

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 "АВА"	по ОКПО	24176784		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6102062670		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2	41.20		
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)	346720, Ростовская обл, Аксайский р-н, Аксай г, Гулаева ул, дом № 124				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

ООО "Лучшее решение"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	6167197027
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1196196049301

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	348 906	101 769	283 386
	в том числе:				
	строительство объектов основных средств		210 091	31 442	210 545
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	31 811	31 811	31 811
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	1
	Итого по разделу I	1100	380 717	133 580	315 198
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	73 373	18 450	42 961
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	493 983	34 649	455 240
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	158 170	284 915	77 600
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	368	727	116 515
	Прочие оборотные активы	1260	16	26	41
	Итого по разделу II	1200	725 910	338 767	692 357
	БАЛАНС	1600	1 106 627	472 347	1 007 555

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	83 063	83 063	83 063
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(217 938)	(217 938)	(217 938)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	338 328	351 323	278 636
	Итого по разделу III	1300	203 453	216 448	143 761
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	462 516	-	97 688
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	462 516	-	97 688
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	3 073	104	104
	Кредиторская задолженность	1520	437 585	255 795	766 002
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	440 658	255 899	766 106
	БАЛАНС	1700	1 106 627	472 347	1 007 555

Руководитель _____
(подпись)

**Левченко Елена
Владимировна**
(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
		по ОКПО	31	12	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик "АВА"	ИНН	24176784		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	6102062670		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКОПФ / ОКФС	41.20	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.
	Выручка	2110	32 773	6 121
	Себестоимость продаж	2120	(21 773)	(4 522)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	11 000	1 599
	Коммерческие расходы	2210	(65)	(61)
	Управленческие расходы	2220	(22 508)	(13 427)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(11 573)	(11 889)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	14 905	12 204
	Проценты к уплате	2330	(12 939)	(1 181)
	Прочие доходы	2340	6 851	111 227
	Прочие расходы	2350	(8 887)	(12 166)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(11 643)	98 195
	Налог на прибыль	2410	(1 383)	(10 154)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	31	(15 354)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(12 995)	72 687

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	(12 995)	72 687
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Левченко Елена
Владимировна**

(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик "АВА"
 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

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

Коды		
0710004		
31	12	2023
24176784		
6102062670		
41.20		
12300	16	
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	83 063	(217 938)	-	-	278 636	143 761
<u>За 2022 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	72 687	72 687
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	72 687	72 687
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	83 063	(217 938)	-	-	351 323	216 448
<u>За 2023 г.</u>							
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	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(12 995)	(12 995)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(12 995)	(12 995)
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	83 063	(217 938)	-	-	338 328	203 453

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	143 761	72 687	-	216 448
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	143 761	72 687	-	216 448
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	278 636	72 687	-	351 323
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	278 636	72 687	-	351 323
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	(217 938)	-	-	(217 938)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	(217 938)	-	-	(217 938)

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	203 453	216 448	143 761

Руководитель _____
(подпись)

**Левченко Елена
Владимировна**

(расшифровка подписи)

28 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 "АВА"	ИНН	24176784		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	6102062670		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКОПФ / ОКФС	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	66 037	253 954
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	37 956	7 216
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	14 638	3
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	13 443	246 735
Платежи - всего	4120	(380 242)	(499 828)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(362 999)	(419 020)
в связи с оплатой труда работников	4122	(3 151)	(2 655)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(14 092)	(78 153)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(314 205)	(245 874)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	156 306	15 944
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	30 100	10 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	2 391	5 944
прочие поступления	4219	123 815	-
Платежи - всего	4220	(27 170)	(217 315)
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	(26 000)	(93 500)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	(1 170)	(123 815)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	129 136	(201 371)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	205 036	331 457
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	205 036	331 457
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	(20 326)	-
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	(20 326)	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	184 710	331 457
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(359)	(115 788)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	727	116 515
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	368	727
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

**Левченко Елена
Владимировна**

(расшифровка подписи)

28 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 "АВА"	ИНН	24176784		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	6102062670		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКОПФ / ОКФС	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)

