

# Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

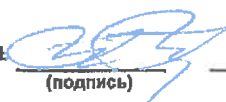
|                                                                                                    |                                                                                                       |                          |               |    |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|----|------|
| Организация                                                                                        | Общество с ограниченной ответственностью<br>"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК<br>"ТРАНСИНВЕСТКОНСАЛТИНГ" | Форма по ОКУД            | 0710001       |    |      |
| Идентификационный номер налогоплательщика                                                          |                                                                                                       | Дата (число, месяц, год) | 31            | 12 | 2023 |
| Вид экономической деятельности                                                                     | Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика                                           | по ОКПО                  | 19381816      |    |      |
| Организационно-правовая форма / форма собственности                                                | Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность                                      | ИНН                      | 7751069714    |    |      |
| Единица измерения:                                                                                 | в тыс. рублей                                                                                         | по ОКВЭД 2               | 71.12.2       |    |      |
| Местонахождение (адрес)                                                                            | 119027, Москва г, п Внуково, ул. Центральная, дом 8Б, этаж 3                                          | по ОКОПФ / ОКФС          | 12300         | 16 |      |
| Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту                                             | <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ                                   | по ОКЕИ                  | 384           |    |      |
| Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора | ООО "СКОУП"                                                                                           | ИНН                      | 7706453090    |    |      |
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора         |                                                                                                       | ОГРН/ОГРНИП              | 1187746409751 |    |      |

| 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  | 3 384                 | 3 384                 | -                     |
|           | в том числе:                              |       |                       |                       |                       |
|           | Основные средства в организации           | 11501 | -                     | -                     | -                     |
|           | Приобретение объектов основных средств    | 11502 | 3 384                 | 3 384                 | -                     |
|           | Доходные вложения в материальные ценности | 1160  | -                     | -                     | -                     |
|           | Финансовые вложения                       | 1170  | -                     | -                     | -                     |
| П6.1      | Отложенные налоговые активы               | 1180  | 240                   | 240                   | 240                   |
|           | Прочие внеоборотные активы                | 1190  | -                     | -                     | -                     |
|           | Итого по разделу I                        | 1100  | 3 624                 | 3 624                 | 240                   |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>               |       |                       |                       |                       |
| П6.2      | Запасы                                    | 1210  | 2 739 001             | 2 324 743             | 1 953 745             |
|           | в том числе:                              |       |                       |                       |                       |
|           | Материалы                                 | 12101 | -                     | -                     | 1                     |
|           | Затраты в строительстве                   | 12115 | 249 691               | 182 144               | 12 700                |

|                                                            |             |                  |                  |                  |
|------------------------------------------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| Земельные участки под строительством                       | 12116       | 2 060 789        | 2 035 789        | 1 941 044        |
| Накладные расходы в строительстве                          | 12117       | 428 520          | 106 809          | -                |
| Накладные расходы                                          |             | -                | -                | -                |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220        | 31 064           | 22 820           | 212              |
| в том числе:                                               |             |                  |                  |                  |
| НДС по приобретенным услугам                               | 12201       | 316              | 15               | -                |
| НДС при строительстве ОС                                   | 12202       | 30 748           | 22 805           | 212              |
| Дебиторская задолженность                                  | 1230        | 786 212          | 465 499          | 474 358          |
| в том числе:                                               |             |                  |                  |                  |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками                      | 12301       | -                | 84 703           | 6 404            |
| Расчеты с покупателями и заказчиками                       | 12302       | -                | 1 480            | 1 513            |
| Расчеты по налогам и сборам                                | 12303       | -                | 3                | 3                |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению           | 12304       | -                | 339              | 340              |
| Расчеты с подотчетными лицами                              | 12305       | -                | 1                | 5                |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                 | 12306       | -                | 378 973          | 466 092          |
| Обязательства по договорам участия в долевом строительстве | 12315       | -                | -                | -                |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240        | -                | -                | -                |
| Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250        | 18               | 30               | 72               |
| в том числе:                                               |             |                  |                  |                  |
| Касса организации                                          | 12501       | 10               | 12               | 12               |
| Расчетные счета                                            | 12502       | 10               | 19               | 60               |
| Прочие оборотные активы                                    | 1260        | 51               | 51               | 44               |
| в том числе:                                               |             |                  |                  |                  |
| Расходы будущих периодов                                   | 12601       | 51               | 51               | 44               |
| Итого по разделу II                                        | 1200        | 3 556 346        | 2 813 143        | 2 428 431        |
| <b>БАЛАНС</b>                                              | <b>1600</b> | <b>3 559 970</b> | <b>2 816 767</b> | <b>2 428 670</b> |

| 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>                                          |       |                          |                          |                          |
| П6.5      | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310  | 100                      | 100                      | 100                      |
|           | Собственные акции, выкупленные у акционеров                            | 1320  | -                        | -                        | -                        |
|           | Переоценка внеоборотных активов                                        | 1340  | -                        | -                        | -                        |
|           | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350  | -                        | -                        | -                        |
|           | Резервный капитал                                                      | 1360  | -                        | -                        | -                        |
|           | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370  | 10                       | 9                        | 9                        |
|           | Итого по разделу III                                                   | 1300  | 110                      | 109                      | 109                      |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |       |                          |                          |                          |
| П6.3      | Заемные средства                                                       | 1410  | 1 790 176                | 1 609 713                | 1 166 996                |
|           | в том числе:                                                           |       |                          |                          |                          |
|           | Долгосрочные кредиты                                                   | 14101 | 1 600 945                | 1 527 438                | 1 139 959                |
|           | Долгосрочные займы                                                     | 14102 | 166 169                  | 74 590                   | 26 436                   |
|           | Долгосрочные проценты                                                  | 14103 | 23 061                   | 7 685                    | 601                      |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420  | -                        | -                        | -                        |
|           | Оценочные обязательства                                                | 1430  | -                        | -                        | -                        |
| П6.4      | Прочие обязательства                                                   | 1450  | 69 029                   | 69 029                   | -                        |
|           | в том числе:                                                           |       |                          |                          |                          |
|           | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                             |       | 69 029                   | 69 029                   | -                        |
|           | Итого по разделу IV                                                    | 1400  | 1 859 205                | 1 678 742                | 1 166 996                |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |       |                          |                          |                          |
| П6.3      | Заемные средства                                                       | 1510  | 230 992                  | 15 670                   | -                        |
|           | в том числе:                                                           |       |                          |                          |                          |
|           | Проценты по долгосрочным кредитам                                      | 15101 | 230 992                  | 15 670                   | -                        |
| П6.4      | Кредиторская задолженность                                             | 1520  | 1 469 663                | 1 122 247                | 1 261 566                |
|           | в том числе:                                                           |       |                          |                          |                          |
|           | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                                  | 15201 | 1 042 081                | 1 119 468                | 1 261 388                |
|           | Расчеты по налогам и сборам                                            | 15202 | 3 283                    | 2 645                    | 178                      |
|           | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                             | 15203 | -                        | 135                      | -                        |
|           | Доходы будущих периодов                                                | 1530  | -                        | -                        | -                        |
|           | Оценочные обязательства                                                | 1540  | -                        | -                        | -                        |
|           | Прочие обязательства                                                   | 1550  | -                        | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу V                                                     | 1500  | 1 700 654                | 1 137 916                | 1 261 566                |
|           | <b>БАЛАНС</b>                                                          | 1700  | 3 559 970                | 2 816 767                | 2 428 671                |

