

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		<b>Коды</b>		
		<b>0710001</b>		
		31	12	2023
Организация	<b>АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ОТКРЫТЫЕ МАСТЕРСКИЕ"</b>	по ОКПО	<b>40410742</b>	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>7718285059</b>	
Вид экономической деятельности	<b>Строительство жилых и нежилых зданий</b>	по ОКВЭД 2	<b>41.20</b>	
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12267</b>	<b>16</b>
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>	
Местонахождение (адрес)	<b>140002, Московская обл, Люберецкий р-н, Люберцы г, Октябрьский пр-кт, дом № 15, пом. II, комн.51</b>			

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора  
**ООО "СОДРУЖЕСТВО ПАРТНЕРОВ"**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	<b>9705092712</b>
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	<b>1177746303921</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	806	964	1 128
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	59 538	-
	Отложенные налоговые активы	1180	125	137	8 481
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>931</b>	<b>60 638</b>	<b>9 610</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	364 228	93 350	56 477
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 154	832	-
	Дебиторская задолженность	1230	51 561	11 035	13 603
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	55 733	-	96 650
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	292	380	8 211
	Прочие оборотные активы	1260	2 310	11	8 356
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>475 278</b>	<b>105 608</b>	<b>183 297</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>476 209</b>	<b>166 246</b>	<b>192 907</b>

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	80 000	80 000	80 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	33 416	33 416	33 416
	Резервный капитал	1360	4 000	4 000	4 000
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(6 250)	(7 188)	(8 710)
	Итого по разделу III	1300	111 166	110 229	108 706
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	209 505	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	123	134	8 608
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	355	372	422
	Итого по разделу IV	1400	209 983	506	9 030
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	153 965	54 387	72 940
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	901	899	2 010
	Прочие обязательства	1550	194	226	221
	Итого по разделу V	1500	155 060	55 512	75 171
	<b>БАЛАНС</b>	1700	476 209	166 247	192 907

Руководитель



Салыков Андрей Иванович

(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.

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

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710002</b>		
		по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2023</b>
Организация	<b>АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ОТКРЫТЫЕ МАСТЕРСКИЕ"</b>	ИНН	<b>40410742</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	<b>7718285059</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Строительство жилых и нежилых зданий</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>41.20</b>	<b>12267</b>	<b>16</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</b>	по ОКЕИ	<b>384</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	-	41 667
	Себестоимость продаж	2120	-	(42 299)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	(632)
	Коммерческие расходы	2210	(1 879)	(5 181)
	Управленческие расходы	2220	(1 018)	(4 199)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(2 897)	(10 012)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	5 172	5 237
	Проценты к уплате	2330	(56)	(55)
	Прочие доходы	2340	226	20 386
	Прочие расходы	2350	(1 246)	(13 051)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 199	2 505
	Налог на прибыль	2410	(261)	(984)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(261)	(1 112)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	129
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	938	1 521

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

Коды	
0710004	
31	12 2023
40410742	
7718285059	
41.20	
12267	16
384	

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)  
по ОКПО  
ИНН  
по ОКВЭД 2  
по ОКПОФ / ОКФС  
по ОКЕИ

Организация **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ОТКРЫТЫЕ МАСТЕРСКИЕ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Строительство жилых и нежилых зданий**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Непубличные акционерные общества** / 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	80 000	-	33 416	4 000	(8 710)	108 706
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	1 522	1 522
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1 522	1 522
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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
Убыток	3221	X	X	X	X	-	-
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	80 000	-	33 416	4 000	(7 188)	110 228
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	938	938
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	938	938
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	80 000	-	33 416	4 000	(6 250)	111 166

## 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	-	-	-	-
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	111 166	110 228	108 706



*(Handwritten signature)*  
 Сальков Андрей Иванович  
 (расшифровка подписи)

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)

20 марта 2024 г.

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

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710005</b>		
		по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2023</b>
Организация	<b>АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ОТКРЫТЫЕ МАСТЕРСКИЕ"</b>	ИНН	<b>40410742</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	<b>7718285059</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Строительство жилых и нежилых зданий</b>	по ОКПОФ / ОКФС	<b>41.20</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</b>	по ОКЕИ	<b>12267</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей		<b>384</b>		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	242	11 155
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	5 092
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	242	6 063
Платежи - всего	4120	(316 831)	(84 460)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(260 899)	(81 592)
в связи с оплатой труда работников	4122	(159)	(186)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(273)	(415)
прочие платежи	4129	(55 500)	(2 267)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(316 589)	(73 305)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	110 794	72 696
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	5 300	-
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	3 805	44 113
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	6 875	1 787
прочие поступления	4219	94 814	26 796
Платежи - всего	4220	-	(7 000)
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	-	(7 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	110 794	65 696



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	205 983	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	205 983	-
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	(276)	(222)
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	(276)	(222)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	205 707	(222)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(88)	(7 831)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	380	8 211
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	292	380
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)



Салтыков Андрей Иванович

(расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.

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

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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость		накопленная амортизация и убытки от обесценения		Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		5120	5121	-	-
Всего					
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	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период		
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.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2023г.	-	-	-	-	
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	
	5180	за 2023г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2022г.	-	-	-	-	
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	
в том числе:	5191	за 2022г.	-	-	-	-	
			-	-	-	-	



Руководитель Сальков Андрей Иванович  
(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.



