

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СЗ Пермские дома"	по ОКПО	31	12	2023
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	59386348		
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)	614094, Пермский край, г Пермь, ш Космонавтов, стр. 55а, офис 55				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО АУДИТ-ПРОФИТ

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	5904099240
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1025900902323

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	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	-	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	241 686	-	-
	в том числе:				
	МЖД Спартаковская, 3	12101	240 569	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	404 018	-	-
	в том числе:				
	ДУДС МЖД Спартаковская, 3	12301	349 532	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 531	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	653 235	-	-
	БАЛАНС	1600	653 235	-	-

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	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	10	-	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	297 388	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	в том числе:				
		14301	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	349 532	-	-
	в том числе:				
	ДУДС МЖД Спартаковская, 3	14501	349 532	-	-
	Итого по разделу IV	1400	646 919	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	6 305	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	6 305	-	-
	БАЛАНС	1700	653 235	-	-

Руководитель

(подпись)

Шадрин Владимир
Дмитриевич

(расшифровка подписи)

29 января 2024 г.

Отчет о финансовых результатах
за 25.10.2022 - Декабрь 2023 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "СЗ Пермские дома"		Форма по ОКУД	0710002		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика		по ОКПО	59386348		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность		ИНН	5903154755		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД 2	71.12.2		
		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 25.10.2022 - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-	-
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 25.10.2022 - 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	-	-
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

**Шадрин Владимир
Дмитриевич**

(расшифровка подписи)

29 января 2024 г.

**Отчет об изменениях капитала
за 25.10.2022 - Декабрь 2023 г.**

Коды	
0710004	
31	12 2023
59386348	
5903154755	
71.12.2	
12300	16
384	

Организация Общество с ограниченной ответственностью "СЗ Пермские дома" Форма по ОКУД
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО
 ИНН _____
 Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика по ОКВЭД 2
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС
 Ответственность с ограниченной ответственностью / Частная собственность _____ по ОКЕИ
 Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3100	-	-	-	-	-	-
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	10	-	-	-	-	10
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	-
Взнос в УК	3217	10	-	-	-	-	10
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	X	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	X	-	-
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	-	-	-	-	10
За 2023 г.							
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	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	10

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
		На 31 декабря 2021 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
Капитал - всего				
до корректировок	3400	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-
по другим статьям капитала				
до корректировок	3402	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3412	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	10	-	-


 Руководитель (подпись) _____
 Шадрин Владимир Дмитриевич
 (расшифровка подписи)

29 января 2024 г. _____

**Отчет о движении денежных средств
за 25.10.2022 - Декабрь 2023 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "СЗ Пермские дома"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

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		
0710005		
31	12	2023
59386348		
5903154755		
71.12.2		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За 25.10.2022 - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	-	-
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(277 653)	-
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(274 087)	-
в связи с оплатой труда работников	4122	(804)	-
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(2 762)	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(277 653)	-
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	-	-
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За 25.10.2022 - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	367 283	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	367 273	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	10	-
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	(82 099)	-
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	(77 049)	-
прочие платежи	4329	(5 050)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	285 184	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	7 531	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	-	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	7 531	-
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Шадрин Владимир
Дмитриевич

(расшифровка подписи)

29 января 2024 г.

ПОЯСНЕНИЯ

**к бухгалтерскому балансу и отчету о
финансовых результатах**

**Общества с ограниченной
ответственностью**

**«Специализированный застройщик
«Пермские дома»**

за 25.10.2022-Декабрь 2023 г.

Информация об обществе.

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Пермские дома», юридический и фактический адрес: 614094, Пермский край, г. Пермь, шоссе Космонавтов, 55а, офис 55.

Дата государственной регистрации: 25.10.2022 года.

ОГРН: 1225900019872

ИНН: 5903154755

КПП: 590301001

Зарегистрировано в Межрайонной ИФНС №17 по Пермскому краю.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Численность работающих на конец отчетного периода составила 1 человек.

Размер уставного капитала Общества на 31.12.2023г. составляет 10 тыс. рублей.

Основным видом деятельности Общества является деятельность заказчика-застройщика.

Производственно-финансовая деятельность осуществлялась Обществом с момента государственной регистрации на протяжении всего 2023 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

Органом управления Общества является генеральный директор.

Учредителями Общества является:

Шадрин Владимир Дмитриевич с долей участия 100%, 10 тыс. рублей.

