2024 |
| По ОКПО | 46482978 | |
| ИНН | 9724029635 | |
| по ОКВЭД 2 | 71.12.2 | |
| по ОКОПФ/ ОКФС | 12300 | 16 |
| по ОКЕИ | 384 | |

| | |
|----------------|---------------|
| ИНН | 7703478442 |
| ОГРН/ ОГРНП | 1197746437437 |

| Пояснения ¹ | Наименование показателя ² | Код | На 31 декабря 2023 г. ³ | На 31 декабря 2022 г. ⁴ | На 31 декабря 2021 г. ⁵ |
|------------------------|---|------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОННЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 638 082 | 2 527 869 | 67 697 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 4 450 810 | - | 5 994 361 |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 131 425 | 22 916 | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 11 076 205 | 7 246 006 | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 16 296 522 | 9 796 791 | 6 062 058 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 1 001 739 | 1 582 328 | 1 100 000 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 510 910 | 62 974 | 1 602 |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 4 019 032 | 1 487 794 | 72 609 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 5 276 290 | 3 532 138 | 1 885 800 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 1 929 501 | 13 976 | 1 651 586 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 4 259 338 | 3 077 456 | 590 562 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 16 996 810 | 9 756 666 | 5 302 159 |
| | БАЛАНС | 1600 | 33 293 332 | 19 553 457 | 11 364 217 |

| Пояснения ¹ | Наименование показателя ² | Код | На 31 декабря 2023 г. ³ | На 31 декабря 2022 г. ⁴ | На 31 декабря 2021 г. ⁵ |
|------------------------|--|------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 11 833 528 | 11 833 528 | 6 569 727 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | (-) ⁷ | (-) | (-) |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 450 023 | 54 809 | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 3 975 | 1 303 | 275 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 12 287 526 | 11 889 640 | 6 570 002 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 17 299 371 | 6 728 203 | 4 093 596 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 151 298 | 23 075 | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | 312 928 | 113 600 | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 17 763 597 | 6 864 878 | 4 093 596 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 1 259 077 | - | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 1 937 923 | 757 351 | 700 619 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | 38 455 | 41 588 | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 6 754 | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 3 242 209 | 798 939 | 700 619 |
| | БАЛАНС | 1700 | 33 293 332 | 19 553 457 | 11 364 217 |

Руководитель Коноваленко Д.В.
 (подпись) (расшифровка подписи)

"03" апреля 2024 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организаций" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именует указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
за 2023 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик "АЛЬФА"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: тыс. руб.

| КОДЫ | | |
|---------------|----|------|
| 0710002 | | |
| 03 | 04 | 2024 |
| По ОКГПО | | |
| 46482978 | | |
| ИНН | | |
| 9724029635 | | |
| по ОКВЭД 2 | | |
| 71.12.2 | | |
| по ОКОПФ/ОКФС | | |
| 12300 16 | | |
| по ОКЕИ | | |
| 384 | | |

| Пояснения ¹ | Наименование показателя ² | Код | За _2023 г. ³ | За _2022 г. ⁴ |
|------------------------|---|------|--------------------------|--------------------------|
| | Выручка ⁵ | 2110 | 571 322 | 343 802 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (-) | (-) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 571 322 | 343 802 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | (-) | (-) |
| | Управленческие расходы | 2220 | (682 972) | (335 644) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (111 650) | 8 158 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 333 103 | 334 649 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (5 703) | (220 741) |
| | Прочие доходы | 2340 | 61 720 | 11 437 |
| | Прочие расходы | 2350 | (255 084) | (131 519) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 22 386 | 1 984 |
| | Налог на прибыль | 2410 | (19 075) | (835) |
| | в т.ч. текущий налог на прибыль | 2411 | (458) | (676) |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | (18 617) | (159) |
| | Прочее | 2460 | (639) | (121) |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 2 672 | 1 028 |

| Пояснения 1 | Наименование показателя 2 | Код | За 2023 г. ³ | За 2022 г. ⁴ |
|-------------|---|------|-------------------------|-------------------------|
| | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | 395 214 | 54 809 |
| | 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 ⁶ | 2500 | 397 886 | 55 837 |
| | СПРАВОЧНО Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель Коноваленко Д.В.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 "03" апреля 2024 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организаций" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

Отчет о целевом использовании средств
за 2023 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик "АЛЬФА"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: тыс. руб.

