

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

	Дата (число, месяц, год)	Коды		
Форма по ОКУД		0710001		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2023	
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "СтройСервис"</u>	по ОКПО	21869788		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2464252379		
Вид экономической деятельности <u>Подготовка строительной площадки</u>	по ОКВЭД 2	43.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) <u>660012, Красноярский край, Красноярск г, Карамзина ул, дом 20, помещение 321</u>				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора <u>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПЕРТ-КОНСАЛТИНГ"</u>				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	2460217817		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1092468035736		

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	-	-	-
2	Основные средства	1150	2 439	3 733	410
	в том числе:				
2.1	Основные средства организации	1151	2 439	2 282	410
2.1	Арендованное имущество	1152	-	1 451	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения	1170	117 466	-	-
	в том числе:				
3.1	Выданные займы	1171	117 466	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	119 905	3 733	410
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	3 218 398	1 365 485	411 341
	в том числе:				
4.1	Материалы	1211	190 707	64 445	44 001
4.1	Незавершенное строительство по ДДУ	1212	3 027 691	1 301 040	367 339
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5	Дебиторская задолженность	1230	123 468	42 160	49 462
	в том числе:				
5.1	Задолженность покупателей	1231	59	59	59
5.1	Авансы, выданные подрядчикам	1232	6 710	400	-

5.1	Авансы, выданные поставщикам	1233	106 588	39 304	23 892
5.1	Задолженность участников по договорам долевого участия	1234	-	-	10 592
5.1	Проценты по выданным долгосрочным займам	1235	3 098	-	-
5.1	Прочие дебиторы	1236	7 013	2 397	14 919
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	36	648 954	8 201
	Прочие оборотные активы	1260	595	-	-
	в том числе: Расходы будущих периодов	1261	595	-	-
	Итого по разделу II	1200	3 342 497	2 056 599	469 004
	БАЛАНС	1600	3 462 402	2 060 332	469 414

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	-	-	-
	Резервный капитал	1360	41	41	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	4 772	6 624	2 546
	Итого по разделу III	1300	4 823	6 675	2 556
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	2 226 564	1 556 139	370 607
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.3	Прочие обязательства	1450	-	443 232	10 592
5.3	в том числе: Обязательства перед участниками долевого строительства	1451	-	-	10 592
5.3	Долгосрочная задолженность по договорам поставки	1452	-	441 732	-
5.3	Обязательства по договорам аренды	1453	-	1 500	-
	Итого по разделу IV	1400	2 226 564	1 999 371	381 199
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	1 161 378	7 858	-
	в том числе:				
			-	-	-
			-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	69 637	46 428	85 547
5.3	в том числе: Предъявленная подрядчиками стоимость по долевого строительству ЖК "Зеленые кварталы"	1521	3 510	3 398	1 890
5.3	Задолженность поставщикам	1522	64 719	41 011	81 297
5.3	Авансы, полученные от покупателей	1523	-	1	1 023
5.3	Задолженность по налогам и сборам	1524	120	520	1 291
5.3	Задолженность по оплате труда	1525	73	48	46
5.3	Прочая задолженность	1526	1 215	1 450	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	112
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 231 015	54 286	85 659
	БАЛАНС	1700	3 462 402	2 060 332	469 414



Руководитель

Гэзизова Луиза
Александровна
(расшифровка подписи)

6 марта 2024 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "СтройСервис"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)			Коды		
31 12 2023			0710002		
по ОКПО			21869788		
ИНН			2464252379		
по ОКВЭД 2			43.12		
по ОКОПФ / ОКФС		12300			16
по ОКЕИ			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - 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	3 098	24
	Проценты к уплате	2330	(3 375)	-
	Прочие доходы	2340	291	4 441
	Прочие расходы	2350	(1 857)	(242)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 843)	4 223
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(9)	(104)
	в том числе:			
	Налог при упрощенной системе налогообложения	2461	(9)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 852)	4 119

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	(1 852)	4 119
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Гэзизова Луиза
Александровна

(расшифровка подписи)

6 марта 2024 г.

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

Коды		
0710004		
31	12	2023
21869788		
2464252379		
43.12		
12300	16	
384		

форма по ОК/Д

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОК/ОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Общество с ограниченной ответственностью "СтройСервис"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3100	10				2 546	2 546
<u>За 2022 г.</u>	3210					4 119	4 119
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X		4 119
переоценка имущества	3212	X	X				
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X				
дополнительный выпуск акций	3214					X	
увеличение номинальной стоимости акций	3215						
реорганизация юридического лица	3216						
Уменьшение капитала - всего:	3220						
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X			
переоценка имущества	3222	X	X				
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X				
уменьшение номинальной стоимости акций	3224						
уменьшение количества акций	3225						
реорганизация юридического лица	3226						
дивиденды	3227	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	41	(41)	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	10	-	-	41	6 624	6 675
Увеличение капитала - всего: За 2023 г.	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	-	-	-	X	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(1 852)	(1 852)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(1 852)	(1 852)
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	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	X
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	X	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	10	-	-	41	4 772	4 823

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	-	-	-	-
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	4 823	6 675	2 556



Гэзизова Луиза
Александровна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

