

# Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		<b>Коды</b>		
		<b>0710001</b>		
		<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2023</b>
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "ТК Групп"</b>	по ОКПО		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН		
Вид экономической деятельности	<b>Строительство жилых и нежилых зданий</b>	по ОКВЭД 2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ		
Местонахождение (адрес)	<b>150023, Ярославская область, г Ярославль, ул Гагарина, зд. 76в, стр. 1, помещ. 8</b>			
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ			
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	<b>ООО "ВЕДА-АУДИТ"</b>			
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	<b>3525183663</b>	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	<b>1073525006532</b>	

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	2 003 685	1 796 680	1 523 058
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	209	1 211	2 864
	Арендованное имущество	11502	-	-	7 064
	Оборудование к установке	11503	-	-	7 308
	Строительство объектов основных средств	11504	2 003 476	1 795 469	1 505 822
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	171	109	169
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 003 856	1 796 789	1 523 227
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	80 029	74 110	49 309
	в том числе:				
	Материалы	12101	35 783	52 441	16 060
	Товары	12102	390	7 347	3 805
	Готовая продукция	12103	22 921	3 591	7 766
	Основное производство	12104	20 935	10 731	21 678
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	447	1 376	451
	в том числе:				

НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12201	170	1 376	448
НДС по приобретенным услугам	12202	277	-	3
Дебиторская задолженность	1230	310 677	379 523	424 632
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	62 921	36 672	11 271
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	13 750	23 359	17 353
Расчеты по аренде лизингового имущества	12303	-	-	161
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	143	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	118 922	96 803	48 831
Расчеты по договорам долевого участия	12306	54 794	152 253	278 581
Расчеты с подотчетными лицами	12307	-	-	-
Предоставленные займы	12308	3 235	8 985	3 235
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12309	55 935	61 451	65 200
Расчеты по налогам и сборам	12310	977	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	800	19 377	120 364
в том числе:				
Касса организации	12501	195	10 758	107
Расчетные счета	12502	605	8 619	120 257
Прочие оборотные активы	1260	160	317	779
в том числе:				
Расходы будущих периодов	12601	160	317	779
Итого по разделу II	1200	392 113	474 703	595 535
<b>БАЛАНС</b>	1600	2 395 969	2 271 492	2 118 762



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	7 500	7 500	7 500
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(3 097)	(1 453)	3 424
	Итого по разделу III	1300	4 403	6 047	10 924
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	103 078	136 813	132 765
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	1 550	1 550
	Долгосрочные займы	14102	100 805	132 990	128 942
	Проценты по долгосрочным займам	14103	2 273	2 273	2 273
	Отложенные налоговые обязательства	1420	384	339	244
	в том числе:				
	Внеоборотные активы	14201	384	338	169
	Основные средства	14202	-	1	75
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	103 462	137 152	133 009
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	5 344
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	-	-	5 344
	Кредиторская задолженность	1520	93 585	106 556	133 410
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	43 280	48 150	73 232
	Расчеты по налогам и сборам	15202	458	1 545	1 907
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	8	2 531	843
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	789	865	953
	Расчеты с подотчетными лицами	15205	-	-	16
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	18 261	27 943	52 168
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15207	30 000	25 214	4 291
	Прочие расчеты с физическими лицами	15208	789	308	-
	Доходы будущих периодов	1530	2 194 018	2 021 194	1 835 499
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	2 194 018	2 021 194	1 835 499
	Оценочные обязательства	1540	501	543	576
	Резервы предстоящих расходов прочие	15401	501	543	576
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 288 104	2 128 293	1 974 829
	<b>БАЛАНС</b>	1700	2 395 969	2 271 492	2 118 762

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)



25 марта 2024 г.

