

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		по ОКПО	31	12	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Дар"	ИНН	11827926		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5408296000		
Вид экономической деятельности	Покупка и продажа собственного недвижимого имущества	по ОКВЭД 2	68.10		
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)	630005, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Гоголя, д.42, кв. XXVI				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	ООО "ТаксМастер:Аудит"				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	5406632345		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1105476012575		

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	469	501	608
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	32 012	40 164	12 146
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	232 142	230 324	241 351
	Финансовые вложения	1170	6 800	15 260	43 180
	Отложенные налоговые активы	1180	10 586	19 244	24 264
	Прочие внеоборотные активы	1190	18 517	23 133	3 606
	Итого по разделу I	1100	300 526	328 626	325 155
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	6 238 750	5 535 297	3 492 518
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	201 547	289 886	106 543
	Дебиторская задолженность	1230	440 289	687 772	750 393
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 040	14 075	19 863
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	215 098	128 445	92 610
	Прочие оборотные активы	1260	513	502	187
	Итого по разделу II	1200	7 097 237	6 655 977	4 462 114
	БАЛАНС	1600	7 397 763	6 984 603	4 787 269

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	2 082 774	2 082 774	2 082 774
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	10 600	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 349 120	775 166	464 887
	Итого по разделу III	1300	3 442 494	2 857 940	2 547 661
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	3 838 256	3 806 603	2 070 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	7 067	12 809	15 296
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	17 855	26 783	-
	Итого по разделу IV	1400	3 863 178	3 846 195	2 085 296
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	37 589	188 673	20 642
	Кредиторская задолженность	1520	35 610	73 429	126 041
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	9 964	9 438	7 629
	Прочие обязательства	1550	8 928	8 928	-
	Итого по разделу V	1500	92 091	280 468	154 312
	БАЛАНС	1700	7 397 763	6 984 603	4 787 269



Руководитель

(подпись)

Конобеев Максим
Леонидович

(расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Дар"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Покупка и продажа собственного недвижимого имущества
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2023
11827926		
5408296000		
68.10		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	3 134 352	2 285 949
	Себестоимость продаж	2120	(1 709 493)	(1 461 712)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 424 859	824 237
	Коммерческие расходы	2210	(127 934)	(86 685)
	Управленческие расходы	2220	(21 397)	(24 952)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 275 528	712 600
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	15 499	13 431
	Проценты к уплате	2330	(448 446)	(344 922)
	Прочие доходы	2340	35 850	250 006
	Прочие расходы	2350	(144 605)	(231 274)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	733 826	399 841
	Налог на прибыль	2410	(159 869)	(89 237)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(156 953)	(86 704)
	отложенный налог на прибыль	2412	(2 916)	(2 533)
	Прочее	2460	(3)	(48)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	573 954	310 556

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	573 954	310 556
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



**Конобеев Максим
Леонидович**
(расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.

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

Коды	
0710004	
31	12 2023
11827926	
5408296000	
68.10	
12300	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "ДАР"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической

по

деятельности Покупка и продажа собственного недвижимого имущества

ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКПОФ / 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	2 082 774	-	-	-	464 887	2 547 661
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210	-	-	-	-	310 556	310 556
чистая прибыль	3211	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	310 556
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	277	277
в том числе:							
убыток	3221	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	277	277
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. За 2023 г.	3200	2 082 774	-	-	-	775 166	2 857 940
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	10 600	-	573 954	584 554
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	573 954	573 954
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	10 600	X	-	10 600
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	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	2 082 774	-	10 600	-	1 349 120	3 442 494

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	2 547 661	310 556	(277)	2 857 940
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	2 547 661	310 556	(277)	2 857 940
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	464 887	310 556	(277)	775 166
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	464 887	310 556	(277)	775 166
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	3 442 494	2 857 940	2 547 661



Руководитель
Конобеев Максим
Леонидович
(расшифровка подписи)

(подпись)

22 марта 2024 г.

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

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Дар" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика по ОКПО
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма / форма собственности по ОКПОФ / ОКФС
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКЕИ
Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710005		
31	12	2023
11827926		
5408296000		
68.10		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 444 456	2 370 892
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 976 397	2 329 352
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	7 395	5 891
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
перевод долга	4114	19 447	-
проценты по депозитам	4115	13 324	11 729
целевые поступления	4116	427 383	23 203
прочие поступления	4119	510	717
Платежи - всего	4120	(3 487 360)	(4 482 457)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 607 004)	(3 769 233)
в связи с оплатой труда работников	4122	(189 958)	(180 771)
процентов по долговым обязательствам	4123	(441 046)	(324 558)
налога на прибыль организаций	4124	(165 042)	(95 670)
прочие налоги	4125	(49 703)	(46 712)
беспроцентные займы	4126	(10 095)	(51 707)
вознаграждение совету директоров	4127	(16 754)	(11 313)
переводы долга	4128	-	-
прочие платежи	4129	(7 758)	(2 493)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(42 904)	(2 111 565)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	29 350	44 790
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	22 294	44 109
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	7 056	681
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(22 116)	(10 400)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(21 316)	-
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	(800)	(10 400)