Руководитель


  
(подпись)
Кульбанович Александр  
Анатолевич

(расшифровка подписи)



14 марта 2024 г.

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

Общество с ограниченной ответственностью  
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК  
"ТРАНСИНВЕСТКОНСАЛТИНГ"

Организация

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710002    |    |      |
| 31         | 12 | 2023 |
| 19381816   |    |      |
| 7751069714 |    |      |
| 71.12.2    |    |      |
| 12300      | 16 |      |
| 384        |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя                 | Код  | За Январь - Декабрь 2023 г. | За Январь - Декабрь 2022 г. |
|-----------|-----------------------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|
|           | Выручка                                 | 2110 | -                           | -                           |
|           | Себестоимость продаж                    | 2120 | -                           | -                           |
|           | Валовая прибыль (убыток)                | 2100 | -                           | -                           |
|           | Коммерческие расходы                    | 2210 | -                           | -                           |
|           | Управленческие расходы                  | 2220 | -                           | -                           |
|           | Прибыль (убыток) от продаж              | 2200 | -                           | -                           |
|           | Доходы от участия в других организациях | 2310 | -                           | -                           |
|           | Проценты к получению                    | 2320 | -                           | 12                          |
|           | Проценты к уплате                       | 2330 | -                           | -                           |
| П6.6      | Прочие доходы                           | 2340 | 3                           | 198                         |
|           | в том числе:                            |      |                             |                             |
|           | Проценты, полученные по депозитам       |      | 3                           | 198                         |
|           | Прочие расходы                          | 2350 | -                           | (210)                       |
|           | в том числе:                            |      |                             |                             |
|           | Расходы на услуги банков                |      | -                           | 138                         |
|           | Прибыль (убыток) до налогообложения     | 2300 | 3                           | -                           |
| П6.6      | Налог на прибыль                        | 2410 | (1)                         | -                           |
|           | в том числе:                            |      |                             |                             |
|           | текущий налог на прибыль                | 2411 | -                           | -                           |
|           | отложенный налог на прибыль             | 2412 | -                           | -                           |
|           | Прочее                                  | 2460 | -                           | -                           |
|           | Чистая прибыль (убыток)                 | 2400 | 2                           | -                           |

| 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 | 2                              | -                              |
|           | Справочно<br>Базовая прибыль (убыток) на акцию                                                  | 2900 | -                              | -                              |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию                                                          | 2910 | -                              | -                              |

Руководитель

  
 (подпись)
Кульбанович Александр  
Анатольевич

(расшифровка подписи)



14 марта 2024 г.

Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2023 г.

|                                                     |                                                                                                       |                          |            |    |      |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|----|------|
| Организация                                         | Общество с ограниченной ответственностью<br>"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК<br>"ТРАНСИНВЕСТКОНСАЛТИНГ" | Форма по ОКУД            | Коды       |    |      |
|                                                     |                                                                                                       | 0710004                  | 31         | 12 | 2023 |
| Идентификационный номер налогоплательщика           |                                                                                                       | Дата (число, месяц, год) | 19381816   |    |      |
| Вид экономической деятельности                      | Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика                                           | ИНН                      | 7751089714 |    |      |
| Организационно-правовая форма / форма собственности |                                                                                                       | по ОКПО                  | 71.12.2    |    |      |
| Общества с ограниченной ответственностью            |                                                                                                       | по ОКФС / ОКФС           | 12300      | 16 |      |
| Единица измерения:                                  | в тыс. рублей                                                                                         | по ОКЕИ                  | 384        |    |      |

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 | 100              | -                                           | -                  | -                 | 9                                            | 109   |
| Увеличение капитала - всего:                                | 3210 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -     |
| в том числе:                                                |      |                  |                                             |                    |                   |                                              |       |
| чистая прибыль                                              | 3211 | X                | 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                 | -                                            | -     |
| реорганизация юридического лица                             | 3216 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -     |
| Уменьшение капитала - всего:                                | 3220 | -                | -                                           | -                  | -                 | (1)                                          | (1)   |
| в том числе:                                                |      |                  |                                             |                    |                   |                                              |       |
| убыток                                                      | 3221 | X                | X                                           | X                  | X                 | (1)                                          | (1)   |
| 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                 | -                                            | -     |

