

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

				<b>Коды</b>
	Форма по ОКУД			0710001
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Организация <u>Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №1"</u>	по ОКПО	31672526		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6167065479		
Вид экономической деятельности <u>Строительство жилых и нежилых зданий</u>	по ОКВЭД 2	41.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) <u>344002, Ростовская Область, г.о. Город Ростов-На-Дону, г Ростов-На-Дону, пр-кт Буденновский, здание 36, комната 406</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>ООО "ЭКАУНТИНГ МЕНЕДЖЕР"</u>				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	6162064182		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1136194001382		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	93 020	216 241	229 012
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	50	50	50
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	27	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>93 097</b>	<b>216 291</b>	<b>229 062</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	1 875 404	1 412 138	986 508
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	294 783	245 075	145 727
	Дебиторская задолженность	1230	175 268	106 998	416 150
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	933 199	255 000	25
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	682 645	79 479	1 649
	Прочие оборотные активы	1260	110	112	133
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>3 961 409</b>	<b>2 098 803</b>	<b>1 550 192</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>4 054 506</b>	<b>2 315 094</b>	<b>1 779 253</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	150 010	150 010	150 010
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 625 710	729 907	725 861
	Итого по разделу III	1300	1 775 720	879 917	875 871
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	1 832 446	1 000 511	194 200
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 832 446	1 000 511	194 200
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	297 819	297 819	417 774
	Кредиторская задолженность	1520	148 521	136 847	157 989
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	133 420
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	446 340	434 666	709 182
	<b>БАЛАНС</b>	1700	4 054 506	2 315 094	1 779 253

Руководитель

Евсеев Александр  
Анатольевич  
(расшифровка подписи)





## Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2023 г.

Организация Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №1"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность  
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД	0710002		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
по ОКПО	31672526		
ИНН	6167065479		
по ОКВЭД 2	41.2		
по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	3 793 525	209 978
	Себестоимость продаж	2120	(2 038 901)	(135 269)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 754 624	74 709
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(62)	(178)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 754 562	74 531
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	36 773	1 107
	Проценты к уплате	2330	(4 918)	(5 176)
	Прочие доходы	2340	144 190	1 103
	Прочие расходы	2350	(176 390)	(53 488)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 754 217	18 077
	Налог на прибыль	2410	(358 404)	(14 031)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(358 404)	(14 031)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 395 813	4 046

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	1 395 813	4 046
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Евсеев Александр  
Анатольевич

(расшифровка подписи)

22 марта

АО «СЗ  
«СМУ №1»



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

Коды		
0710004		
31	12	2023
31672526		
6167065479		
41.2		
12267	16	
384		

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)  
по ОКПО  
ИНН  
по ОКВЭД 2  
по ОКФС / ОКФС  
по ОКЕИ

Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК  
"СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №1"

Организация

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности  
Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / 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	150 010	-	-	-	725 861	875 871
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	4 046	4 046
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
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	150 010	-	-	-	729 907	879 917
<u>За 2023 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 395 813	1 395 813
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 395 813	1 395 813
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	-	-	-	-	(500 010)	(500 010)
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	(500 010)	(500 010)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	150 010	-	-	-	1 625 710	1 775 720

**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)	
<b>Капитал - всего</b>				
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	1 775 720	879 917	1 009 291



Евсеев Александр  
Анатольевич  
(расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.



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

Организация Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК  
"СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №1" Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий по ОКПО \_\_\_\_\_  
Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
Непубличные акционерные общества / Частная собственность по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_  
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_ по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710005		
31	12	2023
31672526		
6167065479		
41.2		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	3 908 149	545 230
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 876 673	345 856
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	31 476	199 374
Платежи - всего	4120	(2 958 709)	(929 979)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 234 104)	(694 495)
в связи с оплатой труда работников	4122	(14 941)	(9 866)
процентов по долговым обязательствам	4123	(726)	(2 778)
налога на прибыль организаций	4124	(353 501)	(55 185)
прочие платежи	4129	(355 437)	(167 655)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	949 440	(384 749)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	41 513
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	-	41 513
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(678 199)	(265 290)
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	(678 199)	(265 290)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(678 199)	(223 777)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	2 443 121	820 811
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 443 121	820 811
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	(2 111 196)	(134 455)
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	(500 010)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 611 186)	(134 455)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	331 925	686 356
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	603 166	77 830
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	79 479	1 649
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	682 645	79 479
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Евсеев Александр  
Анатолевич  
(расшифровка подписи)





