

A08



1050 8015

ИНН 3666262710

КПП 366601001 стр. 001



1622 56E7 514c b81f 24e5 2391 a4c1 8b0f

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0

Отчетный период (код)* 34

Отчетный год 2023

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ИНСТЕП.БАБЯКОВО"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД2 71.12.2

Код по ОКПО 98370013

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 12300

Форма собственности (по ОКФС) 16

Единица измерения: (тыс. руб. – код по ОКЕИ) 384

Местонахождение (адрес)

394036, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ., Г.О ГОРОД ВОРОНЕЖ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПУШКИНСКАЯ, Д. 1, ОФИС 516

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту 1 1 – да
0 – нет

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество** индивидуального аудитора

АФ "АУДИТ-КОМПЛЕКС", ООО

ИНН 3664026932

ОГРН/ОГРНИП 1023601549498

На 11 страницах

с приложением документов или их копий на листах

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, подтверждаю:

1 1 – руководитель
2 – уполномоченный представитель

О Р Ю П И Н

Е В Г Е Н И Й

В И К Т О Р О В И Ч

Подпись

Дата

18.03.2024

Наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001

0710002

0710003

0710004

0710005

Дата представления документа

Зарегистрирован за №

Фамилия, И. О.**

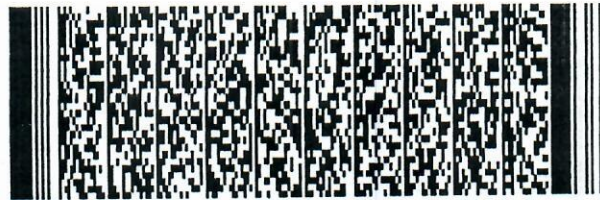
Подпись

* Принимает значение: 34 – год, 94 – первый отчетный год, отличный по продолжительности от календарного.

** Отчество при наличии.



+



+



ИНН 3666262710

КПП 366601001 Стр. 002



f694 5c22 514a 620c b627 65b0 6184 e87f

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

АКТИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	4 9 6 9 6	4 8 5 4 6	
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180			
	Прочие внеоборотные активы	1190	7 3	1 8 1	
	Итого по разделу I	1100	4 9 7 6 9	4 8 7 2 7	0
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Запасы	1210	7 2 5 3 2 0	3 3 2 9 3 9	
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	1 8 5 4 7 7	4 6 2 6 8	
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 6 3 8 0 0		
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 7 4 9	4 7	
	Прочие оборотные активы	1260	0	1	
	Итого по разделу II	1200	1 1 8 2 3 4 6	3 7 9 2 5 5	0
	БАЛАНС	1600	1 2 3 2 1 1 5	4 2 7 9 8 2	0





ИНН 3666262710

КПП 366601001 Стр. 003



ac54 ab4a 5145 7c46 d0a3 62a7 b6e2 2e00

ПАССИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	
	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(2908)	(10731)	
	Итого по разделу III	1300	(2898)	(10721)	0
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ³					
	Паевой фонд	1310			
	Целевой капитал	1320			
	Целевые средства	1350			
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360			
	Резервный и иные целевые фонды	1370			
	Итого по разделу III	1300			
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1410	318631	199948	
	Отложенные палоговые обязательства	1420			
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450	879531	34700	
	Итого по разделу IV	1400	1198162	234648	0





ИНН 3666262710

КПП 366601001 Стр. 004



92e3 1864 5142 8e61 daa3 55a2 5101 7a74

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1510			
	Кредиторская задолженность	1520	3 6 7 4 7	2 0 3 9 3 0	
	Доходы будущих периодов	1530	1 0 4	1 2 5	
	Оценочные обязательства	1540			
	Прочие обязательства	1550	0		
	Итого по разделу V	1500	3 6 8 5 1	2 0 4 0 5 5	0
	БАЛАНС	1700	1 2 3 2 1 1 5	4 2 7 9 8 2	0

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения.

2 Здесь и в других формах отчетов, а также в расшифровках отдельных показателей вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

3 Заполняется некоммерческими организациями вместо раздела «Капитал и резервы».