| 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 | 100              | -                                           | -                  | -                 | 9                                            | 109   |
| Увеличение капитала - всего:                                | 3310 | -                | -                                           | -                  | -                 | 2                                            | 2     |
| в том числе:                                                |      |                  |                                             |                    |                   |                                              |       |
| чистая прибыль                                              | 3311 | X                | X                                           | X                  | X                 | 2                                            | 2     |
| переоценка имущества                                        | 3312 | X                | X                                           | -                  | X                 | -                                            | -     |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала  | 3313 | X                | X                                           | -                  | X                 | -                                            | -     |
| дополнительный выпуск акций                                 | 3314 | -                | -                                           | -                  | X                 | X                                            | -     |
| увеличение номинальной стоимости акций                      | 3315 | -                | -                                           | -                  | X                 | -                                            | X     |
| реорганизация юридического лица                             | 3316 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -     |
| Уменьшение капитала - всего:                                | 3320 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -     |
| в том числе:                                                |      |                  |                                             |                    |                   |                                              |       |
| убыток                                                      | 3321 | X                | X                                           | X                  | X                 | -                                            | -     |
| переоценка имущества                                        | 3322 | X                | X                                           | -                  | X                 | -                                            | -     |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | X                | X                                           | -                  | X                 | -                                            | -     |
| уменьшение номинальной стоимости акций                      | 3324 | -                | -                                           | -                  | X                 | -                                            | -     |
| уменьшение количества акций                                 | 3325 | -                | -                                           | -                  | X                 | -                                            | -     |
| реорганизация юридического лица                             | 3326 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -     |
| дивиденды                                                   | 3327 | X                | X                                           | X                  | X                 | -                                            | -     |
| Изменение добавочного капитала                              | 3330 | X                | X                                           | -                  | -                 | -                                            | X     |
| Изменение резервного капитала                               | 3340 | X                | X                                           | X                  | -                 | -                                            | X     |
| Величина капитала на 31 декабря 2023 г.                     | 3300 | 100              | -                                           | -                  | -                 | 10                                           | 110   |

## 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 | 109                   | (1)                             | 1                     | 109                   |
| корректировка в связи с:                      |      |                       |                                 |                       |                       |
| изменением учетной политики                   | 3410 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| исправлением ошибок                           | 3420 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| после корректировок                           | 3500 | 109                   | (1)                             | 1                     | 109                   |
| в том числе:                                  |      |                       |                                 |                       |                       |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): |      |                       |                                 |                       |                       |
| до корректировок                              | 3401 | 9                     | (1)                             | 1                     | 9                     |
| корректировка в связи с:                      |      |                       |                                 |                       |                       |
| изменением учетной политики                   | 3411 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| исправлением ошибок                           | 3421 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| после корректировок                           | 3501 | 9                     | (1)                             | 1                     | 9                     |
| 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 | 110                   | 109                   | 108                   |



Руководитель Кульбанович Александр  
Анатолийевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

14 марта 2024 г.

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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью  
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК  
"ТРАНСИНВЕСТКОНСАЛТИНГ"**  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности **Деятельность заказчика-застройщика, генерального  
подрядчика**  
 Организационно-правовая форма / форма собственности  
**Общества с ограниченной  
ответственностью / Частная собственность**  
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

|            |    |      |
|------------|----|------|
| Коды       |    |      |
| 0710005    |    |      |
| 31         | 12 | 2023 |
| 19381816   |    |      |
| 7751069714 |    |      |
| 71.12.2    |    |      |
| 12300      |    | 16   |
| 384        |    |      |

| Наименование показателя                                                                                                                   | Код  | За Январь - Декабрь<br>2023 г. | За Январь - Декабрь<br>2022 г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>                                                                                                |      |                                |                                |
| Поступления - всего                                                                                                                       | 4110 | 53                             | 80 903                         |
| в том числе:                                                                                                                              |      |                                |                                |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг                                                                                              | 4111 | -                              | 27                             |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,<br>комиссионных и иных аналогичных платежей                                             | 4112 | -                              | -                              |
| от перепродажи финансовых вложений                                                                                                        | 4113 | -                              | -                              |
| прочие поступления                                                                                                                        | 4119 | 53                             | 80 876                         |
| Платежи - всего                                                                                                                           | 4120 | (165 160)                      | (504 800)                      |
| в том числе:                                                                                                                              |      |                                |                                |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы,<br>услуги                                                                          | 4121 | (56 956)                       | (370 285)                      |
| в связи с оплатой труда работников                                                                                                        | 4122 | (559)                          | (499)                          |
| процентов по долговым обязательствам                                                                                                      | 4123 | (57 481)                       | (57 274)                       |
| налога на прибыль организаций                                                                                                             | 4124 | -                              | -                              |
| прочие платежи                                                                                                                            | 4129 | (50 164)                       | (76 742)                       |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций                                                                                               | 4100 | (165 107)                      | (423 897)                      |
| <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>                                                                                         |      |                                |                                |
| Поступления - всего                                                                                                                       | 4210 | -                              | -                              |
| в том числе:                                                                                                                              |      |                                |                                |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых<br>вложений)                                                                            | 4211 | -                              | -                              |
| от продажи акций других организаций (долей участия)                                                                                       | 4212 | -                              | -                              |
| от возврата предоставленных займов, от продажи<br>долговых ценных бумаг (прав требования денежных<br>средств к другим лицам)              | 4213 | -                              | -                              |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым<br>вложениям и аналогичных поступлений от долевого<br>участия в других организациях          | 4214 | -                              | -                              |
| прочие поступления                                                                                                                        | 4219 | -                              | -                              |
| Платежи - всего                                                                                                                           | 4220 | -                              | -                              |
| в том числе:                                                                                                                              |      |                                |                                |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией,<br>реконструкцией и подготовкой к использованию<br>внеоборотных активов                | 4221 | -                              | -                              |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей<br>участия)                                                                       | 4222 | -                              | -                              |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав<br>требования денежных средств к другим лицам),<br>предоставление займов другим лицам | 4223 | -                              | -                              |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в<br>стоимость инвестиционного актива                                                    | 4224 | -                              | -                              |

| 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 | 176 421                        | 506 035                        |
| в том числе:                                                                                                              |      |                                |                                |
| получение кредитов и займов                                                                                               | 4311 | 176 421                        | 506 035                        |
| 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 | (11 325)                       | (82 180)                       |
| 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 | (11 325)                       | (82 180)                       |
| прочие платежи                                                                                                            | 4329 | -                              | -                              |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций                                                                            | 4300 | 165 096                        | 423 855                        |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период                                                                                | 4400 | (11)                           | (42)                           |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода                                              | 4450 | 30                             | 72                             |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода                                               | 4500 | 19                             | 30                             |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю                                                  | 4490 | -                              | -                              |

Руководитель

(подпись)

Кульбанович Александр  
Анатольевич

(расшифровка подписи)



