

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

				Коды
Форма по ОКУД	0710001			
Дата (число, месяц, год)	31	12	2023	
Организация Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПРИБРЕЖНОЕ"	по ОКПО			43176293
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН			9102262040
Вид экономической деятельности Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора	по ОКВЭД 2			71.12.1
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) 295051, Крым Респ, Симферополь г, Ленина б-р, дом 12, офис 206				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

Общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма "Глобус-Аудит"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН **9102026741**

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/ОГРНИП **1149102044244**

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
2.2.1	Нематериальные активы	1110	533	587	641
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	130
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.2.2	Основные средства	1150	27 151	11 243	815
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
2.3	Отложенные налоговые активы	1180	29 600	25 527	5 936
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	57 284	37 357	7 522
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
2.5	Запасы	1210	1 258 632	591 120	30 028
	в том числе:				
	капитальные вложения в незавершенное строительство	1211	1 240 934	539 936	30 026
	материалы	1212	17 698	51 184	2
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	51 582	16 945	438
2.10	Дебиторская задолженность	1230	2 844 341	59 826	68 391
	в том числе:				
	расчеты по авансам выданным	1231	278 497	-	-
	расчеты с участниками долевого строительства	1232	2 565 602	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-

2.4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	99	300	5 145
2.8	Прочие оборотные активы	1260	18	111	109
	Итого по разделу II	1200	4 154 672	668 302	104 111
	БАЛАНС	1600	4 211 956	705 659	111 633

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	(94 158)	(61 131)	19 281
	Итого по разделу III	1300	(94 148)	(61 121)	19 291
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
2.14	Заемные средства	1410	1 684 986	746 247	85 817
	в том числе:				
	долгосрочные кредиты банка и обязательства по ним	1411	1 627 237	724 772	74 587
	долгосрочные займы и обязательства по ним	1412	57 749	21 475	11 230
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
2.13	Прочие обязательства	1450	14 274	-	-
	в том числе:				
	расчеты по арендным платежам	1452	14 274	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 699 260	746 247	85 817
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	43
2.11	Кредиторская задолженность	1520	38 075	18 149	5 622
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	34 299	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
2.12	Оценочные обязательства	1540	173	2 384	860
2.13	Прочие обязательства	1550	2 568 596	-	-
	в том числе:				
	расчеты по арендным платежам	1551	2 994	-	-
	расчеты с участниками долевого строительства	1552	2 565 602	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 606 844	20 533	6 525
	БАЛАНС	1700	4 211 956	705 659	111 633

Руководитель



Степанов Сергей Николаевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

9 февраля 2024 г.

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

Форма по ОКУД	0710002		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
по ОКПО	43176293		
ИНН	9102262040		
по ОКВЭД 2	71.12.1		
по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
по ОКЕИ	384		

Организация: **Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПРИБРЕЖНОЕ"**
 Идентификационный номер налогоплательщика: _____
 Вид экономической деятельности: **Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора**
 Организационно-правовая форма / форма собственности: **Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность**
 Единица измерения: в тыс. рублей

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
2.17	Коммерческие расходы	2210	(13 993)	(6 257)
2.17	Управленческие расходы	2220	(24 064)	(92 729)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(38 057)	(98 986)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(875)	(644)
2.16	Прочие доходы	2340	2 018	-
	Прочие расходы	2350	(176)	(373)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(37 090)	(100 003)
	Налог на прибыль	2410	4 063	19 591
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(10)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	4 073	19 591
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(33 027)	(80 412)

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	(33 027)	(80 412)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Сюзев Сергей Николаевич

(расшифровка подписи)

9 февраля 2024 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПРИБРЕЖНОЕ"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора

Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710004		
31	12	2023
Дата (число, месяц, год)		
по ОКПО 43176293		
ИНН 9102262040		
по ОКВЭД 2 71.12.1		
12300	16	
по ОКОПФ / ОКФС		
по ОКЕИ 384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3100	10	-	-	-	19 281	19 291
<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	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(80 412)	(80 412)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(80 412)	(80 412)
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	10	-	-	-	(61 131)	(61 121)
<u>За 2023 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(33 027)	(33 027)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(33 027)	(33 027)
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	-	-	-	(94 158)	(94 148)

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

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

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	(94 148)	(61 121)	19 291



Руководитель

(подпись)

Сюзев Сергей Николаевич

(расшифровка подписи)

9 февраля 2024 г.