ИНН 3 6 6 6 2 6 2 7 1 0

КПП 3 6 6 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 5



01ec 5049 5141 b549 6ac1 5e89 fd6d 155a

Отчет о финансовых результатах

Форма по ОКУД 0710002

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
	Выручка ²	2110	2 0 8 0 1 1	5 1
	Себестоимость продаж	2120	(6 9 3 9 9)	
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 3 8 6 1 2	5 1
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220	(5 2 4 0 3)	(1 8 4 2)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	8 6 2 0 9	(1 7 9 1)
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	1 1 9 9	
	Проценты к уплате	2330	(7 3 0 1 6)	(8 4 9 8)
	Прочие доходы	2340		
	Прочие расходы	2350	(5 3 1 3)	(4 4 2)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	9 0 7 9	(1 0 7 3 1)
	Налог на прибыль ³	2410	(1 2 5 6)	
	в т.ч.			
	текущий налог на прибыль	2411	(1 2 5 6)	
	отложенный налог на прибыль ⁴	2412		
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	7 8 2 3	(1 0 7 3 1)
	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 ⁵	2530		
	Совокупный финансовый результат периода⁵	2500	7 8 2 3	(1 0 7 3 1)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения.

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

4 Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период.

5 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода», «Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода».





ИНН 3666262710

КПП 366601001 Стр. 006



2b3d 26ba 5142 e702 fc8e 1daf a6ca d590

Отчет о целевом использовании средств

Форма по ОКУД 0710003

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	3 4 7 0 0	
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210		
	Членские взносы	6215		
	Целевые взносы	6220	9 8 2 6 7 0	3 4 7 0 0
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230		
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240		
	Прочие	6250	0	
	Всего поступило средств	6200	9 8 2 6 7 0	3 4 7 0 0
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(137839)	
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311		
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312		
	иные мероприятия	6313	(137839)	
	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	(137839)	
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	8 7 9 5 3 1	3 4 7 0 0

Примечания

¹ Указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах, движении денежных средств раскрывается с учетом существенности применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств соответственно, согласно форме по ОКУД 0710002 и 0710005.





ИНН 3666262710

КПП 366601001 стр. 007



7236 c969 5142 7511 725f 2c96 d125 a816

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710004

1. Движение капитала

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
0					0
<i>(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)</i>					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
10					10
в том числе:					
чистая прибыль (3211)					
переоценка имущества (3212)					
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)					
дополнительный выпуск акций (3214)					
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
реорганизация юридического лица (3216)					
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(0)				(10731)	(10731)
в том числе:					
убыток (3221)				(10731)	(10731)
переоценка имущества (3222)					
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)					
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
уменьшение количества акций (3225)					
реорганизация юридического лица (3226)					
дивиденды (3227)					
Изменение добавочного капитала (3230)					
Изменение резервного капитала (3240)					





ИНН 3666262710

КПП 366601001 Стр. 008



97a3 ebe2 514a 3219 3cf5 0f95 dc24 ff19

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)					
1 0				(10731)	(10721)
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
0				7823	7823
в том числе:					
чистая прибыль (3311)					
				7823	7823
переоценка имущества (3312)					
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)					
дополнительный выпуск акций (3314)					
увеличение номинальной стоимости акций (3315)					
реорганизация юридического лица (3316)					
Уменьшение капитала – всего: (3320)					
(0)					(0)
в том числе:					
убыток (3321)					
переоценка имущества (3322)					
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)					
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)					
уменьшение количества акций (3325)					
реорганизация юридического лица (3326)					
дивиденды (3327)					
Изменение добавочного капитала (3330)					
Изменение резервного капитала (3340)					
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)					
1 0				(2908)	(2898)





ИНН 3666262710

КПП 366601001 стр. 009



0806 121b 5142 9545 da77 05b8 bc8e f830

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

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Изменение капитала за предыдущий год		На 31 декабря предыдущего года
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
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 строки	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	(2 7 9 4)	(1 0 5 9 6)	_____





ИНН 3666262710

КПП 366601001 Стр. 010



Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710005

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	4 4 5 9 3 4	1 4 0
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 3 6 6 5 2	
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	3 0 9 2 8 2	1 4 0
Платежи -- всего	4120	(941303)	(191553)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(877858)	(191169)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 1 4 6 7)	(3 6)
процентов по долговым обязательствам	4123	(3 3 2 5 8)	
налог на прибыль	4124		
прочие платежи	4129	(1 8 7 2 0)	(3 4 8)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(495369)	(191413)
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	(250000)	
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	(250000)	
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224		
прочие платежи	4229		
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(250000)	





ИНН 3666262710

КПП 366601001 Стр. 011



fc68 44ff 5140 a944 c876 8988 35a1 b550

+

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	1 1 1 0 6 9 2	1 9 1 4 6 0
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 1 1 0 6 9 2	1 9 1 4 5 0
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	1 0
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	(357621)	_____
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций 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	(357621)	_____
прочие платежи	4329	_____	_____
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	7 5 3 0 7 1	1 9 1 4 6 0
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	7 7 0 2	4 7
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 7	_____
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	7 7 4 9	4 7
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	_____	_____

+

+



+

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ЗАСТРОЙЩИК
"ИНСТЕП.БАБЯКОВО",
3666262710/366601001**

