

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 "Ростовкапстрой"	по ОКПО	95055110		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6165132507		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	71.12.2		
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)	346731, Ростовская обл, Аксайский р-н, Верхнетемерницкий п, Веныры ул, дом № 19				
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 "Аудиторы Кубани"				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	2312075710		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ ОГРНИП	1032307167122		

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	27	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	34 795	10 253	14 209
	в том числе:				
	активы в форме права пользования	11501	30 047	5 538	6 704
	здания и сооружения	11502	-	-	2 607
	основные средства в организации	11503	4 748	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	3 320
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	25 533	18 460	23 738
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 759	-	-
	Итого по разделу I	1100	63 114	28 713	41 267
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 496 162	528 936	939 395
	в том числе:				
	незавершенное производство	12101	1 324 670	528 936	939 395
	материалы	12102	1 452	-	-
	прочие запасы	12103	170 040	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	1	2
	Дебиторская задолженность	1230	446 662	104 596	33 035
	в том числе:				
	Задолженность поставщиков по авансам	12301	375 395	438	10 630

	Задолженность покупателей и заказчиков	12302	1 037	594	99
	Переплата по налогам и сборам	12303	2 785	2 856	3 029
	Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	12304	47	47	543
	Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	67 398	616	20 383
	Займы беспроцентные предоставленные	12306	-	100 000	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	461	7 487	22
	в том числе:				
	Денежные средства на расчетных счетах	12501	461	7 487	22
	Прочие оборотные активы	1260	235	11	18
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	235	11	18
	Итого по разделу II	1200	1 943 520	641 031	972 472
	БАЛАНС	1600	2 006 634	669 744	1 013 739

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	1 000	1 000	1 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	564 351	564 351	20 000
	в том числе:				
	Прочие источники	13501	564 351	564 351	20 000
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(26 741)	(5 193)	(45 043)
	в том числе:				
	Прибыль, подлежащая распределению	13701	(26 741)	(5 193)	(45 043)
	Итого по разделу III	1300	538 610	560 158	(24 043)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 401 488	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты и проценты	14101	1 401 488	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	11 097	2 368	2 604
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	31 502	4 598	320 368
	в том числе:				
	Задолженность перед покупателями по ДДУ досрочная	14501	-	-	315 171
	Арендные обязательства	14502	31 502	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 444 086	6 966	322 972
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	100 000	-
	Кредиторская задолженность	1520	22 875	883	713 178
	в том числе:				
	Задолженность перед покупателями по ДДУ краткосрочная	15201	-	-	473 367
	Задолженность перед поставщиками и подрядчиками	15202	13 022	712	65
	Задолженность перед прочими поставщиками и подрядчиками	15203	9 190	80	35 583
	Задолженность перед бюджетом по налогам и сборам	15204	93	38	3 281
	Задолженность перед участниками по выплате дивидендов	15205	-	-	365
	Задолженность по расчетам с персоналом		570	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 063	-	125
	в том числе:				
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	15401	1 063	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	1 737	1 507
	в том числе:				
	Краткосрочные обязательства по аренде		-	1 737	1 507
	Итого по разделу V	1500	23 938	102 620	714 810
	БАЛАНС	1700	2 006 634	669 744	1 013 739



Руководитель

Каревский Виталий
Викторович
(расшифровка подписи)

19 марта 2024 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик "Ростовкапстрой"	ИНН	95055110		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	6165132507		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКПОФ / ОКФС	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	-	194 567
	Себестоимость продаж	2120	-	(122 753)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	71 814
	Коммерческие расходы	2210	-	(13 804)
	Управленческие расходы	2220	-	(2 150)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	55 860
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	63	1 198
	Проценты к уплате	2330	(2 327)	(549)
	Прочие доходы	2340	1 503	18 379
	Прочие расходы	2350	(19 060)	(25 074)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(19 821)	49 814
	Налог на прибыль	2410	(1 727)	(9 964)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(70)	(4 923)
	отложенный налог на прибыль	2412	(1 657)	(5 041)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(21 548)	39 850

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	(21 548)	39 850
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



**Каревский Виталий
Викторович**
(расшифровка подписи)

Дивиденды	3227	X	X	X	X	X	X	-	-
-----------	------	---	---	---	---	---	---	---	---

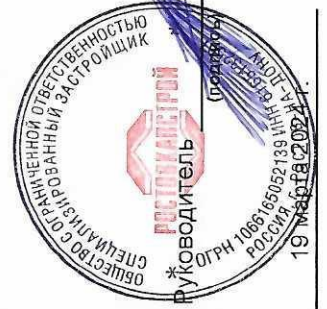
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г. За 2023 г.	3200	1 000	-	564 351	-	(5 193)	560 158
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(21 548)	(21 548)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(21 548)	(21 548)
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	1 000	-	564 351	-	(26 741)	538 610

