

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2023 г.

Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "АТМОСФЕРА ЭЛИТ"</b>	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</b>	по ОКПО	0710001		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	ИНН	45639834		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	3257076430		
Местонахождение (адрес)	<b>241007, Брянская обл, г Брянск, ул Дуки, д. 42, помещ. II, кабинет 3</b>	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ	по ОКЕИ	384		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	<b>ООО "ДЖИДИЭС ЭККАУТИНГ"</b>	ИНН	7728825063		
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1127747148320		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора					

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	11 150	15 998	3 456
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	135	253	124
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>11 285</b>	<b>16 251</b>	<b>3 580</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	502 667	988 567	644 714
	в том числе:				
	Строительство объектов для продажи		469 663	858 573	549 821
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	1 541
	Дебиторская задолженность	1230	81 213	818 749	50 459
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	70 000	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 046	30 833	247 231
	Прочие оборотные активы	1260	46	47	190
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>658 971</b>	<b>1 838 195</b>	<b>944 136</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>670 256</b>	<b>1 854 446</b>	<b>947 716</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	94 960	94 960	94 960
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	344 585	189 416	69 731
	Итого по разделу III	1300	439 545	284 376	164 691
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	209 373	564 483	268 957
	Отложенные налоговые обязательства	1420	201	203	27
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	209 574	564 686	268 984
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	5 713	-
	Кредиторская задолженность	1520	21 137	239 422	220 404
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	760 248	293 637
	в том числе:				
	Обязательства по ДДУ		-	760 248	293 637
	Итого по разделу V	1500	21 137	1 005 383	514 041
	<b>БАЛАНС</b>	1700	670 256	1 854 446	947 716



Руководитель

(подпись)

Калошина Светлана  
Владимировна

(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик " АТМОСФЕРА ЭЛИТ"  
 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
45639834		
3257076430		
71.12.2		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	431 450	220 224
	Себестоимость продаж	2120	(122 471)	(46 917)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	308 979	173 307
	Коммерческие расходы	2210	(6 702)	(2 482)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	302 277	170 825
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	8 185	5 573
	Проценты к уплате	2330	(7)	(204)
	Прочие доходы	2340	10 291	2 096
	Прочие расходы	2350	(12 372)	(3 296)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	308 374	174 994
	Налог на прибыль	2410	(63 205)	(35 308)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(63 089)	(35 260)
	отложенный налог на прибыль	2412	(116)	(47)
	Прочее	2460	-	(1)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	245 169	139 685

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	245 169	139 685
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Калошина Светлана  
Владимировна

(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

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

Коды		
0710004		
31	12	2023
45639834		
3257076430		
71.12.2		
12300	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКПОФ / ОКФС

по ОКЕИ

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "АТМОСФЕРА ЭЛИТ"

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

**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	94 960	-	-	-	69 731	164 691
<u>За 2022 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	139 685	139 685
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	139 685
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	139 685
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций реорганизация юридического лица	3215	-	-	-	X	-	X
3216	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(20 000)	(20 000)
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	(20 000)	(20 000)

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	94 960	-	-	-	189 416	284 376
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	245 169	245 169
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	245 169	245 169
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	-	-	-	-	(90 000)	(90 000)
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	(90 000)	(90 000)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	94 960	-	-	-	344 585	439 545

## 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	164 691	139 685	(20 000)	284 376
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	164 691	139 685	(20 000)	284 376
<b>в том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	69 731	139 685	(20 000)	189 416
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	69 731	139 685	(20 000)	189 416
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	439 545	284 376	164 691


  
 Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)
   
 Калошина Светлана
   
 Владимировна
   
 (расшифровка подписи)
   
 25 марта 2024 г.



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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик " АТМОСФЕРА ЭЛИТ"**  
 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

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

Коды		
0710005		
31	12	2023
45639834		
3257076430		
71.12.2		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	1 006 436	226 482
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	997 135	226 482
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	9 301	-
Платежи - всего	4120	(518 805)	(641 379)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(382 652)	(548 852)
в связи с оплатой труда работников	4122	(32 276)	(29 496)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2 716)	(153)
налога на прибыль организаций	4124	(62 963)	(51 835)
прочие платежи	4129	(38 198)	(11 043)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	487 631	(414 897)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	4 692	5 573
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	4 692	5 573
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(70 000)	(85 600)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(85 600)
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	(70 000)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(65 308)	(80 027)

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "АТМОСФЕРА ЭЛИТ"  
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

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

Коды		
0710003		
2023	12	31
45639834		
3257076430		
71.12.2		
12300		16
384		

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	-	-



**Калошина Светлана Владимировна**  
(расшифровка подписи)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	209 440	341 237
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	209 440	341 237
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	(657 550)	(62 711)
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	(90 000)	(20 000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(567 550)	(42 711)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(448 110)	278 526
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(25 787)	(216 398)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	30 833	247 231
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	5 046	30 833
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Калошина Светлана  
Владимировна

(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

## Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "АТМОСФЕРА ЭЛИТ"  
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	11 150	15 998	3 456
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	135	253	124
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	502 667	988 567	644 714
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	1 541
Дебиторская задолженность*	1230	81 213	818 749	50 459
Финансовые вложения краткосрочные	1240	70 000	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 046	30 833	247 231
Прочие оборотные активы	1260	46	47	190
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>670 256</b>	<b>1 854 446</b>	<b>947 716</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	209 373	564 483	268 957
Отложенные налоговые обязательства	1420	201	203	27
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	5 713	-
Кредиторская задолженность	1520	21 137	239 422	220 404
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	760 248	293 637
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>230 711</b>	<b>1 570 070</b>	<b>783 025</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>439 545</b>	<b>284 376</b>	<b>164 691</b>

\* - 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.

