

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды 0710001		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Общество с ограниченной ответственностью Специализированный	по ОКПО	13142428			
Организация <u>застройщик Речной порт "Якутск"</u>	ИНН	1435130166			
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКВЭД 2	71.12.2			
Вид экономической деятельности <u>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</u>	по ОКФС / ОКФС	12300	16		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКЕИ	384			
Единица измерения: в тыс. рублей					
Местонахождение (адрес) 677001, Республика Саха (Якутия), г.о. город Якутск, г Якутск, ул Новопортовская, д. 1В					
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ					
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора Общество с ограниченной ответственностью "Север-Аудит"					
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	1435115440		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ ОГРНИП	1021401059602		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
ч.1т.1.1.	Нематериальные активы	1110	624	-	-
	в том числе:				
	Приобретение нематериальных активов	1111	153	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
ч.1т.2.1, 2.2 ч.2р.3.1.	Основные средства	1150	126 049	161 936	218 227
	в том числе:				
	Основные средства в организации	1151	83 836	124 126	-
	Оборудование к установке	1152	-	729	-
	Долгосрочные затраты на ремонт основных средств	1153	1 743	2 253	-
	Права пользования активами	1154	40 470	34 828	49 109
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	44 713	45 878	29 982
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	171 386	207 814	248 209
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
ч.1т.4.1. ч.2 р.3.2.	Запасы	1210	596 485	13 561	11 592
	в том числе:				
	Материалы сч.10.08	1211	3 507	-	-
	Материалы сч.10.07	1212	15 993	-	-
	Строительство объектов основных средств сч.08.03	1213	495 239	13 433	-
	НДС при строительстве основных средств сч.19.08	1214	13 993	-	-
	Авансы выданные под реализацию девелоперских проектов сч.60.02 и 76	1215	48 598	-	-
	Коммерческие расходы в организациях, осуществляющих промышленную и иную производственную деятельность сч.44	1216	18 729	-	-
	Товары на складах сч.41.01	1217	426	-	-
	Приобретение компонентов основных средств	1218	-	128	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	1 633	1 419
ч.1т.5.1. ч.2 р.3.5.	Дебиторская задолженность	1230	921 644	31 265	17 417
ч.1 т.3.1.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	49 567	-
ОДДС	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	41	1 170	288
	Прочие оборотные активы	1260	784	407	407
	Итого по разделу II	1200	1 518 954	97 603	31 123
	БАЛАНС	1600	1 690 340	305 417	279 332

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
ОИК, ч.2 п.3.3	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	26 300	26 300	26 300
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
ОИК	Переоценка внеоборотных активов	1340	379	379	379
ОИК	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	219 021	219 021	27 021
	Резервный капитал	1360	-	-	-
ОИК	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(76 371)	(76 994)	(69 873)
ОИК	в том числе: Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) текущего года	13701	623	(7 121)	1 274
ОИК	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	13702	(76 994)	(69 873)	(71 147)
	Итого по разделу III	1300	169 329	168 706	(16 173)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
ч.1 т.5.3., ч.2 п.3.4	Заемные средства	1410	1 439 542	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	18 081	18 444	610
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	41 646	33 862	48 893
	в том числе: Долгосрочные обязательства по аренде	14501	41 646	33 862	48 893
	Итого по разделу IV	1400	1 499 269	52 306	49 503
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
ч.1 т.5.3.	Заемные средства	1510	-	-	167 886
ч.1 т.5.3. ч.2 п.3.5	Кредиторская задолженность	1520	17 455	82 219	73 853
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
ч.1 т.7. ч.2 п.3.10	Оценочные обязательства	1540	4 287	2 043	4 047
	Прочие обязательства	1550	-	143	216
	в том числе: Краткосрочные обязательства по аренде	15501	-	143	216
	Итого по разделу V	1500	21 742	84 405	246 002
	БАЛАНС	1700	1 690 340	305 417	279 332

Руководитель

(подпись)

Гарасов Алексей Юрьевич

(расшифровка подписи)