(реквизиты налогоплательщика
(представителя):
- полное наименование
организации, ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя (физического
лица), ИНН (при наличии))

**Квитанция
о приеме налоговой декларации (расчета)
в электронном виде**

Налоговый орган Межрайонная ИФНС России № 1
по Воронежской области (код 3666) настоящим документом подтверждает, что
(наименование и код налогового органа)

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК
"ИНСТЕП.БАБЯКОВО", 3666262710/366601001**

(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального
предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

представил(а) **18.03.2024 в 15.34.10** налоговую декларацию (расчет)

**Бухгалтерская (финансовая) отчетность (КНД 0710099) , первичный , за 12 месяцев, квартальный, 34,
2023 год**

(наименование налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год)

в файле

**NO_VUNOTCH_3666_3666_3666262710366601001_20240318_0a073
dce-31bd-4e8d-b9b7-50793a4fcd83**

(наименование файла)

в налоговый орган

Межрайонная ИФНС России № 1 по Воронежской области (код 3666)

(наименование и код налогового органа)

которая поступила **18.03.2024** и принята налоговым органом **18.03.2024**,
регистрационный номер **0000000002106119747**

Должностное лицо

(наименование налогового органа)

(классный чин)

М.П.

(подпись)

(Ф.И.О.)

место штампа
налогового органа

ООО СЗ "ИНСТЕП.БАБЯКОВО",
3666262710/ 366601001

(реквизиты налогоплательщика (представителя):
- полное наименование организации, ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального предпринимателя
(физического лица), ИНН (при наличии))

**Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете)
в электронной форме**

Налоговый орган 3666 настоящим документом подтверждает, что
(код налогового органа)

ООО СЗ "ИНСТЕП.БАБЯКОВО", 3666262710/ 366601001

(полное наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))
в налоговой декларации (расчете)

**Бухгалтерская (финансовая) отчетность 710099, первичный, за 12 месяцев, квартальный, 2023
год**

(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа (номер корректировки), отчетный (налоговый) период, отчетный год)
представленной в файле

**NO_BUHOTCH_3666_3666_3666262710366601001_20240318_0a073
dce-31bd-4e8d-b9b7-50793a4fcd83**

(наименование файла)

не содержится ошибок (противоречий).

**МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 1 ПО ВОРОНЕЖСКОЙ
ОБЛАСТИ, 3666**

(наименование, код налогового органа)

Пояснения к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО Специализированный застройщик «Инстеп.Бабяково» за 2023 год

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

1.1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Инстеп.Бабяково»;

1.2. Юридический адрес: 394036, г.Воронеж, ул.Пушкинская, д.1, оф.516;

1.3. Фактический (почтовый) адрес: 394036, г.Воронеж, ул.Пушкинская, д.1, оф.516;

1.4. Дата государственной регистрации: 02.02.2022;
Регистрационный номер: 1223600001492;

1.5. Идентификационный номер налогоплательщика: 3666262710/366601001;

1.6. Уставный капитал Общества составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 коп.
Весь уставный капитал оплачен полностью.

Участники Общества и их процент в уставном капитале:

- ООО Специализированный застройщик «Инстеп» (ИНН 3665047879/КПП 366601001) – 99,00 %;
- ООО Специализированный застройщик «Стройдом» (ИНН 3666214272/КПП 366601001) — 1,00%.

ООО «Специализированный застройщик «Инстеп.Бабяково» является дочерним Обществом ООО Специализированный застройщик «Инстеп».

1.7. Данные о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале Общества и наличии специального права (золотой акции) по состоянию на 31.12.2023: нет.

1.8. Филиалы и представительства Общества по состоянию на 31.12.2023: нет.

1.9. Сведения о лицензиях на осуществляемые виды деятельности: нет.

1.10. Общество имеет действующий расчетный счет в ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г.Москва.

1.11. Информация об аудиторе общества:

- полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Аудит-Комплекс», член СРО Аудиторская Ассоциация «Содружество», ОГРН — 11606051070.

2. ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

2.1. Учет в Обществе ведется по Российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) с учетом вступивших в действие новых федеральных стандартов бухгалтерского учета (ФСБУ).

2.2. Чистые активы Общества на 31.12.2023 составляют: - 2 794 т.р.

