

Общество с ограниченной ответственностью
«Аудиторско-консалтинговая фирма «Северная пчела»
ИНН/КПП 7810789499/781001001
196191, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 43, лит. А, пом. 41

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА
О ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ
ОТЧЕТНОСТИ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КВС-ВЫБОРГСКИЙ»
за 2023 год

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

**Участникам
Общества с ограниченной ответственностью
«КВС-Выборгский»**

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «КВС-Выборгский» (ОГРН 1177847380138), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2023 года, отчета о финансовых результатах за 2023 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2023 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2023 год, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью «КВС-Выборгский» по состоянию на 31 декабря 2023 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2023 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства и лица, отвечающего за корпоративное управление аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у руководства отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лицо, отвечающее за корпоративное управление, несет ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицом, отвечающим за корпоративное управление аудируемого лица, доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Ахмедова Людмила Евгеньевна

Директор Общества с ограниченной ответственностью
«Аудиторско-консалтинговая фирма «Северная пчела»,
руководитель аудита, по результатам которого составлено
аудиторское заключение
ОРНЗ 21606084696



Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью
«Аудиторско-консалтинговая фирма «Северная пчела»,
196191, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 43, лит. А, пом. 41,
ОГРН 1207800026147, ОРНЗ 12006191070

04 апреля 2024г.

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "КВС-Выборгский"

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

Местонахождение (адрес)

194100, Санкт-Петербург г, Грибалёвой ул, дом № 9, корпус 1 СТР 1, помещение 31-Н ч.п. 1

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2023

20317070

7813294543

71.12.2

12300

16

384

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Общество с ограниченной ответственностью "АКФ "Северная пчела"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН

ОГРН/

ОГРНИП

7810789499

1207800026147

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	51	119
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	51	119
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 080	2 080	3 000
	в том числе:				
	Право пользования активом	11501	1 080	2 080	3 000
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	115	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	458 307	3 905 324
	в том числе:				
	Строительство	11901	-	-	2 916 171
	Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства	11902	-	1 107	2 033
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками (авансы по строительству)	11903	-	457 200	987 120
	Итого по разделу I	1100	1 195	460 438	3 908 443
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	630 491	2 357 243	14 489
	в том числе:				
	Материалы	12101	79	21	20
	Товары	12102	301	328	328
	Готовая продукция	12103	5 025	12 312	14 141
	Строительство	12104	625 086	2 344 582	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	111 398	386 774	440 613
	Дебиторская задолженность	1230	150 936	295 412	275 838
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	10 714	287	635
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	8 428	2 098	1 498
	Расчеты по налогам и сборам	12303	-	100	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	16 095	955	3 025
	Рачеты по договорам ДУ	12305	115 699	291 972	270 679
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-

	в том числе:				
	Депозитные счета	12401	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 833 236	1 468 559	1 837 730
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	236	1 468 559	1 837 730
	Краткосрочные депозиты	12502	1 833 000	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	92 136	340 484	497 814
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	121	124	94
	Расчетный доход	12602	92 015	340 360	497 720
	Итого по разделу II	1200	2 818 197	4 848 472	3 066 484
	БАЛАНС	1600	2 819 392	5 308 910	6 974 927

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	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 667 961	1 113 830	373 732
	Итого по разделу III	1300	1 667 971	1 113 840	373 742
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	35 630	35 630
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	-	35 630	35 630
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 038 061	3 993 274	6 420 965
	в том числе:				
	Обязательства по договорам ДУ	14501	1 038 047	3 993 243	6 420 533
	Арендные обязательства	14502	14	30	433
	Итого по разделу IV	1400	1 038 061	4 028 904	6 456 595
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	12 436	9 585
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным займам	15101	-	12 436	9 585
	Кредиторская задолженность	1520	113 360	153 731	135 004
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	13 613	21 450	66 600
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	402
	Расчеты по налогам и сборам	15203	97 851	132 170	67 790
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	196	17	50
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	381	87	151
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	4	8	10
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	1 314	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	113 360	166 167	144 589
	БАЛАНС	1700	2 819 392	5 308 910	6 974 927

Руководитель

Единач Юрий Иванович

(подпись)

(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "КВС-Выборгский"	по ОКПО	20317070		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7813294543		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	1 215 743	1 216 597
	Себестоимость продаж	2120	(57 963)	(40 830)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 157 780	1 175 767
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(62 452)	(127 809)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 095 328	1 047 958
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	123 673	182 070
	Проценты к уплате	2330	(2 554)	(2 850)
	Прочие доходы	2340	82 326	145 123
	Прочие расходы	2350	(606 006)	(447 120)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	692 767	925 181
	Налог на прибыль	2410	(138 637)	(185 081)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(138 752)	(185 081)
	отложенный налог на прибыль	2412	115	-
	Прочее	2460	1	(2)
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	554 131	740 098

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	554 131	740 098
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Единач Юрий Иванович

(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2023 г.