18 марта 2024 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик Речной порт "Якутск"		13142428		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	1435130166		
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		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
ч.2 р.3.6	Выручка	2110	67 013	141 542
ч.1 т.6, ч.2 р.3.7.	Себестоимость продаж	2120	(59 042)	(105 275)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	7 971	36 267
	Коммерческие расходы	2210	-	-
ч.1т.6	Управленческие расходы	2220	(858)	(33 991)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	7 113	2 276
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	109	-
	Проценты к уплате	2330	(2 541)	(13 591)
ч.2 р. 3.8	Прочие доходы	2340	2 030	18 089
ч.2 р. 3.8	Прочие расходы	2350	(5 008)	(10 390)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 703	(3 616)
ч.2 р. 3.9	Налог на прибыль	2410	(1 080)	(3 128)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(278)	(1 264)
	отложенный налог на прибыль	2412	(802)	(1 864)
	Прочее	2460	-	(377)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	623	(7 121)

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	623	(7 121)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Тарасов Алексей Юрьевич

(расшифровка подписи)

18 марта 2024 г.



Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2023 г.

Коды		
0710004		
31	12	2023
13142428		
1435130166		
71.12.2		
12300	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик Речной порт "Якутск"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКПОФ / ОКФС

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	26 300	-	27 400	-	(69 873)	(16 173)
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210	-	-	192 000	-	-	192 000
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Вклад в имущество	3217	-	-	192 000	-	-	192 000
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(7 121)	(7 121)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(7 121)	(7 121)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

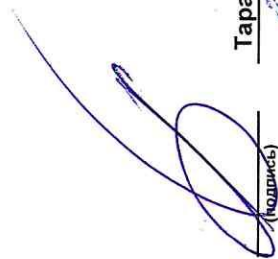
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	26 300	-	219 400	-	(76 994)	168 706
Увеличение капитала - всего: за 2023 г.	3310	-	-	-	-	623	623
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	623	623
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	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	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	26 300	-	219 400	-	(76 371)	169 329

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	169 329	168 706	(16 173)



Руководитель _____
(подпись)

Тарасов Алексей Юрьевич
(расшифровка подписи)



18 марта 2024 г. _____

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
		по ОКПО	31	12	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик Речной порт "Якутск"	ИНН	13142428		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	1435130166		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКПОФ / ОКФС	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	92 156	193 282
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	54 145	168 577
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	38 011	24 705
Платежи - всего	4120	(572 179)	(193 910)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(415 777)	(107 504)
в связи с оплатой труда работников	4122	(28 807)	(27 143)
процентов по долговым обязательствам	4123	(7)	-
налога на прибыль организаций	4124	(496)	(1 892)
прочие платежи	4129	(127 092)	(57 371)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(480 023)	(628)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	49 567	-
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	49 567	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(910 000)	(9 975)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(9 975)
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	(910 000)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(860 433)	(9 975)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 437 810	306 550
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 437 810	114 550
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	192 000
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	(98 483)	(295 065)
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	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(91 000)	(289 942)
прочие платежи	4329	(7 483)	(5 123)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 339 327	11 485
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 129)	882
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 170	288
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	41	1 170
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ **Тарасов Алексей Юрьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 2024 г.



**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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
			за 2023г.	за 2022г.							Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	632	-	-	(8)	-	-	-	632	-	(8)	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	-	-	479	-	-	(8)	-	-	-	479	-	(8)	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Приобретение нематериальных активов	5102	за 2023г.	-	-	153	-	-	-	-	-	-	153	-	-	-
	5112	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		5120	5121	-	-	-	-
Всего							
в том числе:							

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода			
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	632	-	(479)	153
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	153	-	-	153
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сайт ЖК "Ленские высоты"	5182	за 2023г.	-	479	-	(479)	-
	5192	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель

Гарасов Алексей Юрьевич

(подпись)

18 марта 2024 г.