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	7 234	34 390

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 347 583	2 399 047
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 336 983	2 399 047
денежных вкладов собственников (участников)	4312	10 600	-
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	(1 225 260)	(286 037)
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	(1 225 260)	(286 037)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	122 323	2 113 010
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	86 653	35 835
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	128 445	92 610
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	215 098	128 445
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель (подпись)

Конобеев Максим
Леонидович
(расшифровка подписи)

22 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

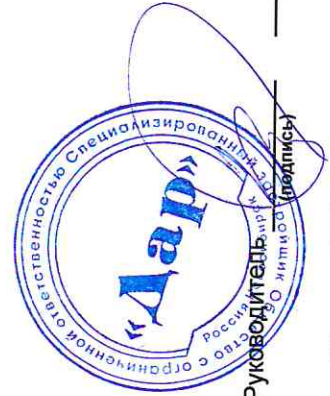
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		начислено амортизации	Первоначальная стоимость			Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	750	(249)	80	-	-	(112)	-	-	-	830	(361)
	5110	за 2022г.	750	(142)	-	-	-	(107)	-	-	-	750	(249)
в том числе:													
прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	750	(249)	80	-	-	(112)	-	-	-	830	(361)
	5111	за 2022г.	750	(142)	-	-	-	(107)	-	-	-	750	(249)

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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-	-	-
в том числе:					
	5121	-	-	-	-

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:							
	комплексная система мониторинга работы грузового транспорта	5181	за 2023г.	2 520	-	-	4 424
		5191	за 2022г.	-	2 520	-	2 520
	одностраничные сайты	5182	за 2023г.	-	80	-	(80)
5192		за 2022г.	-	-	-	-	



Руководитель
**Конобеев Максим
 Леонидович**
 (расшифровка подписи)

22 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.	12 662	3 545	-	(14 322)	1 885
	5250	за 2022г.	-	12 662	-	-	12 662
в том числе: производственный и хозяйственный инвентарь	5241	за 2023г.	-	194	-	(194)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
сооружения	5242	за 2023г.	12 662	3 318	-	(14 095)	1 885
	5252	за 2022г.	-	12 662	-	-	12 662
офисное оборудование	5243	за 2023г.	-	33	-	(33)	-
	5253	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	14 322	-
в том числе:			
глобальная навигационная спутниковая система №1	5261	97	-
глобальная навигационная спутниковая система №2	5262	97	-
очистные сооружения ,этап №1	5263	14 095	-
сервер 1-С	5264	33	-
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	266 397	230 033	230 033
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	4 204	4 204	4 704
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	69 894	75 773	79 270
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	8 718	6 933	4
	5288	-	-	-



Руководитель
Конобев Максим
Леонидович
(подпись)
(расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.

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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	15 260	-	800	(9 260)	-	-	-	6 800	-
	5311	за 2022г.	43 180	-	10 400	(38 320)	-	-	-	15 260	-
в том числе:											
Займы процентные, выданные другим организациям	5302	за 2023г.	15 260	-	800	(9 260)	-	-	-	6 800	-
	5312	за 2022г.	43 180	-	10 400	(38 320)	-	-	-	15 260	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	14 075	-	1 040	(14 075)	-	-	-	1 040	-
	5315	за 2022г.	19 863	-	8 900	(14 688)	-	-	-	14 075	-
в том числе:											
Займы процентные, выданные другим организациям	5306	за 2023г.	14 075	-	1 040	(14 075)	-	-	-	1 040	-
	5316	за 2022г.	19 863	-	8 900	(14 688)	-	-	-	14 075	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	29 335	-	1 840	(23 335)	-	-	-	7 840	-
	5310	за 2022г.	63 043	-	19 300	(53 008)	-	-	-	29 335	-

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	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель
Конобеев Максим
Леонидович
 (расшифровка подписи)