2.3. Информация о связанных сторонах Общества и о сделках с ними за 2023 год:

№ п/п	Связанная сторона (ФИО/Л)	Основание	Сделки за 2023 год
1	Каркешкин Сергей Александрович	1. Директор Общества до 20.02.2023	1. Начисление и выплата заработной платы.
2	Орюнин Евгений Викторович	1. Директор Общества с 21.02.2023	1. Начисление и выплата заработной платы.
3	ООО СЗ «Инстеп»	1. Лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества долей в уставном капитале данного юридического лица	1. Выдан займ (14%) = 250 000 т.р., сумма начисленных % = 470 т.р. 2. Оказание агентских услуг на сумму 2 419 т.р., услуги по ведению бух учета — 240 т.р., строительный контроль — 1 205 т.р., услуги по рекламе 303 т.р, купля-продажи ЗУ — 39 044 т.р.; поступление материалов на

			сумму - 11 168 т.р.; субаренда нежилых помещений на сумму 253 т.р.; Компенсация затрат на строительство объекта — 11 925 т.р. 3. Получено займов (9,0%) на сумму 55 951 т.р., возвращено займов на сумму 125,7 т.р., начислено % = 236,5 т.р.
4	ООО СЗ «Стройдом»	1. Учетчик Общества	Сделки отсутствуют
5	ООО СЗ «Инстеп. Краснознаменная»	Дочернее Общество ООО СЗ «Инстеп»	Сделки отсутствуют
6	ООО СЗ «Инстеп. Механизаторов»	Дочернее Общество ООО СЗ «Инстеп»	Сделки отсутствуют
7	ООО СЗ «Инстеп.Перова»	Дочернее Общество ООО СЗ «Инстеп»	Сделки отсутствуют
8	ООО СЗ «Инстеп. Плевницкая»	Дочернее Общество ООО СЗ «Инстеп»	1. Получены займы (14%) на сумму 140 000 т.р., сумма начисленных % = 644 т.р.
9	ООО СЗ «Инстеп. Скадывавця»	Дочернее Общество ООО СЗ «Инстеп»	Сделки отсутствуют
10	ООО СЗ «Инстеп.Шилово»	Дочернее Общество ООО СЗ «Инстеп»	Сделки отсутствуют
11	ООО СЗ «Инстеп.Энгельса»	Дочернее Общество ООО СЗ «Инстеп»	Сделки отсутствуют

Сделки со связанными сторонами не имели отклонений от обычных сделок.

2.4. Информация о бенефициарах Общества и о сделках с ними за 2023 год:

№ п/п	Бенефициары (ФЛЮЛ)	Доля владения (прямое/косвенное)	Сделки за 2023 год
1	Шмыгалев Анатолий Петрович	66,65%	1. ИП: Погашение ранее полученного займа (18%) на сумму 126 350 т.р., сумма начисленных % = 34 310 т.р.
2	Гревцов Валерий Владимирович	18,42%	Сделки отсутствуют
3.	Орлюкин Евгений Викторович	12,09%	Сделки отсутствуют

2.5. Фонд оплаты труда (ФОТ) руководящего состава Общества за 2023 год составил 11 452 т.р.

2.6. Некоторые правила ведения бухгалтерского учета Общества

2.6.1. Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерской службой, возглавляемой главным бухгалтером.

2.6.2. В организации применяется компьютерная технология обработки учетной информации на базе программы 1С-бухгалтерия.

2.6.3. Регистры бухгалтерского учета ведутся в электронном виде, с использованием программы 1С, с составлением их на бумажные носители путем ежеквартальной распечатки, а также переносу на внешние машинные носители информации (дискеты, иные), в текущей работе в обязательном порядке создавать резервные копии учетной информации, осуществлять контроль над хранением и использованием учетной информации.

2.6.4. Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. Налоговый учет в организации осуществляется в соответствии с требованиями Налогового Кодекса РФ.

Годовая отчетность предприятия состоит из 5 форм:

- Бухгалтерский баланс
- Отчет о финансовых результатах
- Отчет об изменении капитала
- Отчет о движении денежных средств
- Пояснения к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

2.6.5. Бухгалтерский учет основных средств осуществляется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета «Основные средства» ФСБУ 6/2020, утвержденного Приказом Минфина РФ от 17.09.2020 № 204н.

При признании в бухгалтерском учете объект основных средств оценивается по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью объекта основных средств считается общая сумма связанных с этим

объектом капитальных вложений, осуществленных до признания объекта основных средств в бухгалтерском учете.

После признания объект основных средств оценивается в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения.

Основные средства проверяются на обесценение. По состоянию на 31.12.2023 обесценение не выявлено. Амортизация объектов основных средств (основных групп основных средств) производится линейным способом.

Срок полезного использования определяется исходя из ожидаемого срока его использования с учетом физического износа и условий эксплуатации.

По состоянию на 31.12.2023 были пересмотрены сроки полезного использования основных средств, исходя из их фактического использования и намерений организации. В результате сроки полезного использования не изменились.

