

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "Зенит-Строй-Инвест"</u>	по ОКПО	31	12	2023
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	72500197		
Вид экономической деятельности	<u>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</u>	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	<u>Санкт-Петербург, Восстания, дом 18, корпус лит.А, этаж 3, помещение 18-Н, №8, №15-16, №22</u>				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	<u>АО "Аудиторы Северной Столицы"</u>				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	7802087954		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ ОГРНИП	1027809225762		

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	-	-	-
п. 6	Основные средства	1150	1 013	2 063	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
п. 7	Финансовые вложения	1170	1 764 316	2 387 382	2 906 290
	Отложенные налоговые активы	1180	314 371	371 123	406 217
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 079 700	2 760 568	3 312 507
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
п. 8	Запасы	1210	200 970	237 205	951 749
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2	1	3
п. 9	Дебиторская задолженность	1230	2 031 364	1 705 393	1 886 996
п. 7	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	839 050	583 673	371 408
п.10	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	53 379	39 769	517 326
	Прочие оборотные активы	1260	100	73	63
	Итого по разделу II	1200	3 124 865	2 566 114	3 727 545
	БАЛАНС	1600	5 204 565	5 326 682	7 040 052

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
п.12	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	287 601	302 725	302 725
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	(207 340)	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
п.12	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	2 310 789	2 310 789	2 310 789
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 171 687	1 508 796	1 949 520
	Итого по разделу III	1300	3 770 077	3 914 970	4 563 034
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
п.13	Заемные средства	1410	945 071	907 027	500 836
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
п.16	Прочие обязательства	1450	428 192	442 663	24 739
	Итого по разделу IV	1400	1 373 263	1 349 690	525 575
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
п.13	Заемные средства	1510	1 136	1 136	473 689
п.15	Кредиторская задолженность	1520	58 883	60 052	1 002 242
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
п.14	Оценочные обязательства	1540	110	834	923
	Прочие обязательства	1550	1 096	-	474 589
	Итого по разделу V	1500	61 225	62 022	1 951 443
	БАЛАНС	1700	5 204 565	5 326 682	7 040 052

Руководитель



(подпись)

Шумилов Алексей
Александрович

(расшифровка подписи)

29 марта 2024

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2023
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "Зенит-Строй-Инвест"</u>		72500197		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7842011550		
Вид экономической деятельности	<u>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</u>	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	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.
п.17	Выручка	2110	42 878	323 793
п.17	Себестоимость продаж	2120	(36 235)	(267 044)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	6 643	56 749
п.17	Коммерческие расходы	2210	(18 701)	(28 137)
п.17	Управленческие расходы	2220	(5 031)	(10 735)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(17 089)	17 877
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
п.18	Проценты к получению	2320	131 081	180 645
п.18	Проценты к уплате	2330	(38 044)	(41 109)
п.18	Прочие доходы	2340	301 813	213 511
п.18	Прочие расходы	2350	(251 048)	(765 553)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	126 713	(394 629)
	Налог на прибыль	2410	(63 822)	(46 095)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(7 069)	(11 001)
	отложенный налог на прибыль	2412	(56 752)	(35 094)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	62 891	(440 724)

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	62 891	(440 724)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Шумилов Алексей
Александрович

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Зенит-Строй-Инвест"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Общество 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		
0710004		
31	12	2023
72500197		
7842011550		
71.12.2		
12300		16
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3100	302 725	-	2 310 789	-	1 949 520	4 563 034
<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	-	(207 340)	-	-	(440 724)	(648 064)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(440 724)	(440 724)
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	-	-

собственная доля, выкупленная у участника	3228	-	(207 340)	-	-	-	(207 340)
---	------	---	-----------	---	---	---	-----------

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	302 725	(207 340)	2 310 789	-	1 508 796	3 914 970
<u>За 2023 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	207 340	-	-	62 891	270 231
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	62 891	62 891
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	-	-	-	-	-	-
собственная доля, выкупленная у участника	3317	-	207 340	-	-	-	207 340
Уменьшение капитала - всего:	3320	(15 124)	-	-	-	(400 000)	(415 124)
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	(15 124)	-	-	X	-	(15 124)
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(400 000)	(400 000)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	287 601	-	2 310 789	-	1 171 687	3 770 077

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	4 563 034	(440 724)	(207 340)	3 914 970
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	4 563 034	(440 724)	(207 340)	3 914 970
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	1 949 520	(440 724)	-	1 508 796
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	1 949 520	(440 724)	-	1 508 796
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	3 770 077	3 914 970	4 563 034

Руководитель



(подпись)

Шумилов Алексей
Александрович
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