22 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		выбыло		реверс 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.	5 535 297	-	5 535 297	6 936 287	(6 232 834)	-	-	-	-	-	-	-	X	6 238 750	-	6 238 750	
	5420	за 2022г.	3 492 518	-	3 492 518	7 370 750	(5 327 971)	-	-	-	-	-	-	-	X	5 535 297	-	5 535 297	
в том числе:	5401	за 2023г.	283 236	-	283 236	695 598	(848 352)	-	-	-	-	-	-	-	-	130 482	-	130 482	
	5421	за 2022г.	517 030	-	517 030	1 535 735	(1 799 529)	-	-	-	-	-	-	-	-	283 236	-	283 236	
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5402	за 2023г.	1 078 982	-	1 078 982	2 971 673	(1 608 819)	-	-	-	-	-	-	-	-	2 441 836	-	2 441 836	
	5422	за 2022г.	850 655	-	850 655	1 370 975	(1 142 648)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 078 982	-	1 078 982	
Готовая продукция	5403	за 2023г.	68 740	-	68 740	13 831	(31 949)	-	-	-	-	-	-	-	-	50 622	-	50 622	
	5423	за 2022г.	235 584	-	235 584	133 204	(300 048)	-	-	-	-	-	-	-	-	68 740	-	68 740	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	28 782	-	28 782	6 121	(28 782)	-	-	-	-	-	-	-	-	6 121	-	6 121	
	5424	за 2022г.	68 395	-	68 395	28 782	(68 395)	-	-	-	-	-	-	-	-	28 782	-	28 782	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	82 006	-	82 006	244 954	(248 696)	-	-	-	-	-	-	-	-	78 264	-	78 264	
	5426	за 2022г.	38 038	-	38 038	260 555	(216 587)	-	-	-	-	-	-	-	-	82 006	-	82 006	
Капитальные вложения в незавершенное строительство	5407	за 2023г.	3 993 551	-	3 993 551	3 004 110	(3 486 236)	-	-	-	-	-	-	-	-	3 531 425	-	3 531 425	
	5427	за 2022г.	1 782 816	-	1 782 816	4 041 499	(1 830 764)	-	-	-	-	-	-	-	-	3 993 551	-	3 993 551	

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	42 179	438 327	-
залоговое имущество по договору ипотеки	5446	42 179	438 327	-



Руководитель (подпись)

Конобеев Максим
Леонидович
(расшифровка подписи)

22 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 долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	120 838	-	40 810	-	(55 221)	(7 891)	-	(37 379)	-	-	-	-	61 157	-
	5521	за 2022г.	103 924	-	60 698	-	(40 070)	-	(3 714)	-	-	-	-	-	120 838	-
в том числе:	5502	за 2023г.	15	-	-	-	(15)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2023г.	64 871	-	30 790	-	(34 359)	-	(30 000)	-	-	-	-	-	15	-
	5523	за 2022г.	103 924	-	-	-	(39 053)	-	-	-	-	-	-	-	31 302	-
Авансы выданные	5504	за 2023г.	31 690	-	-	-	(20 747)	-	-	-	-	-	-	-	64 871	-
	5524	за 2022г.	-	-	31 690	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 943	-
Прочая	5505	за 2023г.	17 175	-	10 020	-	(100)	(7 891)	(4 284)	X	X	X	X	14 920	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	17 175	-	-	-	-	X	X	X	X	17 175	-	-
Займы выданные	5506	за 2023г.	7 087	-	-	-	-	-	(3 095)	X	X	X	X	3 992	-	-
	5526	за 2022г.	-	-	11 818	-	(1 017)	-	(3 714)	X	X	X	X	7 087	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	566 934	-	233 833	25	(455 406)	(3 633)	37 379	-	-	-	-	379 132	-	-
	5530	за 2022г.	646 469	-	449 701	50	(533 000)	-	3 714	-	-	-	-	566 934	-	-
в том числе:	5511	за 2023г.	173 426	-	59 284	-	(102 027)	-	-	-	-	-	-	130 683	-	-
	5531	за 2022г.	120 845	-	147 089	50	(94 558)	-	-	-	-	-	-	173 426	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2023г.	294 202	-	149 081	-	(260 763)	(29)	30 000	-	-	-	-	212 491	-	-
	5532	за 2022г.	435 476	-	221 896	-	(363 170)	-	-	-	-	-	-	294 202	-	-
Прочая	5513	за 2023г.	16 276	-	24 973	25	(11 295)	(1 400)	-	-	-	-	-	28 579	-	-
	5533	за 2022г.	71 339	-	1 909	-	(56 972)	-	-	-	-	-	-	16 276	-	-
Займы выданные	5514	за 2023г.	79 316	-	495	-	(77 607)	(2 204)	4 284	X	X	X	X	4 284	-	-
	5534	за 2022г.	18 809	-	78 807	-	(18 300)	-	-	X	X	X	X	79 316	-	-
Арендные платежи	5515	за 2023г.	3 714	-	-	-	(3 714)	-	3 095	X	X	X	X	3 095	-	-
	5535	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	3 714	X	X	X	X	3 714	-	-
Итого	5500	за 2023г.	687 772	-	274 643	25	(510 627)	(11 524)	X	-	-	-	-	440 289	-	-
	5520	за 2022г.	750 393	-	510 399	50	(573 070)	-	X	-	-	-	-	687 772	-	-