2.6.6. В 2023 году Обществом применены утвержденные и вступившие в силу нормативно правовые акты по бухгалтерскому учету ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды».

2.6.7. Бухгалтерский учет капитальных вложений осуществляется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета «Капитальные вложения» ФСБУ 26/2020, утвержденным Приказом Минфина РФ от 17.09.2020 № 204н.

По состоянию на 31.12.2023 капитальные вложения проверены на обесценение. Капитальные вложения, подлежащие обесценению, по состоянию на 31.12.2023 отсутствуют.

2.6.8. Более подробная расшифровка и движение внеоборотных активов за 2023 год отражена в разделе 3 настоящих Пояснений.

2.6.9. Бухгалтерский учет запасов осуществляется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета «Запасы» ФСБУ 5/2019, утвержденным Приказом Минфина РФ от 15.11.2019 № 180н и Учетной политикой Общества.

Запасы признаются в бухгалтерском учете по фактической стоимости.

Определение фактической себестоимости материалов, списываемых в производство, производится по средней стоимости.

По состоянию на 31.12.2023 запасы проверены на обесценение. Признаков обесценения – не выявлено.

2.6.10. Все расходы по обычным видам деятельности отражаются по счетам 20 «затраты на производство». Расходы, собранные в течение отчетного периода на счете бухгалтерского учета 20 «Затраты на производство», списываются в конце отчетного периода полностью в дебет счета 90 «Продажи» и отражаются в отчете о финансовых результатах в себестоимости, проданных продукции, товаров, услуг.

Незавершенное производство продукции отражается в бухгалтерском балансе по фактической производственной себестоимости.

2.6.11. Готовая продукция отражается в бухгалтерском балансе по фактической производственной себестоимости без применения счета 40 «Выпуск готовой продукции».

При признании в бухгалтерском учете выручки от продажи готовой продукции ее стоимость списывается со счета 43 «Готовая продукция» в дебет счета 90 «Продажи» и оценивается по средней себестоимости.

Изменение принятых способов оценки запасов в 2023 году не происходило.

По состоянию на отчетную дату признаки обесценения запасов не выявлены. Резерв под обесценение запасов не создавался.

2.6.12. Особенности бухгалтерского учета вида деятельности:

В целях учета затраты на строительство недвижимости, в том числе недвижимости возводимой за счет целевых и инвестиционных средств учитываются в составе внеоборотных активов. Затраты на строительство объектов аккумулируются на счете 08.3 «Строительство объектов ОС» с разбивкой по строительным площадкам, объектам учета строительства, видам и статьям затрат.

Формирование затрат по счету 08.3 «Строительство объектов ОС» прекращается на дату приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов определяемой датой получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. На дату приемки объекта в эксплуатацию затраты аккумулированные по счету 08.3 «Строительство объектов ОС» переносятся на счет 08.6 «Объекты для передачи инвесторам» и (или) 08.4 «Приобретение объектов ОС» в части проектных площадей, введенных в эксплуатацию.

Фактические затраты по строительству объекта учета, произведенные за счет средств целевого финансирования участников (инвесторов), определяются исходя из среднеарифметического показателя стоимости 1 кв.м. площади объекта строительства.

Затраты по объекту целевого финансирования (отдельно взятой квартиры, помещения) определяются путем умножения его проектной площади на среднеарифметический показатель стоимости 1 кв.м.

Использование средств целевого финансирования, признание расходов за счет средств целевого финансирования осуществляется при завершении мероприятия целевого финансирования.

Целевые средства дольщиков и иных инвесторов, полученные на строительство недвижимости признаются использованными и списываются со счета 86 в момент передачи недвижимости дольщику или инвестору.

Финансовый результат от долевого строительства (экономика застройщика) отражается в декларации по налогу на прибыль в составе внереализационных доходов при условии передачи по акту объекта

финансирования застройщику (инвестору).

Застройщик в целях расчета налога на прибыль, итоги расходования целевых средств участников долевого строительства (инвесторов) - выявления их экономии или перерасхода, определяет в целом по объекту недвижимости. Экономия или перерасход определяются в течение периода от начала передачи объектов долевого строительства (инвестирования) до даты передачи последнего объекта дольщику (инвестору) по акту в рамках одного объекта недвижимости.