### 2.2. Незавершенные капитальные вложения

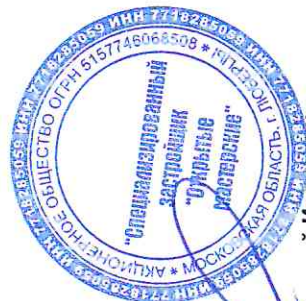
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	-	624	-	(624)	-
	5250	за 2022г.	-	623	-	(623)	-
в том числе:	5241	за 2023г.	-	624	-	(624)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
ППА 2 Нежилое помещение (Московская обл.г.Люберцы, Октябрьский проспект, д.15, комната № 51, в помещении II, на этаже 1	5242	за 2023г.	-	-	-	-	-
ППА 2 Нежилое помещение (Московская обл.г.Люберцы, Октябрьский проспект, д.15, комната № 51, в помещении II, на этаже 1	5252	за 2022г.	-	623	-	(623)	-

### 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	537	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	222	242
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 Салызов Андрей Иванович  
(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	59 538	-	-	(59 538)	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	103 650	(44 112)	-	-	-	-	59 538	-
в том числе: Предоставленные займы	5302	за 2023г.	59 538	-	-	(59 538)	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	103 650	(44 112)	-	-	-	-	59 538	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	59 538	(3 805)	-	-	-	-	55 733	-
	5315	за 2022г.	96 650	-	-	(96 650)	-	-	-	-	-	-
в том числе: Предоставленные займы	5306	за 2023г.	-	-	59 538	(3 805)	-	-	-	-	55 733	-
	5316	за 2022г.	96 650	-	-	(96 650)	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2023г.	59 538	-	59 538	(63 343)	-	-	-	-	55 733	-
	5310	за 2022г.	96 650	-	103 650	(140 762)	-	-	-	-	59 538	-



## 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		-	-	-
5329		-	-	-
Иное использование финансовых вложений				



Руководитель

Салыков Андрей Иванович

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 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:				
5441				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
5446				



Руководитель Салыков Андрей Иванович  
(расшифровка подписи)

(подпись)

20 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					выбыло					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)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	спписание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго-в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность			перевод из кредиторской в дебиторскую 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	11 035	-	53 413	-	-	-	(8 438)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51 561	
	5530	за 2022г.	13 603	-	12 922	-	-	-	(15 589)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 035	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	5 092	-	-	-	-	-	(5 092)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2022г.	-	-	5 092	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 092	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	125	-	47 040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47 165	-
	5532	за 2022г.	350	-	-	-	-	-	(225)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125	-
Прочая	5513	за 2023г.	1 565	-	6 373	-	-	-	(3 346)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 396	-
	5533	за 2022г.	17 307	-	7 829	-	-	-	(15 364)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 565	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	11 035	-	53 413	-	-	-	(8 438)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51 561	-
	5520	за 2022г.	13 603	-	12 922	-	-	-	(15 589)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 035	-

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

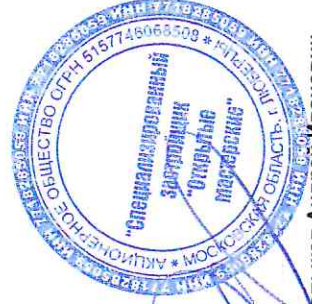
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего		5540	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление			выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	спписание на финансовый результат	перевод в долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	372	205 983	3 522	(372)	-	-	-	-	209 505	
	5571	за 2022г.	422	669	-	(719)	-	-	-	-	372	
в том числе:												
кредиты	5552	за 2023г.	-	205 983	3 522	-	-	-	-	-	209 505	
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ППА	5555	за 2023г.	372	-	-	(372)	-	-	X	X	-	
	5575	за 2022г.	422	669	-	(719)	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	54 612	102 254	10	(3 102)	-	-	196	-	153 965	
	5580	за 2022г.	73 161	31 583	9	(50 241)	-	-	100	-	54 612	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	5 089	7 242	-	(2 788)	-	-	-	-	9 543	
	5581	за 2022г.	336	4 811	-	(56)	-	-	-	-	5 089	
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2022г.	50 000	-	-	(50 000)	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	103	4	10	(3)	-	-	196	-	310	
	5583	за 2022г.	4	(9)	9	(1)	-	-	100	-	103	
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2023г.	49 189	95 008	-	(85)	-	-	-	-	144 112	
	5586	за 2022г.	22 492	26 672	-	(78)	-	-	-	-	49 189	
ППА	5567	за 2023г.	226	-	-	(226)	-	-	X	X	-	
	5587	за 2022г.	221	109	-	(104)	-	-	X	X	226	
Итого	5550	за 2023г.	54 984	308 237	3 532	(3 474)	-	-	X	196	363 470	
	5570	за 2022г.	73 583	32 252	9	(50 960)	-	-	X	100	54 984	

## 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) **Салыков Андрей Иванович**  
(расшифровка подписи)

20 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	124	136
Отчисления на социальные нужды	5630	38	49
Амортизация	5640	240	235
Прочие затраты	5650	2 495	8 960
Итого по элементам	5660	2 897	9 380
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	-	42 299
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 897	51 679

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



Руководитель \_\_\_\_\_  
Сальков Андрей Иванович  
(подпись) (расшифровка подписи)

20 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	899	9	(6)	(1)	901
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	899	9	(6)	(1)	901



Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись) **Салыков Андрей Иванович**  
 (расшифровка подписи)

20 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:				
5801				
Выданные - всего	5810	88 256	88 236	648 693
в том числе:				
5811				



Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись) **Салыков Андрей Иванович**  
 (расшифровка подписи)

20 марта 2024 г. \_\_\_\_\_

## 9. Государственная помощь

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



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Салыков Андрей Иванович  
(расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.