

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
		по ОКПО	31	12	2023
Организация	Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "УПРАВЛЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ЗАСТРОЙКИ МИКРОРАЙОНОВ"	по ОКПО	33696844		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7704676937		
Вид экономической деятельности	Производство общестроительных работ.	по ОКВЭД 2	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	123056, Москва г, Брестская 2-я ул, дом № 29А				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "Оценка-Аудит"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	3444181019
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1103444006236

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1	Нематериальные активы	1110	-	-	450
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	2 212 782	127 802	201 127
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	41	41	40
	Отложенные налоговые активы	1180	132 624	243 370	291 790
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 345 447	371 213	493 407
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	1 893 536	4 523 438	2 525 334
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 423 823	2 496 150	2 339 178
5.1	Дебиторская задолженность	1230	28 099 911	29 274 601	32 985 516
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	48 148	216 033	73 783
2.11	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 607 486	854 310	1 523 605
	Прочие оборотные активы	1260	2 135	7 093	39 372
	Итого по разделу II	1200	35 075 039	37 371 625	39 486 787
	БАЛАНС	1600	37 420 487	37 742 839	39 980 194

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
1	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 062 692	802 838	802 838
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
1	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 855 290	-	-
1	Резервный капитал	1360	40 142	25 370	25 370
2.13	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	4 986 356	3 328 081	2 910 850
	Итого по разделу III	1300	7 944 480	4 156 289	3 739 058
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	619 043	1 426 200	-
	в том числе:				
	в т.ч. %% по займам полученным		49	1 211	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	148 910	85 707	97 428
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
2.15	Прочие обязательства	1450	72 458	106 053	3 754 648
	Итого по разделу IV	1400	840 412	1 617 959	3 852 076
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5,3	Кредиторская задолженность	1520	28 543 985	31 824 008	32 192 991
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	91 610	144 582	196 068
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	28 635 595	31 968 590	32 389 060
	БАЛАНС	1700	37 420 487	37 742 839	39 980 194

Руководитель _____
(подпись)

Дудулин Павел Евгеньевич
(расшифровка подписи)

13 марта 2024 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2023
Организация	Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "УПРАВЛЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ЗАСТРОЙКИ МИКРОРАЙОНОВ"	по ОКПО	33696844		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7704676937		
Вид экономической деятельности	Производство общестроительных работ.	по ОКВЭД 2	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
2.17	Выручка	2110	6 265 299	5 183 440
2.18	Себестоимость продаж	2120	(3 093 932)	(3 981 178)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 171 367	1 202 262
	Коммерческие расходы	2210	-	-
2.18	Управленческие расходы	2220	(833 411)	(730 754)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 337 956	471 508
	Доходы от участия в других организациях	2310	48 000	100 000
2.11	Проценты к получению	2320	129 986	112 847
2.11	Проценты к уплате	2330	(111 925)	(51 495)
2.18	Прочие доходы	2340	277 646	241 318
2.18	Прочие расходы	2350	(430 284)	(333 201)
2.19	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 251 379	540 977
2.19	Налог на прибыль	2410	(575 793)	(122 629)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(401 844)	(85 931)
	отложенный налог на прибыль	2412	(173 950)	(36 698)
2.19	Прочее	2460	(2 539)	(14)
2.19	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 673 047	418 334

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	-	-
1	Совокупный финансовый результат периода	2500	1 673 047	418 334
1	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	35 045	11 985
1	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	35 045	11 985

Руководитель _____
(подпись)

Дудулин Павел Евгеньевич
(расшифровка подписи)

13 марта 2024 г.

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

Организация Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК
"УПРАВЛЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ЗАСТРОЙКИ МИКРОРАЙОНОВ" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН **7704676937**

Вид экономической деятельности Производство общестроительных работ. по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2023
33696844		
7704676937		
41.20		
12267	16	
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	802 838	-	-	25 370	2 910 850	3 739 058
<u>За 2022 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	417 231	417 231
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	417 231	417 231
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	802 838	-	-	25 370	3 328 081	4 156 289
<u>За 2023 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	259 854	-	1 855 290	-	1 673 047	3 788 191
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 673 047	1 673 047
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	1 855 290	X	-	1 855 290
дополнительный выпуск акций	3314	259 854	-	-	X	X	259 854
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	14 772	(14 772)	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	1 062 692	-	1 855 290	40 142	4 986 356	7 944 480

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	3 739 058	418 334	(1 103)	4 156 289
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	3 739 058	418 334	(1 103)	4 156 289
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	2 910 850	418 334	(1 103)	3 328 081
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	2 910 850	418 334	(1 103)	3 328 081
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	7 944 480	4 156 289	3 739 058

Руководитель _____
(подпись)

Дудулин Павел Евгеньевич
(расшифровка подписи)

13 марта 2024 г.