| Коды | | |
|--------------------------|------------|----|
| 0710003 | | |
| Дата (число, месяц, год) | 03 | 04 |
| 2024 | | |
| По ОКГПО | 46482978 | |
| ИНН | 9724029635 | |
| по ОКВЭД 2 | 71.12.2 | |
| по ОКОПФ/ОКФС | 12300 | 16 |
| по ОКЕИ | 384 | |

| Пояснения | Наименование показателя | код НИ/стат | За 2023 г. ¹ | За 2022 г. ² |
|-----------|---|-------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Остаток средств на начало отчетного года | 6100 | - | - |
| | Поступило средств | | | |
| | Вступительные взносы | 6210 | - | - |
| | Членские взносы | 6215 | - | - |
| | Целевые взносы | 6220 | - | - |
| | Добровольные имущественные взносы и пожертвования | 6230 | - | - |
| | Прибыль от приносящей доход деятельности организации | 6240 | - | - |
| | Прочие | 6250 | - | - |
| | Всего поступило средств | 6200 | - | - |
| | Использовано средств | | | |
| | Расходы на целевые мероприятия | 6310 | (-) | (-) |
| | в том числе: социальная и благотворительная помощь | 6311 | (-) | (-) |
| | проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. | 6312 | (-) | (-) |
| | иные мероприятия | 6313 | (-) | (-) |
| | Расходы на содержание аппарата управления | 6320 | (-) | (-) |
| | в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) | 6321 | (-) | (-) |
| | выплаты, не связанные с оплатой труда | 6322 | (-) | (-) |
| | расходы на служебные командировки и деловые поездки | 6323 | (-) | (-) |
| | содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) | 6324 | (-) | (-) |
| | ремонт основных средств и иного имущества | 6325 | (-) | (-) |
| | прочие | 6326 | (-) | (-) |
| | Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества | 6330 | (-) | (-) |
| | Прочие | 6350 | (-) | (-) |
| | Всего использовано средств | 6300 | (-) | (-) |
| | Остаток средств на конец отчетного года | 6400 | - | - |

Руководитель Коноваленко Д.В.
 (подпись) (расшифровка подписи)

" 03 " апреля 2024 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду

Отчет об изменениях капитала
за 2023 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик "АЛЬФА"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: тыс. руб.

| КОДЫ | | |
|--------------------------|------------|----|
| Форма по ОКУД | 0710004 | |
| Дата (число, месяц, год) | 03 | 04 |
| По ОКПО | 46482978 | |
| ИНН | 9724029635 | |
| по ОКВЭД 2 | 71.12.2 | |
| по ОКОПФ/ ОКФС | 12300 | 16 |
| по ОКЕИ | 384 | |

1. Движение капитала

| Наименование показателя | Код НИ/стат | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|--|-------------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|-----------|
| Величина капитала на 31 декабря 2021 г. ¹ | 3100 | 6 569 727 | - | - | - | 275 | 6 570 002 |
| за 2022 г. ² | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего: | 3210 | 5 263 801 | - | 54 809 | - | 1 028 | 5 319 638 |
| в том числе: чистая прибыль | 3211 | x | x | x | x | 1 028 | 1 028 |
| переоценка имущества | 3212 | x | x | 54 809 | x | - | 54 809 |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| доп. взнос в уставной капитал | 3217 | 5 263 801 | - | - | - | - | 5 263 801 |

| Наименование показателя | Код НИ/стат | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|---|-------------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|------------|
| Уменьшение капитала - всего: | 3220 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: убыток | 3221 | x | x | x | x | - | - |
| переоценка имущества | 3222 | x | x | - | x | - | - |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | x | x | - | x | - | - |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 | - | - | - | x | - | - |
| уменьшение количества акций | 3225 | - | - | - | x | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3226 | - | - | - | - | - | - |
| дивиденды | 3227 | x | x | x | x | - | - |
| Изменение добавочного капитала | 3230 | x | x | - | - | - | x |
| Изменение резервного капитала | 3240 | x | x | x | - | - | x |
| Величина капитала на 31 декабря 2022 г. ² | 3200 | 11 833 528 | - | 54 809 | - | 1 303 | 11 889 640 |
| за 2023 г. ³ | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего: | 3310 | - | - | 395 214 | - | 2 672 | 397 886 |
| в том числе: чистая прибыль | 3311 | x | x | x | x | 2 672 | 2 672 |
| переоценка имущества | 3312 | x | x | 395 214 | x | - | 395 214 |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | x | x | - | x | - | - |
| дополнительный выпуск акций | 3314 | - | - | - | x | x | - |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3315 | - | - | - | x | - | x |
| реорганизация юридического лица | 3316 | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала - всего: | 3320 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: убыток | 3321 | x | x | x | x | - | - |
| переоценка имущества | 3322 | x | x | - | x | - | - |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | x | x | - | x | - | - |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | - | - | - | x | - | - |
| уменьшение количества акций | 3325 | - | - | - | x | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3326 | - | - | - | - | - | - |
| дивиденды | 3327 | x | x | x | x | - | - |
| Изменение добавочного капитала | 3330 | x | x | - | - | - | x |
| Изменение резервного капитала | 3340 | x | x | x | - | - | x |
| Величина капитала на 31 декабря 2023 г. ³ | 3300 | 11 833 528 | - | 450 023 | - | 3 975 | 12 287 526 |

