

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик "Проф-Строй"		31	12	2023
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	76710193		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	ИНН	1424006569		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Местонахождение (адрес)	678290, Саха /Якутия/ респ, Сунтарский муниципальный район, сельское поселение Сунтарский наслег, Сунтар с, Октябрьская ул, дом 57, корпус 2	по ОКЕИ	384		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ					
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора					
Общество с ограниченной ответственностью "Аудит Консалтинг"					
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	1435120880		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1021401065080		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	102 493	97 566	96 108
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 017	1 328	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	787 138	392 460	155 444
	в том числе:				
	Долевое строительство	11901	656 903	301 307	9 551
	Авансы по строительству	11902	37 944	65 034	53 780
	Прочие внеоборотные активы	11903	92 291	26 119	92 113
	Итого по разделу I	1100	890 647	491 354	251 552
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	45 075	970	237
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	32 848	12 361	17 795
	в том числе:				
	по договорам долевого участия		3 537	3 862	4 943
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	122 500	-	10 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	38 393	5 476	112 959

	Прочие оборотные активы	1260	173	100	100
	Итого по разделу II	1200	238 988	18 906	141 091
	БАЛАНС	1600	1 129 636	510 260	392 643

7

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	80 000	80 000	80 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	19 816	19 816	19 816
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	146 882	81 089	87 706
	Итого по разделу III	1300	246 698	180 905	187 522
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	810 500	295 601	75 000
	в том числе:				
	Проектное финансирование		810 500	295 601	-
	Кредитная линия		-	-	75 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	64	27	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	810 565	295 629	75 000
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	6 256	6 256	99 000
	Кредиторская задолженность	1520	48 378	12 071	14 937
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	17 740	15 400	16 184
	в том числе:				
	Резерв на гарантийные работы		15 149	15 400	16 184
	Резерв по сомнительным долгам		221	-	-
	Резерв на оплату отпусков		2 370	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	72 373	33 727	130 121
	БАЛАНС	1700	1 129 636	510 260	392 643

Руководитель

(подпись)

Яковлев Алексей Иванович

(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

8

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик "Проф-Строй"	по ОКПО	76710193		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	1424006569		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	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	768 365	12 143
	Себестоимость продаж	2120	(568 886)	(11 245)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	199 479	898
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(6 969)	(4 140)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	192 510	(3 242)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	158	1 383
	Проценты к уплате	2330	-	(271)
	Прочие доходы	2340	39 710	3 142
	Прочие расходы	2350	(43 100)	(7 825)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	189 278	(6 813)
	Налог на прибыль	2410	(38 269)	1 301
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(38 262)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(348)	1 301
	Прочее	2460	(342)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	150 667	(5 512)

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	150 667	(5 512)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Яковлев Алексей Иванович

(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2023 г.

Коды		
0710004		
31	12	2023
76710193		
1424006569		
71.12.2		
12300	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью Специализированный
Застройщик "Проф-Строй"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности
Деятельность заказчика-застройщика, генерального
подрядчика

по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКОПФ / ОКФС

Общества с ограниченной
ответственностью / Частная собственность

по ОКЕИ

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3100	80 000		19 816		91 601	191 417
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		
увеличение номинальной стоимости акций	3215				X	X	
реорганизация юридического лица	3216				X		X
Уменьшение капитала - всего:	3220					(10 512)	(10 512)
в том числе:							
убыток	3221	X	X		X		
переоценка имущества	3222	X	X		X	(5 512)	(5 512)
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				X		
Дивиденды	3227	X	X	X		(5 000)	(5 000)

M

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г. За 2023 г.	3200	80 000	-	19 816	-	81 089	180 905
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	150 667	150 667
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	150 667	150 667
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(84 873)	(84 873)
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	(84 873)	(84 873)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	80 000	-	19 816	-	146 882	246 698

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	191 417	(5 512)	(5 000)	180 905
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	191 417	(5 512)	(5 000)	180 905
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	91 601	(5 512)	(5 000)	81 089
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	91 601	(5 512)	(5 000)	81 089
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	246 698	180 904	187 522



Руководитель Яковлев Алексей Иванович
(расшифровка подписи)

(подпись)

28 марта 2024 г.

