

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		Коды	
		0710001	
		31	12 2023
		00478753	
		7719440451	
		71.12.2	
		12267	16
		384	

Организация **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ФОРМАТ"**

Идентификационный номер налогоплательщика _____

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

Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества / Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес) **119415, Москва г, Вернадского пр-кт, дом 41, строение 1, помещение I, комната 7**

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1	Нематериальные активы	1110	149	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	6 824	5 891	53 234
	в том числе:				
	право пользования активом	11501	824	557	53 234
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	295 969
	в том числе:				
	Акции АО "Объединение "Вымпел"	11701	-	-	63 869
	Предоставленные займы	11702	-	-	232 100
	Отложенные налоговые активы	1180	675 372	506 462	437 089
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	682 345	512 353	786 292
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	6 384 410	3 772 563	225 496
	в том числе:				
	незавершенное производство по объектам строительства	12101	5 144 225	2 805 442	48 853
	затраты заказчика - застройщика	12102	1 240 135	967 121	176 643
	прочие материалы	12103	50	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	472 605	61 980	8 198
5	Дебиторская задолженность	1230	518 640	412 636	98 643

	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	513 287	100 108	17 456
	расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	12302	5 353	312 528	81 187
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	16 426	67 877	4 345
	Прочие оборотные активы	1260	66 468	14 949	4
	Итого по разделу II	1200	7 458 549	4 330 005	336 686
	БАЛАНС	1600	8 140 894	4 842 358	1 122 978

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	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	(2 127 052)	(1 688 799)	(1 607 207)
	в том числе:				
	нераспределенная прибыль	13701	1 117	1 117	1 117
	непокрытый убыток	13702	(2 128 169)	(1 689 916)	(1 608 324)
	Итого по разделу III	1300	(2 126 952)	(1 688 699)	(1 607 107)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	9 819 247	6 316 929	2 549 974
	в том числе:				
	проценты по долгосрочным кредитам и займам	14101	1 119 826	468 090	176 596
	Отложенные налоговые обязательства	1420	237 444	96 727	47 510
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5	Прочие обязательства	1450	108 176	305	35 489
	в том числе:				
	арендные обязательства	14501	584	305	35 489
	кредиторская задолженность (гарантийные обеспечения по договорам подряда)	14502	107 592	-	-
	Итого по разделу IV	1400	10 164 867	6 413 961	2 632 973
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5	Кредиторская задолженность	1520	102 629	116 741	79 269
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	57 656	72 442	35 426
	расчеты по налогам, сборам и взносам на социальное страхование	15202	1 177	78	47
	расчеты с персоналом по оплате труда	15203	48	50	50
	расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	15204	43 748	44 171	43 746
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	78	77	98
5	Прочие обязательства	1550	272	278	17 745
	в том числе:				
	арендные обязательства		272	278	17 745
	Итого по разделу V	1500	102 979	117 096	97 112
	БАЛАНС	1700	8 140 894	4 842 358	1 122 978



Рязанов Дмитрий
Анатольевич
(расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
		по ОКПО	31	12	2023
Организация	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ФОРМАТ"	ИНН	00478753		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7719440451		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКОПФ / ОКФС	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКЕИ	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
6	Коммерческие расходы	2210	(120 914)	(31 411)
6	Управленческие расходы	2220	(10 678)	(7 708)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(131 592)	(39 119)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	762	702
	Проценты к уплате	2330	(51)	(2 858)
	Прочие доходы	2340	3 561	4 831
	Прочие расходы	2350	(339 125)	(65 304)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(466 445)	(101 748)
	Налог на прибыль	2410	28 192	20 156
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	28 192	20 156
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(438 253)	(81 592)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(438 253)	(81 592)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(4 383)	(816)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Рязанов Дмитрий
Анатольевич

(расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2023 г.

за Январь - Декабрь 2023 г.					Коды	
					0710004	
Форма по ОКУД						
Дата (число, месяц, год)					31	12
					2023	
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ФОРМАТ"					00478753	
Организация	по ОКПО					
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН				7719440451	
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика				71.12.2	
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКВЭД 2					
Непубличные акционерные общества	по ОКПОФ / ОКФС				12267	16
Единица измерения:	в тыс. рублей				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	-	-	-	(1 607 207)	(1 607 107)
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	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(81 592)	(81 592)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(81 592)	(81 592)
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	-	-	-	(1 688 799)	(1 688 699)
<u>За 2023 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	(438 253)	(438 253)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(438 253)	(438 253)
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	-	-	-	(2 127 052)	(2 126 952)

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	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	(2 126 952)	(1 688 699)	(1 607 107)



Руководитель Рязанов Дмитрий
Анатолевич
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.