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

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Зенит-Строй-Инвест"	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710005		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	31	12	2023
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	72500197		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	7842011550		
			71.12.2		
			12300	16	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	42 472	119 588
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	33 869	90 699
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	1
прочие поступления	4119	8 603	28 888
Платежи - всего	4120	(40 428)	(92 510)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(21 002)	(32 291)
в связи с оплатой труда работников	4122	(3 490)	(8 076)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(1 439)
налога на прибыль организаций	4124	(7 040)	(17 675)
прочие платежи	4129	(8 896)	(33 029)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 044	27 078
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	411 781	158 016
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	370 450	153 950
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	41 331	4 066
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(392 316)
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	-	(25 816)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	(366 500)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	411 781	(234 300)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	(401 056)	(255 883)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	(207 340)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(400 000)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(47 050)
прочие платежи	4329	(1 056)	(1 493)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(401 056)	(255 883)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	12 769	(463 105)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	39 769	517 326
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	53 379	39 769
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	841	(14 452)

Руководитель



(подпись)

Шумилов Алексей
Александрович

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

1. Основные средства
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.	3 096	(1 032)	-	-	-	(1 051)	-	-	-	3 096	(2 083)
	5210	за 2022г.	3 898	(917)	115	(917)	917	(1 032)	-	-	-	3 096	(1 032)
в том числе:													
Транспортные средства	5201	за 2023г.	115	(38)	-	-	-	(57)	-	-	-	115	(96)
	5211	за 2022г.	-	-	115	-	-	(38)	-	-	-	115	(38)
Здания	5202	за 2023г.	2 981	(994)	-	-	-	(994)	-	-	-	2 981	(1 987)
	5212	за 2022г.	2 981	-	-	-	-	(994)	-	-	-	2 981	(994)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5213	за 2022г.	528	(528)	-	(528)	528	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	5204	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5214	за 2022г.	389	(389)	-	(389)	389	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

29 марта 2024 г.

Шумилов Алексей

(расшифровка подписи)

2. 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	-	-	7 070
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель



Шумилов Алексей

Александрович

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

3. Финансовые вложения
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.	2 735 912	(348 530)	297 123	(742 001)	26 575	-	-	2 086 271	(321 955)
	5311	за 2022г.	3 232 487	(147 250)	425 162	(921 738)	147 250	-	(348 530)	2 735 912	(348 530)
в том числе: Выданные займы	5302	за 2023г.	1 932 608	-	92 359	(742 001)	-	-	-	1 282 967	-
	5312	за 2022г.	2 778 991	(147 250)	51 910	(898 293)	(147 250)	-	-	1 932 608	-
Акции/Паи	5303	за 2023г.	598 541	(348 530)	-	-	26 575	-	-	598 541	(321 955)
	5313	за 2022г.	232 574	-	323 992	-	-	-	(348 530)	598 541	(348 530)
Вклад в товарищество без образования юридического лица	5304	за 2023г.	204 763	-	-	-	-	-	-	204 763	-
	5314	за 2022г.	204 763	-	49 260	(23 445)	-	-	-	204 763	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	636 734	(53 061)	742 001	(441 612)	-	-	(45 012)	937 123	(98 073)
	5315	за 2022г.	223 961	(31 500)	416 723	(3 950)	-	-	(21 561)	636 734	(53 061)
в том числе: Выданные займы	5306	за 2023г.	636 734	(53 061)	742 001	(441 612)	-	-	(45 012)	937 123	(98 073)
	5316	за 2022г.	223 961	(31 500)	416 723	(3 950)	-	-	(21 561)	636 734	(53 061)
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	3 372 646	(401 591)	1 039 124	(1 183 613)	26 575	-	(45 012)	3 023 394	(420 028)
	5310	за 2022г.	3 456 448	(178 750)	841 885	(925 688)	147 250	-	(370 091)	3 372 646	(401 591)

Руководитель

29 марта 2024 г.



Шумилов Алексей

(расшифровка подписи)

4. Запасы
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.	237 205	-	237 205	18 751	(54 985)	-	-	X	200 970	-	200 970
	5420	за 2022г.	530 869	(27 120)	503 749	33 568	(327 232)	27 120	-	X	237 205	-	237 205
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	-	-	-	50	(50)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2022г.	-	-	-	7	(7)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	237 205	-	237 205	-	(36 235)	-	-	-	200 970	-	200 970
	5423	за 2022г.	530 869	(27 120)	503 749	500	(294 164)	27 120	-	-	237 205	-	237 205
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	4 923	(4 923)	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	448 000	-	448 000	-	(448 000)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

29 марта 2024 г.



