

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2023
Форма по ОКУД				
Дата (число, месяц, год)				
Организация	Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ДУБРАВА"	по ОКПО 40774830		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 1658219322		
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		
Местонахождение (адрес)	420111, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, ул. Чернышевского, здание 8, помещение 3.4			

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	1659078427
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1081690000061

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	-	-	-
2.2.	Основные средства	1150	5 317	7 998	3 213
2.2.	в том числе: Право пользования активом		5 317	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 082	1 925	560
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	6 400	9 923	3 773
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1.	Запасы	1210	1 552 715	2 222 566	1 622 495
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	206 742	302 610	218 367
5.1.	Дебиторская задолженность	1230	117 950	262 091	165 365
	Задолженность дольщиков по ДДУ	12301	-	-	-
3.1.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	438 200	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	812 812	252 149	597
	Прочие оборотные активы	1260	3 500	1 577	90 147
	Итого по разделу II	1200	3 131 919	3 040 993	2 096 971
	БАЛАНС	1600	3 138 318	3 050 916	2 100 744

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
п3.1	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10 010	10 010	10 010
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
п3.5	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	911 939	375 540	2 282
	Итого по разделу III	1300	921 949	385 550	12 292
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3.	Заемные средства	1410	447 411	1 452 731	2 060 038
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 107	1 879	560
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	5 518	8 157	2 720
	Средства дольщиков по ДДУ	14501	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	454 036	1 462 767	2 063 318
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3.	Заемные средства	1510	15	20 503	12 832
5.3.	Кредиторская задолженность	1520	1 762 040	1 181 958	12 257
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	278	138	45
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 762 333	1 202 599	25 134
	БАЛАНС	1700	3 138 318	3 050 916	2 100 744

Руководитель



Новосельский Олег
Вячеславович
(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
		по ОКПО	31	12	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ДУБРАВА"	ИНН	40774830		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	1658219322		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКОПФ / ОКФС	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
п3.5	Выручка	2110	2 827 998	2 288 988
6	Себестоимость продаж	2120	(2 190 888)	(1 821 972)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	637 110	467 016
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	637 110	467 016
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
п3.5	Проценты к получению	2320	33 576	-
	Проценты к уплате	2330	-	(190)
п3.5	Прочие доходы	2340	32	10
п3.5	Прочие расходы	2350	(45)	(175)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	670 673	466 661
	Налог на прибыль	2410	(134 135)	(93 332)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(134 204)	(93 450)
	отложенный налог на прибыль	2412	69	118
	Прочее	2460	(139)	(71)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	536 399	373 258

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	536 399	373 258
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Новосельский Олег
Вячеславович

(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

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

Коды		
0710004		
31	12	2023
40774830		
1658219322		
71.12.2		
12300	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ЗАСТРОЙЩИК "ДУБРАВА"

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД 2

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС

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	10 010	-	-	-	2 282	12 292
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	373 258	373 258
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	373 258
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	10 010	-	-	-	375 540	385 550
<u>За 2023 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	536 399	536 399
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	536 399	536 399
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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	10 010	-	-	-	911 939	921 949

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	12 292	373 258	-	385 550
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	12 292	373 258	-	385 550
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	2 282	373 258	-	375 540
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	2 282	373 258	-	375 540
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	921 949	385 550	12 292



Новосельский Олег Вячеславович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____

28 марта 2024 г. _____

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710005		
		по ОКПО	31	12	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ДУБРАВА"		40774830		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	1658219322		
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		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 762 986	3 081 332
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	447 719	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	3 315 267	3 081 332
Платежи - всего	4120	(1 758 803)	(2 289 936)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 282 211)	(1 682 572)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 643)	(1 328)
процентов по долговым обязательствам	4123	(28 522)	(124 452)
налога на прибыль организаций	4124	(140 525)	-
прочие платежи	4129	(304 902)	(481 584)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 004 183	791 396
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	30 000	-
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	30 000	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(468 200)	(40 000)
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	(468 200)	(40 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(438 200)	(40 000)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 095 132	2 031 237
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 095 132	2 031 237
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	(2 100 452)	(2 531 081)
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	(2 100 452)	(2 531 081)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 005 320)	(499 844)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	560 663	251 552
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	252 149	597
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	812 812	252 149
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Новосельский Олег
Вячеславович

(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (год, месяц, число)	0710003		
		по ОКПО	2023	12	31
Организация	Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ДУБРАВА"	ИНН	40774830		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	1658219322		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКОПФ / ОКФС	71.12.2	12300	16
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель  (подпись) **Новосельский Олег Вячеславович** (расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ДУБРАВА"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	5 317	7 998	3 213
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	1 082	1 925	560
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	1 552 715	2 222 566	1 622 495
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	206 742	302 610	218 367
Дебиторская задолженность*	1230	117 950	262 091	165 365
Финансовые вложения краткосрочные	1240	438 200	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	812 812	252 149	597
Прочие оборотные активы	1260	3 500	1 577	90 147
ИТОГО активы	-	3 138 318	3 050 916	2 100 744
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	447 411	1 452 731	2 060 038
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 107	1 879	560
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	5 518	8 157	2 720
Заемные средства краткосрочные	1510	15	20 503	12 832
Кредиторская задолженность	1520	1 762 040	1 181 958	12 257
Доходы будущих периодов**	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	278	138	45
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	2 216 369	2 665 366	2 088 452
Стоимость чистых активов	-	921 949	385 550	12 292

