

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2023
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Единение"	Форма по ОКУД			
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)			
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКПО	48156131		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	6382020906		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	41.20		
Местонахождение (адрес) 445039, Самарская область, Тольятти г, 40 лет Победы ул, дом № 94В	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ	по ОКЕИ	384		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "АУДЭК"	ИНН	6321036419		
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1036301016080		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	86	353	508
	в том числе:				
	Основные средства организации		86	353	508
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	8 599	206 339	3 070
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	56 610	-	495 623
	в том числе:				
	Приобретение земельного участка		56 610	-	-
	Итого по разделу I	1100	65 295	206 692	499 201
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	49 429	204 141	85 487
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	9 125	2 984	1 736
	Дебиторская задолженность	1230	256 051	88 096	106 446
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	73 049
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 237	7 866	8 043
	Прочие оборотные активы	1260	693 781	272 735	16
	в том числе:				
	незавершенное строительство		693 772	272 699	-

РБП		9	35	16
		-	-	-
Итого по разделу II	1200	1 016 623	575 822	274 777
БАЛАНС	1600	1 081 918	782 514	773 978

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	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	440 583	319 346	283 927
	Итого по разделу III	1300	520 583	399 346	363 927
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	507 391	349 558	351 578
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	13 956	-	-
	Итого по разделу IV	1400	521 347	349 558	351 578
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	23 314	31 820	55 653
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 566	1 790	2 820
	Прочие обязательства	1550	14 108	-	-
	Итого по разделу V	1500	39 988	33 610	58 473
	БАЛАНС	1700	1 081 918	782 514	773 978



Руководитель

(подпись)

Сметанин Сергей
Валериевич

(расшифровка подписи)

29 января 2024 г.

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

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Единение"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКПО	31	12	2023
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	48156131		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	6382020906		
		по ОКОПФ / ОКФС	41.20		
		по ОКЕИ	12300	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	351 574	227 638
	Себестоимость продаж	2120	(169 160)	(127 755)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	182 414	99 883
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(26 484)	(31 109)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	155 930	68 774
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	4 400	6 360
	Проценты к уплате	2330	(5 213)	(5 743)
	Прочие доходы	2340	50 790	576
	Прочие расходы	2350	(54 063)	(21 380)
	в том числе:			
	Создание оценочного резерва		-	(6 175)
	Списание дебиторской задолженности		(150)	(6 512)
	Налоги		(3 269)	(4 125)
	Прочие расходы		(50 583)	(4 568)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	151 844	48 587
	Налог на прибыль	2410	(30 607)	(13 168)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(30 607)	(13 168)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	121 237	35 419

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	121 237	35 419
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Сметанин Сергей
Валериевич

(расшифровка подписи)

29 января 2024 г.

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

Коды		
0710004		
31	12	2023
48156131		
6382020906		
41.20		
12300	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОГФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Единение"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3100	80 000	-	-	-	283 927	363 927
<u>За 2022 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	35 419	35 419
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	35 419	35 419
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	-	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	X	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	-	-	-
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	80 000	-	-	-	319 346	399 346
Увеличение капитала - всего: За 2023 г.	3310	-	-	-	-	121 237	121 237
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	121 237	121 237
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	80 000	-	-	-	440 583	520 583

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
		На 31 декабря 2021 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
Капитал - всего				
До корректировок	3400	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
До корректировок	3401	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-
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	520 583	399 346	363 927



**Сметанин Сергей
Валериевич**
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

29 января 2024 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Единение"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____