14 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<br>показателя                       | Код  | Период    | На начало года              |                                                                      | Изменения за период |                             |                                                                      |                               |                               |                             | На конец периода                  |                             |                                                                      |
|--------------------------------------------------|------|-----------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                                                  |      |           | первоначальная<br>стоимость | накоплен-<br>ная аморти-<br>зация и<br>убытки от<br>обесцене-<br>ния | Поступило           | Выбыло                      |                                                                      | начислено<br>амортиза-<br>ции | Убыток от<br>обесцене-<br>ния | Пересценка                  |                                   |                             |                                                                      |
|                                                  |      |           |                             |                                                                      |                     | первоначальная<br>стоимость | накоплен-<br>ная аморти-<br>зация и<br>убытки от<br>обесцене-<br>ния |                               |                               | Первоначальная<br>стоимость | Накоплен-<br>ная аморти-<br>зация | первоначальная<br>стоимость | накоплен-<br>ная аморти-<br>зация и<br>убытки от<br>обесцене-<br>ния |
| Нематериальные<br>активы – всего<br>в том числе: | 5100 | за 2023г. | -                           | -                                                                    | -                   | -                           | -                                                                    | -                             | -                             | -                           | -                                 | -                           | -                                                                    |
|                                                  | 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                   |                                       | часть стоимости, списанная на расходы за период | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
|                         |               |        |                          |                                       |                     | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |                                                 |                          |                                       |
| в том числе:            | НИОКР - всего | 5140   | за 2023г.                | -                                     | -                   | -                        | -                                     | -                                               | -                        | -                                     |
|                         |               | 5150   | за 2022г.                | -                                     | -                   | -                        | -                                     | -                                               | -                        | -                                     |
|                         |               | 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  **Кульбанов Александр**  
 (подпись) **Александр**  
 (расшифровка подписи)

14 марта 2024 г.

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя                                                         | Код  | Период    | На начало года           |                                                 | Изменения за период |                          |                                                 |                       |                       |                          | На конец периода        |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                                                                                 |      |           | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило           | Выбыло объектов          |                                                 | начислено амортизации | убыток от обесценения | Переоценка               |                         |                          |
|                                                                                 |      |           |                          |                                                 |                     | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |                       |                       | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | первоначальная стоимость |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2023г. | 3 384                    | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | 3 384                   | -                        |
|                                                                                 | 5210 | за 2022г. | -                        | -                                               | 3 384               | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | 3 384                   | -                        |
| Другие виды основных средств, нежилые помещения                                 | 5201 | за 2023г. | 3 384                    | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | 3 384                   | -                        |
|                                                                                 | 5211 | за 2022г. | -                        | -                                               | 3 384               | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | 3 384                   | -                        |
| Учтено в составе доходных 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 незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за 2023г. | 185 528        | 92 547              | -       | (25 000)                                                            | 253 075          |
|                                                                                                                    | 5250 | за 2022г. | -              | 280 273             | -       | (94 745)                                                            | 185 528          |
| в том числе:                                                                                                       |      |           |                |                     |         |                                                                     |                  |
|                                                                                                                    | 5241 | за 2023г. | 18 672         | 9 408               | -       | -                                                                   | 28 078           |
| Общие затраты (технический объект) Родные кварталы                                                                 | 5251 | за 2022г. | -              | 18 672              | -       | -                                                                   | 18 672           |
|                                                                                                                    | 5242 | за 2023г. | 430            | 894                 | -       | -                                                                   | 1 423            |
| Сети теплоснабжения 1 очередь                                                                                      | 5252 | за 2022г. | -              | 430                 | -       | -                                                                   | 430              |
|                                                                                                                    | 5243 | за 2023г. | 342            | -                   | -       | -                                                                   | 342              |
| Сети теплоснабжения 3 очередь                                                                                      | 5253 | за 2022г. | -              | 342                 | -       | -                                                                   | 342              |
|                                                                                                                    | 5244 | за 2023г. | 225            | -                   | -       | -                                                                   | 225              |
| Сети теплоснабжения 4 очередь                                                                                      | 5254 | за 2022г. | -              | 225                 | -       | -                                                                   | 225              |
|                                                                                                                    | 5245 | за 2023г. | 816            | 2 131               | -       | -                                                                   | 2 947            |
| Сети водоснабжения 1 очередь                                                                                       | 5255 | за 2022г. | -              | 816                 | -       | -                                                                   | 816              |
|                                                                                                                    | 5246 | за 2023г. | 206            | -                   | -       | -                                                                   | 206              |
| Сети водоснабжения 2 очередь                                                                                       | 5256 | за 2022г. | -              | 206                 | -       | -                                                                   | 206              |
|                                                                                                                    | 5247 | за 2023г. | 206            | 206                 | -       | -                                                                   | 206              |
| Сети водоснабжения 3 очередь                                                                                       | 5257 | за 2022г. | -              | 206                 | -       | -                                                                   | 206              |
|                                                                                                                    | 5248 | за 2023г. | 206            | -                   | -       | -                                                                   | 206              |
| Сети водоснабжения 4 очередь                                                                                       | 5258 | за 2022г. | -              | 206                 | -       | -                                                                   | 206              |
|                                                                                                                    | 5249 | за 2023г. | 645            | 1 620               | -       | -                                                                   | 2 265            |
| Сети хозяйственно-бытовой канализации 1 очередь                                                                    | 5259 | за 2022г. | -              | 645                 | -       | -                                                                   | 645              |
|                                                                                                                    |      | за 2023г. | 708            | 2 727               | -       | -                                                                   | 3 433            |
| ЛОС ПК Родные кварталы                                                                                             |      | за 2022г. | -              | 708                 | -       | -                                                                   | 708              |
|                                                                                                                    |      | за 2023г. | 37 981         | 20 545              | -       | -                                                                   | 58 526           |
| Многоквартирный жилой дом №3 с благоустройством территории                                                         |      | за 2022г. | -              | 37 981              | -       | -                                                                   | 37 981           |
|                                                                                                                    |      | за 2023г. | 14 080         | 959                 | -       | -                                                                   | 15 019           |
| Многоквартирный жилой дом №1 с благоустройством территории                                                         |      | за 2022г. | -              | 14 080              | -       | -                                                                   | 14 080           |
|                                                                                                                    |      | за 2023г. | 570            | 14 510              | -       | -                                                                   | 15 081           |
| Многоквартирный жилой дом №5 с благоустройством территории                                                         |      | за 2022г. | -              | 570                 | -       | -                                                                   | 570              |
|                                                                                                                    |      | за 2023г. | 467            | -                   | -       | -                                                                   | 467              |
| Многоквартирный жилой дом №7 с благоустройством территории                                                         |      | за 2022г. | -              | 467                 | -       | -                                                                   | 467              |
|                                                                                                                    |      | за 2023г. | 208            | 150                 | -       | -                                                                   | 358              |
| Родные кварталы КНС                                                                                                |      | за 2022г. | -              | 208                 | -       | -                                                                   | 208              |
|                                                                                                                    |      | за 2023г. | 64             | 6 550               | -       | -                                                                   | 6 614            |
| Родные кварталы Магистральная дорога                                                                               |      | за 2022г. | -              | 64                  | -       | -                                                                   | 64               |
|                                                                                                                    |      | за 2023г. | 771            | -                   | -       | -                                                                   | 771              |
| Сети теплоснабжения 2 очередь                                                                                      |      | за 2022г. | -              | 771                 | -       | -                                                                   | 771              |
|                                                                                                                    |      | за 2023г. | 175            | -                   | -       | -                                                                   | 175              |
| Сети хозяйственно-бытовой канализации 2 очередь                                                                    |      | за 2022г. | -              | 175                 | -       | -                                                                   | 175              |
|                                                                                                                    |      | за 2023г. | 553            | 1 465               | -       | -                                                                   | 2 018            |
| Сети электроснабжения 10кВ, БКТП 1 очередь                                                                         |      | за 2022г. | -              | 553                 | -       | -                                                                   | 553              |
|                                                                                                                    |      | за 2023г. | 97             | -                   | -       | -                                                                   | 97               |
| Сети ливневой канализации 4 очередь                                                                                |      | за 2022г. | -              | 97                  | -       | -                                                                   | 97               |
|                                                                                                                    |      | за 2023г. | 97             | -                   | -       | -                                                                   | 97               |
| Сети ливневой канализации 2 очередь                                                                                |      | за 2022г. | -              | 97                  | -       | -                                                                   | 97               |
|                                                                                                                    |      | за 2023г. | -              | 97                  | -       | -                                                                   | 97               |

