

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2023
		44204465		
		1657261138		
		41.20		
		12300	16	
		384		
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЭТАЛОН ГРИН"</u>	Форма по ОКУД			
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)			
Вид экономической деятельности <u>Строительство жилых и нежилых зданий</u>	по ОКПО			
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКВЭД 2			
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС			
Местонахождение (адрес) <u>421001, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, ул. Сибгата Хакима, дом 46, офис 1001</u>	по ОКЕИ			
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>Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская Группа "Капитал"</u>				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	6658149843		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1026602337068		

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	-	-	-
t2.1	Основные средства	1150	74	141	204
	в том числе:				
	Право пользования активом		74	141	204
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
t3.1	Финансовые вложения	1170	290 160	400 478	-
	Отложенные налоговые активы	1180	4 346	6 807	935
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	294 580	407 426	1 139
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
t4.1	Запасы	1210	17 828	26 371	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 138	9 367	-
t5.1	Дебиторская задолженность	1230	723 830	6 931	867 098
t3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	117 752
p3.6	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	13 494	44 060	1
	Прочие оборотные активы	1260	377 890	112 878	809 774
	Итого по разделу II	1200	1 136 180	199 607	1 794 625
	БАЛАНС	1600	1 430 760	607 033	1 795 764

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
п3.8	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	300 000	300 000	300 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	82 210	259 906	420 622
	Итого по разделу III	1300	382 210	559 906	720 622
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	303 072	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	17	33	550
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
т5.3	Прочие обязательства	1450	-	73	147
	в том числе:				
	Обязательства по аренде		-	73	147
	Итого по разделу IV	1400	303 089	106	697
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
т5.3	Кредиторская задолженность	1520	10 808	13 488	53 039
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
т7	Оценочные обязательства	1540	3 046	5 319	3 022
	Прочие обязательства	1550	731 607	28 214	1 018 384
	в том числе:				
	Обязательства по аренде		73	68	57
	Итого по разделу V	1500	745 461	47 021	1 074 445
	БАЛАНС	1700	1 430 760	607 033	1 795 764

Руководитель

(подпись)

Володин Дмитрий Олегович

(расшифровка подписи)

27 февраля 2024 г.

Представитель по доверенности №78/96-н/78-2023-2-1833 от 27.06.2023г

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

		Коды		
		0710002		
		31	12	2023
Форма по ОКУД		44204465		
Дата (число, месяц, год)		1657261138		
Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЭТАЛОН ГРИН"	по ОКПО	41.20		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	12300	16	
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2	384		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС			
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ			

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
3.12	Выручка	2110	7 875	231 757
3.13	Себестоимость продаж	2120	(8 543)	(240 791)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(668)	(9 034)
3.13	Коммерческие расходы	2210	(1 550)	(3 048)
3.13	Управленческие расходы	2220	(797)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(3 015)	(12 082)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
тЗ.1	Проценты к получению	2320	20 786	46 983
	Проценты к уплате	2330	(9)	(14)
3.14	Прочие доходы	2340	53 483	-
3.14	Прочие расходы	2350	(18 437)	(15 652)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	52 808	19 235
3.11	Налог на прибыль	2410	(10 504)	(3 951)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(8 059)	(10 340)
	отложенный налог на прибыль	2412	(2 445)	6 389
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	42 304	15 284

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	42 304	15 284
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Володин Дмитрий
Олегович

(расшифровка подписи)

27 февраля 2024 г.

Представитель по доверенности №78/96-н/78-2023-2-1833 от 27.06.2023г

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

Коды		
0710004		
31	12	2023
44204465		
1657261138		
41.20		
12300	16	
384		

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

Общество с ограниченной ответственностью
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЭТАЛОН ГРИН"

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	300 000	-	-	-	420 622	720 622
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210	-	-	-	-	15 284	15 284
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	15 284	15 284
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(176 000)	(176 000)
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	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
Дивиденды	3227	X	X	X	X	(176 000)	(176 000)

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	300 000	-	-	-	259 906	559 906
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	42 304	42 304
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	42 304	42 304
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	-	-	-	-	(220 000)	(220 000)
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	(220 000)	(220 000)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	300 000	-	-	-	82 210	382 210