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

Организация **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ФОРМАТ"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика**
Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества / Частная собственность**
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710005		
31	12	2023
00478753		
7719440451		
71.12.2		
12267		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 135	4 287
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	131	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	2 004	4 287
Платежи - всего	4120	(2 843 816)	(3 405 475)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 374 407)	(2 845 794)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 667)	(1 902)
процентов по долговым обязательствам	4123	(203)	(2 911)
налога на прибыль организаций	4124	-	(91)
налог на землю	4125	(3 058)	-
налог на имущество	4126	(266)	-
НДС	4127	(462 587)	-
прочие платежи	4129	(628)	(554 777)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(2 841 681)	(3 401 188)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	7 577	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	2 518	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	4 150	-
прочие поступления	4219	909	-
Платежи - всего	4220	(1 679)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 679)	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	5 898	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 850 581	3 475 461
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 850 581	3 475 461
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	(66 249)	(10 741)
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	-	-
Комиссия банка за получение кредита	4324	(65 495)	-
прочие платежи	4329	(754)	(10 741)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	2 784 332	3 464 720
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(51 451)	63 532
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	67 877	4 345
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	16 426	67 877
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Рязанов Дмитрий
Анатольевич

(расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения						
Нематериальные активы - всего в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5100	за 2023г.	-	-	167	-	-	(18)	-	-	-	167	(18)
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2023г.	-	-	167	-	-	(18)	-	-	-	167	(18)
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	167	-	(167)	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	167	-	(167)	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-
Цифровая 3D-модель ЖК "Петровский Парк II" Старый Петровско-Разумовский проезд, вл.1/23							



Руководитель



Рязанов Дмитрий
Анатолевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

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.	-	1 521	-	(1 521)	-
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе: Макет многоквартирного комплекса ЖК "Петровский Парк II" в масштабе 1:220	5241	за 2023г.	-	1 521	-	(1 521)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-

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	-	195
в том числе:			
Система видеонаблюдения на строительном объекте по адресу г. Москва, Старый Петровский-Разумовский пр.	5261	-	195
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	824	557	53 234
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	1 133 751
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Рязанов Дмитрий
Анатольевич
_____ (расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

3.1. Наличие и движение финансовых вложений													
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка						
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	1 942 511	(1 942 511)	-	(1 942 511)	1 942 511	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	2 174 611	(1 878 642)	-	(232 100)	-	-	(63 869)	1 942 511	-	1 942 511	(1 942 511)
в том числе: Акции АО "Объединение Вымпел"	5302	за 2023г.	1 942 511	(1 942 511)	-	(1 942 511)	1 942 511	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	1 942 511	(1 878 642)	-	-	-	-	(63 869)	1 942 511	-	1 942 511	(1 942 511)
Предоставленные займы	5303	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2022г.	232 100	-	-	(232 100)	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	1 942 511	(1 942 511)	-	(1 942 511)	1 942 511	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	2 174 611	(1 878 642)	-	(232 100)	-	-	(63 869)	1 942 511	-	1 942 511	(1 942 511)

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	-	1 942 511	1 942 511
в том числе:				
Акции АО "Объединение "Вымпел"	5321	-	1 942 511	1 942 511
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель



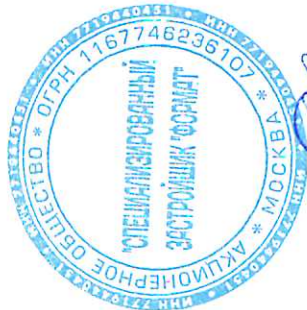
Рязанов Дмитрий
Анатольевич

(расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.

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  **Рязанов Дмитрий**
(подпись) **Анатольевич**
(расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

5.1. Наличие и Движение дебиторской задолженности														
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен- ность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	41 050	-	-	-	(41 050)	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	80 022	-	-	-	-	-	-	(38 972)	-	-	41 050	-
	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	41 050	-	-	-	(41 050)	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	80 022	-	-	-	-	-	-	(38 972)	-	-	41 050	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	371 586	-	429 256	550	(282 752)	-	-	-	-	-	518 640	-
	5530	за 2022г.	18 621	-	371 328	-	(18 363)	-	-	-	-	-	371 586	-
	в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5512	за 2023г.	100 108	-	424 577	-	(11 398)	-	-	-	-	-	513 287	-
	5532	за 2022г.	17 456	-	100 084	-	(17 432)	-	-	-	-	-	100 108	-
	5513	за 2023г.	271 478	-	4 679	550	(271 354)	-	-	-	-	-	5 353	-
	5533	за 2022г.	1 166	-	271 243	-	(931)	-	-	-	-	-	271 478	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2023г.	412 636	-	429 256	550	(323 802)	-	-	X	-	-	518 640	-
	5520	за 2022г.	98 643	-	371 328	-	(18 363)	-	-	X	-	-	412 636	-