**Левченко Елена
Владимировна**
(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик "АВА"

(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	348 906	101 769	283 386
Доходные вложения в материальные ценности	1160	31 811	31 811	31 811
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	1
Запасы	1210	73 373	18 450	42 961
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	493 983	34 649	455 240
Финансовые вложения краткосрочные	1240	158 170	284 915	77 600
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	368	727	116 515
Прочие оборотные активы	1260	16	26	41
ИТОГО активы	-	1 106 627	472 347	1 007 555
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	462 516	-	97 688
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	3 073	104	104
Кредиторская задолженность	1520	437 585	255 795	766 002
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	903 174	255 899	863 794
Стоимость чистых активов	-	203 453	216 448	143 761

* - 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)

**Левченко Елена
Владимировна**

(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

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.	81 855	11 558	-	-	-	3 832	-	-	-	81 885	15 390
	5210	за 2022г.	79 258	(7 837)	2 627	-	-	3 721	-	-	-	81 885	11 558
в том числе:													
Другие виды основных средств	5201	за 2023г.	3 958	(1 283)	-	-	-	(737)	-	-	-	3 958	(2 020)
	5211	за 2022г.	1 391	(757)	2 567	-	-	(526)	-	-	-	3 958	(1 283)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2023г.	79	(79)	-	-	-	-	-	-	-	79	(79)
	5212	за 2022г.	79	(79)	-	-	-	-	-	-	-	79	(79)
Офисное оборудование	5203	за 2023г.	488	(448)	-	-	-	(32)	-	-	-	488	(480)
	5213	за 2022г.	428	(410)	60	-	-	(38)	-	-	-	488	(448)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2023г.	1 572	(1 489)	-	-	-	(83)	-	-	-	1 572	(1 572)
	5214	за 2022г.	1 572	(1 312)	-	-	-	(177)	-	-	-	1 572	(1 489)
Земельные участки	5205	за 2023г.	43 146	-	-	-	-	-	-	-	-	43 146	-
	5215	за 2022г.	43 146	-	-	-	-	-	-	-	-	43 146	-
Здания	5206	за 2023г.	30 830	(6 194)	-	-	-	(1 884)	-	-	-	30 830	8 078
	5216	за 2022г.	30 830	(4 310)	-	-	-	(1 884)	-	-	-	30 830	(6 194)
Транспортные средства	5207	за 2023г.	1 812	(885)	-	-	-	(506)	-	-	-	1 812	(1 391)
	5217	за 2022г.	1 812	(379)	-	-	-	(506)	-	-	-	1 812	(885)
Сооружения	5208	за 2023г.	-	(1 180)	-	-	-	(590)	-	-	-	-	(1 770)
	5218	за 2022г.	-	(590)	-	-	-	(590)	-	-	-	-	(1 180)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	31 811	-	-	-	-	-	-	-	-	31 811	-
	5230	за 2022г.	31 811	-	-	-	-	-	-	-	-	31 811	-
в том числе:													
Здания	5221	за 2023г.	25 862	-	-	-	-	-	-	-	-	25 862	-
	5231	за 2022г.	25 862	-	-	-	-	-	-	-	-	25 862	-
Сооружения	5222	за 2023г.	5 949	-	-	-	-	-	-	-	-	5 949	-
	5232	за 2022г.	5 949	-	-	-	-	-	-	-	-	5 949	-

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.	31 442	269 311	(18 342)	-	282 411
	5250	за 2022г.	211 965	421 934	(599 830)	(2 627)	31 442
в том числе:							
Подстанция 2КТПНккк-1000/10/0,4 (шт)	5241	за 2023г.	-	2 320	-	-	2 320
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Жилой дом по ул.Речников 12, 4 квартал	5242	за 2023г.	18 342	-	18 342	-	-
	5252	за 2022г.	210 545	407 626	599 830	-	18 342
Жилой дом по ул.Речников 31 1 очередь стр-ва	5243	за 2023г.	13 101	196 021	-	-	209 121
	5253	за 2022г.	-	13 101	-	-	13 101
Жилой дом по ул.Речников 31 общие затраты	5244	за 2023г.	-	970	-	-	970
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 18188 кв.м. по адресу: Ростовская обл., Аксайский район, г.Аксай, ул.Речников, 31	5245	за 2023г.	-	70 000	-	-	70 000
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Трансформатор ТМГ-1000-10/0,4кВ (шт)	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022г.	1 420	(1 420)	-	-	-
Моноблок iRU Office P2315	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	-	60	-	(60)	-
Дизельный генератор	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	-	2 567	-	(2 567)	-

