

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		Коды	
		0710001	
		31	12 2023
Организация	Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЮНИКС"	Форма по ОКУД	
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКПО	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	ИНН	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	
Местонахождение (адрес)	123557, Москва г, ул. Пресненский Вал, дом 14	по ОКФС / ОКФС	
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ		по ОКЕИ	
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора		12267 16	
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		384	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора			
		ИНН 7715690612	
		ОГРН/ОГРНИП 1087746309914	

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	-	-	2 124
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	101 312	2 246	39 910
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	374 625	374 625	374 625
	Отложенные налоговые активы	1180	41 772	33 289	27 894
	Прочие внеоборотные активы	1190	605 158	207 270	52 211
	в том числе:				
	незавершенное капитальное строительство		523 057	196 042	35 481
	авансы выданные		82 101	11 228	16 730
	Итого по разделу I	1100	1 122 867	617 430	496 764
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	17 584	4 721	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	48 567	4 727	2 966
	Дебиторская задолженность	1230	160 929	90 010	23 503
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	33	80	685
	Прочие оборотные активы	1260	29	22	32
	Итого по разделу II	1200	227 142	99 560	27 186
	БАЛАНС	1600	1 350 009	716 990	523 950

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	11	11	11
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	7 601	7 601	7 601
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(98 656)	(97 768)	(86 493)
	Итого по разделу III	1300	(91 044)	(90 156)	(78 881)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 376 108	787 217	595 889
	Отложенные налоговые обязательства	1420	11 298	2 791	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 387 406	790 008	595 889
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	53 270	16 862	6 710
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	377	276	232
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	53 647	17 138	6 942
	БАЛАНС	1700	1 350 009	716 990	523 950

ООО «ЭКОНСФЕРА»
 16 ФЕВ 2024
 ПРИЛОЖЕНИЕ
 к аудиторскому заключению

Руководитель Журавлева Ирина Игоревна
 (подпись) (расшифровка подписи)

5 февраля 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 "ЮНИКС"	по ОКПО	84105431		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7737526302		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	71.12.2		
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.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	71 899	66 166
	Проценты к уплате	2330	(71 250)	(78 370)
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(1 514)	(1 674)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(865)	(13 878)
	Налог на прибыль	2410	147	2 603
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	147	2 603
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(718)	(11 275)

ООО «ЭКОНСФЕРА»
16 ФЕВ 2024
ПРИЛОЖЕНИЕ
к аудиторскому заключению

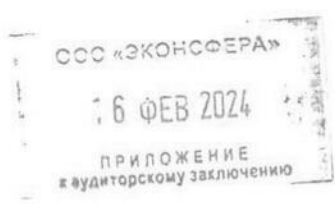
Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(718)	(11 275)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Журавлева Ирина Игоревна
(расшифровка подписи)

5 февраля 2024 г.



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

Организация	Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЮНИКС"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710004		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКПО	31	12	2023
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	ИНН	84105431		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	7737526302		
		по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
		по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3100	11	-	7 601	-	(86 493)	(78 881)
<u>За 2022 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(11 275)	(11 275)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(11 275)	(11 275)
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	-	-

ООО «ЭКОНСФЕРА»
16 ФЕВ 2024
ПРИЛОЖЕНИЕ
к аудиторскому заключению

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	11	-	7 601	-	(97 768)	(90 156)
<u>За 2023 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(888)	(888)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(888)	(888)
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	11	-	7 601	-	(98 656)	(91 044)

ООО «ЭКОНСФЕРА»
16 ФЕВ 2024
ПРИЛОЖЕНИЕ
к аудиторскому заключению

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	(78 881)	(11 275)	-	(90 156)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(78 881)	(11 275)	-	(90 156)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(86 493)	(11 275)	-	(97 768)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(86 493)	(11 275)	-	(97 768)
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

ООО «ЭКОНСФЕРА»

16 ФЕВ 2024

ПРИЛОЖЕНИЕ
к аудиторскому заключению

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	(91 044)	(90 157)	(78 881)

Руководитель



Журавлева Ирина Игоревна

(расшифровка подписи)

5 февраля 2024 г.