14

**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	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный		76710193		
Идентификационный номер налогоплательщика	Застройщик "Проф-Строй"		1424006569		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	ИНН	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью	по ОКВЭД 2	12300		
	/ Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	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	289 924	41 363
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	261 743	16 558
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	28 181	24 805
Платежи - всего	4120	(1 097 302)	(276 052)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(984 513)	(231 075)
в связи с оплатой труда работников	4122	(26 342)	(11 946)
процентов по долговым обязательствам	4123	(706)	(2 426)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(85 741)	(30 605)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(807 378)	(234 689)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	10 000
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	-	10 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	10 000

15

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 035 157	370 601
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 035 157	370 601
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	(72 363)	(253 395)
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	(72 342)	(4 350)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(249 000)
прочие платежи	4329	(21)	(45)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	962 794	117 206
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	155 416	(107 483)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5 476	112 959
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	160 892	5 477
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	1

Руководитель

(подпись)

Яковлев Алексей Иванович

(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

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

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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	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.	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Всего	5120	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

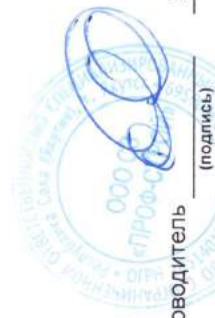
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

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, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	
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)
 Яковлев Алексей Иванович
 (расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода				
			На начало года		Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация					
		Поступило	Выбыло объектов	начислено амортизации	убыток от обесценения						
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	109 199	(11 633)	9 442	(3 595)	1 568	(2 487)	-	115 045	(12 552)
	5210	за 2022г.	109 247	(13 139)	-	(48)	(48)	(2 437)	-	109 199	(11 633)
Транспортные средства	5201	за 2023г.	25 683	(4 955)	8 750	(3 595)	1 568	1 363	-	30 838	(4 750)
	5211	за 2022г.	25 683	(9 275)	-	-	-	(1 424)	-	25 683	(4 955)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5212	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2023г.	506	(361)	619	-	-	154	-	1 124	(515)
	5213	за 2022г.	506	(471)	-	-	-	(47)	-	506	(361)
Другие виды основных средств	5204	за 2023г.	140	89	-	-	-	(19)	-	140	(107)
	5214	за 2022г.	188	(157)	-	(48)	(48)	(10)	-	140	89
Здания	5205	за 2023г.	49 231	(6 228)	-	-	-	(944)	-	49 231	(7 173)
	5215	за 2022г.	49 231	(3 236)	-	-	-	944	-	49 231	(6 228)
Земельные участки	5206	за 2023г.	33 639	-	-	-	-	-	-	33 639	-
	5216	за 2022г.	33 639	-	-	-	-	-	-	33 639	-
Офисное оборудование	5207	за 2023г.	-	-	73	-	-	(7)	-	73	(7)
	5217	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	301 307	967 856	(602 818)	(9 442)	656 903
	5250	за 2022г.	9 551	291 756	-	-	301 307
в том числе:							
	Объект: "г.Якутск, Автодорожная, 65 квартал (Дом №1)	5241	за 2023г.	173 255	418 426	591 680	-
	5251	за 2022г.	9 354	164 759	-	-	174 113
Объект: "г.Якутск, ул. Чехова	5242	за 2023г.	458	106	-	-	564
	5252	за 2022г.	120	338	-	-	458
Объект: "г.Якутск, ул. Федора Попова"	5243	за 2023г.	386	10 752	11 138	-	-
	5253	за 2022г.	77	309	-	-	386
Объект: "г.Якутск, Автодорожная, 65 квартал (Дом №2)	5244	за 2023г.	127 208	519 038	-	-	646 246
	5254	за 2022г.	-	126 350	-	-	126 350
Объект "Гараж коммунального обслуживания по ул. Очиченко 43/1"	5245	за 2023г.	-	729	-	-	729
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Объект: "г.Якутск, ул.Автодорожная, 19	5246	за 2023г.	-	9 364	-	-	9 364
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Контейнер 40 ф	5247	за 2023г.	-	240	-	(240)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос повысительный МНН 405 ЕМ; 1,1кВт; 2900об/мин; 1*230В; 8,0м2/ч; Н=56,0м; 15,2кг; Wflo; 402429	5248	за 2023г.	-	89	-	(89)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кондиционер "One air 18"	5249	за 2023г.	-	73	-	(73)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Бортовой грузовой автомобиль с кран-манипулятором марки DAYUN X120 Autoplead-X CGC1120D		за 2023г.	-	8 750	-	(8 750)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Премиум 100, котел отопительный водогрейный		за 2023г.	-	290	-	(290)	-
		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	16 787	16 787	16 787
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	33 639	33 639	33 639
	5288	-	-	-