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

		Коды		
		0710005		
		31	12	2023
		43176293		
		9102262040		
		71.12.1		
		12300	16	
		384		

Форма по ОКУД	Дата (число, месяц, год)	по ОКПО	ИНН	по ОКВЭД 2	по ОКОПФ / ОКФС	по ОКЕИ
Общество с ограниченной ответственностью						
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПРИБРЕЖНОЕ"						
Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора						
Частная собственность						

единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	52	-
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	52	-
Платежи - всего	4120	(901 867)	(642 719)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(887 714)	(586 491)
в связи с оплатой труда работников	4122	(13 316)	(17 499)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(8)	-
прочие платежи	4129	(829)	(38 729)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(901 815)	(642 719)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(11 262)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(11 262)
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	-	(11 262)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	901 614	649 136
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	901 614	649 136
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	-	-
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	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	901 614	649 136
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(201)	(4 845)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	300	5 145
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	99	300
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Сюзов Сергей Николаевич

(расшифровка подписи)

9 февраля 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 и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	650	(63)	-	-	-	(54)	-	-	-	650	(117)
	5110	за 2022г.	650	(9)	-	-	-	(54)	-	-	-	650	(63)
в том числе:													
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2023г.	650	(63)	-	-	-	(54)	-	-	-	650	(117)
	5111	за 2022г.	650	(9)	-	-	-	(54)	-	-	-	650	(63)

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	-	-	-

1.3. 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, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						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.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	130	-	(130)	-	-
в том числе:							
	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-



Руководитель Сюзов Сергей Николаевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

9 февраля 2024 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	12 255	(1 012)	17 724	(1 200)	1 200	(1 816)	-	-	-	29 979	(2 828)
	5210	за 2022г.	649	(178)	11 606	-	-	(834)	-	-	-	12 255	(1 012)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023г.	1 279	(251)	-	-	-	(226)	-	-	-	1 279	(478)
	5211	за 2022г.	487	(102)	792	-	-	(149)	-	-	-	1 279	(251)
Офисное оборудование	5202	за 2023г.	162	(141)	-	-	-	(22)	-	-	-	162	(162)
	5212	за 2022г.	162	(76)	-	-	-	(65)	-	-	-	162	(141)
Здания(бытовки, вагончики)	5203	за 2023г.	2 110	(160)	-	-	-	(352)	-	-	-	2 110	(512)
	5213	за 2022г.	-	-	2 110	-	-	(160)	-	-	-	2 110	(160)
Земельные участки	5204	за 2023г.	-	-	17 724	(1 200)	1 200	(425)	-	-	-	17 724	(425)
	5214	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Скважины водозаборные	5205	за 2023г.	8 704	(460)	-	-	-	(791)	-	-	-	8 704	(1 251)
	5215	за 2022г.	-	-	8 704	-	-	(460)	-	-	-	8 704	(460)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2022г.	344	11 262	-	(11 606)	-
в том числе:							
Бытовки, вагончики	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	344	1 766	-	(2 110)	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5242	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022г.	-	792	-	(792)	-
Скважины водозаборные	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022г.	-	8 704	-	(8 704)	-

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

Наименование показателя	Код	Изменение стоимости	
		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	-	-	-
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 Сюзов Сергей Николаевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

9 февраля 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Сюзов Сергей Николаевич

(расшифровка подписи)

9 февраля 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:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Сюзов Сергей Николаевич

(расшифровка подписи)

