

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

	Дата (число, месяц, год)		Коды	
Организация	Форма по ОКУД		0710001	
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО		31	12
Вид экономической деятельности	ИНН	2023		
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКВЭД 2		46183655	
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС		1435355794	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ		41.20	
Местонахождение (адрес)			12300	16
677009, Саха /Якутия/ Респ, г Якутск, ул Дзержинского, д. 37, офис 4			384	
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора				
ООО "АНАЛИТИК"				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН		1435104945	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП		1021401061923	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	984	1 230	1 476
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	22 230	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	295	295	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	23 509	1 525	1 476
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	371 674	114 693	1 277
	в том числе:				
	сырье и материалы	1211	20 466	42 740	-
	расходы на строительство	1212	344 730	71 953	1 277
	товары	1213	6 478	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	20 200	11 070	-
	Дебиторская задолженность	1230	47 936	19 270	3 116
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	1231	47 599	19 081	3 116
	расчеты с прочими контрагентами	1232	337	189	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	72 921	1 731	5 628

	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	512 731	146 764	10 021
	БАЛАНС	1600	536 240	148 289	11 497

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	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	10	10	10
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	513 763	146 653	10 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	295	295	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	514 058	146 948	10 000
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 500	-	10
	Кредиторская задолженность	1520	20 636	1 230	1 477
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	36	101	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	22 172	1 331	1 487
	БАЛАНС	1700	536 240	148 289	11 497

Руководитель



(подпись)

Иванов Михаил Иванович

(расшифровка подписи)

18 января 2024 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик "ДАРХАН"	по ОКПО	31	12	2023
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	46183655		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2	1435355794		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	41.20		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	12300	16	
			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	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-	-
	Налог на прибыль	2410	1 648	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(1 648)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-	-

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2023 г.

Коды		
0710004		
31	12	2023
46183655		
1435355794		
41.20		
12300	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик "ДАРХАН"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической

по

Строительство жилых и нежилых зданий

ОКВЭД 2

деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКПП / ОКФС

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

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					10
Увеличение капитала - всего:	3210						
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X		
переоценка имущества	3212	X	X				
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X				
дополнительный выпуск акций	3214					X	
увеличение номинальной стоимости акций	3215						X
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	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	10	-	-	-	-	10
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	10	-	-	-	-	10

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

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

3. Чистые активы

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


 Руководитель (подпись)
Иванов Михаил Иванович
 (расшифровка подписи)


 «ДАРХАН»
 18 января 2024 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик "ДАРХАН" Идентификационный номер налогоплательщика _____ Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность Единица измерения: в тыс. рублей	Форма по ОКУД _____ Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____ ИНН _____ по ОКВЭД 2 _____ по ОКОПФ / ОКФС _____ по ОКЕИ _____	Коды		
		0710005		
		31	12	2023
		46183655		
		1435355794		
		41.20		
		12300	16	
	384			

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	15	-
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	15	-
Платежи - всего	4120	(264 721)	(63 313)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(258 185)	(60 350)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 007)	(348)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(5 529)	(2 615)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(264 706)	(63 313)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	4 600
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	-	4 600
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(22 230)	(4 600)
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	(22 230)	(4 600)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(22 230)	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	358 126	64 837
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	358 126	59 437
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	-	5 400
Платежи - всего	4320	-	(5 421)
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	-	(10)
прочие платежи	4329	-	(5 411)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	358 126	59 416
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	71 190	(3 897)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 731	5 628
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	72 921	1 731
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Иванов Михаил Иванович

(расшифровка подписи)

18 января 2024 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2023 г.
и отчету о финансовых результатах за 2023 г. (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		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-
Всего					
в том числе:					

1.5. Незаконченные и неформленные 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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2023г.	-	-	-	-	
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	
в том числе:	5180	за 2023г.	-	-	-	-	
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	



Руководитель (подпись)

Иванов Михаил Иванович
(расшифровка подписи)

18 января 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 в том числе:	5240	за 2023г.	-	-	-	-	
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	
	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 в том числе:	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5261	-	-
	5270	-	-
	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	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



 Руководитель (подпись) _____

 Иванов Михаил Иванович

 (расшифровка подписи)

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	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель (подпись) _____
Иванов Михаил Иванович
 (расшифровка подписи)

18 января 2024 г.

«ДАРХАН» (подпись)
 ООО «ДАРХАН» (ИНН 1101/000010701)
 ОБЛАСТЬ АТРАРТАУ
 ОТДЕЛЕНИЕ
 АДАО • Республика Казахстан (Актюбинская область)

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

Руководитель (подпись) _____
 Иванов Михаил Иванович
 (расшифровка подписи)

18 января 2024 г.