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	-	-	560 158	560 158
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	560 158	560 158
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	(5 193)	(5 193)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	(5 193)	(5 193)
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	538 610	560 158	(24 043)



**Каревский Виталий
Викторович**
(расшифровка подписи)

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

Организация	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик "Ростовкапстрой"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика				0710005		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика		по ОКПО	31	12	2023
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность		ИНН	95055110		
Единица измерения:	в тыс. рублей		по ОКВЭД 2	6165132507		
			по ОКОПФ / ОКФС	71.12.2		
			по ОКЕИ	12300	16	
				384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	804	191 124
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	173 938
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	178	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	626	17 186
Платежи - всего	4120	(1 265 529)	(727 846)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 235 334)	(703 929)
в связи с оплатой труда работников	4122	(14 006)	(513)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(8 420)	(4 216)
прочие платежи	4129	(7 769)	(19 188)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 264 725)	(536 722)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	36 477	35 201
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	2
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	36 415	35 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	62	199
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(3 450)	(35 000)
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	(3 450)	(35 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	33 027	201

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 248 302	560 144
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 248 302	-
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	-	560 144
Платежи - всего	4320	(23 630)	(16 158)
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	-	(365)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 000)	-
прочие платежи	4329	(22 630)	(15 793)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 224 672	543 986
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(7 026)	7 465
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	7 487	22
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	461	7 487
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



**Каревский Виталий
Викторович**
(расшифровка подписи)

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

		Дата (год, месяц, число)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710003		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик "Ростовкапстрой"	по ОКПО	2023	12	31
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	95055110		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	6165132507		
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.
	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	-	-



**Каревский Виталий
Викторович**
(расшифровка подписи)

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик "Ростовкапстрой"

(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	27	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	34 795	10 253	14 209
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	3 320
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	25 533	18 460	23 738
Прочие внеоборотные активы	1190	2 759	-	-
Запасы	1210	1 496 162	528 936	939 395
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	1	2
Дебиторская задолженность*	1230	446 662	104 596	33 035
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	461	7 487	22
Прочие оборотные активы	1260	235	11	18
ИТОГО активы	-	2 006 634	669 744	1 013 739
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	1 401 488	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	11 097	2 368	2 604
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	31 502	4 598	320 368
Заемные средства краткосрочные	1510	-	100 000	-
Кредиторская задолженность	1520	22 875	883	713 178
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 063	-	125
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	1 737	1 507
ИТОГО пассивы	-	1 468 024	109 586	1 037 782
Стоимость чистых активов	-	538 610	560 158	(24 043)

* - 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	Изменения за период										На конец периода		
			На начало года		Выбыло				Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация				
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	28	-	-	(1)	-	-	-	-	28	-	(1)
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2023г.	-	-	28	-	-	(1)	-	-	-	-	-	28	(1)
		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 начало периода	на конец периода	на начало периода	на конец периода
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	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	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.	-	33 544	-	(33 544)	-
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2023г.	-	311	-	(311)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
МФУ лазерный Kyocera Color M8124cidp цветная печать, А3, цвет белый №2	5242	за 2023г.	-	310	-	(310)	-
МФУ лазерный Kyocera Color M8124cidp цветная печать, А3, цвет белый №1	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Бензиновая мотопомпа для сильнозагрязненных вод Koshin Koshin KTZ-50X os с двигателем №1	5243	за 2023г.	-	151	-	(151)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Бензиновая мотопомпа для сильнозагрязненных вод Koshin Koshin KTZ-50X os с двигателем №4	5244	за 2023г.	-	122	-	(122)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Очистная установка "Каскад-мини" ВД с комплексной системой обогрева №1	5245	за 2023г.	-	437	-	(437)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Очистная установка "Каскад-мини" ВД с комплексной системой обогрева №2	5246	за 2023г.	-	437	-	(437)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Бензиновая мотопомпа для сильнозагрязненных вод Koshin Koshin KTZ-50X os с двигателем №3	5247	за 2023г.	-	122	-	(122)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Бензиновая мотопомпа для сильнозагрязненных вод Koshin Koshin KTZ-50X os с двигателем №2	5248	за 2023г.	-	122	-	(122)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
ЗУ №6 61:02:0600005:9810 Ростовская обл, Аксайский р-н, п Верхнетемерницкий, площадь 47 776 кв.м.	5249	за 2023г.	-	30 891	-	(30 891)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение на 4 этаже в БЦ Олимпик Плаза, пом. 6/5, ком.405; 6/9 "Сантехничское"		за 2023г.	-	639	-	(639)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	
		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:	5261	-	-
в том числе:			
	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	-	11 343	12 512
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	11 664	11 664
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	-	-	131
	5288	-	-	-