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	31 811	31 811	31 811
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	43 146	43 146	43 146
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Левченко Елена
Владимировна**

(расшифровка подписи)

28 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	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	284 915	-	27 170	153 915	-	-	-	158 170	-	-
	5315	за 2022г.	77 600	-	217 315	10 000	-	-	-	284 915	-	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	284 915	-	27 170	153 915	-	-	-	158 170	-	-
	5310	за 2022г.	77 600	-	217 315	10 000	-	-	-	284 915	-	-

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)

**Левченко Елена
Владимировна**
(расшифровка подписи)

28 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)

**Левченко Елена
Владимировна**

(расшифровка подписи)

28 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.	34 649	-	587 614	-	(128 237)	(43)	-	-	-	-	493 983	-	-
	5530	за 2022г.	455 240	-	500 156	-	920 289	(458)	-	-	-	-	34 649	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	6 830	-	31 192	-	(37 956)	-	-	-	-	-	66	-	-
	5531	за 2022г.	7 934	-	6 122	-	7 226	-	-	-	-	-	6 830	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	7 407	-	68 044	-	(5 905)	(43)	-	-	-	-	(69 503)	-	-
	5532	за 2022г.	35 316	-	174 389	-	(201 840)	(458)	-	-	-	-	7 407	-	-
Прочая	5513	за 2023г.	20 412	-	488 378	-	(84 376)	-	-	-	-	-	424 414	-	-
	5533	за 2022г.	411 990	-	319 645	-	(711 223)	-	-	-	-	-	20 412	-	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	34 649	-	587 614	-	(128 237)	(43)	-	X	-	-	493 983	-	-
	5520	за 2022г.	455 240	-	500 156	-	920 289	(458)	-	X	-	-	34 649	-	-

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.	-	449 974	12 542	-	-	-	-	-	462 516
	5571	за 2022г.	97 688	331 457	1 181	(430 326)	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	182 036	486	-	-	-	-	-	182 522
	5572	за 2022г.	97 688	331 457	1 181	(430 326)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	267 938	12 056	-	-	-	-	-	279 994
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	255 899	454 312	396	(269 906)	(43)	-	-	-	440 658
	5580	за 2022г.	766 106	747 842	5 026	(1 262 812)	263	-	-	-	255 899
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	23 262	22 953	-	(19 211)	(43)	-	-	-	26 961
	5581	за 2022г.	97 337	(419 689)	-	(493 501)	(263)	-	-	-	23 262
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	4 210	-	-	-	-	-	-	4 210
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	10 251	147	-	(10 251)	-	-	-	-	147
	5583	за 2022г.	1 228	21 544	5 026	(17 547)	-	-	-	-	10 251
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	104	23 000	396	(20 427)	-	-	-	-	3 073
	5585	за 2022г.	104	-	-	-	-	-	-	-	104
прочая	5566	за 2023г.	222 283	404 002	-	(220 017)	-	-	-	-	406 267
	5586	за 2022г.	667 437	306 609	-	751 764	-	-	-	-	222 282
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	255 899	904 286	12 938	(269 906)	(43)	X	-	-	903 174
	5570	за 2022г.	863 794	1 079 299	6 207	(1 693 138)	263	X	-	-	255 899

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)

**Левченко Елена
Владимировна**

(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	1 300	337
Расходы на оплату труда	5620	2 511	2 112
Отчисления на социальные нужды	5630	640	545
Амортизация	5640	2 382	2 393
Прочие затраты	5650	15 740	8 101
Итого по элементам	5660	22 573	13 488
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	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	22 573	13 488

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

Руководитель _____
(подпись)

**Левченко Елена
Владимировна**

(расшифровка подписи)

28 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)

**Левченко Елена
Владимировна**
(расшифровка подписи)

28 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	345 054	-	351 623
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Левченко Елена
Владимировна**
(расшифровка подписи)

28 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)

**Левченко Елена
Владимировна**
(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.