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	721 720	15 341	(176 000)	561 061
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	(1 098)	(57)	-	(1 155)
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	720 622	15 284	(176 000)	559 906
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	421 720	15 341	(176 000)	261 061
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	(1 098)	(57)	-	(1 155)
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	420 622	15 284	(176 000)	259 906
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЭТАЛОН ГРИН" 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	Коды			
			0710005			
				31	12	2023
				44204465		
				1657261138		
				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	41 573	897 972
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	39 390	897 964
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	2 183	8
Платежи - всего	4120	(276 297)	(439 516)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(258 783)	(398 497)
в связи с оплатой труда работников	4122	(20)	(244)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(10 956)
налога на прибыль организаций	4124	(11 204)	(13 500)
прочие платежи	4129	(6 290)	(16 319)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(234 724)	458 456
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	230 824	717 624
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	220 000	673 249
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	10 824	44 375
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(109 682)	(955 975)
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	(109 682)	(955 975)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	121 142	(238 351)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	303 071	692 604
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	303 071	692 604
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	(220 055)	(868 649)
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	(219 971)	(175 977)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(692 603)
прочие платежи	4329	(84)	(69)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	83 016	(176 045)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(30 566)	44 060
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	44 060	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	13 494	44 060
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Володин Дмитрий Олегович
(расшифровка подписи)

27 февраля 2024 г.

Представитель по доверенности №78/96-н/78-2023-2-1833 от 27.06.2023г

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023г.	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-

Руководитель


 Володин Дмитрий Олегович
 (подпись) (расшифровка подписи)

27 февраля 2024 г.

Представитель по доверенности №78/96-н/78-2023-2-1833 от 27.06.2023г

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		Выбыло объектов		Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	204	(63)	-	(67)	-	204	(130)	
	5210	за 2022г.	-	-	-	(63)	-	204	(63)	
в том числе:										
Право пользования активом Нежилое помещение (Офис) №1001, площадью 8 кв.м г.Казань, ул. С.Хакима, д.46	5201	за 2023г.	204	(63)	-	(67)	-	204	(130)	
	5211	за 2022г.	-	-	-	(63)	-	204	(63)	
Сооружения	5202	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5212	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	-	-	-	-	
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	
в том числе:	5241	за 2023г.	-	-	-	-	
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	
2/10 Доли Трасса водоподводящих сетей водоснабжения 404м. 16:16:120601:7489	5242	за 2023г.	-	-	-	-	
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	
2/10 Доли Трасса напорной хозяйственно-бытовой канализации 604м. 16:50:000000:24789	5243	за 2023г.	-	-	-	-	
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	
2/10 Доли Трасса внеплощадочной сети хозяйственно-бытовой канализации 489м. 16:00:000000:1529	5244	за 2023г.	-	-	-	-	
	5254	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	-	-
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
	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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель

Володин Дмитрий
Олегович
(расшифровка подписи)

(подпись)

27 февраля 2024 г. Представитель по Доверенности №78/96-н/78-2023-2-1833 от 27.06.2023г

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.	400 478	-	109 682	220 000	-	-	-	-	290 160	-
	5311	за 2022г.	-	-	574 955	(174 477)	-	-	-	-	400 478	-
в том числе:												
Предоставленные займы	5302	за 2023г.	400 478	-	109 682	220 000	-	-	-	-	290 160	-
	5312	за 2022г.	-	-	574 955	(174 477)	-	-	-	-	400 478	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	117 752	-	955 975	(1 073 727)	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Предоставленные займы	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	117 752	-	955 975	(1 073 727)	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	400 478	-	109 682	220 000	-	-	-	-	290 160	-
	5310	за 2022г.	117 752	-	1 530 930	(1 248 204)	-	-	-	-	400 478	-

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

Руководитель

Володин Дмитрий
Олегович

(расшифровка подписи)

(подпись)

27 февраля 2024 г.

Представитель по доверенности №78/96-н/78-2023-2-1833 от 27.06.2023г

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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -

Руководитель

(подпись)

Володин Дмитрий
Олегович

(расшифровка подписи)

27 февраля 2024 г.