В случае если процедура передачи объектов долевого строительства (инвестирования) одного многоквартирного дома (иного объекта недвижимости) осуществляется в течение нескольких налоговых (отчетных) периодов, экономия или перерасход признаются доходом или расходом, относящимся к нескольким отчетным (налоговым) периодам. При этом в целях соблюдения принципа равномерности признания доходов и расходов, при расчете налога на прибыль, применяется следующая методика:

В течение отчетного (налогового) периода до момента сдачи последнего объекта долевого строительства (инвестирования) дольщику (инвестору) подводятся промежуточные итоги расходования целевых средств (средств инвестирования). Экономия или перерасход определяются на дату подписания акта приема - передачи квартиры (иного объекта) дольщику. Экономия или перерасход определяются по каждому объекту недвижимости отдельно. Итоговая сумма экономии или перерасхода по конкретному объекту недвижимости на отчетную дату рассчитывается суммированием финансового результата, сложившимся по объектам долевого строительства (инвестирования), переданным по актам в течение отчетного (налогового) периода до отчетной даты. Экономия или перерасход по промежуточным итогам относится в состав внереализационных доходов или расходов.

В случае если процедура передачи квартир (иных объектов) одного многоквартирного дома (иного объекта недвижимости) осуществляется в течение нескольких налоговых (отчетных) периодов, то итоговый финансовый результат (экономия или перерасход) по объекту недвижимости оценивается с учетом уже признанных в прошлых налоговых (отчетных) периодах прибылей или убытков.

2.6.13. Более подробная расшифровка и движение статей Бухгалтерского баланса за 2023 год отражена в разделе 3 настоящих Пояснений.

2.6.14. Организация обеспечивает отдельный учет НДС, предъявленный поставщиками и подрядчиками в рамках строительства.

НДС, предъявленный подрядчиками и продавцами при строительстве объекта, весь отражается по счету 19.01 в разрезе каждого предъявленного счета-фактуры. Распределение входного НДС, числящегося на счете 19.01, по затратам на строительство помещений, реализация которых подлежит налогообложению НДС и по затратам на строительство помещения, реализация которых не подлежит налогообложению НДС, осуществляется на момент ввода дома (очереди строительства) в эксплуатацию, на основании разбивки проектных площадей, фаз строительства объекта с учетом ограничения, установленного ст.173 НК РФ.

Суммы НДС, по затратам на строительство помещений, реализация (выбытие) которых не подлежит налогообложению, на момент ввода их в эксплуатацию списывается со счета 19.01 на счет 08.6 и увеличивает стоимость данных помещений.

Информация о суммах НДС, предъявленных подрядчиками и продавцами при строительстве объекта строительства, и отраженных на отчетную дату по счету 19.01, раскрывается в отчетности в форме №1 «Бухгалтерский баланс» в составе Запасов.

2.7. Расшифровка некоторых статей Бухгалтерского баланса (форма № 1):

- по статье «Запасы» (стр.1210) отражается:
 - затраты на строительство объектов ОС;
 - стоимость материалов, связанных со строительством;
 - стоимость готовой продукции;
 - стоимость товаров для перепродажи;
 - стоимость по незаконченным отделочным работам по квартирам и прочими расходами, связанными со строительными объектами;
 - НДС по строительным затратам.
- по статье «Денежные средства и денежные эквиваленты» (стр.1250) отражается остаток:
 - денежных средств на расчетных счетах;
 - денежных средств в кассе Общества;
 - аккредитивов полученных.
- по статье «Прочие оборотные активы» (стр.1260) отражаются данные бухгалтерского учета по:
 - счету 97 «Расходы будущих периодов» (лицензии на программные продукты, страховые полисы по страхованию деятельности заказчика-застройщика, страховые полисы по страхованию автомобилей, находящихся в собственности общества);
 - по счету 76.АВ «НДС с авансов полученных».
 - по статье «Прочие долгосрочные обязательства» (стр.1450) отражается задолженность по счету 86 «Целевое финансирование», то есть это денежные средства, полученные от дольщиков в качестве средств целевого финансирования в рамках заключенных договоров долевого участия по непереданным по актам приема-передачи квартирам.

- по статье «Доходы будущих периодов» (стр.1530) отражается сальдо по счету 98 «Доходы будущих периодов», что является суммой вознаграждения застройщика в соответствии с заключенными договорами долевого участия по строящимся объектам, по которым еще не получено разрешение на ввод в эксплуатацию.

- по статье «Заемные средства» (долгосрочные (стр.1410) / краткосрочные (стр.1510)) отражается задолженность по полученным кредитам и займам (сумма непогашенного основного долга и сумма начисленных, но непогашенных процентов).

2.8. Влияние COVID-19 на финансово-хозяйственную деятельность Общества не установлено.

2.9. Государственная помощь и поддержка отсутствует.

2.10. События после отчетной даты:

Крупные сделки, связанные с приобретением и выбытием основных средств и финансовых вложений, после отчетной даты не осуществлялись.

Решения о ликвидации Общества года не принимались

Чрезвычайные ситуации, приводящие к уничтожению значительной части активов Общества, отсутствуют.