6 марта 2024 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "СтройСервис"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности _____
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / **Частная собственность**
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710005		
31	12	2023
21869788		
2464252379		
43.12		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	38	3 707
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	1 674
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
ДДУ	4114	-	-
прочие поступления	4119	38	2 033
Платежи - всего	4120	(1 781 806)	(532 660)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 774 419)	(519 631)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 439)	(1 418)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(495)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(5 948)	(11 116)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 781 768)	(528 953)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	291	-
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	-	-
поступления по сделке Опцион на процентную ставку	4215	291	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(117 466)	-
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	(117 466)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(117 175)	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 250 025	1 170 808
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 250 025	1 170 808
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	-	(1 102)
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	-	(1 102)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 250 025	1 169 706
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(648 918)	640 753
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	648 954	8 201
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	36	648 954
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

Гэзизова Луиза
Александровна
(расшифровка подписи)

6 марта 2024 г.

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

Коды		
0710003		
2023	12	31
по ОКПО 21869788		
ИНН 2464252379		
по ОКВЭД 2 43.12		
12300	16	
по ОКОПФ / ОКФС		
по ОКЕИ 384		

Организация Общество с ограниченной ответственностью "СтройСервис"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 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)

**Гэзизова Луиза
Александровна**
(расшифровка подписи)

6 марта 2024 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "СтройСервис"

(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	2 439	3 733	410
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	117 466	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	3 218 398	1 365 485	411 341
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	123 468	42 160	49 462
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	36	648 954	8 201
Прочие оборотные активы	1260	595	-	-
ИТОГО активы	-	3 462 402	2 060 332	469 414
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	2 226 564	1 556 139	370 607
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	443 232	10 592
Заемные средства краткосрочные	1510	1 161 378	7 858	-
Кредиторская задолженность	1520	69 637	46 428	85 547
Доходы будущих периодов**	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	112
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	3 457 579	2 053 657	466 858
Стоимость чистых активов	-	4 823	6 675	2 556

* - 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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
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 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		5120	5121	5120	5121
Всего		-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	-	-	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	-
	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.	-	-	-	-



Гэзизова Луиза
Александровна
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

6 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.	-	-	-	-	
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	
в том числе:	5241	за 2023г.	-	-	-	-	
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

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	-	-	-



Гэзизова Луиза
Александровна
(расшифровка подписи)

Руководитель

6 марта 2024 г. 25

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



Гэзизова Луиза
Александровна
(расшифровка подписи)

Руководитель

6 марта 2024 г.

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		-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5540	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541	-	-	-	-	-	-
прочая	5542	-	-	-	-	-	-
	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгов-краткосрочную задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	1 999 371	1 693 377	68 668	(444 852)	-	(1 090 000)	-	2 226 564
	5571	за 2022г.	370 607	1 615 082	14 724	(1 022)	-	-	-	1 999 371
в том числе:										
кредиты	5552	за 2023г.	1 090 000	870 236	29 807	-	-	(1 090 000)	-	900 043
	5572	за 2022г.	-	1 090 000	-	-	-	-	-	1 090 000
займы	5553	за 2023г.	466 139	821 521	38 861	(1 022)	-	-	-	1 326 521
	5573	за 2022г.	370 607	81 830	14 724	(1 022)	-	-	-	466 139
прочая	5554	за 2023г.	443 232	1 620	(444 852)	-	-	-	-	443 232
	5574	за 2022г.	-	443 232	-	-	-	X	X	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	54 286	1 139 752	63 527	(26 570)	-	-	20	1 231 015
	5580	за 2022г.	85 547	19 794	7 915	(58 970)	-	-	-	54 286
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	44 409	49 649	-	(25 829)	-	-	-	68 229
	5581	за 2022г.	83 187	18 352	-	(57 130)	-	-	-	44 409
авансы полученные	5562	за 2023г.	1	-	-	(1)	-	-	-	1
	5582	за 2022г.	1 023	-	-	(1 022)	-	-	-	120
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	520	67	7	(474)	-	-	-	520
	5583	за 2022г.	1 291	(56)	57	(772)	-	-	-	1 161 378
кредиты	5564	за 2023г.	7 858	1 090 000	63 520	-	-	-	-	7 858
	5584	за 2022г.	-	-	7 858	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	1 498	36	-	(266)	-	-	20	1 288
	5586	за 2022г.	46	1 498	-	(46)	-	-	-	1 498
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	2 053 657	2 833 129	132 195	(471 422)	-	X	20	3 457 579
	5570	за 2022г.	456 154	1 634 856	22 639	(59 992)	-	X	-	2 053 657

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	-	-	-



Гэзизова Луиза
Александровна
(расшифровка подписи)

Руководитель

6 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	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5665	-	-
Фактическая себестоимость проданных товаров			
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	-	-

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



Гэзизова Луиза
Александровна
(расшифровка подписи)

Руководитель

6 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	-	-	-	-	-



Гэзизова Луиза
Александровна
(расшифровка подписи)

Руководитель

6 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	2 032 794	277 302	-
в том числе:				
Денежные средства, находящиеся на счетах ЭСКРОУ	5801	2 032 794	277 302	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-



Гэзизова Луиза
Александровна
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

6 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

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



**Гэзизова Луиза
Александровна**
(расшифровка подписи)

Руководитель

6 марта 2024 г.