

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

| | | | |
|---|--------------------------|------------|-------------|
| | | | КОДЫ |
| | Дата (число, месяц, год) | 29 | 03 |
| Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Сениор Групп Малаховка"</u> | По ОКПО | 2024 | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 37612301 | |
| Вид экономической деятельности <u>Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспечением проживания</u> | ИНН | 5050097205 | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц</u> | по ОКВЭД 2 | 87.30 | |
| Единица измерения: тыс. руб. | по ОКПФ/ ОКФС | 12300 | 23 |
| Местонахождение (адрес) <u>140030, Московская обл, Люберецкий р-н, Малаховка рп, Константинова ул, дом № 42А</u> | по ОКЕИ | 384 | |

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ
 Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)
 индивидуального аудитора Общество с ограниченной ответственностью "ФинЭкспертиза"

| | | | |
|---|--|-----------------|---------------|
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора | | ИНН | 7708096662 |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора | | ОГРН/ ОГРНИП | 1027739127734 |

| Пояснения ¹ | Наименование показателя ² | Код | На 31 декабря 2023 г. ³ | На 31 декабря 2022 г. ⁴ | На 31 декабря 2021 г. ⁵ |
|------------------------|--|-------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| 1.1 | Нематериальные активы | 1110 | 1 351 | - | 6 |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| 2.1 | Основные средства | 1150 | 541 388 | 585 967 | 788 719 |
| | в том числе: | | | | |
| 2.1 | Права пользования активами | 1151 | 13 985 | 17 530 | 17 874 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| 3.1 | Финансовые вложения | 1170 | - | - | 56 745 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 272 772 | 255 860 | 203 057 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 14 | 18 | 53 846 |
| | в том числе: | | | | |
| | реконструкция объектов недвижимости | 1191 | - | - | 52 536 |
| | авансы выданные | 1192 | - | - | 1 188 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 815 525 | 841 845 | 1 102 373 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| 4.1 | Запасы | 1210 | 224 089 | 222 315 | 7 495 |
| | в том числе: | | | | |
| 4.1 | долгосрочные активы к продаже | 1211 | 218 274 | 213 585 | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| 5.1 | Дебиторская задолженность | 1230 | 7 329 | 8 365 | 25 292 |
| | в том числе: | | | | |
| 5.1 | покупатели и заказчики | 1231 | 4 073 | 6 034 | 17 827 |
| 5.1 | авансы выданные | 1232 | 1 690 | 1 962 | 5 627 |
| 5.1 | расчеты с прочими дебиторами и кредиторами | 1233 | 755 | 293 | 446 |
| 5.1 | расчеты по налогам и взносам | 1234 | 811 | 76 | 1 392 |
| 3.1 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | 4 157 | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 19 166 | 1 624 | 1 737 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 401 | 141 | 337 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 250 985 | 236 602 | 34 861 |
| | БАЛАНС | 1600 | 1 066 510 | 1 078 447 | 1 137 234 |

| Пояснения ¹ | Наименование показателя ² | Код | На 31 декабря 2023 г. ³ | На 31 декабря 2022 г. ⁴ | На 31 декабря 2021 г. ⁵ |
|------------------------|---|------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 1 000 | 50 | 50 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | (-) ⁷ | (-) | (-) |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 1 120 000 | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | (903 568) | (768 510) | (692 672) |
| | в том числе: Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет | 1371 | (768 510) | (692 672) | (590 450) |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) текущего года | 1372 | (135 058) | (75 838) | (102 222) |
| | Итого по разделу III | 1300 | 217 432 | (768 460) | (692 622) |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| 5.3 | Заемные средства | 1410 | 730 246 | - | 1 699 343 |
| | в том числе: Основная задолженность | 1411 | 527 665 | - | 1 508 568 |
| 5.3 | Задолженность по процентам | 1412 | 202 581 | - | 190 775 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 41 657 | 48 766 | 52 028 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | 12 386 | 16 171 | 17 874 |
| | в том числе: Обязательство по аренде | 1451 | 12 386 | 16 171 | 17 874 |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 784 289 | 64 937 | 1 769 245 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| 5.3 | Заемные средства | 1510 | - | 1 716 394 | 2 697 |
| | в том числе: Основная задолженность | 1511 | - | 1 551 712 | 2 686 |
| 5.3 | Задолженность по процентам | 1512 | - | 164 682 | 11 |
| 5.3 | Кредиторская задолженность | 1520 | 41 566 | 42 174 | 33 378 |
| | в том числе: поставщики и подрядчики | 1521 | 5 377 | 7 483 | 6 039 |
| 5.3 | авансы полученные | 1522 | 16 825 | 17 981 | 11 288 |
| 5.3 | зadолженность перед персоналом | 1523 | 3 377 | 3 367 | 3 125 |
| 5.3 | зadолженность по налогам и сборам | 1524 | 15 086 | 13 343 | 12 734 |
| 5.3 | расчеты с прочими дебиторами и кредиторами | 1525 | 901 | - | - |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | 18 407 | 19 774 | 21 164 |
| 7 | Оценочные обязательства | 1540 | 3 217 | 3 628 | 3 328 |
| | Прочие обязательства | 1550 | 1 599 | - | 44 |
| | в том числе: Обязательство по аренде | 1551 | 1 599 | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 64 789 | 1 781 970 | 60 611 |
| | БАЛАНС | 1700 | 1 066 510 | 1 078 447 | 1 137 234 |

