

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2023
		47001768		
		5407978353		
		71.12.2		
		12300	16	
		384		

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 Организация Общество с ограниченной ответственностью по ОКПО _____
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "АКВАСТРОЙ"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика по ОКВЭД 2 _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС _____
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____
 Местонахождение (адрес) _____
630007, Новосибирская обл, Новосибирск г, Октябрьская магистраль ул, дом 2, этаж 8 офис 803

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "ТАКСМАСТЕР: АУДИТ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	5406632345
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1105476012575

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	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	12 705	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	430	6	2
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	45 989	183 954
	в том числе:				
	АРЕНДОВАННОЕ ИМУЩЕСТВО (ППА)		-	45 989	183 954
	Итого по разделу I	1100	13 135	45 995	183 956
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	775 230	1 346 174	489 547
	в том числе:				
	НЕЗАВЕРШЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО		768 114	1 000 240	309 727
	ЗАТАРАТЫ ПО ППА		-	345 934	179 820
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 864	2 684	1
	Дебиторская задолженность	1230	192 251	113 405	6 460
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	443 878	335 013	660 176
	Прочие оборотные активы	1260	155	19	6
	Итого по разделу II	1200	1 415 379	1 797 295	1 156 190
	БАЛАНС	1600	1 428 513	1 843 290	1 340 146

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	43 519	43 519	17 136
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	210 559	35	28
	Итого по разделу III	1300	254 078	43 554	17 164
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	257 179	982 905
	в том числе:				
	ПРОЦЕНТЫ ПО АРЕНДЕ		-	-	30 290
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	261	14
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	55 135	-	332 686
	в том числе:				
	Обязательства по аренде		-	-	332 686
	Расчеты по векселям		55 135	-	-
	Итого по разделу IV	1400	55 135	257 440	1 315 605
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 046 573	1 199 685	67
	в том числе:				
	ПРОЦЕНТЫ ПО АРЕНДЕ		-	58 506	67
	Кредиторская задолженность	1520	70 577	10 584	6 570
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 150	31	9
	Прочие обязательства	1550	-	331 997	731
	в том числе:				
	РАСЧЕТЫ ПО АРЕНДЕ (ППА)		-	331 997	731
	Итого по разделу V	1500	1 119 300	1 542 297	7 377
	БАЛАНС	1700	1 428 513	1 843 290	1 340 146



Руководитель

Бурмистров Владислав
Сергеевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.

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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "АКВАСТРОЙ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2023
47001768		
5407978353		
71.12.2		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	294 747	1
	Себестоимость продаж	2120	(33 867)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	260 880	1
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	260 880	1
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 765	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	50	310
	Прочие расходы	2350	(307)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	263 388	311
	Налог на прибыль	2410	(52 864)	(305)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(53 549)	(62)
	отложенный налог на прибыль	2412	685	(243)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	210 524	6

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	210 524	6
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель _____
(подпись)

**Бурмистров Владислав
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.

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

Коды		
0710004		
31	12	2023
47001768		
5407978353		
71.12.2		
12300	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "АКВАСТРОЙ"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Деятельность заказчика-застройщика, генерального
подрядчика

по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКПОФ / ОКФС

Общества с ограниченной
ответственностью / Частная собственность

по ОКЕИ

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	17 136	-	-	-	29	17 165
Увеличение капитала - всего: За 2022 г.	3210	-	-	-	-	6	6
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	6	6
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	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	-	-	-
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. За 2023 г.	3200	43 519	-	-	-	35	43 554
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	210 524	210 524
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	210 524	210 524
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	-	-	-	-	-	-
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	43 519	-	-	-	210 559	254 078

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	254 078	43 554	17 164



Бурмистров Владислав
Сергеевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

1 апреля 2024 г.

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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "АКВАСТРОЙ"** по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН **5407978353**
 Вид экономической деятельности **Деятельность заказчика-застройщика, генерального
подрячика** по ОКВЭД 2 **71.12.2**
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС
**Общества с ограниченной
ответственностью / Частная собственность**
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2023
47001768		
5407978353		
71.12.2		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	397 917	360
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	394 741	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	361	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	2 815	360
Платежи - всего	4120	(1 075 627)	(769 432)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 009 722)	(768 042)
в связи с оплатой труда работников	4122	(46 470)	(1 043)
процентов по долговым обязательствам	4123	(65)	-
налога на прибыль организаций	4124	(578)	(61)
прочие платежи	4129	(18 792)	(286)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(677 710)	(769 072)
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	-	-
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	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	786 574	443 909
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	786 574	443 909
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	786 574	443 909
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	108 864	(325 163)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	335 013	660 176
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	443 877	335 013
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Бурмистров Владислав
Сергеевич

(расшифровка подписи)

1 апреля 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 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	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.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	



Руководитель
(подпись)

Бурмистров Владислав
Сергеевич
(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.

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	-	39	39
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	-	-	-



Бурмистров Владислав

Сергеевич

(расшифровка подписи)

Руководитель филиала (подпись)

1 апреля 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	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Бурмистров Владислав
Сергеевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

1 апреля 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	399 952	-	-
в том числе:				
ЗУ в залоге	5446	399 952	-	-



(подпись)

Руководитель
Бурмистров Владислав
Сергеевич
(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.