**2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода				
			На начало года		Выбыло объектов		убыток от обесценения	Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Поступило		начислено амортизации		на конец периода		Переоценка		На конец периода			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	201 293	(40 086)	40 777	13 189	(16 327)	-	-	169 273	(43 224)
	5210	за 2022г.	288 065	(73 735)	13 728	53 129	(19 480)	-	-	201 293	(40 086)
в том числе:											
ППА	5201	за 2023г.	39 684	(4 856)	27 850	643	(9 772)	-	-	54 455	(13 985)
	5211	за 2022г.	49 110	-	-	271	(5 127)	-	-	39 684	(4 856)
Здания	5202	за 2023г.	89 671	(19 240)	-	8 293	(3 766)	-	-	59 812	(14 713)
	5212	за 2022г.	88 363	(15 809)	2 721	3 590	(7 021)	-	-	89 671	(19 240)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2023г.	11 472	(7 196)	-	702	(957)	-	-	10 192	(7 451)
	5213	за 2022г.	76 608	(47 670)	1 420	44 944	(4 470)	-	-	11 472	(7 196)
Сооружения	5204	за 2023г.	27 336	(8 496)	-	3 551	(1 322)	-	-	17 198	(6 268)
	5214	за 2022г.	33 864	(7 767)	248	1 422	(2 050)	-	-	27 336	(8 395)
Земельные участки	5205	за 2023г.	30 580	-	12 927	(18 442)	-	-	-	25 065	-
	5215	за 2022г.	33	-	6 789	(8 942)	-	-	-	30 580	-
Капитальный ремонт основных средств	5206	за 2023г.	2 550	(297)	2 550	-	(510)	-	-	2 550	(807)
	5216	за 2022г.	-	-	-	-	(297)	-	-	2 550	(297)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	729	40 558	(128)	(41 159)	-
	5250	за 2022г.	-	14 152	-	-	14 152
в том числе:							
	Машины и оборудование (кроме офисного)	5241	за 2023г.	128	-	-	-
	5251	за 2022г.	1 259	128	-	(1 259)	128
Офисное оборудование	5242	за 2023г.	601	-	-	(601)	-
	5252	за 2022г.	601	-	-	-	601
Здания	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022г.	2 036	685	-	(2 721)	-
Сооружения	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022г.	-	248	-	(248)	-
Земельные участки	5245	за 2023г.	-	12 708	-	(12 708)	-
	5255	за 2022г.	-	6 789	-	(6 789)	-
Другие виды основных средств	5246	за 2023г.	-	27 850	-	(27 850)	-
	5256	за 2022г.	-	42 234	-	(42 234)	-
	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5257	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	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	49 298	117 008	22 707
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	40 470	34 828	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	25 065	30 580	-
	5288	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Татаров Алексей Юрьевич

18 марта 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	49 567	-	-	(49 567)	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	49 567	-	-	-	-	-	49 567	-
в том числе:												
	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	49 567	-	-	(49 567)	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	-	-	49 567	-	-	-	-	-	49 567	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель

Тарасов Алексей Юрьевич
(подпись)

18 марта 2024 г.

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		резерв под снижение стоимости	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.	13 561	-	13 561	630 597	(47 673)	-	-	X	596 485	-	596 485	
	5420	за 2022г.	11 592	-	11 592	27 500	-	-	-	X	13 561	-	13 561	
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	-	-	-	66 018	(46 518)	-	-	91 369	19 500	-	19 500	
Готовая продукция	5421	за 2023г.	11 547	-	11 547	13 199	(24 746)	-	-	2 767	-	-	-	
	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	1 443	(1 017)	-	-	-	426	-	426	
	5423	за 2022г.	-	-	-	740	(740)	-	-	-	-	-	-	
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.	138	-	138	-	(138)	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2022г.	-	-	-	138	-	-	-	-	138	-	138	
Строительство объектов основных средств	5407	за 2023г.	13 423	-	13 423	481 816	-	-	-	-	495 239	-	495 239	
	5427	за 2022г.	45	-	45	13 423	(45)	-	-	-	13 423	-	13 423	
НДС при строительстве основных средств	5408	за 2023г.	-	-	-	13 993	-	-	-	-	13 993	-	13 993	
	5428	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные под реализацию девелоперских проектов	5409	за 2023г.	-	-	-	48 598	-	-	-	-	48 598	-	48 598	
	5429	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Коммерческие расходы в организациях, осуществляющих промышленную и иную производственную деятельность		за 2023г.	-	-	-	18 729	-	-	-	-	18 729	-	18 729	
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Тарасов Алексей Юрьевич
(подпись)

Руководитель

18 марта 2024 г.

