

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2023
Организация	ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА "ПСК-6"	по ОКПО 38474605		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 0277120474		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2 41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС 12300 16		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		
Местонахождение (адрес)	450065, Башкортостан Респ, Уфа г, Свободы ул, дом № 80, корпус 2			
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ			
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	ООО АФ "СОВЕТНИК"			
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН 0278207826		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП 1140280001685		

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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	502	516	536
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	1 931 423
	Итого по разделу I	1100	502	516	1 931 959
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	10	2 747	2 747
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	954	2 378	1 681
	Дебиторская задолженность	1230	809 737	809 680	739 845
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	655 632	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	13	205	255
	Прочие оборотные активы	1260	3 523 015	2 223 023	-
	Итого по разделу II	1200	4 989 361	3 038 033	744 528
	БАЛАНС	1600	4 989 863	3 038 549	2 676 487

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	113 737	111 301	87 293
	Итого по разделу III	1300	113 747	111 311	87 303
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	812 325	1 559 796	850 948
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	812 325	1 559 796	850 948
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 011 793	1 069 219	813 220
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	161 295	298 223	131 321
	Прочие обязательства	1550	2 890 703	-	793 695
	Итого по разделу V	1500	4 063 791	1 367 442	1 738 236
	БАЛАНС	1700	4 989 863	3 038 549	2 676 487

Руководитель _____
(подпись)

Носков Андрей Викторович
(расшифровка подписи)

21 марта 2024 г.

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

Организация ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СТРОИТЕЛЬНАЯ
ФИРМА "ПСК-6"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной
ответственностью / 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		
0710002		
31	12	2023
38474605		
0277120474		
41.20		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	815 701	586 517
	Себестоимость продаж	2120	(811 793)	(541 968)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 908	44 549
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(3 058)	(28 147)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	850	16 402
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 622	632
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	53 680	106 984
	Прочие расходы	2350	(53 107)	(94 008)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 045	30 010
	Налог на прибыль	2410	(609)	(6 002)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(609)	(6 002)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 436	24 008

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	2 436	24 008
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Носков Андрей Викторович
(расшифровка подписи)

21 марта 2024 г.

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

Коды	
0710004	
31	12
2023	
38474605	
0277120474	
41.20	
12300	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СТРОИТЕЛЬНАЯ
ФИРМА "ПСК-6"

Организация

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Строительство жилых и нежилых зданий

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	-	-	-	87 213	87 223
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	24 088	24 088
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	24 088	24 088
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	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	10	-	-	-	111 301	111 311
Увеличение капитала - всего: За 2023 г.	3310	-	-	-	-	2 436	2 436
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	2 436	2 436
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	10	-	-	-	113 737	113 747

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	87 223	24 088	-	111 311
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	87 223	24 088	-	111 311
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	87 213	24 088	-	111 301
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	87 213	24 088	-	111 301
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	113 747	111 311	87 303

Руководитель _____ (подпись) **Носков Андрей Викторович**
 _____ (расшифровка подписи)

_____ 21 марта 2024 г.

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

Организация	ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА "ПСК-6"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика				0710005		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий		по ОКПО	31	12	2023
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность		ИНН	38474605		
Единица измерения:	в тыс. рублей		по ОКВЭД 2	0277120474		
			по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
			по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 603 199	892 075
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	36 880	61 928
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	1 566 319	830 147
Платежи - всего	4120	(1 475 927)	(1 066 554)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 248 078)	(751 574)
в связи с оплатой труда работников	4122	(293)	(238)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2 975)	(6 178)
налога на прибыль организаций	4124	(35)	(11 761)
прочие платежи	4129	(224 546)	(296 803)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	127 272	(174 479)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	256 607	-
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	256 607	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
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	256 607	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	648 731	1 588 175
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	648 731	1 388 198
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	-	199 977
Платежи - всего	4320	(1 032 802)	(1 413 746)
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	(8 892)	(900 000)
прочие платежи	4329	(1 023 910)	(513 746)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(384 071)	174 429
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(192)	(50)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	205	255
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	13	205
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Носков Андрей Викторович
(расшифровка подписи)

21 марта 2024 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Коды		
0710003		
2023	12	31
38474605		
0277120474		
41.20		
12300	16	
384		

Организация ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СТРОИТЕЛЬНАЯ
ФИРМА "ПСК-6"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий

по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	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	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 _____
(подпись)

Носков Андрей Викторович
(расшифровка подписи)

21 марта 2024 г.