Объекты основных средств, ликвидация которых осуществляется продолжительное время (более одного месяца) отсутствуют.

3. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

3.1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период														
			На начало года		выбыло				убыток от обесценения	пересчета		На конец периода					
			первоначальная стоимость	амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	первоначальная стоимость		амортизация	первоначальная стоимость	амортизация и убытки от обесценения					
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 23 г. ¹	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	5110	за 20 22 г. ²	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:		за 20 23 г. ¹	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		за 20 22 г. ²	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)

3.1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. ¹		На 31 декабря 20 22 г. ²		На 31 декабря 20 21 г. ³	
Всего	5120	-	-	-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-

3.2. Основные средства

3.2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период									
			На начало года		выбыло объектов				на конец периода		переоценка	
			первоначальная стоимость ¹	накопленная амортизация ²	первоначальная стоимость ¹	накопленная амортизация ²	поступило	накопленная амортизация ²	первоначальная стоимость ¹	накопленная амортизация ²	первоначальная стоимость ¹	накопленная амортизация ²
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 23 г. ¹	48584	(38)	(47913)	0	49598	(535)	0	0	50269	(573)
в том числе:		за 20 22 г. ²	0	(0)	(0)	0	48584	(38)	0	0	48584	(38)
Земельные участки		за 20 23 г. ¹	47913	(0)	(47913)	0	39044	(0)	0	0	39044	(0)
Создания		за 20 22 г. ²	0	(0)	(0)	0	47913	(0)	0	0	47913	(0)
Создания		за 20 23 г. ¹	671	(38)	(0)	0	10244	(525)	0	0	10915	(563)
Создания		за 20 22 г. ²	0	(0)	(0)	0	671	(38)	0	0	671	(38)
Машины и оборудование		за 20 23 г. ¹	0	(0)	(0)	0	310	(10)	0	0	310	(10)
Машины и оборудование		за 20 22 г. ²	0	(0)	(0)	0	0	(0)	0	0	0	(0)
Транспортные средства		за 20 г. ¹	0	(0)	(0)	0	0	(0)	0	0	0	(0)
Транспортные средства		за 20 г. ²	0	(0)	(0)	0	0	(0)	0	0	0	(0)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 г. ¹	-	(-)	(-)	-	-	(-)	-	-	-	(-)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	за 20 г. ¹	-	(-)	(-)	-	-	(-)	-	-	-	(-)
в том числе:		за 20 г. ¹	-	(-)	(-)	-	-	(-)	-	-	-	(-)
(группа объектов)		за 20 г. ¹	-	(-)	(-)	-	-	(-)	-	-	-	(-)
(группа объектов)		за 20 г. ¹	-	(-)	(-)	-	-	(-)	-	-	-	(-)

3.2.2. 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 незаключенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 23 г. ¹	181	10454	8	(10554)	73
	5250	за 20 22 г. ²	0	852	(0)	(671)	181
в том числе:		за 20 23 г. ¹	181	10454	(8)	(10554)	73
ЖК «Бабяково Новый квартал с.Новая Усмьля»		за 20 22 г. ²	0	852	(0)	(671)	181

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

Наименование показателя	Код	За 20 23 г. ¹	За 20 22 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	10554	671
в том числе:		310	0
машины и оборудование		10244	671
сооружения			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	0	0
в том числе:		0	0
сооружения		()	()

3.3. Финансовые вложения

3.3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			текущей рыночной стоимости (убытков от переоценки)	На конец периода
			первоначальная стоимость	накопленная корректура		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)		
						первоначальная стоимость	накопленная корректура			
Долгосрочные - всего	5301	за 20 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 20 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: (формула, вид) и т.д.		за 20 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 20 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 23 г. ¹	0	0	2365945	(2102145)	0	0	0	263800
	5315	за 20 22 г. ²	0	0	0	(0)	0	0	0	0
в том числе: Видов		за 20 23 г. ¹	0	0	0	(0)	0	0	0	0
		за 20 22 г. ²	0	0	0	(0)	0	0	0	0
Денежные счета		за 20 23 г. ¹	0	0	2115945	(2102145)	0	0	0	13800
		за 20 22 г. ²	0	0	0	(0)	0	0	0	0
Займы выданные		за 20 23 г. ¹	0	0	250000	(0)	0	0	0	250000
		за 20 22 г. ²	0	0	0	(0)	0	0	0	0
Финансовых вложений - Итого	5300	за 20 23 г. ¹	0	0	2365945	(2102145)	0	0	0	263800
	5310	за 20 22 г. ²	0	0	0	(0)	0	0	0	0