9 февраля 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	поступление		выбыло			перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	59 826	-	3 272 830	-	(488 315)	-	-	-	-	-	2 844 341	-
	5530	за 2022г.	68 391	-	13 237	-	(21 802)	-	-	-	-	-	59 826	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	59 640	-	669 823	-	450 967	-	-	-	-	-	278 496	-
	5532	за 2022г.	68 250	-	13 171	-	(21 781)	-	-	-	-	-	59 640	-
Прочая	5513	за 2023г.	186	-	5 670	-	(5 613)	-	-	-	-	-	243	-
	5533	за 2022г.	141	-	66	-	(21)	-	-	-	-	-	186	-
Расчеты с участниками ДС	5514	за 2023г.	-	-	2 597 337	-	(31 735)	-	-	-	X	X	2 565 602	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	59 826	-	3 272 830	-	(488 315)	-	-	X	-	-	2 844 341	-
	5520	за 2022г.	68 391	-	13 237	-	(21 802)	-	-	X	-	-	59 826	-

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							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	746 247	938 142	37 125	(19 260)	-	2 994	-	-	1 699 260
	5571	за 2022г.	85 817	649 136	11 294	-	-	-	-	-	746 247
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	724 772	866 214	36 251	-	-	-	-	-	1 627 237
	5572	за 2022г.	74 587	639 578	10 607	-	-	-	-	-	724 772
займы	5553	за 2023г.	21 475	35 400	874	-	-	-	-	-	57 749
	5573	за 2022г.	11 230	9 558	687	-	-	-	-	-	21 475
прочая	5554	за 2023г.	-	36 528	-	(19 260)	-	2 994	-	-	14 274
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	18 149	3 286 031	-	(700 503)	-	2 994	-	-	2 606 671
	5580	за 2022г.	5 665	15 916	2	(3 434)	-	-	-	-	18 149
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	15 041	686 382	-	(666 433)	-	-	-	-	34 990
	5581	за 2022г.	5 622	12 810	-	(3 391)	-	-	-	-	15 041
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	53	2 312	-	(2 335)	-	-	-	-	30
	5583	за 2022г.	-	53	-	-	-	-	-	-	53
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	43	-	-	(43)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	3 055	-	-	-	-	-	-	-	3 055
	5586	за 2022г.	-	3 053	2	-	-	-	-	-	3 055
расчеты по арендным платежам	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	2 994	X	X	2 994
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
расчеты с участниками ДС	5568	за 2023г.	-	2 597 337	-	(31 735)	-	-	X	X	2 565 602
	5588	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	764 396	4 224 173	37 125	(719 763)	-	X	-	-	4 305 931
	5570	за 2022г.	91 482	665 052	11 296	(3 434)	-	X	-	-	764 396

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)

Сюзев Сергей Николаевич

(расшифровка подписи)

9 февраля 2024 г.

б. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	689	53 146
Расходы на оплату труда	5620	11 158	21 167
Отчисления на социальные нужды	5630	2 061	3 778
Амортизация	5640	296	889
Прочие затраты	5650	23 853	529 916
Итого по элементам	5660	38 057	608 896
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(509 910)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	38 057	98 986

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



Руководитель

Сюзев Сергей Николаевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

9 февраля 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	2 384	(245)	-	(1 966)	173
в том числе:						
резерв на оплату ежегодных отпусков	5701	2 384	(245)	-	(1 966)	173



Руководитель

(подпись)

Сюзев Сергей Николаевич

(расшифровка подписи)

9 февраля 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	2 139 177	1 154 551	81 700
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	1 187 731	422 556
в том числе:				
	5811	-	-	-



Руководитель

Сюзев Сергей Николаевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

9 февраля 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					
за 2023г.	5910	-	-	-	-
за 2022г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2023г.	5911	-	-	-	-
за 2022г.	5921	-	-	-	-

Руководитель

Сюзев Сергей Николаевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

9 февраля 2024

г. Симферополь

Прошито, пронумеровано
и скреплено отгиским печати
ООО АФ «Глобус-Аудит»
и подписью руководителя.

Всего *52*

(Подпись) *(Подпись)* *(Подпись)* *(Подпись)* *(Подпись)*
Директор **В.И. Волгобужев**

