

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
		по ОКПО	31	12	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Строймастер-Л"	ИНН	47190864		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	4826147170		
Вид экономической деятельности	Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе	по ОКОПФ / ОКФС	68.31		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		
Местонахождение (адрес)	398007, Липецкая обл, г Липецк, ул Ушинского, д. 56				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "Фактор-М"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	4823011774
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1024840831685

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	2 064	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	128 221	170 579
	Итого по разделу I	1100	2 064	128 221	170 579
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	305 048	377 830	41 121
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	2 798	2 798
	Дебиторская задолженность	1230	64 416	207 559	16 167
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	94 914	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	106 030	4 131	236 412
	Прочие оборотные активы	1260	-	636	250
	Итого по разделу II	1200	570 408	592 954	296 748
	БАЛАНС	1600	572 473	721 175	467 327

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	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	5	5	5
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	234 436	125 792	-
	Итого по разделу III	1300	234 451	125 807	15
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	74 584	322 691	342 427
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	74 584	322 691	342 427
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	13 827	13 827	6 027
	Кредиторская задолженность	1520	249 612	258 851	118 858
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	263 438	272 677	124 884
	БАЛАНС	1700	572 473	721 175	467 327

Руководитель _____
(подпись)

**Берестнев Алексей
Николаевич**

(расшифровка подписи)

11 марта 2024 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Строймастер-Л"	по ОКПО	47190864		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	4826147170		
Вид экономической деятельности	Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе	по ОКВЭД 2	68.31		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	423 689	138 667
	Себестоимость продаж	2120	(254 933)	(4 714)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	168 756	133 953
	Коммерческие расходы	2210	(16 516)	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	152 240	133 953
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	59	472
	Прочие расходы	2350	(17 202)	(593)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	135 097	133 832
	Налог на прибыль	2410	(12 513)	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(12 513)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(13 940)	(8 040)
	в том числе:			
	налог УСН	,	(13 940)	(8 037)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	108 644	125 792

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	108 644	125 792
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Берестнев Алексей
Николаевич**

(расшифровка подписи)

11 марта 2024 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Строймастер-Л"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД	Коды		
	0710004		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
по ОКПО	47190864		
ИНН	4826147170		
по ОКВЭД 2	68.31		
по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3100	10	-	5	-	-	15
<u>За 2022 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	125 792	125 792
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	125 792	125 792
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
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	10	-	5	-	125 792	125 807
<u>За 2023 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	108 644	108 644
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	108 644	108 644
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	10	-	5	-	234 436	234 451

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	15	125 792	-	125 807
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	15	125 792	-	125 807
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	125 792	-	125 792
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	125 792	-	125 792
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	234 451	125 807	15

Руководитель _____
(подпись)

**Берестнев Алексей
Николаевич**

(расшифровка подписи)

11 марта 2024 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
		по ОКПО	31	12	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Строймастер-Л"	ИНН	47190864		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	4826147170		
Вид экономической деятельности	Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе	по ОКОПФ / ОКФС	68.31		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью	по ОКЕИ	12300	16	
	/ Частная собственность		384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	455 191	3 348
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	410 206	3 301
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	44 985	47
Платежи - всего	4120	(170 023)	(397 607)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(89 214)	(389 277)
в связи с оплатой труда работников	4122	(7 018)	(7 667)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 869)	-
налога на прибыль организаций	4124	(12 513)	-
налог УСН	4125	(13 940)	-
прочие платежи	4129	(45 469)	(663)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	285 168	(394 259)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(94 914)	-
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	(94 914)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(94 914)	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	212 516	167 667
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	212 516	167 667
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	(300 871)	(5 689)
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	(300 871)	(5 689)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(88 355)	161 978
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	101 899	(232 281)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 131	236 412
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	106 030	4 131
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

**Берестнев Алексей
Николаевич**

(расшифровка подписи)

11 марта 2024 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2023 г.**

		Дата (год, месяц, число)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710003		
		по ОКПО	2023	12	31
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Строймастер-Л"	ИНН	47190864		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	4826147170		
Вид экономической деятельности	Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе	по ОКОПФ / ОКФС	68.31	12300	16
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Берестнев Алексей
Николаевич**

(расшифровка подписи)

11 марта 2024 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Строймастер-Л"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	2 064	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	128 221	170 579
Запасы	1210	305 048	377 830	41 121
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	2 798	2 798
Дебиторская задолженность *	1230	64 416	207 559	16 167
Финансовые вложения краткосрочные	1240	94 914	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	106 030	4 131	236 412
Прочие оборотные активы	1260	-	636	250
ИТОГО активы	-	572 473	721 175	467 327
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	74 584	322 691	342 427
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	13 827	13 827	6 027
Кредиторская задолженность	1520	249 612	258 851	118 858
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	338 022	595 368	467 312
Стоимость чистых активов	-	234 451	125 807	15

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

**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		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		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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	-	-	-

1.5. 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:	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 _____
(подпись)

**Берестнев Алексей
Николаевич**

(расшифровка подписи)