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710005		
		по ОКПО	31	12	2023
Организация	Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "УПРАВЛЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ЗАСТРОЙКИ МИКРОРАЙОНОВ"		33696844		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7704676937		
Вид экономической деятельности	Производство общестроительных работ.	по ОКВЭД 2	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	5 754 173	4 176 369
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5 497 068	3 827 927
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	31 584	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Поступление по ДДУ	4114	1 242	27 152
прочие поступления	4119	224 279	321 290
Платежи - всего	4120	(3 391 652)	(6 375 109)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 717 803)	(4 057 485)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 057 524)	(825 843)
процентов по долговым обязательствам	4123	(107 116)	(36 233)
налога на прибыль организаций	4124	(226 149)	(502 778)
прочие платежи	4129	(283 060)	(952 770)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 362 521	(2 198 740)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	48 000	471 458
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	-	244 519
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	48 000	132 354
Поступления от размещения денежных средств	4215	-	94 585
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(350)	(367 002)
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	-	(2)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(350)	(367 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	47 650	104 456

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 041 056	1 424 989
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 040 934	1 424 989
денежных вкладов собственников (участников)	4312	122	-
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	(1 698 051)	-
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	(1 607 239)	-
прочие платежи	4329	(90 812)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(656 995)	1 424 989
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 753 176	(669 295)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	854 310	1 523 605
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 607 486	854 310
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Дудулин Павел Евгеньевич
(расшифровка подписи)

13 марта 2024 г.

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

		Дата (год, месяц, число)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710003		
		по ОКПО	2023	12	31
Организация	Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "УПРАВЛЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ЗАСТРОЙКИ МИКРОРАЙОНОВ"	ИНН	33696844		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7704676937		
Вид экономической деятельности	Производство общестроительных работ.	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

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)

Дудулин Павел Евгеньевич
(расшифровка подписи)

13 марта 2024 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "УПРАВЛЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ЗАСТРОЙКИ МИКРОРАЙОНОВ"

(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	-	-	450
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	2 212 782	127 802	201 127
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	41	41	40
Отложенные налоговые активы	1180	132 624	243 370	291 790
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	1 893 536	4 523 438	2 525 334
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 423 823	2 496 150	2 339 178
Дебиторская задолженность*	1230	28 099 911	29 274 601	32 985 516
Финансовые вложения краткосрочные	1240	48 148	216 033	73 783
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 607 486	854 310	1 523 605
Прочие оборотные активы	1260	2 135	7 093	39 372
ИТОГО активы	-	37 420 487	37 742 839	39 980 194
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	619 043	1 426 200	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	148 910	85 707	97 428
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	72 458	106 053	3 754 648
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	28 543 985	31 824 008	32 192 991
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	91 610	144 582	196 068
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	29 476 007	33 586 549	36 241 136
Стоимость чистых активов	-	7 944 480	4 156 289	3 739 058

* - 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	42 443	190 568	233 011
Отложенные налоговые активы	1180	252 131	39 659	291 790
Итого по разделу I	1100	295 040	230 227	525 267
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Прочие оборотные активы	1260	13 305	26 060	39 366
Итого по разделу II	1200	41 304 708	26 060	41 330 768
БАЛАНС	1600	41 599 748	256 287	41 856 036
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 900 645	10 205	2 910 850
Итого по разделу III	1300	3 728 853	10 205	3 739 058
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	54 591	42 837	97 428
Прочие обязательства	1450	-	203 245	203 245
Итого по разделу IV	1400	54 591	246 083	300 674
БАЛАНС	1700	39 723 907	256 287	39 980 194

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	450	-	-	(450)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	450	-	-	(450)	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	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)

Дудулин Павел Евгеньевич
(расшифровка подписи)

13 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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-

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:			
	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	-	-	6 050 396
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	1 306 932	-	2 453
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Дудулин Павел Евгеньевич
(расшифровка подписи)

13 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 корректировка	Поступило	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.	41	-	-	-	-	-	-	41	-
	5311	за 2022г.	40	-	1	-	-	-	-	41	-
в том числе:	5302	за 2023г.	41	-	-	-	-	-	-	41	-
	5312	за 2022г.	40	-	1	-	-	-	-	41	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	216 033	-	350	168 235	-	-	-	48 148	-
	5315	за 2022г.	73 783	-	367 000	224 750	-	-	-	216 033	-
в том числе:	5306	за 2023г.	216 033	-	350	168 235	-	-	-	48 148	-
	5316	за 2022г.	73 783	-	367 000	224 750	-	-	-	216 033	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	216 074	-	350	168 235	-	-	-	48 189	-
	5310	за 2022г.	73 823	-	367 001	224 750	-	-	-	216 074	-