Руководитель _____ Андреев А.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 29 " марта 2024 г.

Примечания

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

Отчет о финансовых результатах
за 2023 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Сениор Групп Малаховка"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспечением проживания _____
Организационно-правовая форма / форма собственности _____
Общества с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц _____
Единица измерения: тыс. руб.

| | | | |
|--------------------------|----------------|----|--|
| Дата (число, месяц, год) | 29 03 2024 | | |
| Форма по ОКУД | 0710002 | | |
| По ОКПО | 37612301 | | |
| ИНН | 5050097205 | | |
| по ОКВЭД 2 | 87.30 | | |
| по ОКОПФ/ОКФС | 12300 | 23 | |
| по ОКЕИ | 384 | | |

| Пояснения ¹ | Наименование показателя ² | Код | За 2023 г. ³ | За 2022 г. ⁴ |
|------------------------|---|------|-------------------------|-------------------------|
| | Выручка ⁵ | 2110 | 279 501 | 282 814 |
| 6 | Себестоимость продаж | 2120 | (224 698) | (237 361) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 54 803 | 45 453 |
| 6 | Коммерческие расходы | 2210 | (14 686) | (9 083) |
| 6 | Управленческие расходы | 2220 | (50 166) | (20 775) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (10 049) | 15 595 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 55 | 1 506 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (71 121) | (133 979) |
| | Прочие доходы | 2340 | 31 454 | 158 518 |
| | Прочие расходы | 2350 | (108 649) | (173 538) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | (158 310) | (131 898) |
| | Налог на прибыль | 2410 | 24 021 | 56 065 |
| | в т.ч. текущий налог на прибыль | 2411 | (-) | (-) |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | 24 021 | 56 065 |
| | Прочее | 2460 | (769) | (5) |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | (135 058) | (75 838) |

| Пояснения ¹ | Наименование показателя ² | Код | За <u>2023</u> г. ³ | За <u>2022</u> г. ⁴ |
|------------------------|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| | 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 ⁶ | 2500 | (135 058) | (75 838) |
| | СПРАВОЧНО Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель _____ Андреев А.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 29 " марта 2024 г.

Примечания

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

**Отчет о целевом использовании средств
за 2023 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Сениор Групп Малаховка"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспечением проживания
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц
Единица измерения: тыс. руб.

| | | | |
|--------------------------|----------------|----|--|
| Дата (число, месяц, год) | 29 03 2024 | | |
| Форма по ОКУД | 0710003 | | |
| По ОКПО | 37612301 | | |
| ИНН | 5050097205 | | |
| по ОКВЭД 2 | 87.30 | | |
| по ОКФС | 12300 | 23 | |
| по ОКЕИ | 384 | | |

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

Руководитель _____ Андреев А.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 29 " марта 2024 г.

Примечания

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

**Отчет об изменениях капитала
за 2023 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Сениор Групп Малаховка"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспечением проживания
Организационно-правовая форма / форма собственности _____
Общества с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц _____
Единица измерения: тыс. руб.

| | | | |
|--------------------------|------------|----|------|
| Форма по ОКУД | КОДЫ | | |
| Дата (число, месяц, год) | 29 | 03 | 2024 |
| По ОКПО | 0710004 | | |
| ИНН | 37612301 | | |
| по ОКВЭД 2 | 5050097205 | | |
| по ОКФС | 87.30 | | |
| по ОКЕИ | 12300 | 23 | |
| | 384 | | |