|                                                                           |           |        |        |          |          |        |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|----------|----------|--------|
| Сети хозяйственно-бытовой канализации 3 очередь                           | за 2023г. | 175    | -      | -        | -        | 175    |
|                                                                           | за 2022г. | -      | 175    | -        | -        | 175    |
| Сети электроснабжения 10кВ, БКТП 2 очередь                                | за 2023г. | 318    | -      | -        | -        | 318    |
|                                                                           | за 2022г. | -      | 318    | -        | -        | 318    |
| Котельная Родные кварталы                                                 | за 2023г. | 58 618 | 1 995  | -        | -        | 60 613 |
|                                                                           | за 2022г. | -      | 58 618 | -        | -        | 58 618 |
| Сети электроснабжения 10кВ, БКТП 4 очередь                                | за 2023г. | 522    | -      | -        | -        | 522    |
|                                                                           | за 2022г. | -      | 522    | -        | -        | 522    |
| Сети ливневой канализации 3 очередь                                       | за 2023г. | 97     | -      | -        | -        | 97     |
|                                                                           | за 2022г. | -      | 97     | -        | -        | 97     |
| Сети электроснабжения 10кВ, БКТП 3 очередь                                | за 2023г. | 211    | -      | -        | -        | 211    |
|                                                                           | за 2022г. | -      | 211    | -        | -        | 211    |
| Сети хозяйственно-бытовой канализации 4 очередь                           | за 2023г. | 175    | -      | -        | -        | 175    |
|                                                                           | за 2022г. | -      | 175    | -        | -        | 175    |
| Сети ливневой канализации 1 очередь                                       | за 2023г. | 244    | 540    | -        | -        | 784    |
|                                                                           | за 2022г. | -      | 244    | -        | -        | 244    |
| Многоквартирный жилой дом №2 с благоустройством территории                | за 2023г. | 12 032 | 559    | -        | -        | 12 590 |
|                                                                           | за 2022г. | -      | 12 032 | -        | -        | 12 032 |
| Многоквартирный жилой дом №4 с благоустройством территории                | за 2023г. | 31 586 | 3 397  | -        | -        | 34 982 |
|                                                                           | за 2022г. | -      | 31 586 | -        | -        | 31 586 |
| Многоквартирный жилой дом №6 с благоустройством территории                | за 2023г. | 668    | -      | -        | -        | 668    |
|                                                                           | за 2022г. | -      | 668    | -        | -        | 668    |
| Сборка площадка под офис продаж Постниково 1200(1500) м2, 80% умен.объема | за 2023г. | 3 384  | -      | -        | -        | 3 384  |
|                                                                           | за 2022г. | -      | 3 384  | -        | -        | 3 384  |
| Земельный участок 16 100 кв.м. Постниково Кадастровый № 50:26:0170518:21  | за 2023г. | -      | -      | (25 000) | (25 000) | -      |
|                                                                           | за 2022г. | -      | -      | -        | -        | -      |
| Земельный участок 1 202 кв.м. Постниково Кадастровый № 50:26:0170518:49   | за 2023г. | -      | -      | -        | -        | -      |
|                                                                           | за 2022г. | -      | -      | (12 000) | (12 000) | -      |
| Земельный участок 1 202 кв.м. Постниково Кадастровый № 50:26:0170518:37   | за 2023г. | -      | -      | -        | -        | -      |
|                                                                           | за 2022г. | -      | -      | (12 000) | (12 000) | -      |
| Земельный участок 1 202 кв.м. Постниково Кадастровый № 50:26:0170518:48   | за 2023г. | -      | -      | -        | -        | -      |
|                                                                           | за 2022г. | -      | -      | (12 500) | (12 500) | -      |
| Земельный участок 1 202 кв.м. Постниково Кадастровый № 50:26:0170518:44   | за 2023г. | -      | -      | -        | -        | -      |
|                                                                           | за 2022г. | -      | -      | (11 100) | (11 100) | -      |
| Земельный участок 1 202 кв.м. Постниково Кадастровый № 50:26:0170518:40   | за 2023г. | -      | -      | -        | -        | -      |
|                                                                           | за 2022г. | -      | -      | (12 500) | (12 500) | -      |
| Земельный участок 1 202 кв.м. Постниково Кадастровый № 50:26:0170518:46   | за 2023г. | -      | -      | -        | -        | -      |
|                                                                           | за 2022г. | -      | -      | (12 000) | (12 000) | -      |
| Земельный участок 1 676 кв.м. Постниково Кадастровый № 50:26:0170518:43   | за 2023г. | -      | -      | -        | -        | -      |
|                                                                           | за 2022г. | -      | -      | (10 800) | (10 800) | -      |
| Земельный участок 1 202 кв.м. Постниково Кадастровый № 50:26:0170518:38   | за 2023г. | -      | -      | -        | -        | -      |
|                                                                           | за 2022г. | -      | -      | (11 845) | (11 845) | -      |