Коды			
0710004			
31	12	2023	
20317070			
7813294543			
71.12.2			
12300		16	
384			

Форма по ОК/Д

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКФС / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Общество с ограниченной ответственностью "КВС-Выборгский"

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

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	10	-	-	-	373 732	373 742
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	740 098	740 098
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	740 098
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	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток							
переоценка имущества	3221	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3222	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3224	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3225	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3226	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение резервного капитала	3230	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3240	X	X	X	-	-	X
За 2023 г.	3200	10	-	-	-	1 113 830	1 113 840
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	554 131	554 131
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	554 131	554 131
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	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	10	-	-	-	1 667 961	1 667 971

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	2 567	-	-	2 567
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	2 567	-	-	2 567
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	371 175	-	(371 175)	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	2 567	-	-	2 567
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	373 742	-	(371 175)	2 567
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	10	-	-	10
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	10	-	-	10

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	1 667 971	1 113 840	373 742



Руководитель Единач Юрий Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "КВС-Выборгский"		Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710005	31	12
Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика		по ОКПО	20317070	2023	
Информация об организации		ИНН	7813294543		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью		по ОКВЭД 2	71.12.2		
/ Частная собственность		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	849 558	1 071 775
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	25 622	22 000
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	823 936	1 049 775
Платежи - всего	4120	(561 595)	(1 623 016)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(300 661)	-1265770534
в связи с оплатой труда работников	4122	(9 873)	(7 632)
процентов по долговым обязательствам	4123	(14 990)	-
налога на прибыль организаций	4124	(172 816)	(120 892)
прочие платежи	4129	(63 255)	(228 721)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	287 963	(551 241)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	112 347	182 070
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	112 347	182 070
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	112 347	182 070

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	(35 633)	-
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	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(35 630)	-
прочие платежи	4329	(3)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(35 633)	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	364 677	(369 171)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 468 559	1 837 730
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 833 236	1 468 559
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель  Единач Юрий Иванович
(васифровка подписи)

27 марта 2024 г.



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

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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023 г.	300	(249)	-	-	-	(51)	-	-	300	(300)
	5110	за 2022 г.	300	(181)	-	-	-	(68)	-	-	300	(249)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023 г.	300	(249)	-	-	-	(51)	-	-	300	(300)
	5111	за 2022 г.	300	(181)	-	-	-	(68)	-	-	300	(249)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022 г.	-	-	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись)
 27 марта 2024 г.

Единач Юрий Иванович
 (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 2023 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2022 г.	2 916 171	2 161 182	(5 077 353)	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
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	749	749	749
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	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель Единич Юрий Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.

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	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель _____ Единач Юрий Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

27 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-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		
Запасы - всего	5400	за 2023 г.	2 357 243	-	2 357 243	1 848 795	-357 554 7369	-	-	X	630 491	-	630 491	-	
	5420	за 2022 г.	14 489	-	14 489	2 384 050	(41 793)	-	-	X	2 357 243	-	2 357 243	-	
в том числе:															
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023 г.	21	-	21	519	(461)	-	-	-	79	-	79	-	
	5421	за 2022 г.	20	-	20	466	(466)	-	-	-	21	-	21	-	
Готовая продукция	5402	за 2023 г.	12 312	-	12 312	14 942	(22 229)	-	-	-	5 025	-	5 025	-	
	5422	за 2022 г.	14 141	-	14 141	7 248	(9 078)	-	-	-	12 312	-	12 312	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2023 г.	328	-	328	301	(328)	-	-	-	301	-	301	-	
	5423	за 2022 г.	328	-	328	-	-	-	-	-	328	-	328	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023 г.	-	-	-	35 734	(35 734)	-	-	-	-	-	-	-	
	5425	за 2022 г.	-	-	-	32 249	(32 249)	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего, в связи с признанием в незавершенном производстве на основании положения фсбу 26/2020, ФСБУ 5/2019	5507	за 2023 г.	2 344 582	-	2 344 582	1 797 299	-351 679 5817	-	-	-	625 086	-	625 086	-	
	5527	за 2022 г.	-	-	-	2 344 582	-	-	-	-	2 344 582	-	2 344 582	-	