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

| Наименование показателя | Код НИ/стат | На 31 декабря 2021 г. ¹ | Изменения капитала за 2022 г. ² | | На 31 декабря 2022 г. ² |
|---|-------------|------------------------------------|--|-----------------------|------------------------------------|
| | | | за счет чистой прибыли (убытка) | за счет иных факторов | |
| Капитал - всего до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок | 3400 | 6 570 002 | 484 | 5 319 154 | 11 889 640 |
| | 3410 | - | - | - | - |
| | 3420 | - | - | - | - |
| | 3500 | 6 570 002 | 484 | 5 319 154 | 11 889 640 |
| в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок | 3401 | 275 | 484 | 544 | 1 303 |
| | 3411 | - | - | - | - |
| | 3421 | - | - | - | - |
| | 3501 | 275 | 484 | 544 | 1 303 |
| другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям) до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок | 3402 | - | - | - | - |
| | 3412 | - | - | - | - |
| | 3422 | - | - | - | - |
| | 3502 | - | - | - | - |

3. Чистые активы

| Наименование показателя | Код НИ/стат | На 31 декабря 2023 г. ³ | На 31 декабря 2022 г. ² | На 31 декабря 2021 г. ¹ |
|-------------------------|-------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Чистые активы | 3600 | 12 287 526 | 11 889 640 | 6 570 002 |

Руководитель Коноваленко Д.В.
 (подпись) (расшифровка подписи)
"03 " апреля 2024 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

Отчет о движении денежных средств
за 2023 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик "АЛЬФА"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: тыс. руб.

| Коды | | |
|--------------------------|------------|----|
| Форма по ОКУД | | |
| 0710005 | 03 | 04 |
| Дата (число, месяц, год) | 2024 | |
| По ОКПО | 46482978 | |
| ИНН | 9724029635 | |
| по ОКВЭД 2 | 71.12.2 | |
| по ОКОПФ/ОКФС | 12300 | 16 |
| по ОКЕИ | 384 | |

| Наименование показателя | Код НИ/стат | За 2023 г. ¹ | За 2022 г. ² |
|---|-------------|-------------------------|-------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 863 637 | 439 190 |
| в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 500 998 | 306 759 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | - | - |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 362 639 | 132 431 |
| Платежи - всего | 4120 | (9 195 144) | (3 089 589) |
| в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (7 525 540) | (2 134 741) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (109 945) | (28 840) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (-) | (697 127) |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (458) | (104) |
| прочие платежи | 4129 | (1 559 201) | (228 777) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | (8 331 507) | (2 650 399) |

| Наименование показателя | Код НИ/ стат | За <u>2023 г.</u> ¹ | За <u>2022 г.</u> ² |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 76 000 | 10 000 |
| 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 | - | 10 000 |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 76 000 | - |
| прочие поступления | 4219 | - | - |
| Платежи - всего | 4220 | (104 531) | (1 000) |
| 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 | (69 531) | (-) |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (35 000) | (1 000) |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | (-) | (-) |
| прочие платежи | 4229 | (-) | (-) |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | (28 531) | 9 000 |
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | 10 728 367 | 8 892 166 |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | 10 728 367 | 8 892 166 |
| 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 | - | - |

| Наименование показателя | Код НИ/ стат | За <u>2023</u> г. ¹ | За <u>2022</u> г. ² |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Платежи - всего | 4320 | (452 804) | (7 888 378) |
| 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 | (78 383) | (7 855 481) |
| прочие платежи | 4329 | (374 421) | (32 897) |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 10 275 563 | 1 003 788 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 1 915 525 | (1 637 611) |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 13 976 | 1 651 586 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 1 929 501 | 13 975 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |

Руководитель Коноваленко Д.В.
 (подпись) (расшифровка подписи)
"03" апреля 2024 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду