

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
			0710001		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик ИНТЭСКА-СТ"	по ОКПО	95910940		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5904149797		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	614068, Пермский край, г Пермь, ул Окулова, зд. 75, к. 8, этаж 3				
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 "Альфа Аудит"				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	5904404398		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ ОГРНИП	1235900000214		

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	50 040	77 342	-
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	252	-	-
	Права пользования активами	11502	49 788	77 342	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	15 895	274
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	50 040	93 237	274
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	850 958	102 650	56 815
	в том числе:				
	Материалы	12101	1 252	-	-
	Расходы на продажу	12102	63 848	1 104	-
	Затраты на строительство объекта	12103	785 858	101 546	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	2 395
	Дебиторская задолженность	1230	1 297 635	116 796	9 828
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	186 026	82 947	9 570
	Расчеты по налогам и сборам	12302	-	7	10

	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12303	361	1 941	248
	Задолженность дольщиков по целевому взносу по ДДУ, поступившая на счета эскроу	12304	1 089 437	24 447	-
	Задолженность дольщиков по целевому взносу по ДДУ	12305	21 811	7 454	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	87	29	3
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	87	29	3
	Прочие оборотные активы	1260	1 055	484	16
	Итого по разделу II	1200	2 149 734	219 959	69 057
	БАЛАНС	1600	2 199 773	313 196	69 331

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	30	30	30
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	2 100	2 100	2 100
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(3 737)	(2 642)	(1 992)
	Итого по разделу III	1300	(1 607)	(512)	138
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	963 509	139 313	23 108
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	904 549	105 139	-
	Долгосрочные займы	14102	41 505	32 695	23 108
	Проценты по долгосрочным кредитам	14103	17 456	15 468	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	15 468	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	264 139	74 147	-
	в том числе:				
	Арендные обязательства	14501	6 892	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	14502	45 993	-	-
	Обязательства по договорам участия в долевом строительстве	14503	211 255	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 227 648	228 928	23 108
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	191
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным займам	15101	-	-	191
	Кредиторская задолженность	1520	72 493	52 526	45 894
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	36 534	6 533	2 024
	Расчеты по налогам и сборам	15202	-	-	34
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	-	-	48
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	-	-	100
	Расчеты с подотчетными лицами	15205	-	-	14
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	-	45 993	43 674
	Арендные обязательства	15207	35 959	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 246	353	-
	Резервы предстоящих расходов прочие	15401	1 246	353	-
	Прочие обязательства	1550	899 993	31 901	-
	в том числе:				
	Обязательства по договорам участия в долевом строительстве	15501	899 993	31 901	-
	Итого по разделу V	1500	973 732	84 780	46 085
	БАЛАНС	1700	2 199 773	313 196	69 331

Руководитель  **Кузнецов Сергей Федорович**
(расшифровка подписи)

24 января 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 ИНТЭСКА-СТ"	ИНН	95910940		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	5904149797		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКОПФ / ОКФС	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		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	-	(85)
	Прочие доходы	2340	79	62
	Прочие расходы	2350	(747)	(779)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(668)	(802)
	Налог на прибыль	2410	-	153
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	153
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(668)	(649)

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	(668)	(649)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Кузнецов Сергей Федорович
(расшифровка подписи)

24 января 2024 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик ИНТЭСКА-СТ"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общество 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		
0710004		
31	12	2023
95910940		
5904149797		
41.20		
12300	16	
384		

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	30	-	2 100	-	(1 992)	138
<u>За 2022 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
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	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(649)	(649)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(649)	(649)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	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	30	-	2 100	-	(2 642)	(512)
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(1 095)	(1 095)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(668)	(668)
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	-	-
списание отложенных налогов	3328	-	-	-	-	(427)	(427)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	30	-	2 100	-	(3 737)	(1 607)

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	138	(649)	(1)	(512)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	138	(649)	(1)	(512)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(1 992)	(649)	(1)	(2 642)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(1 992)	(649)	(1)	(2 642)
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	(1 607)	(511)	138



Руководитель

(подпись)

Кузнецов Сергей Федорович

(расшифровка подписи)

24 января 2024 г.

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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик ИНТЭСКА-СТ"**
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности **Строительство жилых и нежилых зданий**
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Общество 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
95910940		
5904149797		
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	708	44
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	12
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	708	32
Платежи - всего	4120	(808 870)	(117 041)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(757 088)	(82 482)
в связи с оплатой труда работников	4122	(6 620)	(3 239)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(45 162)	(31 320)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(808 162)	(116 997)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	808 220	117 023
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	808 220	117 023
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
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	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	808 220	117 023
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	58	26
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	29	3
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	87	29
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Кузнецов Сергей Федорович

(расшифровка подписи)

24 января 2024 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик ИНТЭСКА-СТ"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2023	12	31
95910940		
5904149797		
41.20		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-



Руководитель

(подпись)

Кузнецов Сергей Федорович

(расшифровка подписи)

24 января 2024 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик ИНТЭСКА-СТ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	50 040	77 342	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	15 895	274
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	850 958	102 650	56 815
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	2 395
Дебиторская задолженность*	1230	1 297 635	116 796	9 828
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	87	29	3
Прочие оборотные активы	1260	1 055	484	16
ИТОГО активы	-	2 199 773	313 196	69 331
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	963 509	139 313	23 108
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	15 468	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	264 139	74 147	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	191
Кредиторская задолженность	1520	72 493	52 526	45 894
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 246	353	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	899 993	31 901	-
ИТОГО пассивы	-	2 201 380	313 708	69 193
Стоимость чистых активов	-	(1 607)	(511)	138