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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			Учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло списание на финансовый результат	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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	19 270	-	28 816	-	(150)	-	-	-	-	-	47 936	-
	5521	за 2022г.	3 109	-	41 534	-	(25 373)	-	-	-	-	-	19 270	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2023г.	189	-	148	-	-	-	-	-	-	-	337	-
	5523	за 2022г.	-	-	189	-	-	-	-	-	-	-	189	-
Авансы выданные	5504	за 2023г.	19 081	-	28 668	-	(150)	-	-	-	-	-	47 599	-
	5524	за 2022г.	3 109	-	41 345	-	(25 373)	-	-	-	-	-	19 081	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5530	за 2022г.	7	-	1 068	-	(1 075)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2022г.	7	-	1 068	-	(1 075)	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2023г.	19 270	-	28 816	-	(150)	-	-	-	-	-	47 936	-
	5520	за 2022г.	3 116	-	42 602	-	(26 448)	-	-	-	-	-	19 270	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление			выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	147 883	365 119	1 991	(1 230)	-	-	-	-	513 763
в том числе:											
кредиты	5571	за 2022г.	11 477	135 733	920	(247)	-	-	-	-	147 883
займы	5552	за 2023г.	55 358	259 179	1 991	-	-	-	-	-	316 528
	5572	за 2022г.	-	54 438	920	-	-	-	-	-	55 358
	5553	за 2023г.	91 295	105 940	-	-	-	-	-	-	197 235
	5573	за 2022г.	10 000	81 295	-	-	-	-	-	-	91 295
прочая	5554	за 2023г.	1 230	-	-	(1 230)	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	1 477	-	-	(247)	-	-	-	-	1 230
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	-	32 434	-	(10 298)	-	-	-	-	22 136
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5580	за 2022г.	11	-	-	(11)	-	-	-	-	-
	5561	за 2023г.	-	23 347	-	(10 298)	-	-	-	-	13 049
	5581	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	-	4	-	-	-	-	-	-	4
	5583	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	1 500	-	-	-	-	-	-	1 500
	5585	за 2022г.	10	-	-	(10)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	-	7 583	-	-	-	-	-	-	7 583
	5586	за 2022г.	1	-	-	(1)	-	-	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	147 883	397 563	1 991	(11 528)	-	X	-	-	535 899
	5570	за 2022г.	11 488	135 733	920	(258)	-	X	-	-	147 883

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-
прочая задолженность	5593	-	-
	5594	-	-

Руководитель  (подпись)
Иванов Михаил Иванович
(расшифровка подписи)

18 января 2024 г.

«ДАРХА» ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ЗАСТРОЙЩИК
С/О «Дарха» (ООО) ИНН 1010701000 ОГРН 1021010001001
С/О «Дарха» (ООО) ОГРН 1021010001001

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	28 700	8 600
Расходы на оплату труда	5620	775	398
Отчисления на социальные нужды	5630	237	122
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	272 777	61 556
Итого по элементам	5660	302 489	70 676
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(302 489)	(70 676)
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

Руководитель  (подпись)
Иванов Михаил Иванович
 (расшифровка подписи)

18 января 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	101	36	-	(101)	36
в том числе:						
резервы на оплату ежегодных отпусков	5701	101	36	-	(101)	36



Руководитель
Иванов Михаил Иванович
(расшифровка подписи)

18 января 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	1 330 006	595 467	-
в том числе:				
поручительства юридического лица согласно договору поручительства №ДП03_180В00АGКMF от 12.10.22 г. ООО МСЗ АРТ	5801	595 457	595 457	-
залог доли участия в уставном капитале общества в размере 99% с номинальной стоимостью 9900 руб. согласно договору залога доли №Д305_180В00АGКMF от 12.10.22 г. ООО МСЗ «АРТ»	5802	10	10	-
залог доли участия в уставном капитале общества в размере 1% с номинальной стоимостью 100 руб. согласно договору залога доли №Д304_180В00АGКMF от 12.10.22 г. с ПАО Сбербанк – ООО УК «АРТ Плюс»	5803	-	-	-
поручительство юридического лица согласно договору поручительства №ДП01_180В00JUX от 22.06.2023 г. ООО МСЗ АРТ	5804	31 000	-	-
поручительство юридического лица согласно договору поручительства №ДП01_180В00RH0MF от 28.12.2023 г. ООО МСЗ АРТ	5805	703 539	-	-
Выданные - всего	5810	1 674 432	675 050	-
в том числе:				
"Право аренды на зем.участок" договор ипотеки №ДИ02_180В00АGКMF от 12.10.22 г. ПАО Сбербанк	5811	17 434	17 434	-
"Имущественные права" договор залога №Д301_180В00АGКMF от 12.10.22 г. ПАО Сбербанк	5812	614 379	614 379	-
Обеспечения обязательств и платежей выданные Эскроу счета	5813	353 378	43 238	-
"Имущественные права" договор залога №Д301_180В00RH0MF от 28.12.2023 г. ПАО Сбербанк	5814	689 241	-	-



Руководителю
«ДАР» (подпись)
Иванов Михаил Иванович
(расшифровка подписи)

18 января 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.
		На начало года	Получено 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				
в том числе:				
за 2023г.	5910	-	-	-
за 2022г.	5920	-	-	-
за 2023г.	5911	-	-	-
за 2022г.	5921	-	-	-



Руководитель Иванов Михаил Иванович
(подпись)
(расшифровка подписи)

18 января 2024 г.