Расчет стоимости чистых активов

ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА "ПСК-6"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	502	516	536
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	1 931 423
Запасы	1210	10	2 747	2 747
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	954	2 378	1 681
Дебиторская задолженность*	1230	809 737	809 680	739 845
Финансовые вложения краткосрочные	1240	655 632	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	13	205	255
Прочие оборотные активы	1260	3 523 015	2 223 023	-
ИТОГО активы	-	4 989 863	3 038 549	2 676 487
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	812 325	1 559 796	850 948
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	1 011 793	1 069 219	813 220
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	161 295	298 223	131 321
Прочие обязательства краткосрочные	1550	2 890 703	-	793 695
ИТОГО пассивы	-	4 876 116	2 927 238	2 589 184
Стоимость чистых активов	-	113 747	111 311	87 303

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

**Корректировка данных отчетного периода
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	1 887 138	6	1 887 144
Итого по разделу I	1100	1 887 138	6	1 887 144
БАЛАНС	1600	2 676 487	6	2 676 493
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	87 207	6	87 213
Итого по разделу III	1300	87 217	6	87 223
БАЛАНС	1700	2 676 487	6	2 676 493

**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		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация						
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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.	
		5120	-	-	-	-	-
Всего	5121	-	-	-	-	-	-
в том числе:							

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-
в том числе:	5170	за 2022г.	-	-	-	-
	5161	за 2023г.	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2022г.	-	-	-	-
	5181	за 2023г.	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Носков Андрей Викторович
(расшифровка подписи)

21 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.	1 520 398	1 531 999	(49 129)	-	3 003 268
	5250	за 2022г.	1 886 602	2 133 473	(2 499 676)	-	1 520 398
в том числе:							
КВ Инорс-4Б Литер 8	5241	за 2023г.	19	-	-	-	19
	5251	за 2022г.	11	8	-	-	19
КВ Инорс-4Б Литер 4	5242	за 2023г.	11	-	-	-	11
	5252	за 2022г.	11	-	-	-	11
КВ Инорс-4Б Литер 15	5243	за 2023г.	38 102	61 414	-	-	99 516
	5253	за 2022г.	34 902	3 201	-	-	38 102
КВ Инорс-4Б Литер 26 ФОК	5244	за 2023г.	3 402	-	-	-	3 402
	5254	за 2022г.	3 402	-	-	-	3 402
КВ Инорс-4В Литер 16	5245	за 2023г.	57	-	-	-	57
	5255	за 2022г.	57	-	-	-	57
КВ Инорс-4Б Литер 11	5246	за 2023г.	11	-	-	-	11
	5256	за 2022г.	11	-	-	-	11
КВ Инорс-4Б Литер 1	5247	за 2023г.	11	15 622	-	-	15 632
	5257	за 2022г.	11	-	-	-	11
КВ Инорс-4Б Литер 10	5248	за 2023г.	12	-	-	-	12
	5258	за 2022г.	12	-	-	-	12
КВ Инорс-4Б Литер 9	5249	за 2023г.	20	-	-	-	20
	5259	за 2022г.	12	8	-	-	20
КВ Инорс-4Б Литер 2		за 2023г.	13	-	-	-	13
		за 2022г.	13	-	-	-	13
КВ Инорс-4В общ		за 2023г.	2 148	38	2 186	-	2 148
		за 2022г.	2 148	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция РП ТП № 1		за 2023г.	-	27 668	27 668	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
КВ Инорс-4Б ТП и паркинг		за 2023г.	17	-	-	-	17
		за 2022г.	17	-	-	-	17
Трансформаторная подстанция ТП № 9		за 2023г.	-	13 554	13 554	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Блочная комплектная трансформаторная подстанция (ТП-6, 29 лит)		за 2023г.	44	-	-	-	44
		за 2022г.	44	-	-	-	44
ТЕПЛОСЕТЬ наружная литер 19 ИНОРС		за 2023г.	46	-	-	-	46
		за 2022г.	18	28	-	-	46
КВ Инорс-4Б Литер 15 Секция Б		за 2023г.	136 227	30 443	-	-	166 670
		за 2022г.	24 631	111 597	-	-	136 227
КВ Инорс-4Б Литер 15 Секция А		за 2023г.	142 063	99 269	-	-	241 332
		за 2022г.	27 041	115 022	-	-	142 063
КВ Инорс-4Б Литер 15 Секция В		за 2023г.	152 448	167 592	-	-	320 040