Форма по ОКУД _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД 2 _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2023
48156131		
6382020906		
41.20		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	374 719	352 788
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	347 034	195 312
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	27 685	157 476
Платежи - всего	4120	(714 848)	(227 416)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(597 447)	(165 825)
в связи с оплатой труда работников	4122	(21 875)	(18 087)
процентов по долговым обязательствам	4123	(47)	(7 309)
налога на прибыль организаций	4124	(39 982)	(6 013)
прочие платежи	4129	(55 497)	(30 182)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(340 129)	125 372
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	215 019	8 566
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	10	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	210 009	8 566
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	5 000	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(21 090)	(138 585)
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	(21 090)	(138 585)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	193 929	(130 019)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	279 629	148 880
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	278 949	148 638
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	680	242
Платежи - всего	4320	(133 058)	(144 410)
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	(133 058)	(144 410)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	146 571	4 470
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	371	(177)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	7 866	8 043
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	8 237	7 866
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Сметанин Сергей
Валериевич

(расшифровка подписи)

29 января 2024 г.

1.2. Незавершенные строительством объекты

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.	272 699	450 303	-29230	-	693 772
	5250	за 2022г.	495 623	136 262	-359186	-	272 699
в том числе:							
18 квартал							
	5241	за 2023г.	1 223	1 398	-	-	2 621
	5251	за 2022г.	-	1 223	-	-	1 223
ТЦ 71 квартал							
	5242	за 2023г.	114 331	90 586	-	-	204 917
	5252	за 2022г.	61 943	52 396	-	-	114 339
Комзина,21							
	5243	за 2023г.	4 113	-	-	-	4 113
	5253	за 2022г.	4 113	-	-	-	4 113
Маршала Жукова,58 1 этап нежилое помещение	5244	за 2023г.	906	28 324	(29 230)	-	906
Маршала Жукова,58 2 этап	5254	за 2022г.	906	-	-	-	906
	5245	за 2023г.	2 395	-	-	-	2 395
	5255	за 2022г.	135 826	-	-	-	2 395
Маршала Жукова,58 3 этап	5246	за 2023г.	44 113	295938	(133 431)	-	340 050
Маршала Жукова,58 4 этап	5256	за 2022г.	18 088	31 046	-	-	44 134
	5247	за 2023г.	8 745	4 575	-	-	13 320
	5257	за 2022г.	8 700	45	-	-	8 745
Маршала Жукова,58 5 этап	5248	за 2023г.	12 410	102	-	-	12 512
Маршала Жукова,58 6 этап	5258	за 2022г.	12 410	-	-	-	12 410
	5249	за 2023г.	17 415	4 563	-	-	21 978
Свердлова,39	5259	за 2022г.	17 354	61	-	-	17 415
		за 2023г.	-	22 177	-	-	22 177
ТЦ Революционная,48							
		за 2023г.	25 686	1 936	-	-	27 622
Фрунзе,39 1 позиция		за 2022г.	24 841	845	-	-	25 686
		за 2023г.	25 594	683	-	-	26 277
Фрунзе,39 2 позиция		за 2022г.	14 304	11 290	-	-	25 594
		за 2023г.	15 771	20	-	-	15 791
		за 2022г.	13 355	2 416	-	-	15 771

1.3. 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	295	91	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



**Сметанин Сергей
Валериевич**
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

29 января 2024 г.

2. Финансовые вложения
2.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная тировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисленные проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная тировка	
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	206 339	-	10 390	(208 130)	-	-	-	8 599	-
	5311	за 2022г.	3 070	-	211 834	(8 565)	-	-	-	206 339	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5302	за 2023г.	206 329	-	10 390	(208 120)	-	-	-	8 599	-
	5312	за 2022г.	3 060	-	211 834	(8 565)	-	-	-	206 329	-
Паи	5303	за 2023г.	10	-	-	(10)	-	-	-	-	-
	5313	за 2022г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	73 049	-	-	(73 049)	-	-	-	-	-
в том числе:											
предоставленные займы	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	73 049	-	-	(73 049)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	206 339	-	10 390	(208 130)	-	-	-	8 599	-
	5310	за 2022г.	76 119	-	211 834	(81 614)	-	-	-	206 339	-

Сметанин Сергей Валериевич
(расшифровка подписи)



Руководитель
(подпись)



29 января 2024 г.