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

Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "ТК Групп"</b>	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710002		
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД 2	31	12	2023
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	16114786		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	7604327770		
			41.20		
			12300	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	7 850	43 275
	Себестоимость продаж	2120	(3 605)	(32 633)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	4 245	10 642
	Коммерческие расходы	2210	-	(15)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	4 245	10 627
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	8 346	8 339
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23401	8 194	4 659
	Проценты по вкладам	23402	-	2 344
	Реализация основных средств	23403	-	833
	Прочие внереализационные доходы	23404	125	503
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23405	27	-
	Прочие расходы	2350	(14 253)	(22 774)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23501	(8 126)	(4 269)
	Расходы на услуги банков	23502	(88)	(117)
	Прочие внереализационные расходы	23503	(2 200)	(1 888)
	Прочие косвенные расходы	23504	(3 544)	(815)
	Расходы связанные с реализацией основных средств	23505	-	(7 031)
	Налоги и сборы	23506	(73)	(268)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23507	(69)	(496)
	Госпошлина, нотариальные, юридические и риэлторские услуги	23508	-	(7 890)
	Убытки прошлых лет	23509	(70)	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23510	(83)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 662)	(3 808)
	Налог на прибыль	2410	18	231
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(914)
	отложенный налог на прибыль	2412	18	1 145
	Прочее	2460	-	(1 300)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 644)	(4 877)



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	(1 644)	(4 877)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Николаева Галина  
Владимировна

(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

**Отчет об изменениях капитала**  
за Январь - Декабрь 2023 г.

Коды		
0710004		
31	12	2023
16114786		
7604327770		
41.20		
12300	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "ТК Групп"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Общество 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	7 500	-	-	-	3 424	10 924
<u>За 2022 г.</u>							
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	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(4 877)	(4 877)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(4 877)	(4 877)
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	7 500	-	-	-	(1 453)	6 047
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3310	-	-	-	-	-	-
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	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(1 644)	(1 644)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(1 644)	(1 644)
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	7 500	-	-	-	(3 097)	4 403

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	10 924	(4 877)	-	6 047
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	10 924	(4 877)	-	6 047
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	3 424	(4 877)	-	(1 453)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	3 424	(4 877)	-	(1 453)
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	2 198 421	2 027 241	1 846 423



Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись) *Николева Галина Владимировна*  
 (расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

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

Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "ТК Групп"</b>	Форма по ОКУД	0710005		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Вид экономической деятельности		по ОКПО	16114786		
Организационно-правовая форма / форма собственности		ИНН	7604327770		
<b>Общество с ограниченной ответственностью</b>	<b>/ Частная собственность</b>	по ОКВЭД 2	41.20		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	159 204	238 957
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	19 773	57 167
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	139 431	181 790
Платежи - всего	4120	(144 046)	(336 649)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(94 639)	(248 963)
в связи с оплатой труда работников	4122	(14 608)	(15 595)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(811)	(1 327)
прочие платежи	4129	(33 988)	(70 764)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	15 158	(97 692)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	3 749
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	-	3 749
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(5 750)
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	-	(5 750)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	(2 001)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	2 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	2 000
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	(33 735)	(3 294)
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	(33 735)	(3 294)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(33 735)	(1 294)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(18 577)	(100 987)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	19 377	120 364
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	800	19 377
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Николаева Галина  
Владимировна

(подпись)

25 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	Изменения за период				На конец периода						
			На начало года		Выбыло		Переоценка						
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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	-	-	-



## 1.5. 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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2023г.	-	-	-	-	
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	
	5180	за 2023г.	-	-	-	-	
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	
в том числе:							
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	



Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись) *Николаева Галина Владимировна*  
 (расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.