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	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						Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	6 317 234	2 958 758	651 736	(305)	-	-	-	9 927 423
	5571	за 2022г.	2 585 463	3 475 462	291 494	(17 439)	-	(17 745)	-	6 317 234
в том числе:										
кредиты	5552	за 2023г.	5 270 256	2 832 082	651 736	-	-	-	-	8 754 074
	5572	за 2022г.	1 765 596	3 213 166	291 494	-	-	-	-	5 270 256
займы	5553	за 2023г.	1 046 673	18 500	-	-	-	-	-	1 065 173
	5573	за 2022г.	784 378	262 296	-	-	-	-	-	1 046 673
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
арендные обязательства	5555	за 2023г.	305	584	-	(305)	-	X	X	584
	5575	за 2022г.	35 489	-	-	(17 439)	-	X	X	305
кредиторская задолженность (гарантийные обеспечения по договорам подряда)	5556	за 2023г.	-	107 592	-	-	-	X	X	107 592
	5576	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	117 019	14 326	-	(28 444)	-	-	-	102 901
в том числе:	5580	за 2022г.	97 014	88 531	-	(68 526)	-	-	-	117 019
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	72 442	12 744	-	(27 530)	-	-	-	57 656
	5581	за 2022г.	35 426	69 605	-	(32 589)	-	-	-	72 442
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	78	1 177	-	(78)	-	-	-	1 177
	5583	за 2022г.	47	31	-	-	-	-	-	78
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	44 221	405	-	(830)	-	-	-	43 796
	5586	за 2022г.	43 796	1 150	-	(725)	-	-	-	44 221
арендные обязательства	5567	за 2023г.	278	-	-	(6)	-	X	X	272
	5587	за 2022г.	17 745	17 745	-	(35 212)	-	X	X	278
	5550	за 2023г.	6 434 253	2 973 084	651 736	(28 749)	X	-	-	10 030 324
Итого	5570	за 2022г.	2 682 477	3 563 993	291 494	(85 965)	X	X	-	6 434 253

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	-	-	-



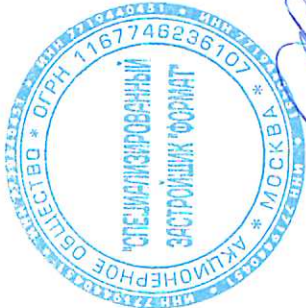
Руководитель Рязанов Дмитрий
Анатолевич
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	337	16
Расходы на оплату труда	5620	1 502	1 486
Отчисления на социальные нужды	5630	603	435
Амортизация	5640	1 152	315
Прочие затраты	5650	401 012	288 235
Итого по элементам	5660	404 606	290 487
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(273 014)	(251 368)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	131 592	39 119

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



[Handwritten signature]

Рязанов Дмитрий
Анатольевич

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

22 марта 2024 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	77	150	(149)	-	78
в том числе:						
по оплате предстоящих отпусков	5701	77	150	(149)	-	78

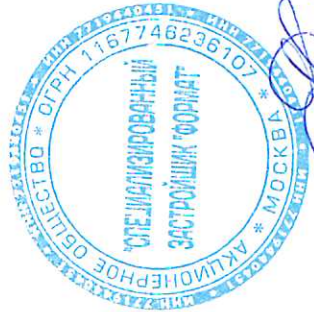


Руководитель _____
Рязанов Дмитрий
Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	5 748 264	2 267 757	1 941 400
в том числе:				
Поручительства полученные	5801	-	1 941 400	1 941 400
Средства дольщиков на ЭСКРОУ счетах	5802	5 490 682	326 034	-
Обязательства по гарантийным удержаниям по договорам подряда	5803	257 582	323	-
Выданные - всего	5810	17 156 689	9 495 624	5 932 794
в том числе:				
Поручительства выданные	5811	11 047 175	9 098 318	5 932 793
Залоги выданные	5812	-	1	1
Обязательства по ДДУ	5813	6 109 514	397 305	-



Руководитель Рязанов Дмитрий
Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

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



Руководитель
Рязанов Дмитрий
Анатольевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.