Руководитель

Каревский Виталий

Викторович

(подпись)
(расшифровка подписи)

19 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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
5325		-	-	-
5326		-	-	-
5329		-	-	-



Каревский Виталий
Викторович
(расшифровка подписи)

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	-	-	-
	5446	-	-	-



Каревский Виталий
 Викторович
 (расшифровка подписи)

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	погашение	выбыло	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам				
														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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2023г.	104 596	-	449 540	-	-	(31 232)	-	-	(1 648)	-	-	-	-	454 044	(403)
	5530	за 2022г.	33 035	(1 648)	530	-	-	-	-	(44)	-	-	-	-	588	104 596	(403)
Прочая	5511	за 2023г.	594	-	443	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 037	(403)
	5531	за 2022г.	99	-	495	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	594	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	413	-	374 983	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	375 395	-
	5532	за 2022г.	10 630	-	1	-	-	(10 218)	-	-	-	-	-	-	-	413	-
Прочая	5513	за 2023г.	3 519	-	74 115	-	-	(22)	-	-	-	-	-	-	-	77 612	(403)
	5533	за 2022г.	23 955	(1 648)	34	-	-	(21 014)	-	(44)	(1 648)	-	-	-	588	3 519	-
Итого	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	104 596	-	449 540	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	454 044	(403)
	5520	за 2022г.	33 035	(1 648)	530	-	-	(31 232)	-	(44)	(1 648)	X	-	-	588	104 596	(403)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	559	495	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	559	495	-	-	-	-
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 долгосрочной дебиторской задолженности	перевод из кредиторской Биторскую задолженности	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			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	4 598	26 904	-	-	-	-	31 502	
	5571	за 2022г.	320 368	-	315 770	-	-	-	4 598	
в том числе:										
кредиты	5552	за 2023г.	-	1 231 302	-	-	-	-	1 231 302	
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2023г.	-	116 000	-	-	-	-	116 000	
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2023г.	9 348	38 217	(4 438)	-	-	-	43 128	
	5574	за 2022г.	8 570	779	-	-	-	-	9 348	
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	-	
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	100 813	23 095	(101 037)	-	-	-	22 871	
	5580	за 2022г.	1 028 349	94 321	(1 028 732)	6 287	-	588	100 813	
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	641	12 380	-	-	-	-	13 022	
	5581	за 2022г.	235 648	637	5	(235 648)	-	-	641	
авансы полученные	5562	за 2023г.	54	-	-	-	-	-	54	
	5582	за 2022г.	788 538	-	(788 483)	-	-	-	54	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	38	89	(37)	-	-	-	90	
	5583	за 2022г.	3 281	18	(3 856)	6	-	588	38	
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2022г.	-	54 170	-	-	-	-	54 170	
займы	5565	за 2023г.	100 000	1 000	(101 000)	15	-	-	15	
	5585	за 2022г.	-	100 000	-	-	-	-	100 000	
прочая	5566	за 2023г.	80	9 626	-	-	-	-	9 705	
	5586	за 2022г.	883	(6 334)	(745)	6 276	-	-	80	
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	-	
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	-	
Итого	5550	за 2023г.	105 411	49 999	(101 037)	-	X	-	54 373	
	5570	за 2022г.	1 348 717	94 321	(712 962)	6 287	X	588	105 411	

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	-	-	-



Каревский Виталий
Викторович
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	4 747	8
Расходы на оплату труда	5620	14 082	403
Отчисления на социальные нужды	5630	3 984	122
Амортизация	5640	6 219	2 612
Прочие затраты	5650	936 754	11 977
Итого по элементам	5660	965 786	15 122
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	-	1 586
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	965 786	16 708

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



Руководитель
Каревский Виталий
Викторович
(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма (24)	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	1 087	-	-	1 083



Каревский Виталий
Викторович
(расшифровка подписи)

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	30 276 029	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	17 084 228	-	-
	5811	-	-	-

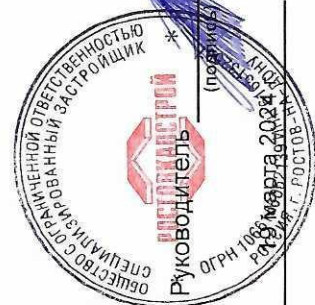


**Каревский Виталий
Викторович**
(расшифровка подписи)

Руководитель _____

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	-	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-	-
в том числе:	5920	-	-	-	-
		за 2023г.			
	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-
		за 2022г.			



Каревский Виталий
Викторович
(расшифровка подписи)