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 _____
(подпись)
Единач Юрий Иванович
(расшифровка подписи)

27 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 сделке, оплаты)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	спписание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	1 094 078	-	(67 441)	1 347	(785 033)	-	-	-	-	242 951	-
	5530	за 2022 г.	1 762 710	-	228 431	964	(898 026)	-	-	-	-	1 094 079	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	294 070	-	(82 713)	-	(87 230)	-	-	-	-	124 127	-
	5531	за 2022 г.	272 177	-	110 105	20	(88 232)	-	-	-	-	294 070	-
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	458 592	-	1 291	-	(449 169)	-	-	-	-	10 714	-
	5532	за 2022 г.	989 788	-	19 668	-	(550 863)	-	-	-	-	458 593	-
Прочая	5513	за 2023 г.	341 416	-	13 981	1 347	(248 634)	-	-	-	-	108 110	-
	5533	за 2022 г.	500 745	-	98 659	944	(258 931)	-	-	-	-	341 416	-
	5514	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023 г.	1 094 078	-	(67 441)	1 347	(785 033)	-	-	X	-	242 951	-
	5520	за 2022 г.	1 762 710	-	228 431	964	(898 026)	-	-	X	-	1 094 079	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с 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	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023 г.	4 028 904	786 446	-	(3 777 289)	-	-	-	-	1 038 061
	5571	за 2022 г.	6 456 595	1 204 420	-	(3 632 112)	-	-	-	-	4 028 904
	в том числе:										
	5552	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2023 г.	35 630	-	-	(35 630)	-	-	-	-	-
	5573	за 2022 г.	35 630	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023 г.	3 993 274	786 446	-	(3 741 659)	-	-	-	-	35 630
	5574	за 2022 г.	6 420 965	1 204 420	-	(3 632 112)	-	-	-	-	1 038 061
	5555	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	3 993 274
	5575	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5560	за 2023 г.	186 167	13 725	2 999	(69 531)	-	-	-	-	113 360
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	за 2022 г.	144 589	76 711	3 021	(58 154)	-	-	-	-	166 167
	в том числе:										
	5561	за 2023 г.	21 450	6 763	445	(13 730)	-	-	-	-	14 928
	5581	за 2022 г.	66 600	12 191	170	(57 512)	-	-	-	-	21 450
	5562	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022 г.	402	-	-	(402)	-	-	-	-	-
	5563	за 2023 г.	132 187	6 668	-	(40 808)	-	-	-	-	98 047
	5583	за 2022 г.	67 841	64 425	-	(79)	-	-	-	-	132 187
	5564	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023 г.	12 436	-	2 554	(14 990)	-	-	-	-	-
	5585	за 2022 г.	9 585	-	2 850	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2023 г.	94	294	-	(3)	-	-	-	-	12 436
	5586	за 2022 г.	161	94	-	(161)	-	-	-	-	385
	5567	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	94
прочая	5587	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5550	за 2023 г.	4 195 071	800 171	2 999	(3 846 820)	-	X	-	-	1 151 421
	5570	за 2022 г.	6 601 184	1 281 131	3 021	(3 690 266)	-	X	-	-	4 195 071

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	-	-	-
	5593	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись)
 27 марта 2024 г.

Единач Юрий Иванович
 (расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	461	466
Расходы на оплату труда	5620	8 420	6 020
Отчисления на социальные нужды	5630	1 430	1 010
Амортизация	5640	1 051	1 068
Прочие затраты	5650	109 053	160 075
Итого по элементам	5660	120 415	168 639
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	120 415	168 639

Руководитель _____
(подпись)
Единач Юрий Иванович
(расшифровка подписи)
27 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	-	569	(540)	(28)	-
в том числе:						
Отпуск 26 счет	5701	-	569	(540)	(29)	-



Руководитель _____
 Единач Юрий Иванович
 (расшифровка подписи)

27 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	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись)
 Единач Юрий Иванович
 (расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
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	-	-
в том числе:	5920	-	-
	5911	-	-
	5921	-	-
за 2023 г.			
за 2022 г.			
за 2023 г.			
за 2022 г.			



Руководитель _____
 Единач Юрий Иванович
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.