3.4. Запасы

3.4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (выдачей)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 22 г. ¹	332939	(0)	785350	(392969)	0	0	x	725320	(0)
	5420	за 20 21 г. ²	0	(0)	460163	(127224)	0	0	x	332939	(0)
в том числе:		за 20 23 г. ¹	27758	(0)	24222	(46301)	0	0	0	5679	(0)
Материалы		за 20 22 г. ²	0	(0)	152469	(124711)	0	0	0	27758	(0)
Капитальные вложения ЖХ Бабяково		за 20 23 г. ¹	303370	(0)	554016	(224866)	0	0	0	632520	(0)
		за 20 22 г. ²	0	(0)	304041	(671)	0	0	0	303370	(0)
Незавершенное производство		за 20 23 г. ¹	1811	(0)	50721	(52403)	0	0	0	129	(0)
		за 20 22 г. ²	0	(0)	3653	(1842)	0	0	0	1811	(0)
Готовая продукция, товары		за 20 23 г. ¹	0	(0)	156391	(69399)	0	0	0	86992	(0)
		за 20 22 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)

3.4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. ⁴		На 31 декабря 20 22 г. ²		На 31 декабря 20 21 г. ⁵	
		-	-	-	-	-	-
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
(арулла, еиб)		-	-	-	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
(арулла, еиб)		-	-	-	-	-	-

3.5. Дебиторская и кредиторская задолженность
3.5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода			
			На начало года		поступление				выбыло				перевод в кратко-срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственной операции (сумма долга по операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁶	погашение	отчисления	финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 23 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	5521	за 20 22 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:		за 20 23 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
(с/д)		за 20 22 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 23 г. ¹	46268	(0)	2026436	0	(1887227)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	185477	(0)
	5530	за 20 22 г. ²	0	(0)	81588	0	(35320)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	46268	(0)
Покупатели и заказчики		за 20 23 г. ¹	0	(0)	143850	0	(135123)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	8727	(0)
		за 20 22 г. ²	0	(0)	1	0	(1)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	0	(0)
Поставщики и подрядчики		за 20 23 г. ¹	11394	(0)	888808	0	(762730)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	137472	(0)
		за 20 22 г. ²	0	(0)	15508	0	(4114)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	11394	(0)
Задолженность дочерние		за 20 23 г. ¹	34874	(0)	987609	0	(984256)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	36233	(0)
		за 20 22 г. ²	0	(0)	66079	0	(31205)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	34874	(0)
по расчетам с бюджетом		за 20 23 г. ¹	0	(0)	0	0	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	0	(0)
		за 20 22 г. ²	0	(0)	0	0	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	0	(0)
Прочие дебиторы		за 20 23 г. ¹	0	(0)	6169	0	(5124)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	1045	(0)
		за 20 22 г. ²	0	(0)	0	0	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	0	(0)
Итого	5500	за 20 23 г. ¹	46268	(0)	2026436	0	(1887227)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	185477	(0)
	5520	за 20 22 г. ²	0	(0)	81588	0	(35320)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	46268	(0)

3.5.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁵	погашение	списание на финансовый результат ⁵	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 23 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0	
	5571	за 20 22 г. ²	0	-	(0)	(-)	0	
в том числе:		за 20 23 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0	
Поставщики и подрядчики		за 20 22 г. ²	0	0	(0)	(0)	0	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 23 г. ¹	203930	376426	(545611)	(0)	36747	
	5580	за 20 22 г. ²	0	383748	(179818)	(0)	203930	
Поставщики и подрядчики		за 20 23 г. ¹	203803	352813	(531358)	(0)	32258	
		за 20 22 г. ²	0	382849	(179146)	(0)	203803	
Задолженность перед персоналом организации		за 20 23 г. ¹	0	11452	(11452)	(0)	0	
		за 20 22 г. ²	0	26	(36)	(0)	0	
Задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами		за 20 23 г. ¹	90	5801	(2671)	(0)	3220	
		за 20 22 г. ²	0	376	(286)	(0)	90	
Получатели и заказчики		за 20 22 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0	
		за 20 21 г. ²	0	0	(0)	(0)	0	
Расчеты с долевыми		за 20 22 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0	
		за 20 21 г. ²	0	0	(0)	(0)	0	
Прочие кредиторы		за 20 23 г. ¹	37	1362	(130)	(0)	1269	
		за 20 22 г. ²	0	387	(350)	(0)	37	
		за 20 21 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0	
		за 20 20 г. ²	0	0	(0)	(0)	0	
Итого	5550	за 20 22 г. ¹	203930	376426	(545611)	(0)	36747	
	5570	за 20 21 г. ²	0	383748	(179818)	(0)	203930	



Директор