КВ Инорс-4Б Литер 15 Секция Ж	за 2022г.	24 582	127 866	-	-	152 448
	за 2023г.	225 145	377 364	-	-	602 509
КВ Инорс-4Б Литер 15 Секция И	за 2022г.	60 801	164 344	-	-	225 145
	за 2023г.	235 596	72 340	-	-	307 936
Трансформаторная подстанция ТПб- с 2КП-10 кВ/16КП-0,4 кВ (литер3)	за 2022г.	54 099	181 497	-	-	235 596
Теплосеть КВ Инорс-4Б Литер 3	за 2023г.	5 720	-	5 720	-	-
	за 2022г.	1 373	4 347	-	-	5 720
КВ Инорс-4Б Литер 15 Секция Г	за 2023г.	4 495	(1 377)	-	-	3 118
	за 2022г.	4 495	-	-	-	4 495
КВ Инорс-4Б Литер 15 Секция Е	за 2023г.	173 490	52 316	-	-	225 806
	за 2022г.	30 232	143 258	-	-	173 490
КВ Инорс-4Б Литер 15 Секция Е	за 2023г.	201 143	143 277	-	-	344 420
	за 2022г.	37 868	163 275	-	-	201 143
ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ КВ Инорс-4Б Литер 15	за 2023г.	2 825	1 121	-	-	3 946
	за 2022г.	2 180	645	-	-	2 825
КВ Инорс-4Б Литер 15 Сети водоснабжения	за 2023г.	7 000	14 741	-	-	21 741
	за 2022г.	2 823	4 177	-	-	7 000
ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ НАРУЖНЫЕ КВ Инорс-4Б Литер 5	за 2023г.	53	-	-	-	53
	за 2022г.	53	-	-	-	53
КВ Инорс-4Б Литер 15 Секция Д	за 2023г.	190 281	456 617	-	-	646 897
	за 2022г.	39 886	150 395	-	-	190 281
КВ Инорс-4Б Литер 3 общ	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	35 587	212 823	248 410	-	-
КВ Инорс-4Б Литер 13	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	1 159	9 562	10 721	-	-
КВ Инорс-4Б Литер 5 Е	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	248 752	9 330	258 082	-	-
КВ Инорс-4Б Литер 5 Ж	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	232 706	39 278	271 984	-	-
КВ Инорс-4Б Литер 5 И	за 2023г.	244 618	38 589	283 207	-	-
	за 2022г.	6 044	5 206	11 251	-	-
Кв ограниченный ул. Фронтовых бригад Ферина, Бульвар Баландина. (ЛИТЕР 12)	за 2023г.	-	-	-	-	-
Блочная комплектная трансформаторная подстанция (ТП-8, 3 лит)	за 2022г.	44	-	44	-	-
КВ Инорс-4Б Литер 3 А	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	209 593	127 919	337 512	-	-
КВ Инорс-4Б Литер 3 Б	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	185 238	157 285	342 523	-	-
КВ Инорс-4Б Литер 3 В	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	166 251	151 644	317 896	-	-
КВ Инорс-4Б Литер 3 Г	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	186 673	203 503	390 176	-	-
КВ Инорс-4Б Литер 3 Сети водоснабжения	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	11 904	5 210	17 114	-	-
КВ Инорс-4Б Литер 14	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	7 302	3 456	10 758	-	-

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

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

2.4. Иное использование основных средств

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

Руководитель _____ (подпись) **Носков Андрей Викторович**
(расшифровка подписи)

21 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 _____ (подпись) Носков Андрей Викторович
 _____ (расшифровка подписи)

21 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)
Носков Андрей Викторович
 (расшифровка подписи)

21 марта 2024 г.

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
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 кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление			выбыло						
				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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
кредиты	5552	за 2023г.	1 403 001	648 731	-	(1 396 203)	-	-	-	-	-	-	655 530
	5572	за 2022г.	694 153	2 504 405	-	(1 795 557)	-	-	-	-	-	-	1 403 001
займы	5553	за 2023г.	156 795	-	-	-	-	-	-	-	-	-	156 795
	5573	за 2022г.	156 795	-	-	-	-	-	-	-	-	-	156 795
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	1 068 925	277 580	59 931	(396 346)	-	-	X	X	-	-	-
	5580	за 2022г.	813 306	635 617	7 652	(392 368)	-	-	1 527	176	-	-	1 011 793
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	1 061 556	270 475	-	(329 636)	-	-	-	-	-	-	1 002 394
	5581	за 2022г.	804 670	635 613	-	(378 727)	-	-	-	-	-	-	1 061 556
авансы полученные	5562	за 2023г.	4 976	7 087	-	(4 719)	-	-	1 527	-	-	-	8 881
	5582	за 2022г.	257	-	-	-	-	-	4 719	-	-	-	4 976
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	2 307	5	-	(2 045)	-	-	-	-	-	-	443
	5583	за 2022г.	8 233	-	-	(5 926)	-	-	-	-	-	-	2 307
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	59 931	(59 931)	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	7 652	(7 652)	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	86	4	-	(15)	-	-	-	-	-	-	75
	5586	за 2022г.	146	4	-	(63)	-	-	-	-	-	-	86
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5550	за 2023г.	1 068 925	277 580	59 931	(396 346)	-	-	X	X	-	-	1 011 793
	5570	за 2022г.	813 306	635 617	7 652	(392 368)	-	-	X	X	-	-	1 068 925

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 _____ (подпись) Носков Андрей Викторович
 _____ (расшифровка подписи)

21 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	221	200
Отчисления на социальные нужды	5630	62	57
Амортизация	5640	20	20
Прочие затраты	5650	814 548	542 139
Итого по элементам	5660	814 851	542 416
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	2 737	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	817 588	542 416

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

Руководитель _____ (подпись) **Носков Андрей Викторович**
(расшифровка подписи)

21 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	298 222	10 380	(147 307)	-	161 295

Руководитель _____
(подпись)

Носков Андрей Викторович
(расшифровка подписи)

21 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	1 620 486	1 771 510	1 417 465
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)
 Носков Андрей Викторович
 (расшифровка подписи)

21 марта 2024 г.