11 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.	128 221	105 704	(231 861)	-	2 064
	5250	за 2022г.	170 579	564 034	(606 393)	-	128 221
в том числе:							
ж/д по ул Гагарина - ЖК 12	5241	за 2023г.	25 987	1 087	27 074	-	-
	5251	за 2022г.	70 212	562 168	606 393	-	25 987
ЖК ПРОСПЕКТ-дом Башня	5242	за 2023г.	169	104 618	104 787	-	-
	5252	за 2022г.	-	169	-	-	169
Трансформатор КТПТО-80У1	5243	за 2023г.	176	-	-	-	176
	5253	за 2022г.	176	-	-	-	176
Бадья для подачи бетона	5244	за 2023г.	108	-	-	-	108
	5254	за 2022г.	48	59	-	-	108
Станция прогрева бетона КТПТО-80	5245	за 2023г.	143	-	-	-	143
	5255	за 2022г.	143	-	-	-	143
Станок для гибки арматуры ТСС GW 42N	5246	за 2023г.	140	-	-	-	140
	5256	за 2022г.	-	140	-	-	140
Станок для гибки арматуры ТСС GQ 40A	5247	за 2023г.	134	-	-	-	134
	5257	за 2022г.	-	134	-	-	134
Вагончик бытовой 5,85x2,44x2,5 (1)	5248	за 2023г.	128	-	-	-	128
	5258	за 2022г.	-	128	-	-	128
Вагончик бытовой 5,85x2,44x2,5 (2)	5249	за 2023г.	128	-	-	-	128
	5259	за 2022г.	-	128	-	-	128
Вагончик бытовой 5,85x2,44x2,5 (3)		за 2023г.	148	-	-	-	148
		за 2022г.	-	148	-	-	148
Установка дизельная генераторная "Фрегат" (шт)		за 2023г.	826	-	-	-	826
		за 2022г.	-	826	-	-	826
Машина мозаично-шлифовальная GM-245-7,5 Сплитстоун (шт)		за 2023г.	135	-	-	-	135
		за 2022г.	-	135	-	-	135
ЖИЛОЙ ДОМ №1 УЛ БУДЕНОГО Д.4		за 2023г.	600	-	600	-	-
		за 2022г.	600	-	-	-	600
ЖИЛОЙ ДОМ №2 УЛ БУДЕНОГО Д.6		за 2023г.	400	-	400	-	-
		за 2022г.	400	-	-	-	400

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	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
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	-	99 000	99 000
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Берестнев Алексей
Николаевич**

(расшифровка подписи)

11 марта 2024 г.

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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Берестнев Алексей
Николаевич**

(расшифровка подписи)

11 марта 2024 г.

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

Руководитель _____
(подпись)

**Берестнев Алексей
Николаевич**

(расшифровка подписи)

11 марта 2024 г.

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	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	207 559	-	35 084	-	(179 030)	-	-	-	-	137	667	64 416	-
	5530	за 2022г.	15 832	-	201 854	-	(14 637)	-	-	-	-	-	4 500	207 550	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	195 638	-	15 379	-	(175 708)	-	-	-	-	104	667	36 080	-
	5531	за 2022г.	-	-	191 138	-	-	-	-	-	-	-	4 500	195 638	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	11 811	-	19 621	-	(3 192)	-	-	-	-	-	-	28 240	-
	5532	за 2022г.	15 829	-	10 619	-	(14 637)	-	-	-	-	-	-	11 811	-
Прочая	5513	за 2023г.	101	-	53	-	(130)	-	-	-	-	33	-	57	-
	5533	за 2022г.	3	-	97	-	-	-	-	-	-	-	-	101	-
с поставщиками (отрицат сальдо)	5514	за 2023г.	9	-	30	-	-	-	-	-	X	X	X	39	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	9	-
Итого	5500	за 2023г.	207 559	-	35 084	-	(179 030)	-	-	-	X	137	667	64 416	-
	5520	за 2022г.	15 832	-	201 854	-	(14 637)	-	-	-	X	-	4 500	207 550	-

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						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	317 298	75 159	-	(323 496)	-	-	-	-	68 961
	5572	за 2022г.	342 427	174 844	-	(199 973)	-	-	-	-	317 298
займы	5553	за 2023г.	5 393	143 555	-	(143 325)	-	-	-	-	5 623
	5573	за 2022г.	-	5 393	-	-	-	-	-	-	5 393
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	258 851	22 811	2 387	(35 242)	-	-	137	667	249 612
	5580	за 2022г.	118 523	152 443	8	(16 623)	-	-	-	4 500	258 851
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	235 906	10 085	-	(9 851)	-	-	-	-	236 140
	5581	за 2022г.	118 021	129 508	-	(11 623)	-	-	-	-	235 906
авансы полученные	5562	за 2023г.	14 896	-	-	(15 493)	-	-	104	667	174
	5582	за 2022г.	500	14 896	-	(5 000)	-	-	-	4 500	14 896
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	8 037	12 711	518	(8 029)	-	-	33	-	13 271
	5583	за 2022г.	-	8 029	8	-	-	-	-	-	8 037
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	1 869	(1 869)	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	12	15	-	-	-	-	-	-	27
	5586	за 2022г.	2	10	-	-	-	-	-	-	12
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	258 851	22 811	2 387	(35 242)	-	X	137	667	249 612
	5570	за 2022г.	118 523	152 443	8	(16 623)	-	X	-	4 500	258 851

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 _____
(подпись)

**Берестнев Алексей
Николаевич**

(расшифровка подписи)

11 марта 2024 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	5 800	5 735
Отчисления на социальные нужды	5630	1 101	1 043
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	22 828	-
Итого по элементам	5660	29 729	6 778
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	240 462	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	270 191	6 778

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

Руководитель _____
(подпись)

**Берестнев Алексей
Николаевич**

(расшифровка подписи)

11 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Берестнев Алексей
Николаевич**
(расшифровка подписи)

11 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	246 543	162 364	180 046
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Берестнев Алексей
Николаевич**

(расшифровка подписи)

11 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____
(подпись)

**Берестнев Алексей
Николаевич**
(расшифровка подписи)

11 марта 2024 г.