Иные бенефициарные владельцы отсутствуют.

Общество планирует продолжать свою деятельность в будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности). Бухгалтерская отчетность подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

Бухгалтерская отчетность составлена за первый отчетный период 25.10.2022-Декабрь 2023г.

Выручка (доходы) от реализации

За период 25.10.2022-Декабрь 2023г. выручка отсутствовала.

Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности

По основному виду деятельности за период 25.10.2022-Декабрь 2023г. финансовый результат составил 0 тыс. рублей.

Прочие доходы и расходы

Прочие доходы и расходы за период 25.10.2022-Декабрь 2023г. отсутствовали.

Финансовый результат, полученный от прочих доходов и расходов

Финансовый результат, сформированный от прочих доходов и расходов за период 25.10.2022-Декабрь 2023г. составил 0 тыс. рублей.

Основные положения учетной политики

В бухгалтерском учете доходы и расходы учитываются в том отчетном периоде, в котором они возникали исходя из условий сделок и независимо от времени платежа – метод начисления. Активы признаются объектами основных средств в бухгалтерском учете, если их первоначальная стоимость больше 100 000 рублей.

Амортизация начисляется линейным способом для всех объектов основных средств способом с месяца. Начисление амортизации начинается с 1-го числа следующего месяца, следующего за месяцем признания ОС в бухгалтерском учете

Переоценка основных средств не проводится, основные средства учитываются по первоначальной стоимости.

Способ оценки материально-производственных запасов – по средней себестоимости.

Изменения в учетную политику на следующий год не вносятся, за исключением следующего: с 01.01.2024г. Общество применяет ФСБУ 14/2022 без пересчета показателей на 31.12.2023г.

Пояснения к показателям Бухгалтерского баланса на 31.12.2023г.**Расчеты с дебиторами и кредиторами**

Информация о дебиторской и кредиторской задолженности представлена в таблице 1.

Таблица 1

Наименование показателя	Остаток на конец 2023г. (тыс. руб.)
Дебиторская задолженность	404 018
Кредиторская задолженность краткосрочная	6 305

Наиболее крупные дебиторы и кредиторы предприятия (кроме связанных сторон, которые раскрыты в отдельном разделе) по состоянию на 31.12.2023г. представлены в таблице 2.

Таблица 2 (тыс.руб.)

Наименование контрагента	Сумма дебиторской задолженности (тыс.руб.)	Сумма кредиторской задолженности (тыс.руб.)	Содержание
--------------------------	--	---	------------

Договоры участия в долевом строительстве МЖД Спартаковская, 3	349 532	-	Сумма обязательств по договорам долевого строительства МЖД Спартаковская, 3
ИП Яговкин Глеб Дмитриевич	-	771	Поставка материалов (бетон, раствор)
ЗАО КЭС-Мультиэнергетика	-	393	Поставка электроэнергии на объект МЖД Спартаковская, 3

Всего на 31.12.2023 уплачено авансов поставщикам в сумме 54 346 тыс. руб. В том числе в связи с приобретением товаров, работ, услуг для создания запасов (строительства объектов с привлечением средств долевого участия) в сумме 54 346 тыс. руб.

Информация о заемных средствах, привлеченных Обществом для осуществления финансово-хозяйственной деятельности за период 25.10.2022-Декабрь 2023г.

Таблица 3 (тыс. руб.)

Долгосрочные кредиты и займы, начисление процентов по кредитам за период 25.10.2022-Декабрь 2023г.

Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
Кредиты				266 782 905,35		266 782 905,35
ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК				266 782 905,35		266 782 905,35
Кредитный договор 420B00Q3ZMF от 20.11.2023 БП СЗ				65 000 000,00		65 000 000,00
Кредитный договор 420F00LA4MF-001 от 04.08.2023				201 782 905,35		201 782 905,35
Займы			77 049 300,00	100 490 000,00		23 440 700,00
СЗ-СТРОЙКОМ ООО			25 000 000,00	25 000 000,00		
Договор займа бн от 17.02.2023			25 000 000,00	25 000 000,00		
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЛАРЕЦ- ИНВЕСТ ООО			27 900 000,00	27 900 000,00		
Договор займа б/н от 28.11.2022			27 900 000,00	27 900 000,00		
Шадрин Владимир Дмитриевич ИП			24 149 300,00	47 590 000,00		23 440 700,00
Договор займа б/н от 10.11.2022			24 149 300,00	47 590 000,00		23 440 700,00
Проценты по кредитам и займам				7 164 165,22		7 164 165,22
ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК				1 279 631,32		1 279 631,32
Кредитный договор 420B00Q3ZMF от 20.11.2023 БП СЗ				220 870,90		220 870,90
Кредитный договор 420F00LA4MF-001 от 04.08.2023				1 058 760,42		1 058 760,42
СЗ-СТРОЙКОМ ООО				967 975,33		967 975,33
Договор займа бн от 17.02.2023				967 975,33		967 975,33