1. Движение капитала

| Наименование показателя | Код НИ/ стат | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|--|--------------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|-----------|
| Величина капитала на 31 декабря 2021 г. ¹ | 3100 | 50 | - | - | - | (692 672) | (692 622) |
| <u>за 2022 г.</u> ² | | | | | | | |
| 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 | - | - | - | - | - | - |

| Наименование показателя | Код НИ/ стат | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспре- деленная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|---|--------------------|---------------------|--|-----------------------|----------------------|--|-------------|
| Уменьшение капитала - всего: | 3220 | - | - | - | - | (75 838) | (75 838) |
| в том числе: убыток | 3221 | x | x | x | x | (75 838) | (75 838) |
| переоценка имущества | 3222 | x | x | - | x | - | - |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | x | x | - | x | - | - |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 | - | - | - | x | - | - |
| уменьшение количества акций | 3225 | - | - | - | x | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3226 | - | - | - | - | - | - |
| дивиденды | 3227 | x | x | x | x | - | - |
| Изменение добавочного капитала | 3230 | x | x | - | - | - | x |
| Изменение резервного капитала | 3240 | x | x | x | - | - | x |
| Величина капитала на 31 декабря 2022 г. ² | 3200 | 50 | - | - | - | (768 510) | (768 460) |
| за 2023 г. ³ | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего: | 3310 | 950 | - | - | - | - | 950 |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| решение об увеличении | 3317 | 950 | - | - | - | - | 950 |
| Уменьшение капитала - всего: | 3320 | - | - | - | - | (135 058) | (135 058) |
| в том числе: убыток | 3321 | x | x | x | x | (135 058) | (135 058) |
| 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 | 1 120 000 | - | - | x |
| Изменение резервного капитала | 3340 | x | x | x | - | - | x |
| Величина капитала на 31 декабря 2023 г. ³ | 3300 | 1 000 | - | 1 120 000 | - | (903 568) | 217 432 |

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

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

3. Чистые активы

| Наименование показателя | Код НИ/ стат | На 31 декабря 2023 г. ³ | На 31 декабря 2022 г. ² | На 31 декабря 2021 г. ¹ |
|-------------------------|--------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Чистые активы | 3600 | 217 431 | (768 461) | (671 458) |

Руководитель _____ Андреев А.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 29 " марта 2024 г.

Примечания

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

**Отчет о движении денежных средств
за 2023 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Сениор Групп Малаховка"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспечением проживания
Организационно-правовая форма / форма собственности _____
Общества с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц _____
Единица измерения: тыс. руб.

| | | | |
|--------------------------|------------|----|------|
| Форма по ОКУД | КОДЫ | | |
| Дата (число, месяц, год) | 0710005 | | |
| По ОКПО | 29 | 03 | 2024 |
| ИНН | 37612301 | | |
| по ОКВЭД 2 | 5050097205 | | |
| по ОКФС | 87.30 | | |
| по ОКЕИ | 12300 | 23 | |
| | 384 | | |

| Наименование показателя | Код НИ/стат | 3а_2023 г. ¹ | 3а_2022 г. ² |
|--|-------------|-------------------------|-------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 287 830 | 303 973 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 284 242 | 303 048 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 76 | 793 |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 3 512 | 132 |
| Платежи - всего | 4120 | (291 285) | (410 793) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (121 363) | (133 845) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (122 636) | (95 773) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (-) | (162 589) |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (-) | (-) |
| прочие платежи | 4129 | (47 286) | (18 586) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | (3 455) | (106 820) |

| Наименование показателя | Код НИ/ стат | За 2023 г. ¹ | За 2022 г. ² |
|---|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 24 220 | - |
| в том числе | | | |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | - | - |
| от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | 20 000 | - |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | 4 157 | - |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 63 | - |
| прочие поступления | 4219 | - | - |
| Платежи - всего | 4220 | (5 943) | (122 951) |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (5 943) | (4 853) |
| 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 | (-) | (118 098) |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | (-) | (-) |
| прочие платежи | 4229 | (-) | (-) |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | 18 277 | (122 951) |
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | 26 550 | 1 360 326 |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | 25 600 | 1 360 326 |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | - | - |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | 950 | - |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | - | - |
| прочие поступления | 4319 | - | - |

| Наименование показателя | Код НИ/ стат | За 2023 г. ¹ | За 2022 г. ² |
|--|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| Платежи - всего | 4320 | (23 830) | (1 130 666) |
| 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 | (23 830) | (1 130 666) |
| прочие платежи | 4329 | (-) | (-) |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 2 720 | 229 660 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 17 542 | (111) |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 1 624 | 1 737 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 19 166 | 1 624 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | (2) |

Руководитель _____ Андреев А.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 29 " марта 2024 г.

Примечания

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

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 7c1574e9-0a34-4f60-8672-933e2fb10a11

| | | | |
|------------|---|--------------------------------|---|
| ДЕКЛАРАЦИЯ | ООО "СГМ", Андреев Алексей Владимирович, УПРАВЛЯЮЩИЙ - ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ | 29.03.24 18:04 (MSK) | Сертификат 020AC2900009B1AA9142A4A8CEE0C53FDA |
| | МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 17 ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, Лабзова Наталья Владимировна, Начальник | 29.03.24 19:02 (MSK) | Сертификат 00C66437B4DC4D30B6DAD03CCCE62185A3 |