## 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.	1 795 469	228 552	(20 545)	-	2 003 476
	5250	за 2022г.	1 513 130	299 489	(16 988)	(163)	1 795 469
в том числе:							
	Ж.д.№1 по т/п ул.Гагарина-Окружное ш. 1 очередь (секции 1,3,14,15,16)	5241	за 2023г.	546 181	323	-	546 504
	5251	за 2022г.	545 919	262	-	546 181	
Ж.д.№1 по т/п ул.Гагарина-Окружное ш. 2 очередь (секции 9,10,11,12)	5242	за 2023г.	443 755	144	-	-	443 899
	5252	за 2022г.	458 754	1 989	(16 988)	-	443 755
Ж.д.№1 по т/п ул.Гагарина-Окружное ш. 3 очередь (секции 5,6,7,8)	5243	за 2023г.	597 222	68 730	(8 225)	-	657 727
	5253	за 2022г.	354 691	242 531	-	-	597 222
Ж.д.№1 по т/п ул.Гагарина-Окружное ш. 4 очередь (секции 1,2,3,4)	5244	за 2023г.	146 856	128 496	-	-	275 352
	5254	за 2022г.	89 871	56 986	-	-	146 856
Многоквартирный дом на з/у 35.24.0402008:4238 в г. Вологде	5245	за 2023г.	28 945	147	-	-	29 092
	5255	за 2022г.	28 798	147	-	-	28 945
Многоквартирный дом на з/у 35.24.0402008:4239 в г. Вологде	5246	за 2023г.	29 479	18 392	-	-	47 871
	5256	за 2022г.	24 757	4 722	-	-	29 479
Договор подряда № 34 от 31.05.2018г. (монтаж 433 дв. ж.д.№1 Гаг-Окр ш. 1 оч)	5247	за 2023г.	3 031	-	-	-	3 031
	5257	за 2022г.	3 031	-	-	-	3 031
Незавершенное строительство жилого дома (Возрождения/Костромская, уч. 11 35.24.0402008:4475)	5248	за 2023г.	-	12 320	(12 320)	-	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Лифт ЛП-0401БМЭ, ост.16 (3оч)	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022г.	3 203	(3 203)	-	-	-
Лифт ЛП-0601БШЭ, ост.16 (3оч)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	4 105	(4 105)	-	-	-
Кресло-пульт оператора КПО-ПУМЖ(3/3-5/2)КТ63(220725)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	163	-	(163)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	
		за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
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	32 247	35 911	35 911
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 \_\_\_\_\_ Николаева Галина  
 (подпись) \_\_\_\_\_ Владимировна  
 (расшифровка подписи)

25 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:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель

Николаева Галина

Владимировна

(расшифровка подписи)

25 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 \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
 Николаева Галина  
 Владимировна  
 (расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.



**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода					
			На начало года		поступление						выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	присчитанные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																		
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	379 523	-	129 086	-	(198 440)	-	(198 440)	-	(83)	-	-	-	-	-	310 677	-
	5530	за 2022г.	424 632	-	602 112	-	(647 221)	-	(647 221)	-	-	-	-	-	-	-	379 523	-
в том числе:																		
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	23 359	1 148	-	(10 748)	-	(10 748)	-	(9)	-	-	-	-	-	13 750	-
	5531	за 2022г.	17 353	13 337	-	(7 331)	-	(7 331)	-	-	-	-	-	-	-	23 359	-	
Авансы выданные	5512	за 2023г.	36 672	39 517	-	(13 199)	-	(13 199)	-	(69)	-	-	-	-	-	62 921	-	
	5532	за 2022г.	11 271	29 775	-	(4 374)	-	(4 374)	-	(5)	-	-	-	-	-	36 672	-	
Прочая	5513	за 2023г.	319 492	88 421	-	(174 493)	-	(174 493)	-	(5)	-	-	-	-	-	234 006	-	
	5533	за 2022г.	396 008	559 000	-	(635 516)	-	(635 516)	-	-	-	-	-	-	-	319 492	-	
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	379 523	129 086	-	(198 440)	-	(198 440)	-	(83)	-	-	-	-	-	310 677	-	
	5520	за 2022г.	424 632	602 112	-	(647 221)	-	(647 221)	-	-	-	-	-	-	-	379 523	-	



## 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	14 761	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	14 014	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	747	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись) *Галина Владимировна*  
 Галина Владимировна  
 (расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.



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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	1 808	1 899
Расходы на оплату труда	5620	11 426	12 483
Отчисления на социальные нужды	5630	3 143	3 861
Амортизация	5640	932	1 849
Прочие затраты	5650	45 404	35 357
Итого по элементам	5660	62 713	55 449
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(59 108)	(22 801)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 605	32 648

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



Руководитель \_\_\_\_\_ Николаева Галина

(подпись) \_\_\_\_\_ Владимировна

(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма (59)	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	543	1 137	(1 120)		501



Николаева Галина  
Владимировна  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

25 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) *Галина Николаева*  
 Галина Николаева Галина  
 Владимирова  
 (расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.



## 9. Государственная помощь

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



Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_  
 Никольева Галина  
 Владимировна

25 марта 2024 г.