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

Организация	Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЮНИКС"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710005		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКПО	31	12	2023
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	ИНН	84105431		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	7737526302		
		по ОКФС	71.12.2		
		по ОКЕИ	12267	16	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 495	5 284
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	1 495	5 284
Платежи - всего	4120	(477 980)	(111 165)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(415 826)	(90 109)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 268)	(2 450)
процентов по долговым обязательствам	4123	(140)	(5 284)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(59 746)	(13 322)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(476 485)	(105 881)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 192	100
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	1 192	100
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	1 192	100

ООО «ЭКОНСФЕРА»
16 ФЕВ 2024
ПРИЛОЖЕНИЕ
к аудиторскому заключению

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	475 246	105 176
В том числе:			
получение кредитов и займов	4311	475 246	105 176
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	475 246	105 176
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(47)	(605)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	80	685
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	33	80
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Журавлева Ирина Игоревна

(расшифровка подписи)

5 февраля 2024 г.

ООО «ЭКОНОСФЕРА»

16 ФЕВ 2024

ПРИЛОЖЕНИЕ
к аудиторскому заключению

АО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЮНИКС" за 2023 год

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

ООО «ЭКОНСФЕРА»

16 ФЕВ 2024

ПРИЛОЖЕНИЕ
к аудиторскому заключению

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-

ООО «ЭКОНСФЕРА»

16 ФЕВ 2024

ПРИЛОЖЕНИЕ
к аудиторскому заключению

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.	2 124	(2 124)	-	-	-
в том числе:							
Брендинг	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	1 593	(1 593)	-	-	-
3D-моделирование	5182	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2022г.	531	(531)	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Журавлева Ирина Игоревна

(расшифровка подписи)

5 февраля 2024



ООО «ЭКОНСФЕРА»

16 ФЕВ 2024

ПРИЛОЖЕНИЕ
к аудиторскому заключению

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	2 246	-	100 065	-	-	(998)	-	-	-	102 311	(998)
	5210	за 2022г.	46 690	(6 780)	2 246	(46 690)	6 780	-	-	-	-	2 246	-
в том числе:													
Другие виды основных средств	5201	за 2023г.	2 246	-	-	-	-	(998)	-	-	-	2 246	(998)
	5211	за 2022г.	-	-	2 246	-	-	-	-	-	-	2 246	-
Земельные участки	5202	за 2023г.	-	-	100 065	-	-	-	-	-	-	100 065	-
	5212	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Здания	5203	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5213	за 2022г.	46 690	(6 780)	-	(46 690)	6 780	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
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	-	-

ООО «ЭКОНСФЕРА»
16 ФЕВ 2024
ПРИЛОЖЕНИЕ
к аудиторскому заключению

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	21	10 021	10 021
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	100 065	-	39 910
	5288	-	-	-

Руководитель



Журавлева Ирина Игоревна

(подпись)

(расшифровка подписи)

5 февраля 2024 г.

ООО «ЭКОНСФЕРА»

16 ФЕВ 2024

приложение
к бухгалтерскому балансу

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	374 625	-	-	-	-	-	-	374 625	-
	5311	за 2022г.	374 625	-	-	-	-	-	-	374 625	-
в том числе:											
Займ выданный ООО "Проект 384"	5302	за 2023г.	374 625	-	-	-	-	-	-	374 625	-
	5312	за 2022г.	374 625	-	-	-	-	-	-	374 625	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Финансовых вложений - итого	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	374 625	-	-	-	-	-	-	374 625	-
	5310	за 2022г.	374 625	-	-	-	-	-	-	374 625	-

ООО «ЭКОНСФЕРА»
16 ФЕВ 2024
ПРИЛОЖЕНИЕ
к аудиторскому заключению

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



Журавлева Ирина Игоревна

(расшифровка подписи)