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)

Дудулин Павел Евгеньевич
(расшифровка подписи)

13 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 _____
(подпись)

Дудулин Павел Евгеньевич
(расшифровка подписи)

13 марта 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 долго- в краткосрочную 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	29 471 790	(197 189)	3 230 061	-	(4 408 667)	-	3 916	-	-	-	28 293 184	(193 273)	
	5530	за 2022г.	33 224 361	(238 845)	3 203 397	-	(6 955 968)	-	41 656	-	-	-	29 471 790	(197 189)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	16 985 930	(72 546)	913 178	-	(2 204 378)	-	3 916	-	-	-	15 694 730	(68 630)	
	5531	за 2022г.	18 194 630	(85 455)	2 740 824	-	(3 949 524)	-	12 909	-	-	-	16 985 930	(72 546)	
Авансы выданные	5512	за 2023г.	13 665 252	(124 643)	61 529	-	(1 768 308)	-	-	-	-	-	11 958 474	(124 643)	
	5532	за 2022г.	14 844 090	(153 390)	(290 010)	-	(888 827)	-	28 747	-	-	-	13 665 253	(124 643)	
Прочая	5513	за 2023г.	(1 179 393)	-	2 255 354	-	(435 981)	-	-	-	-	-	639 980	-	
	5533	за 2022г.	185 641	-	752 583	-	(2 117 617)	-	-	-	-	-	(1 179 393)	-	
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2023г.	29 471 790	(197 189)	3 230 061	-	(4 408 667)	-	3 916	X	-	-	28 293 184	(193 273)	
	5520	за 2022г.	33 224 361	(238 845)	3 203 397	-	(6 955 968)	-	41 656	X	-	-	29 471 790	(197 189)	

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.	1 426 200	1 146 888	-	(1 954 044)	-	-	-	-	619 044
	5571	за 2022г.	-	1 426 200	-	-	-	-	-	-	1 426 200
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	1 426 200	1 146 888	-	(1 954 044)	-	-	-	-	619 044
	5572	за 2022г.	-	1 426 200	-	-	-	-	-	-	1 426 200
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	31 824 008	1 584 661	13 752	(4 877 703)	(733)	-	-	-	28 543 985
	5580	за 2022г.	32 192 991	8 309 781	301	(8 677 421)	(1 644)	-	-	-	31 824 008
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	17 767 212	1 426 044	-	(2 692 647)	(733)	-	-	-	16 499 876
	5581	за 2022г.	18 288 269	6 074 520	-	(6 593 949)	(1 628)	-	-	-	17 767 211
авансы полученные	5562	за 2023г.	13 483 302	87 401	-	(1 634 841)	-	-	-	-	11 935 862
	5582	за 2022г.	13 846 534	1 689 976	-	(2 053 208)	-	-	-	-	13 483 302
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	102 410	82 930	1 321	(82 750)	-	-	-	-	103 911
	5583	за 2022г.	26 601	89 047	29	(13 267)	-	-	-	-	102 410
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	471 084	(11 714)	12 431	(467 465)	-	-	-	-	4 336
	5586	за 2022г.	31 587	456 238	272	(16 997)	(16)	-	-	-	471 084
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	33 250 208	2 731 549	13 752	(6 831 747)	(733)	X	-	-	29 163 029
	5570	за 2022г.	32 192 991	9 735 981	301	(8 677 421)	(1 644)	X	-	-	33 250 208

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)

Дудулин Павел Евгеньевич
(расшифровка подписи)

13 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	10 055	11 712
Расходы на оплату труда	5620	682 123	649 328
Отчисления на социальные нужды	5630	160 815	148 194
Амортизация	5640	79 176	60 135
Прочие затраты	5650	1 639 628	3 308 778
Итого по элементам	5660	2 571 797	4 178 147
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	1 355 546	533 785
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 927 343	4 711 932

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

Руководитель _____
(подпись)

Дудулин Павел Евгеньевич
(расшифровка подписи)

13 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	144 582	164 478	(214 639)	(2 811)	91 610
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	51 493	-	(51 493)	-	-
Резерв ежегодных отпусков	5702	-	102 031	(72 868)	-	29 163
Резерв на выплату премии за 2022 год	5703	93 089	-	(93 089)	-	-
Резерв на выплату премии за 2023 год	5704	-	62 447	-	-	62 447

Руководитель _____
(подпись)

Дудулин Павел Евгеньевич
(расшифровка подписи)

13 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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Дудулин Павел Евгеньевич
(расшифровка подписи)

13 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____
(подпись)

Дудулин Павел Евгеньевич
(расшифровка подписи)

13 марта 2024 г.