Представитель по доверенности №78/96-н/78-2023-2-1833 от 27.06.2023г

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат	восстановление резерва	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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	3 614	-	20 786	-	(10 825)	-	-	-	-	-	-	-	13 576	-
	5521	за 2022г.	-	-	3 614	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 614	-
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.	-	-	20 786	-	(10 825)	-	-	-	-	-	-	-	13 576	-
	5524	за 2022г.	-	-	3 614	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 614	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2023г.	3 599	(282)	708 327	-	(1 672)	-	282	-	-	-	-	-	710 254	-
	5530	за 2022г.	19 867	(282)	30 987	-	(49 387)	-	-	-	-	-	-	-	3 599	(282)
Авансы выданные	5511	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2022г.	14	-	-	-	(14)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5512	за 2023г.	1 465	(282)	173 326	-	(523)	-	282	-	-	-	-	-	174 268	-
	5532	за 2022г.	18 833	(282)	30 986	-	(48 354)	-	-	-	-	-	-	-	1 465	(282)
Итого	5513	за 2023г.	2 134	-	535 001	-	(1 149)	-	-	-	-	-	-	-	535 986	-
	5533	за 2022г.	1 020	-	1	-	(1 019)	-	-	-	-	-	-	-	2 134	-
Итого	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	7 213	(282)	729 113	-	(12 497)	-	282	-	-	-	-	-	723 830	-
	5520	за 2022г.	19 867	(282)	34 601	-	(49 387)	-	-	-	-	-	-	-	7 213	(282)

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	-	282	282	282	282	282
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 кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	поташение	выбыло			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	73	303 072	-	(73)	-	-	-	303 072
	5571	за 2022г.	-	147	-	(74)	-	-	-	73
в том числе:										
кредиты	5552	за 2023г.	-	303 072	-	-	-	-	-	303 072
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	73	-	-	(73)	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	147	-	(74)	-	-	-	73
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	13 488	8 923	-	(11 603)	-	-	-	10 808
	5580	за 2022г.	-	13 488	-	-	-	-	-	13 488
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	12 740	8 226	-	(11 548)	-	-	-	9 418
	5581	за 2022г.	-	12 740	-	-	-	-	-	12 740
авансы полученные	5562	за 2023г.	53	-	-	(53)	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	53	-	-	-	-	-	53
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	687	689	-	(1)	-	-	-	1 375
	5583	за 2022г.	-	687	-	-	-	-	-	687
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	9	8	-	(1)	-	-	-	15
	5586	за 2022г.	-	9	-	-	-	-	-	9
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	13 561	311 995	-	(11 676)	-	X	X	313 880
	5570	за 2022г.	-	13 635	-	(74)	-	X	X	13 561

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	-	-	-

Руководитель

Володин Дмитрий
Олегович
(расшифровка подписи)

(подпись)

27 февраля 2024 г. Представитель по доверенности №78/96-н/78-2023-2-1833 от 27.06.2023г

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	28	6 333
Расходы на оплату труда	5620	13	45
Отчисления на социальные нужды	5630	4	13
Амортизация	5640	68	62
Прочие затраты	5650	42 359	168 432
Итого по элементам	5660	42 472	174 885
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(22 948)	4 980
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	63 974
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	19 524	243 839

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

Руководитель

Володин Дмитрий

Олегович

(расшифровка подписи)

27 февраля 2024 г. Представитель по доверенности №78/96-н/78-2023-2-1833 от 27.06.2023г

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	5 319	1	(1 417)	(857)	3 046
в том числе:						
Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	5701	1	1	(2)	-	-
Резерв на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание	5702	4 402	-	(1 416)	-	2 986
Резервы на сезонные и строительные работы	5703	917	-	-	(857)	60

Руководитель



Володин Дмитрий
Олегович

(расшифровка подписи)

27 февраля 2024 г.

Представитель по доверенности №78/96-н/78-2023-2-1833 от 27.06.2023г

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	250 000	-	-
обязательство Альфа-банк АО	5811	250 000	-	-

Руководитель _____

Володин Дмитрий

Олегович

(расшифровка подписи)

27 февраля 2024 г. _____ Представитель по доверенности №78/96-н/78-2023-2-1833 от 27.06.2023г

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
		Получено	Возвращено	Получено	Возвращено
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Володин Дмитрий
Олегович

(расшифровка подписи)

27 февраля 2024 г. Представитель по доверенности №78/96-н/78-2023-2-1833 от 27.06.2023г