Шумилов Алексей

(расшифровка подписи)

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
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	поступления		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.	-	-	925 695	-	-	-	-	-	-	-	-	925 695	-
	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.	-	-	925 695	-	-	-	-	-	-	-	-	925 695	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	2 020 232	(314 839)	165 325	-	(1 031 066)	-	(271 418)	-	-	-	-	1 154 490	(48 821)
	5530	за 2022г.	2 234 757	(121 633)	272 117	-	(486 677)	-	(51 402)	-	-	-	-	2 020 232	(314 839)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	5 496	(80)	-	-	(96)	-	(80)	-	-	-	-	5 400	(5 400)
	5531	за 2022г.	5 708	(80)	388 552	-	(388 763)	-	-	-	-	-	-	5 496	(80)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	317	-	220	-	(316)	-	-	-	-	-	-	221	-
	5532	за 2022г.	230	(74)	3 833	-	(3 746)	-	(74)	-	-	-	-	317	-
Прочая	5513	за 2023г.	1 980 847	(314 759)	75 050	-	(940 715)	-	(271 338)	-	-	-	-	1 115 182	(43 421)
	5533	за 2022г.	2 200 638	(347 607)	645 056	-	(864 847)	-	(51 328)	-	-	-	-	1 980 847	(314 759)
Расчеты с бюджетом	5514	за 2023г.	33 571	-	86 961	-	(86 845)	-	-	-	X	X	-	33 687	-
	5534	за 2022г.	28 167	-	57 915	-	(52 512)	-	-	-	X	X	-	33 571	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	5515	за 2023г.	-	-	3 094	-	(3 094)	-	-	-	X	X	-	-	-
	5535	за 2022г.	13	-	6 625	-	(6 838)	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	2 020 232	(314 839)	1 091 020	-	(1 031 066)	-	(271 418)	X	-	-	-	2 080 185	(48 821)
	5520	за 2022г.	2 234 757	(121 633)	272 117	-	(486 677)	-	(51 402)	X	-	-	-	2 020 232	(314 839)

Руководитель

29 марта 2024 г.



Шумилов Алексей Александрович

(расшифровка подписи)

6. Кредиторская задолженность
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	слисание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	1 349 690	-	38 044	(4 285)	-	(10 186)	-	-	1 373 263
	5571	за 2022г.	27 720	1 411 569	-	(89 599)	-	-	-	-	1 349 690
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	907 027	-	38 044	-	-	-	-	-	945 071
	5573	за 2022г.	-	970 994	-	(63 967)	-	-	-	-	907 027
прочая	5554	за 2023г.	442 663	-	-	(4 285)	-	(10 186)	-	-	428 192
	5574	за 2022г.	27 720	440 575	-	(25 632)	-	-	-	-	442 663
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	61 189	48 672	1	(48 746)	-	-	-	-	61 116
	5580	за 2022г.	1 476 831	485 975	-	1 901 617	-	-	-	-	61 189
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	3 286	18 487	-	(19 805)	-	-	-	-	1 968
	5581	за 2022г.	8 551	30 537	-	(35 802)	-	-	-	-	3 286
авансы полученные	5562	за 2023г.	53 128	19 570	-	(28 086)	-	-	-	-	44 612
	5582	за 2022г.	288 929	361 223	-	(597 024)	-	-	-	-	53 128
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	3 604	429	1	(820)	-	-	-	-	3 214
	5583	за 2022г.	5 158	75 352	-	76 906	-	-	-	-	3 604
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	1 136	-	-	-	-	-	-	-	1 136
	5585	за 2022г.	474 589	17 340	-	(490 793)	-	-	-	-	1 136
прочая	5566	за 2023г.	35	10 186	-	(35)	-	-	-	-	10 186
	5586	за 2022г.	699 604	1 523	-	(701 092)	-	-	-	-	35
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	1 410 879	48 672	38 045	(53 031)	-	X	-	-	1 434 379
	5570	за 2022г.	1 504 551	1 897 544	-	1 812 018	-	X	-	-	1 410 879

Руководитель

29 марта 2024 г.

Шумилов Алексей Александрович

(расшифровка подписи)



7. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	50	7
Расходы на оплату труда	5620	2 540	6 843
Отчисления на социальные нужды	5630	453	1 213
Амортизация	5640	1 051	1 032
Прочие затраты	5650	19 638	29 776
Итого по элементам	5660	23 732	38 871
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	36 235	293 664
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	59 967	332 535

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

Руководитель



(подпись)

Шумилов Алексей

Александрович

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

8. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	834	43	(766)	-	110

Руководитель



(подпись)

**Шумилов Алексей
Александрович**

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.