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	10 402	10 402	16 154	16 154	46 386
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5540	6 701	6 701	10 963	10 963	44 278	
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	3 701	3 701	5 191	5 191	2 108	
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)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской задолженности		перевод из кредиторской задолженности
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	3 833 386	1 336 983	-	(1 305 330)	-	(8 928)	-	-	3 856 111
в том числе:	5571	за 2022г.	2 070 000	2 086 989	-	(314 675)	-	(8 928)	-	-	3 833 386
кредиты	5552	за 2023г.	561 603	1 136 983	-	(1 294 730)	-	-	-	-	403 856
займы	5572	за 2022г.	-	874 047	-	(312 444)	-	-	-	-	561 603
	5553	за 2023г.	3 245 000	200 000	-	(10 600)	-	-	-	-	3 434 400
прочая	5573	за 2022г.	2 070 000	1 175 000	-	-	-	-	-	-	3 245 000
	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Арендные обязательства	5555	за 2023г.	26 783	-	-	-	-	(8 928)	X	-	17 855
	5575	за 2022г.	-	37 942	-	(2 231)	-	(8 928)	X	-	26 783
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	271 030	24 842	451 857	(674 528)	-	8 928	-	-	82 129
в том числе:	5580	за 2022г.	146 686	412 095	345 531	(642 210)	-	8 928	-	-	271 030
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	40 185	14 581	54	(37 098)	-	-	-	-	17 722
	5581	за 2022г.	55 932	34 435	238	(50 420)	-	-	-	-	40 185
авансы полученные	5562	за 2023г.	14 818	8 192	-	(9 530)	-	-	-	-	13 480
	5582	за 2022г.	51 871	14 818	-	(51 871)	-	-	-	-	14 818
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	13 853	-	-	(13 712)	-	-	-	-	141
	5583	за 2022г.	14 355	11 236	47	(11 785)	-	-	-	-	13 853
кредиты	5564	за 2023г.	4 417	-	55 947	(57 777)	-	-	-	-	2 587
	5584	за 2022г.	-	-	16 982	(12 565)	-	-	-	-	4 417
займы	5565	за 2023г.	184 256	-	395 856	(545 109)	-	-	-	-	35 003
	5585	за 2022г.	20 642	350 000	328 284	(514 650)	-	-	-	-	184 256
прочая	5566	за 2023г.	4 573	2 069	-	(2 374)	-	-	-	-	4 268
	5586	за 2022г.	3 886	1 606	-	(919)	-	-	-	-	4 573
Арендные обязательства	5567	за 2023г.	8 928	-	-	(8 928)	-	-	-	-	8 928
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	8 928
Итого	5550	за 2023г.	4 104 416	1 361 825	451 857	(1 979 858)	-	-	-	-	3 938 240
	5570	за 2022г.	2 216 686	2 499 084	345 531	(956 885)	-	-	-	-	4 104 416

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	4 139	20 709	17 848
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	4 139	20 709	17 848
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель
Конобеев Максим
Леонидович

(подпись)
(расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	2 016 977	3 259 899
Расходы на оплату труда	5620	132 341	126 472
Отчисления на социальные нужды	5630	36 190	26 305
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	195 477	185 094
Итого по элементам	5660	2 380 985	3 597 770
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(522 161)	(2 024 421)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 858 824	1 573 349

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



Руководитель
Конобев Максим
Леонидович

(подпись)
 (расшифровка подписи)

22 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	9 438	14 713	(13 642)	(545)	9 964
в том числе:	5701	9 438	14 713	(13 642)	(545)	9 964



Руководитель
Конобеев Максим Леонидович
 (расшифровка подписи)

22 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	370 785	421 679	5 790
в том числе:				
обеспечение по ДДУ	5801	283 565	347 509	-
имущество в обременении	5802	87 220	74 170	5 790
Выданные - всего	5810	1 068 051	939 172	-
в том числе:				
имущество в залоге по кредиту	5811	1 068 051	939 172	-



**Конобеев Максим
Леонидович**
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

22 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					
в том числе:					
за 2023г.	5910	-	-	-	-
за 2022г.	5920	-	-	-	-
за 2023г.	5911	-	-	-	-
за 2022г.	5921	-	-	-	-



Руководитель
Конобеев Максим
Леонидович
(расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.