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

| Наименование показателя                                                                                      | Код  | за 2023г. | за 2022г. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | -         | -         |
| в том числе:                                                                                                 |      |           |           |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:                    | 5270 | -         | -         |
| в том числе:                                                                                                 |      |           |           |
|                                                                                                              | 5271 | -         | -         |

2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя                                                                                                     | Код  | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе                                                                | 5280 | -                     | -                     | -                     |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом                                                               | 5281 | -                     | -                     | -                     |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе                                                                | 5282 | -                     | -                     | -                     |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом                                                               | 5283 | -                     | -                     | -                     |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | -                     | -                     | -                     |
| Основные средства, переведенные на консервацию                                                                              | 5285 | -                     | -                     | -                     |
| Иное использование основных средств (заполн. и др.)                                                                         | 5286 | -                     | -                     | -                     |
| Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств                                                                      | 5287 | 2 060 789             | 2 035 789             | 1 941 044             |
|                                                                                                                             | 5288 | -                     | -                     | -                     |



Руководитель  **Кульбанов Александр**  
**Анатольевич**  
(расшифровка подписи)

14 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. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
|                             | 5311 | за 2022г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
| в том числе:                | 5302 | за 2023г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
|                             | 5312 | за 2022г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
|                             | 5305 | за 2023г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
|                             | 5315 | за 2022г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
| в том числе:                | 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                     | 5320 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                                          |      |                       |                       |                       |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5321 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                                          | 5325 | -                     | -                     | -                     |
|                                                                       | 5326 | -                     | -                     | -                     |
| Иное использование финансовых вложений                                | 5329 | -                     | -                     | -                     |



Кульбаев И.И.ч. лекс злдр  
Анаторьев  
(расшифровка подписи)

*(Handwritten signature)*

Руководитель

14 марта 2024 г.

## 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя                                                                                        | Код  | Период    | На начало года     |                                                  |                         |                          | Изменения за период |                                     |                                    |                                     |                                                    | На конец периода   |                                                  |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|
|                                                                                                                |      |           | себе-<br>стоимость | величина<br>резерва под<br>снижение<br>стоимости | балансовая<br>стоимость | поступления<br>и затраты | выбыло              |                                     |                                    | убытков<br>от снижения<br>стоимости | оборот запасов<br>между их<br>группами<br>(видами) | себе-<br>стоимость | величина<br>резерва под<br>снижение<br>стоимости | балансовая<br>стоимость |
|                                                                                                                |      |           |                    |                                                  |                         |                          | себе-<br>стоимость  | резерв под<br>снижение<br>стоимости | резерв от<br>снижения<br>стоимости |                                     |                                                    |                    |                                                  |                         |
| Запасы - всего                                                                                                 | 5400 | за 2023г. | 182 144            | -                                                | 182 144                 | 67 547                   | -                   | -                                   | -                                  | -                                   | X                                                  | 249 691            | -                                                | 249 691                 |
|                                                                                                                | 5420 | за 2022г. | 1                  | -                                                | 1                       | 182 144                  | (1)                 | -                                   | -                                  | -                                   | X                                                  | 182 144            | -                                                | 182 144                 |
| в том числе:                                                                                                   |      |           |                    |                                                  |                         |                          |                     |                                     |                                    |                                     |                                                    |                    |                                                  |                         |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности                                                                 | 5401 | за 2023г. | -                  | -                                                | -                       | -                        | -                   | -                                   | -                                  | -                                   | -                                                  | -                  | -                                                | -                       |
|                                                                                                                | 5421 | за 2022г. | 1                  | -                                                | 1                       | -                        | (1)                 | -                                   | -                                  | -                                   | -                                                  | -                  | -                                                | -                       |
| Готовая продукция                                                                                              | 5402 | за 2023г. | -                  | -                                                | -                       | -                        | -                   | -                                   | -                                  | -                                   | -                                                  | -                  | -                                                | -                       |
|                                                                                                                | 5422 | за 2022г. | -                  | -                                                | -                       | -                        | -                   | -                                   | -                                  | -                                   | -                                                  | -                  | -                                                | -                       |
| Товары для перепродажи                                                                                         | 5403 | за 2023г. | -                  | -                                                | -                       | -                        | -                   | -                                   | -                                  | -                                   | -                                                  | -                  | -                                                | -                       |
|                                                                                                                | 5423 | за 2022г. | -                  | -                                                | -                       | -                        | -                   | -                                   | -                                  | -                                   | -                                                  | -                  | -                                                | -                       |
| Товары и готовая продукция отгруженные                                                                         | 5404 | за 2023г. | -                  | -                                                | -                       | -                        | -                   | -                                   | -                                  | -                                   | -                                                  | -                  | -                                                | -                       |
|                                                                                                                | 5424 | за 2022г. | -                  | -                                                | -                       | -                        | -                   | -                                   | -                                  | -                                   | -                                                  | -                  | -                                                | -                       |
| Затраты в незавершенном производстве                                                                           | 5405 | за 2023г. | -                  | -                                                | -                       | -                        | -                   | -                                   | -                                  | -                                   | -                                                  | -                  | -                                                | -                       |
|                                                                                                                | 5425 | за 2022г. | -                  | -                                                | -                       | -                        | -                   | -                                   | -                                  | -                                   | -                                                  | -                  | -                                                | -                       |
| Прочие запасы и затраты                                                                                        | 5406 | за 2023г. | -                  | -                                                | -                       | -                        | -                   | -                                   | -                                  | -                                   | -                                                  | -                  | -                                                | -                       |
|                                                                                                                | 5426 | за 2022г. | -                  | -                                                | -                       | -                        | -                   | -                                   | -                                  | -                                   | -                                                  | -                  | -                                                | -                       |
| Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов») | 5407 | за 2023г. | -                  | -                                                | -                       | -                        | -                   | -                                   | -                                  | -                                   | -                                                  | -                  | -                                                | -                       |
|                                                                                                                | 5427 | за 2022г. | -                  | -                                                | -                       | -                        | -                   | -                                   | -                                  | -                                   | -                                                  | -                  | -                                                | -                       |
| Затраты в строительстве                                                                                        | 5408 | за 2023г. | 182 144            | -                                                | -                       | 249 691                  | -                   | -                                   | -                                  | -                                   | -                                                  | 249 691            | -                                                | -                       |
|                                                                                                                | 5428 | за 2022г. | -                  | -                                                | -                       | 182 144                  | -                   | -                                   | -                                  | -                                   | -                                                  | 182 144            | -                                                | -                       |
| Земельные участки под строительством                                                                           | 5409 | за 2023г. | 2 035 789          | -                                                | -                       | 25 000                   | -                   | -                                   | -                                  | -                                   | -                                                  | 2 060 789          | -                                                | -                       |
|                                                                                                                | 5429 | за 2022г. | -                  | -                                                | -                       | -                        | -                   | -                                   | -                                  | -                                   | -                                                  | -                  | -                                                | -                       |
| Накладные расходы в строительстве                                                                              | 5410 | за 2023г. | -                  | -                                                | -                       | -                        | -                   | -                                   | -                                  | -                                   | -                                                  | -                  | -                                                | -                       |
|                                                                                                                | 5430 | за 2022г. | -                  | -                                                | -                       | -                        | -                   | -                                   | -                                  | -                                   | -                                                  | -                  | -                                                | -                       |
|                                                                                                                | 5408 | за 2023г. | -                  | -                                                | -                       | -                        | -                   | -                                   | -                                  | -                                   | -                                                  | -                  | -                                                | -                       |
|                                                                                                                | 5428 | за 2022г. | -                  | -                                                | -                       | -                        | -                   | -                                   | -                                  | -                                   | -                                                  | -                  | -                                                | -                       |