## 2. Основные средства

### 2.1. 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.	133 679	(55 217)	29 700	(77 898)	2 795	(15 689)	-	-	-	85 481	(57 599)
	5210	за 2022г.	121 732	(44 454)	-	(2 735)	2 596	(13 648)	-	-	-	133 679	(55 217)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023г.	20 421	(30 911)	-	-	-	(8 002)	-	-	-	20 421	(28 400)
	5211	за 2022г.	8 458	(23 011)	-	-	-	(7 899)	-	-	-	20 421	(30 911)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	139 103	(1 325)	-	(72 104)	-	(537)	-	-	-	66 999	(1 861)
	5230	за 2022г.	152 521	(788)	-	(288)	-	(537)	-	-	-	139 103	(1 325)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2023г.	106 524	-	-	(72 104)	-	-	-	-	-	34 420	-
	5231	за 2022г.	116 934	-	-	-	-	-	-	-	-	106 524	-



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	-	29 700	-	(29 700)	-
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Автомобль MERCEDES-BENZ S 580 4MATIC	5241	за 2023г.	-	21 600	-	(21 600)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-

## 2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2023г.	
		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 (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	20 327	96 692	96 707
	5288	-	-	-



Руководитель

(подпись)

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 доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	50	-	-	-	-	-	-	50	-
	5311	за 2022г.	50	-	-	-	-	-	-	50	-
в том числе:											
Краткосрочные - всего	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5305	за 2023г.	255 000	-	678 199	-	-	-	-	933 199	-
	5315	за 2022г.	25	-	255 000	(25)	-	-	-	255 000	-
Финансовых вложений - Итого	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2023г.	255 050	-	678 199	-	-	-	-	933 249	-
	5310	за 2022г.	75	-	255 000	(25)	-	-	-	255 050	-



## 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 продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Евсеев Александр  
Анатольевич  
(расшифровка подписи)

(подпись)



4.2. Запасы в запоте

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 запоте по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Евсеев Александр  
Анатольевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
ООО «СМУ №1»  
ИНН 5016165478, ОГРН 5016165478  
Россия, Ростовская область, Ростов-на-Дону

22 декабря 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)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 5521	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502 5522	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Авансы выданные	5503 5523	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Прочая	5504 5524	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5505 5525	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2023г. за 2022г.	106 998 384 953	- -	87 829 102 689	- -	(22 433) (382 288)	(265) (166)	- -	3 139 46	- -	175 268 106 998	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2023г. за 2022г.	15 995 26 985	- -	86 345 15 791	- -	(15 155) (26 781)	- -	- -	- -	- -	87 185 15 995	- -	- -	- -	- -	- -
Авансы выданные	5512 5532	за 2023г. за 2022г.	88 309 5 512	- -	1 344 86 894	- -	(1 508) (3 931)	(155) (166)	- -	- -	- -	87 991 88 309	- -	- -	- -	- -	- -
Прочая	5513 5533	за 2023г. за 2022г.	2 694 352 456	- -	140 3	- -	(5 772) (351 575)	(110) -	- -	3 139 -46	- -	92 2 694	- -	- -	- -	- -	- -
	5514 5534	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Итого	5500 5520	за 2023г. за 2022г.	106 998 384 953	- -	87 829 102 689	- -	(22 433) (382 288)	(265) (166)	- -	3 139 46	- -	175 268 106 998	- -	- -	- -	- -	- -

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долговой в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		погашение	выбыло	спписание на финансовый результат				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	пр причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления							
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2023г.	806 311	2 443 121	-	(1 611 187)	-	-	-	-	-	1 638 246
	5572	за 2022г.	-	806 311	-	-	-	-	-	-	-	806 311
займы	5553	за 2023г.	194 200	-	-	-	-	-	-	-	-	194 200
	5573	за 2022г.	194 200	-	-	-	-	-	-	-	-	194 200
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	434 666	28 900	7 176	(27 541)	-	-	3 139	-	-	446 340
	5590	за 2022г.	575 763	43 281	5 666	(191 855)	-	-	46	1 764	-	434 666
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	40 748	28 592	-	(26 815)	-	-	-	-	-	42 525
	5581	за 2022г.	18 328	28 557	-	(6 184)	-	-	46	-	-	40 748
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	4 077	(3)	-	(4 074)	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	629	308	-	-	-	-	3 139	-	-	4 077
	5583	за 2022г.	40 111	232	-	(41 478)	-	-	-	1 764	-	629
кредиты	5564	за 2023г.	490	-	2 258	(726)	-	-	-	-	-	2 022
	5584	за 2022г.	-	490	-	-	-	-	-	-	-	490
займы	5565	за 2023г.	297 819	-	-	-	-	-	-	-	-	297 819
	5585	за 2022г.	417 773	14 500	-	(134 455)	-	-	-	-	-	297 819
прочая	5566	за 2023г.	94 979	-	4 918	-	-	-	-	-	-	99 897
	5586	за 2022г.	93 663	(5)	5 176	(3 858)	-	-	-	-	-	94 979
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2023г.	434 666	28 900	7 176	(27 541)	-	-	X	3 139	-	446 340
	5570	за 2022г.	575 763	43 281	5 666	(191 855)	-	-	X	46	1 764	434 666

## 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	-	-	-



Евсеев Александр  
Анатольевич  
(расшифровка подписи)

(подпись)

2024 г.