4.3. ЗАПАСЫ. 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.	1 346 174	1 188 413	(1 752 968)	(13 505)	768 114
	5250	за 2022г.	309 727	1 048 070	(11 624)	-	1 346 174
Жилой дом № 18 по ул. 1-я Чулымская	5241	за 2023г.	1 160 885	79 712	(1 240 597)	-	-
	5251	за 2022г.	307 503	864 110	(10 728)	-	1 160 885
Жилой дом № 19/1 по ул. 1-я Чулымская	5242	за 2023г.	82 779	549 449	(442)	-	631 786
	5252	за 2022г.	1 424	81 354	-	-	82 779
Парковка ЖД№ 18 по ул. 1-я Чулымская	5243	за 2023г.	89 089	22 889	(111 978)	-	-
	5253	за 2022г.	800	88 289	-	-	89 089
Жилой дом № 19/2-5 по ул. 1-я Чулымская	5244	за 2023г.	3	97 673	-	-	97 675
	5254	за 2022г.	-	3	-	-	3
Сети 0,4 кВ дом 18	5245	за 2023г.	1 996	32	-	(2 028)	-
	5255	за 2022г.	-	2 396	(399)	-	1 996
Сети 10,00 кВ дом 18	5246	за 2023г.	2 456	32	-	(2 488)	-
	5256	за 2022г.	-	2 947	(491)	-	2 456
Оборудование для трансформаторной подстанции РТП 18	5247	за 2023г.	8 967	22	-	(8 989)	-
	5257	за 2022г.	-	8 972	(5)	-	8 967
Парковка ЖД№ 19/1 по ул. 1-я Чулымская	5248	за 2023г.	-	38 652	-	-	38 652
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Бурмистров
Владислав Сергеевич
(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.

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 кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	257 179	53 668	5 287	-	-	-	-	-	55 135
	5571	за 2022г.	1 315 592	1 188 053	1 834	(744 144)	-	-	-	(1 504 156)	257 179
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	214 426	-	-	-	-	-	-	(214 426)	-
	5572	за 2022г.	936 496	1 163 253	-	(744 144)	-	-	-	(1 141 179)	214 426
займы	5553	за 2023г.	42 753	1 000	2 820	-	-	-	-	(46 573)	-
	5573	за 2022г.	16 119	24 800	1 834	-	-	-	-	-	42 753
прочая	5554	за 2023г.	-	52 668	2 467	-	-	-	-	-	55 135
	5574	за 2022г.	30 290	-	-	-	-	-	-	(30 290)	-
обязательство по аренде	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022г.	332 687	-	-	-	-	-	-	(332 687)	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	1 542 266	854 007	28 462	(1 568 584)	-	-	-	260 999	1 117 150
	5580	за 2022г.	7 367	697 707	28 149	(695 113)	-	-	-	1 504 156	1 542 266
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	10 167	13 180	-	(8 505)	-	-	-	-	14 842
	5581	за 2022г.	6 173	697 681	-	(693 687)	-	-	-	-	10 167
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	6	53 663	-	-	-	-	-	-	53 669
	5583	за 2022г.	10	2	-	(5)	-	-	-	-	6
кредиты	5564	за 2023г.	1 141 179	785 509	28 462	(1 169 576)	-	-	-	214 426	1 000 000
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	1 141 179	1 141 179
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	46 573	46 573
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	411	1 654	-	-	-	-	-	-	2 065
	5586	за 2022г.	387	24	-	-	-	-	-	-	411
обязательства по аренде	5567	за 2023г.	331 997	-	-	(331 997)	-	-	-	-	-
	5587	за 2022г.	730	-	-	(1 420)	-	-	-	332 687	331 997
проценты по аренде	5568	за 2023г.	58 506	-	-	(58 506)	-	-	-	-	-
	5588	за 2022г.	67	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2023г.	1 799 445	907 675	28 149	(1 568 584)	-	-	-	30 290	58 506
	5570	за 2022г.	1 322 959	1 885 760	29 983	(1 439 257)	-	-	-	X	1 172 285

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	-	-	-



**Бурмистров Владислав
Сергеевич**
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

1 апреля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	-	-
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	33 867	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	33 867	-

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



Бурмистров Владислав
Сергеевич
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

1 апреля 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	31	2 120	-	-	2 150



Руководитель _____
(подпись)

Бурмистров Владислав
Сергеевич
(расшифровка подписи)

1 апреля 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	1 963 123	2 156 533	1 131 515
в том числе:				
Денежные средства на счетах ЭСКРОУ	5801	1 963 123	2 156 533	1 131 515
Выданные - всего	5810	172 066	-	-
в том числе:				
ЗУ в залоге	5811	172 066	-	-



Бурмистров Владислав
Сергеевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

1 апреля 2024 г.

9. Государственная помощь

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



**Бурмистров Владислав
Сергеевич**
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

1 апреля 2024 г.