4.2. Запасы в залоге

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



Руководитель Ильбанов Александр Андреевич  
(подпись) Анастасьева (расшифровка подписи)

14 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 | в результате хозяйственных операций (сумма долга по дебету, по операции) | поступление приliquidации процентов, штрафы и иные начисления | погашение | выбыло списание на финансовый результат | восстановление резерва | 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 |         |   |
|                                                            |      |           |                               |                                         |                                                                          |                                                               |           |                                         |                        |                                       |                                                     |                                                     |                               |                                         |         |   |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего             | 5501 | за 2023г. | -                             | -                                       | -                                                                        | -                                                             | -         | -                                       | -                      | -                                     | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       | -       | - |
|                                                            | 5521 | за 2022г. | -                             | -                                       | -                                                                        | -                                                             | -         | -                                       | -                      | -                                     | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       | -       | - |
| в том числе:                                               | 5502 | за 2023г. | -                             | -                                       | -                                                                        | -                                                             | -         | -                                       | -                      | -                                     | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       | -       | - |
|                                                            | 5522 | за 2022г. | -                             | -                                       | -                                                                        | -                                                             | -         | -                                       | -                      | -                                     | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       | -       | - |
|                                                            | 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. | 465 499                       | -                                       | 18 203                                                                   | -                                                             | (121 643) | -                                       | -                      | -                                     | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       | 362 059 | - |
|                                                            | 5530 | за 2022г. | 474 358                       | -                                       | 84 879                                                                   | -                                                             | (93 738)  | -                                       | -                      | -                                     | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       | 465 499 | - |
| в том числе:                                               | 5511 | за 2023г. | 1 480                         | -                                       | -                                                                        | -                                                             | -         | -                                       | -                      | -                                     | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       | 1 480   | - |
|                                                            | 5531 | за 2022г. | 1 513                         | -                                       | -                                                                        | -                                                             | (33)      | -                                       | -                      | -                                     | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       | 1 480   | - |
|                                                            | 5512 | за 2023г. | 84 703                        | -                                       | 18 194                                                                   | -                                                             | (28 657)  | -                                       | -                      | -                                     | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       | 73 230  | - |
|                                                            | 5532 | за 2022г. | 6 404                         | -                                       | 84 698                                                                   | -                                                             | (6 399)   | -                                       | -                      | -                                     | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       | 84 703  | - |
| Авансы выданные                                            | 5513 | за 2023г. | 379 316                       | -                                       | 9                                                                        | -                                                             | (91 978)  | -                                       | -                      | -                                     | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       | 287 349 | - |
|                                                            | 5533 | за 2022г. | 466 440                       | -                                       | 180                                                                      | -                                                             | (87 305)  | -                                       | -                      | -                                     | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       | 379 316 | - |
| Прочая                                                     | 5514 | за 2023г. | -                             | -                                       | -                                                                        | -                                                             | -         | -                                       | -                      | -                                     | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       | -       | - |
|                                                            | 5534 | за 2022г. | -                             | -                                       | -                                                                        | -                                                             | -         | -                                       | -                      | -                                     | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       | -       | - |
|                                                            | 5514 | за 2023г. | -                             | -                                       | -                                                                        | -                                                             | -         | -                                       | -                      | -                                     | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       | -       | - |
|                                                            | 5534 | за 2022г. | -                             | -                                       | -                                                                        | -                                                             | -         | -                                       | -                      | -                                     | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       | -       | - |
| Задолженность по договорам участия в долевом строительстве | 5500 | за 2023г. | 465 499                       | -                                       | 18 203                                                                   | -                                                             | (121 643) | -                                       | -                      | -                                     | -                                                   | X                                                   | -                             | -                                       | 362 059 | - |
|                                                            | 5520 | за 2022г. | 474 358                       | -                                       | 84 879                                                                   | -                                                             | (93 738)  | -                                       | -                      | -                                     | -                                                   | X                                                   | -                             | -                                       | 465 499 | - |