* - 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

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		первоначальная стоимость	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	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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2023г.	-	-	-	-	
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	
	5180	за 2023г.	-	-	-	-	
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	
в том числе:							
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	



Новосельский Олег
Вячеславович
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

28 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.	220	(220)	-	-	
в том числе:							
Пост охраны 1	5241	за 2023г.	-	-	-	-	
	5251	за 2022г.	55	55	-	-	
Пост охраны 2	5242	за 2023г.	-	-	-	-	
	5252	за 2022г.	55	55	-	-	
Пост охраны 3	5243	за 2023г.	-	-	-	-	
	5253	за 2022г.	55	55	-	-	
Пост охраны 4	5244	за 2023г.	-	-	-	-	
	5254	за 2022г.	55	55	-	-	

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 (заполн. и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель _____
Новосельский Олег Вячеславович
 (подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

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



Новосельский Олег
Вячеславович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

28 марта 2024 г.

4.2. Запасы в залоге

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



Новосельский Олег
Вячеславович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

28 марта 2024 г.

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление			выбыло						
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	1 460 888	1 100 433	-	(2 108 392)	-	-	-	-	-	452 929	
	5571	за 2022г.	2 060 038	2 069 651	-	(2 668 800)	-	-	-	-	-	1 460 888	
в том числе:													
кредиты	5552	за 2023г.	1 452 731	1 095 132	-	(2 100 452)	-	-	-	-	-	447 411	
	5572	за 2022г.	1 633 558	2 058 585	-	(2 239 412)	-	-	-	-	-	1 452 731	
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2022г.	426 480	1 700	-	(428 180)	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2023г.	8 157	5 301	-	(7 940)	-	-	-	-	-	5 518	
	5574	за 2022г.	-	9 366	-	(1 207)	-	-	-	-	-	8 157	
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	1 202 462	1 382 109	8 034	(830 550)	-	-	-	-	-	1 762 055	
	5580	за 2022г.	25 089	1 175 571	24 834	(23 057)	-	-	-	-	23	1 202 461	
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	100 067	60 048	-	(78 849)	-	-	-	-	-	81 266	
	5581	за 2022г.	11 618	93 702	174	(5 428)	-	-	-	-	-	100 066	
авансы полученные	5562	за 2023г.	930 339	1 272 039	-	(658 934)	-	-	-	-	-	1 543 444	
	5582	за 2022г.	-	930 339	-	-	-	-	-	-	-	930 339	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	93 473	-	-	(6 190)	-	-	-	-	-	87 283	
	5583	за 2022г.	-	93 450	-	-	-	-	-	-	23	93 473	
кредиты	5564	за 2023г.	20 503	-	8 034	(28 522)	-	-	-	-	-	15	
	5584	за 2022г.	4 938	-	17 206	(1 641)	-	-	-	-	-	20 503	
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2022г.	8 533	-	7 454	(15 988)	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2023г.	58 080	50 023	-	(58 055)	-	-	-	-	-	50 048	
	5586	за 2022г.	-	58 080	-	-	-	-	-	-	-	58 080	
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2023г.	2 663 350	2 482 542	8 034	(2 938 942)	-	-	-	-	-	2 214 984	
	5570	за 2022г.	2 085 127	3 245 222	24 834	(2 691 857)	-	-	-	X	23	2 663 349	

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	-	-	-



Новосельский Олег
Вячеславович
(расшифровка подписи)

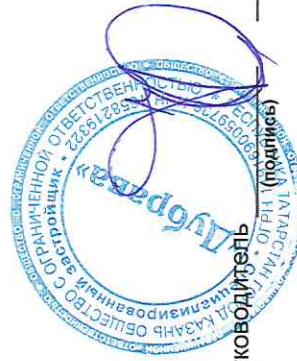
Руководитель

28 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	29 771	48 297
Расходы на оплату труда	5620	2 305	1 611
Отчисления на социальные нужды	5630	445	343
Амортизация	5640	2 542	2 872
Прочие затраты	5650	1 484 201	2 135 409
Итого по элементам	5660	1 519 264	2 188 532
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(366 560)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	671 624	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 190 888	1 821 972

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



Новосельский Олег
Вячеславович
(расшифровка подписи)

Руководитель

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	138	171	(31)	-	278
в том числе:						
Оценочные обязательства по отпускам	5701	138	171	(31)	-	278



Новосельский Олег
Вячеславович
(расшифровка подписи)

Руководитель

28 марта 2024 г.