3. Запасы 3.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2023г.	204 141	-	204 141	71 458	-	(226 171)	-	X	49 429	-	49 429
	5420	за 2022г.	85 487	-	85 487	248 279	-	(129 625)	-	X	204 141	-	204 141
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	275	-	275	35 985	-	(31 582)	-	-	4 678	-	4 678
	5421	за 2022г.	809	-	809	1 337	-	(1 870)	-	-	275	-	275
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	203 866	-	203 866	34 823	-	(194 589)	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	84 679	-	84 679	246 942	-	(127 754)	-	-	44 100	-	44 100
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	203 866	-	203 866
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	651	-	-	-	-	651	-	651
	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


 (подпись)


Сметанин Сергей Валериевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
29 января 2024 г.

4.2. 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							
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5540						
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541						
прочая	5542						
	5543	6 175		6 175			
	5544						

4.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притягиваемые проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	349 559	290 938	-	(133 106)	-	-	-	-	507 391
в том числе:	5571	за 2022г.	351 578	159 100	-	(161 119)	-	-	-	-	349 559
кредиты	5552	за 2023г.	-	243 695	-	-	-	-	-	-	243 695
займы	5572	за 2022г.	54 834	34 252	-	(89 090)	-	-	-	-	243 695
прочая	5553	за 2023г.	349 559	47 243	-	(133 106)	-	-	-	-	263 696
	5573	за 2022г.	296 740	124 846	-	(72 029)	-	-	-	-	349 559
	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	31 820	489 274	-	(497 760)	-	X	X	-	23 314
в том числе:	5580	за 2022г.	55 653	189 436	-	(213 968)	-	-	-	1 113	31 820
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	28 105	439 577	-	(446 968)	-	-	-	-	20 714
авансы полученные	5581	за 2022г.	51 245	156 827	-	(179 957)	(10)	-	-	-	28 105
расчеты по налогам и взносам	5582	за 2023г.	2 243	2 600	-	(2 243)	-	-	-	-	2 600
кредиты	5583	за 2023г.	3 715	47 097	-	(50 812)	-	-	-	-	-
займы	5564	за 2023г.	2 165	32 808	-	(31 768)	-	-	-	1 113	3 715
прочая	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2023г.	381 379	780 212	-	(630 886)	-	X	X	-	530 705
	5570	за 2022г.	407 231	348 535	-	(375 087)	(10)	X	X	1 113	381 379

Руководитель
29 января 2024 г.

Сметанин Сергей Валериевич
(расшифровка подписи)



5. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	169 221	127 754
Расходы на оплату труда	5620	17 047	12 806
Отчисления на социальные нужды	5630	3 263	2 462
Амортизация	5640	123	302
Прочие затраты	5650	5 990	15 540
Итого по элементам	5660	195 705	158 864
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	195 644	158 864

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



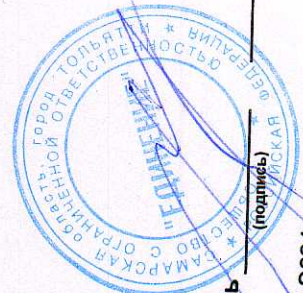
**Сметанин Сергей
Валериевич**
(расшифровка подписи)

Руководитель

29 января 2024 г.

6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 790	1 865	(1 089)	-	2 566



**Сметанин Сергей
Валериевич**
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

29 января 2024 г.

7. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	224 666	-	56 712
в том числе:				
Средства на счетах эскро	5801	224 666	-	55 712
Выданные - всего	5810	37 334	-	25 414
в том числе:				
Нежилые помещения Жукова 58	5811	-	-	25 414
Земельный участок Жукова 58	5812	37 334	-	-



Руководитель _____
Сметанин Сергей Валериевич
(подпись) (расшифровка подписи)

29 января 2024 г.