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя                          | Код  | Период    | Остаток на начало года | Изменения за период                                                   |                                                  |           |                                  |   | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | Остаток на конец периода |
|--------------------------------------------------|------|-----------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|---|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                  |      |           |                        | поступление                                                           |                                                  |           | выбыло                           |   |                                                     |                                                     |                          |
|                                                  |      |           |                        | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | поташение | описание на финансовый результат |   |                                                     |                                                     |                          |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего  | 5551 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | - | -                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                  | 5571 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | - | -                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                  | 5552 | за 2023г. | 1 527 438              | 73 508                                                                | -                                                | -         | -                                | - | -                                                   | -                                                   | 1 600 945                |
|                                                  | 5572 | за 2022г. | 1 139 959              | 387 478                                                               | -                                                | -         | -                                | - | -                                                   | -                                                   | 1 527 438                |
|                                                  | 5553 | за 2023г. | 74 590                 | 102 913                                                               | -                                                | (11 334)  | -                                | - | -                                                   | -                                                   | 166 169                  |
|                                                  | 5573 | за 2022г. | 26 436                 | 130 334                                                               | -                                                | (82 180)  | -                                | - | -                                                   | -                                                   | 74 590                   |
|                                                  | 5554 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | - | -                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                  | 5574 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | - | -                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                  | 5555 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | - | X                                                   | X                                                   | -                        |
|                                                  | 5575 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | - | X                                                   | X                                                   | -                        |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2023г. | 1 206 946              | 19 666                                                                | 272 795                                          | (153 875) | -                                | - | -                                                   | -                                                   | 1 345 531                |
|                                                  | 5580 | за 2022г. | 1 261 556              | 83 921                                                                | 72 944                                           | (211 484) | -                                | - | -                                                   | -                                                   | 1 206 946                |
|                                                  | 5561 | за 2023г. | 1 119 468              | 19 016                                                                | -                                                | (96 403)  | -                                | - | -                                                   | -                                                   | 1 042 081                |
|                                                  | 5581 | за 2022г. | 1 281 388              | 12 290                                                                | (154 210)                                        | -         | -                                | - | -                                                   | -                                                   | 1 119 468                |
|                                                  | 5562 | за 2023г. | 135                    | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | - | -                                                   | -                                                   | 135                      |
|                                                  | 5582 | за 2022г. | -                      | 135                                                                   | -                                                | -         | -                                | - | -                                                   | -                                                   | 135                      |
|                                                  | 5563 | за 2023г. | 2 645                  | 649                                                                   | -                                                | -         | -                                | - | -                                                   | -                                                   | 3 294                    |
|                                                  | 5583 | за 2022г. | 178                    | 2 467                                                                 | -                                                | -         | -                                | - | -                                                   | -                                                   | 2 645                    |
|                                                  | 5564 | за 2023г. | 15 670                 | -                                                                     | 272 785                                          | (57 472)  | -                                | - | -                                                   | -                                                   | 230 982                  |
|                                                  | 5584 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | 72 944                                           | (57 274)  | -                                | - | -                                                   | -                                                   | 15 670                   |
| Кредиты займы                                    | 5565 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | - | -                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                  | 5585 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | - | -                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                  | 5566 | за 2023г. | 69 029                 | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | - | -                                                   | -                                                   | 69 029                   |
|                                                  | 5586 | за 2022г. | -                      | 69 029                                                                | -                                                | -         | -                                | - | -                                                   | -                                                   | 69 029                   |
|                                                  | 5567 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | - | -                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                  | 5587 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | - | -                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                  | 5567 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | - | X                                                   | X                                                   | -                        |
|                                                  | 5587 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | - | X                                                   | X                                                   | -                        |
|                                                  | 5550 | за 2023г. | 1 206 946              | 19 666                                                                | 272 785                                          | (153 875) | -                                | X | -                                                   | -                                                   | 1 345 531                |
|                                                  | 5570 | за 2022г. | 1 261 566              | 83 921                                                                | 72 944                                           | (211 484) | -                                | X | -                                                   | -                                                   | 1 206 946                |

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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



Руководитель Кульбанов Александр Андреевич  
(подпись) Анастасия (расшифровка подписи)

14 марта 2024 г.

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

| Наименование показателя                                                                   | Код  | за 2023г. | за 2022г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты                                                                      | 5610 | -         | -         |
| Расходы на оплату труда                                                                   | 5620 | -         | -         |
| Отчисления на социальные нужды                                                            | 5630 | -         | -         |
| Амортизация                                                                               | 5640 | -         | -         |
| Прочие затраты                                                                            | 5650 | -         | -         |
| Итого по элементам                                                                        | 5660 | -         | -         |
| 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 | -         | -         |

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



Кульбанович Александр  
Анатолевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

14 марта 2024 г.

7. Оценочные обязательства

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



Руководитель Кульбанович Александр  
Анаторьевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

14 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 | 143 945               | 12 135                | -                     |
| в том числе:                                                         |      |                       |                       |                       |
| банковская гарантия возврата аванса от 25.08.2022 до 23.05.2023 года | 5801 | 12 000                | 12 000                | -                     |
| Гарантийное удержание                                                | 5802 | 135                   | 135                   | -                     |
| Экспроу счёта                                                        | 5803 | 131 811               | -                     | -                     |
| Выданные - всего                                                     | 5810 | 1 395 271             | 1 395 271             | -                     |
| в том числе:                                                         |      |                       |                       |                       |
| Кредитный договор Сбербанка                                          | 5811 | 1 395 271             | 1 395 271             | -                     |
|                                                                      | 5812 | -                     | -                     | -                     |



Кульбакович Андрей  
Анатолеви  
(расшифровка подписи)

*[Handwritten signature]*  
(подпись)

Руководитель

14 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 | -         | -         |
| Бюджетные кредиты - всего          |      |           |           |
| в том числе:                       |      |           |           |
| за 2023г.                          | 5910 | -         | -         |
| за 2022г.                          | 5920 | -         | -         |
| за 2023г.                          | 5911 | -         | -         |
| за 2022г.                          | 5921 | -         | -         |



Руководитель  **Кульбанович Александр  
Анатолевич**  
(подпись) (расшифровка подписи)

14 марта 2024 г.