**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**

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода				
		Период	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			
Нематериальные активы - всего	5100 5110	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:	5101 5111	за 2023г. 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.
		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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-
в том числе:						
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2023г.	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-
в том числе:	5180	за 2023г.	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-
	5181	за 2023г.	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-



Руководитель  
Калошина Светлана  
Владимировна  
(расшифровка подписи)

(подпись)

25 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:			
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	-	-	-



Калошина Светлана  
Владимировна  
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

25 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)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	70 000	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	70 000	-	-
в том числе:											
	5306	за 2023г.	-	-	70 000	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	70 000	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	70 000	-	-

## 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  
Калошина Светлана  
Владимировна  
(расшифровка подписи)

(подпись)

25 марта 2024 г.

**4. Запасы**  
**4.1. Наличие и движение запасов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период				На конец периода			
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2023г.	988 567	-	988 567	1 129 830	(971 016)	-	-	-	502 667	-	502 667
	5420	за 2022г.	644 714	-	644 714	936 001	(592 149)	-	-	X	988 567	-	988 567
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	20 474	-	20 474	106 968	(94 437)	-	-	-	33 004	-	33 004
	5421	за 2022г.	38 203	-	38 203	226 895	(244 624)	-	-	276 790	20 474	-	20 474
Готовая продукция	5402	за 2023г.	109 519	-	109 519	7 711	(117 230)	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	56 692	-	56 692	95 164	(42 337)	-	-	-	109 519	-	109 519
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	6 702	(6 702)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	2 482	(2 482)	-	-	-	-	-	-
Строительство объектов для продажи	5407	за 2023г.	858 573	-	858 573	363 736	(752 647)	-	-	-	469 663	-	469 663
	5427	за 2022г.	549 819	-	549 819	611 460	(302 706)	-	-	-	858 573	-	858 573

## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Калошина Светлана  
Владимировна  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

25 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	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				
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	818 749	-	57 888	-	(795 825)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81 213	-
	5530	за 2022г.	50 459	-	794 939	-	(26 649)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	818 749	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	777 219	-	20 266	-	(773 530)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 356	-
	5531	за 2022г.	21 816	-	759 831	-	(4 428)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	777 219	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	41 461	-	33 858	-	(22 295)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53 024	-
	5532	за 2022г.	28 572	-	35 098	-	(22 209)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41 461	-
Прочая	5513	за 2023г.	68	-	3 764	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 832	-
	5533	за 2022г.	71	-	10	-	(12)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	818 749	-	57 888	-	(795 825)	-	-	-	-	-	-	X	-	-	81 213	-
	5520	за 2022г.	50 459	-	794 939	-	(26 649)	-	-	-	-	-	-	X	-	-	818 749	-

## 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
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	564 483	209 440	-	(564 550)	-	-	-	209 373
	5571	за 2022г.	268 957	314 237	-	(18 711)	-	-	-	564 483
в том числе:										
кредиты	5552	за 2023г.	521 933	209 440	-	(522 000)	-	-	-	209 373
	5572	за 2022г.	208 696	313 237	-	-	-	-	-	521 933
займы	5553	за 2023г.	42 550	-	-	(42 550)	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	60 261	1 000	-	(18 711)	-	-	-	42 550
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	245 135	7 702	7	(232 109)	-	402	-	21 137
	5580	за 2022г.	220 404	218 551	2 891	(196 711)	-	-	-	245 135
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	129 335	6 268	-	(118 733)	-	-	-	16 870
	5581	за 2022г.	200 843	84 156	-	(155 665)	-	-	-	129 335
авансы полученные	5562	за 2023г.	105 832	-	-	(105 822)	-	402	-	411
	5582	за 2022г.	127	105 822	-	(118)	-	-	-	105 832
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	3 415	1 254	-	(1 833)	-	-	-	2 836
	5583	за 2022г.	18 660	1 480	2	(16 746)	-	-	-	3 415
кредиты	5564	за 2023г.	2 686	-	-	(2 686)	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	2 686	-	-	-	-	2 686
займы	5565	за 2023г.	3 028	-	7	(3 035)	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	27 000	204	(24 176)	-	-	-	3 028
прочая	5566	за 2023г.	841	179	-	(6)	-	-	-	1 020
	5586	за 2022г.	754	93	-	-	-	-	X	841
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2023г.	809 618	217 142	7	(796 659)	-	X	402	230 510
	5570	за 2022г.	489 361	532 788	2 891	(215 422)	-	X	-	809 618



## 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	-	-	-



Калошина Светлана  
Владимировна  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

25 марта 2024 г.

### 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	86 773	-
Расходы на оплату труда	5620	26 541	-
Отчисления на социальные нужды	5630	5 253	-
Амортизация	5640	5 468	-
Прочие затраты	5650	6 701	2 482
Итого по элементам	5660	130 736	2 482
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	469 642	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	600 378	2 482

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



Калошина Светлана  
Владимировна  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

25 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	-	-	-	-	-



Калошина Светлана  
Владимировна  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

25 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



**Калошина Светлана  
Владимировна**  
(расшифровка подписи)

**Руководитель** (подпись)

25 марта 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  
(подпись)

Калошина Светлана  
Владимировна  
(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.