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		поступление		выбыло	погашение	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую 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									списание на финансовый результат		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	31 674	(409)	922 339	-	(32 368)	(1)	-	-	-	-	-	-	-	921 644	(409)
	5530	за 2022г.	17 860	(443)	32 753	-	18 939	-	34	-	-	-	-	-	-	31 674	(409)
в том числе:	5511	за 2023г.	17 842	-	6 621	-	(17 795)	(1)	-	-	-	-	-	-	-	6 667	-
	5531	за 2022г.	10 825	(4)	17 759	-	(10 742)	-	4	-	-	-	-	-	-	17 842	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2023г.	5 929	(409)	451	-	(5 515)	-	-	-	-	-	-	-	-	865	(409)
	5532	за 2022г.	6 962	(439)	7 132	-	(8 165)	-	30	-	-	-	-	-	-	5 929	(409)
Авансы выданные	5513	за 2023г.	7 903	-	915 267	-	(9 058)	-	-	-	-	-	-	-	-	914 112	-
	5533	за 2022г.	73	-	7 862	-	(32)	-	-	-	-	-	-	-	-	7 903	-
Прочая	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	31 674	(409)	922 339	-	(32 368)	(1)	-	-	-	-	-	-	-	921 644	(409)
	5520	за 2022г.	17 860	(443)	32 753	-	18 939	-	34	-	-	-	-	-	-	31 674	(409)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	1 437 810	92 738	(91 006)	-	-	-	1 439 542	
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	1 233 810	87 735	(91 006)	-	-	-	1 321 545	
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2023г.	-	204 000	5 003	-	-	-	-	117 997	
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	82 219	33 451	12	(98 164)	-	-	-	17 455	
	5580	за 2022г.	241 739	201 080	13 877	(373 383)	-	-	-	82 219	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	3 432	13 093	1	(5 349)	-	-	-	11 177	
	5581	за 2022г.	28 499	652	-	(24 660)	-	-	-	3 432	
авансы полученные	5562	за 2023г.	90	275	-	(289)	-	-	-	13	
	5582	за 2022г.	332	12 960	-	(13 167)	-	-	-	90	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	19 214	18 718	-	(33 249)	-	-	-	4 683	
	5583	за 2022г.	6 437	13 832	286	(1 341)	-	-	-	19 214	
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2022г.	167 886	114 550	13 591	(296 027)	-	-	-	1 582	
прочая	5566	за 2023г.	59 483	1 365	11	(59 277)	-	-	-	59 483	
	5586	за 2022г.	38 585	59 086	-	(38 188)	-	-	X	59 483	
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
Итого	5550	за 2023г.	82 219	1 471 261	92 750	(189 170)	-	X	-	1 466 997	
	5570	за 2022г.	241 739	201 080	13 877	(373 383)	-	X	-	82 219	

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	-	-	42 415
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	142
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	103
прочая задолженность	5593	-	-	36 047
	5594	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)
Тарасов Алексей Юрьевич
 (подпись)

 18 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	5	17 047
Расходы на оплату труда	5620	12 464	13 073
Отчисления на социальные нужды	5630	3 829	4 102
Амортизация	5640	14 878	16 256
Прочие затраты	5650	27 866	54 797
Итого по элементам	5660	59 042	105 275
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	59 042	105 275

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

Руководитель _____

(подпись)

18 марта 2024 г.

Тарасов Алексей Юрьевич

(расшифровка подписи)



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 043	6 388	(3 536)	(608)	4 287



Тарасов Алексей Юрьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

18 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	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	225 387	-	417 992
	5811	-	-	-



Тарасов Алексей Юрьевич
(расшифровка подписи)

(Подпись)

Руководитель

18 марта 2024 г.