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЛАРЕЦ- ИНВЕСТ ООО			1 795 004,39	1 795 004,39
Договор займа б/н от 28.11.2022			1 795 004,39	1 795 004,39
Шадрин Владимир Дмитриевич ИП			3 121 554,18	3 121 554,18
Договор займа б/н от 10.11.2022			3 121 554,18	3 121 554,18
Итого			77 049 300,00	374 437 070,57
				297 387 770,57

Информация об операциях со связанными сторонами за период 25.10.2022-Декабрь 2023г.

Таблица 4 (тыс.руб.)

Связанные стороны	Характер отношений	Виды, объемы операций за период 25.10.2022-Декабрь 2023г.	Задолженность на 31.12.2023
Шадрин Владимир Дмитриевич	Контроль: участник Общества 100%	Договор займа (Общество заемщик). Сумма займа полученного 47 590 тыс.руб., сумма займа возвращена 24 149 тыс.руб. Начислены проценты 3 122 тыс.руб. Срок погашения займа и процентов не ранее 30.12.2025г.	23 441 тыс.руб. по сумме займа, 3 122 тыс.руб. по процентам
Иные связанные стороны.	Общество и юридическое лицо контролируются или на них оказывается значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц).	1) Договоры займа (Общество заемщик). Сумма займов полученных 52 900 тыс.руб, сумма займов возвращенных 52 900 тыс.руб. Начислены проценты 2 763 тыс.руб. Срок погашения задолженности по процентам не ранее 30.12.2025г. 2) Договоры подряда (Общество заказчик). Стоимость выполненных работ 89 618 тыс.руб. Оплачено 85 241 тыс.руб.	1)Задолженность на 31.12.2023 2 763 по процентам тыс.руб. 2) Задолженность на 31.12.2023 составляет 4 377 тыс.руб. в пользу контрагента, оплата в сроки, предусмотренные договором.

За 2023 г. основному управленческому персоналу начислена и выплачена заработная плата (краткосрочные вознаграждения: оплата труда за текущий год, отпускные, компенсации за неиспользованный отпуск) в сумме 653 тыс.руб. с учетом НДФЛ 85 тыс.руб. Начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды составили 156 тыс.руб. Задолженность по выплате заработной платы на 31.12.2023г. отсутствует.

Условные обязательства и условные активы

Условные обязательства и условные активы за период 25.10.2022-Декабрь 2023г. у Общества отсутствуют.

События после отчетной даты

Событий после отчетной даты – фактов хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать существенное влияние на положение Общества и имевших место в период между отчетной датой (31.12.2023) и датой подписания бухгалтерской отчетности - нет

Генеральный директор
29.01.2024


Шадрин

В.Д.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период				На конец периода			
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2023г.	-	-	-	284 298	(42 612)	-	-	X	241 686	-	241 686
	5420	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	-	-	-	43 729	(42 612)	-	-	43 729	1 117	-	1 117
	5421	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5407	за 2023г.	-	-	-	240 569	-	-	-	-	240 569	-	240 569
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода					
			На начало года					выбыло					перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва									
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	349 532	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	349 532	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																		
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ДУДС МЖД Спартаковская, 3	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2022г.	-	-	-	349 532	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	349 532	-
	5510	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																		
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5530	за 2022г.	-	-	-	54 486	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54 486	-
Авансы выданные	5511	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5512	за 2023г.	-	-	-	54 346	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54 346	-
	5532	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5513	за 2023г.	-	-	-	141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	141	-
	5533	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	-	-	-	404 018	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	404 018	-
	5520	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	300 713	-	-
в том числе:				
ДУДС	5801	300 713	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель Шадрин Владимир Дмитриевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

29 января 2024 г.