Руководитель _____ (подпись)
Яковлев Алексей Иванович
 (расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

22

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 корректура	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура	
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	122 500	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	10 000	-	-	10 000	-	-	-	-	122 500
в том числе:											
Депозит	5306	за 2023г.	-	-	122 500	-	-	-	-	-	122 500
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	122 500	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	10 000	-	-	10 000	-	-	-	-	122 500

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Яковлев Алексей Иванович
(расшифровка подписи)

28 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	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	970	-	970	525 755	(481 650)	-	X	45 075	-	45 075	
	5420	за 2022г.	237	-	237	93 513	(92 781)	-	X	970	-	970	
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	970	-	970	495 653	(481 635)	-		14 988	-	14 988	
	5421	за 2022г.	237	-	237	93 513	(92 781)	-		970	-	970	
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	30 095	(15)	-		30 080	-	30 080	
	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.	-	-	-	7	-	-		7	-	7	
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	

28

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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Руководитель Яковлев Алексей Иванович
(подпись)
(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода														
			На начало года			выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам											
			учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	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							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты с покупателями и заказчиками	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.	12 361	-	87 878	-	(67 391)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32 848		
	5530	за 2022г.	17 795	-	70 593	-	76 273	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 361	
в том числе:	5511	за 2023г.	4 012	-	25 888	-	(3 264)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26 637	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2022г.	7 676	-	1 331	-	(4 995)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 012	
Авансы выданные	5512	за 2023г.	1 899	-	61 940	-	(63 802)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37	
	5532	за 2022г.	1 463	-	68 956	-	(68 520)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 899	
Прочая	5513	за 2023г.	6 449	-	50	-	(325)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 175	
	5533	за 2022г.	8 657	-	306	-	(2 760)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 449	
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2023г.	12 361	-	87 878	-	(67 391)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32 848	
	5520	за 2022г.	17 795	-	70 593	-	76 273	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 361

24

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			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притягиваемые проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2023г. за 2022г.	295 601 75 000	1 035 157 355 601	- -	(520 258) (135 000)	- -	- -	- -	810 500 295 601
в том числе:										
кредиты	5552 5572	за 2023г. за 2022г.	295 601 75 000	1 035 157 355 601	- -	(520 258) (135 000)	- -	- -	- -	810 500 295 601
займы	5553 5573	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2023г. за 2022г.	18 327 113 937	46 785 25 657	505 6 257	(10 983) (127 330)	- (440)	- -	- -	54 634 18 327
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2023г. за 2022г.	10 905 9 199	7 780 9 924	- -	(9 808) (7 779)	- (440)	- -	- -	8 877 10 905
авансы полученные	5562 5582	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2023г. за 2022г.	1 122 5 734	38 981 688	2 1	(627) (5 547)	- -	- 246	- -	39 478 1 122
кредиты	5564 5584	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	503 -	(503) -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2023г. за 2022г.	6 256 99 000	15 000 -	- -	- -	- -	- -	- -	6 256 6 256
прочая	5566 5586	за 2023г. за 2022г.	45 5	24 45	- -	(45) (5)	- -	- -	- -	24 45
	5567 5587	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2023г. за 2022г.	313 928 188 937	1 081 942 381 258	505 6 257	(531 241) (262 330)	(440)	- 246	- -	865 134 313 928

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)

Яковлев Алексей Иванович
(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

49

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	2 781	3 794
Расходы на оплату труда	5620	2 417	2 895
Отчисления на социальные нужды	5630	568	547
Амортизация	5640	2 309	2 300
Прочие затраты	5650	6 180	5 850
Итого по элементам	5660	14 255	15 386
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(30 080)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	(15 825)	15 386

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



Руководитель Яковлев Алексей Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 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	15 400	5 928	(3 589)	-	17 740
в том числе:						
Резерв на гарантийные работы	5701	15 400	1 000	(1 251)	-	15 149
Резерв на оплату отпусков	5702	-	4 706	(2 336)	-	2 370
Резерв по сомнительным долгам	5703	-	222	(2)	-	220

Руководитель _____
(подпись)

Яковлев Алексей Иванович
(расшифровка подписи)

28 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	2 253 727	650 239	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Яковлев Алексей Иванович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

28 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) _____
Яковлев Алексей Иванович
(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

83