5 февраля 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			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости				оборот запасов между их группами (видами)
Запасы - всего	5400	за 2023г.	4 721	-	4 721	12 863	-	-	-	X	17 584	-	17 584
	5420	за 2022г.	-	-	-	4 721	-	-	-	X	4 721	-	4 721
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	4 721	-	4 721	12 863	-	-	-	-	17 584	-	17 584
	5426	за 2022г.	-	-	-	4 721	-	-	-	-	4 721	-	4 721
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ООО «ЭКОНСФЕРА»
16 ФЕВ 2024
ПРИЛОЖЕНИЕ
к аудиторскому заключению

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 Журавлева Ирина Игоревна
 (подпись) (расшифровка подписи)

5 февраля 2024 г.

ООО «ЭКОНСФЕРА»

16 ФЕВ 2024

 ПРИЛОЖЕНИЕ
 к аудиторскому заключению

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	90 010	-	74 561	-	(3 642)	-	-	-	-	-	-	160 928	-
	5530	за 2022г.	23 367	-	67 011	-	(420)	-	-	-	-	-	51	90 010	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2023г.	90 010	-	74 561	-	(3 642)	-	-	-	-	-	-	160 928	-
	5533	за 2022г.	23 367	-	67 011	-	(420)	-	-	-	-	-	51	90 010	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	90 010	-	74 561	-	(3 642)	-	-	X	-	-	-	160 928	-
	5520	за 2022г.	23 367	-	67 011	-	(420)	-	-	X	-	-	51	90 010	-

ООО «ЭКОНОФЕР»
16 ФЕВ 2024
ПРИЛОЖЕНИЕ
к бухгалтерскому балансу

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.	787 217	475 246	113 785	(140)	-	-	-	-	1 376 108
	5571	за 2022г.	595 889	105 176	91 436	(5 284)	-	-	-	-	787 217
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	619 670	475 246	101 482	-	-	-	-	-	1 196 398
	5572	за 2022г.	440 644	105 176	79 134	(5 284)	-	-	-	-	619 670
займы	5553	за 2023г.	167 547	-	12 302	(140)	-	-	-	-	179 710
	5573	за 2022г.	155 245	-	12 302	-	-	-	-	-	167 547
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	16 862	41 876	36	(5 504)	-	-	-	-	53 271
	5580	за 2022г.	6 711	13 136	7	(3 042)	-	-	-	51	16 862
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	15 009	41 184	-	(5 504)	-	-	-	-	50 690
	5581	за 2022г.	5 030	12 530	3	(2 553)	-	-	-	-	15 009
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	1 853	692	36	-	-	-	-	-	2 581
	5583	за 2022г.	1 243	606	4	-	-	-	-	-	1 853
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2022г.	438	-	-	-	-	-	-	51	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	804 079	517 122	113 821	(5 644)	-	X	-	-	1 429 379
	5570	за 2022г.	602 600	118 312	91 443	(8 326)	-	X	-	51	804 079

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)

Журавлева Ирина Игоревна

(расшифровка подписи)

5 февраля 2024 г.

ООО «ЭКОНСФЕРА»

16 ФЕВ 2024

ПРИЛОЖЕНИЕ
к аудиторскому заключению

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	-	-
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	-	-

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

Руководитель



(подпись)

Журавлева Ирина Игоревна

(расшифровка подписи)

5 февраля 2024 г.

ООО «ЭКОНСФЕРА»

16 ФЕВ 2024

ПРИЛОЖЕНИЕ
к аудиторскому заключению

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	276	216	(115)	-	377

Руководитель



Журавлева Ирина Игоревна

(подпись)

(расшифровка подписи)

5 февраля 2024 г.

ООО «ЭКОНСФЕРА»

16 ФЕВ 2024

ПРИЛОЖЕНИЕ
к аудиторскому заключению