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Кузнецов Сергей Федорович

(расшифровка подписи)

24 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	5240	за 2023г.	-	3 189	(2 218)	(971)	-
	5250	за 2022г.	-	84 212	-	(84 212)	-
в том числе:							
Комбинированный песконефтеуловитель с дополнительным сорбционным блоком типа КПНС--ПРО-65	5241	за 2023г.	-	2 218	2 218	-	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Аренда нежилого помещения	5242	за 2023г.	-	719	-	(719)	-
	5252	за 2022г.	-	2 647	-	(2 647)	-
Многофункциональное устройство лазерный Xerox DocuCentre SC2020 цветная печать, А3, цвет белый	5243	за 2023г.	-	252	-	(252)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Аренда земельного участка №1275 (пл.8789+/-33кв.м)	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022г.	-	12 680	-	(12 680)	-
Аренда земельного участка №1276 (пл.8042+/-31кв.м)	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022г.	-	11 792	-	(11 792)	-
Аренда земельного участка №1282 (пл.10711+/-36кв.м)	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022г.	-	14 873	-	(14 873)	-
Аренда земельного участка №1283 (пл.10479+/-36кв.м)	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	-	14 625	-	(14 625)	-
Аренда земельного участка №1284 (пл.8642+/-33кв.м)	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	-	12 509	-	(12 509)	-
Аренда земельного участка №1285 (пл.10902+/-37кв.м)	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022г.	-	15 086	-	(15 086)	-

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:	5261	-	-
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	-	-	-
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)

Кузнецов Сергей
Федорович

(расшифровка подписи)

24 января 2024 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Кузнецов Сергей
Федорович
(расшифровка подписи)

24 января 2024 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-



Руководитель

(подпись)

**Кузнецов Сергей
Федорович**

(расшифровка подписи)

24 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	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	211 255	-	-	-	-	-	-	-	211 255	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	211 255	-	-	-	-	-	-	-	211 255	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	116 795	-	1 034 350	-	(64 765)	-	-	-	-	-	1 086 380	-
	5530	за 2022г.	9 828	-	107 702	-	(735)	-	-	-	-	-	116 795	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	31 901	-	868 092	-	-	-	-	-	-	-	899 993	-
	5531	за 2022г.	-	-	31 901	-	-	-	-	-	-	-	31 901	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	82 947	-	166 238	-	(63 158)	-	-	-	-	-	186 026	-
	5532	за 2022г.	9 570	-	74 108	-	(732)	-	-	-	-	-	82 947	-
Прочая	5513	за 2023г.	1 948	-	20	-	(1 607)	-	-	-	-	-	361	-
	5533	за 2022г.	258	-	1 693	-	(3)	-	-	-	-	-	1 948	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	116 795	-	1 245 605	-	(64 765)	-	-	X	-	-	1 297 635	-
	5520	за 2022г.	9 828	-	107 702	-	(735)	-	-	X	-	-	116 795	-

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		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	213 460	998 212	15 977	-	-	-	-	-	1 227 649
	5571	за 2022г.	23 108	218 962	1 479	(30 089)	-	-	-	-	213 460
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	106 618	799 410	15 977	-	-	-	-	-	922 005
	5572	за 2022г.	-	105 139	1 479	-	-	-	-	-	106 618
займы	5553	за 2023г.	32 695	8 810	-	-	-	-	-	-	41 505
	5573	за 2022г.	23 108	39 676	-	(30 089)	-	-	-	-	32 695
прочая	5554	за 2023г.	74 147	189 992	-	-	-	-	-	-	264 139
	5574	за 2022г.	-	74 147	-	-	-	-	-	-	74 147
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	52 526	920 735	-	(775)	-	-	-	-	972 486
	5580	за 2022г.	46 085	7 108	700	(1 368)	-	-	-	-	52 526
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	6 533	30 776	-	(775)	-	-	-	-	36 534
	5581	за 2022г.	2 152	5 148	2	(769)	-	-	-	-	6 533
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2022г.	82	(3)	3	(82)	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	191	-	85	(276)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	45 993	889 959	-	-	-	-	-	-	935 952
	5586	за 2022г.	43 661	1 963	610	(241)	-	-	-	-	45 993
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	265 986	1 918 947	15 977	(775)	-	X	-	-	2 200 135
	5570	за 2022г.	69 193	226 070	2 179	(31 457)	-	X	-	-	265 986

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель

(подпись)

**Кузнецов Сергей
Федорович**

(расшифровка подписи)

24 января 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	10 862	273
Расходы на оплату труда	5620	8 420	3 120
Отчисления на социальные нужды	5630	1 667	721
Амортизация	5640	28 273	6 871
Прочие затраты	5650	697 834	34 851
Итого по элементам	5660	747 056	45 836
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(747 056)	(45 835)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	-	1

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



Руководитель

(подпись)

Кузнецов Сергей
Федорович

(расшифровка подписи)

24 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	353	1 294	(339)	(62)	1 246
в том числе:						
Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	5701	353	1 294	(339)	(62)	1 246



Руководитель

(подпись)

Кузнецов Сергей
Федорович

(расшифровка подписи)

24 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	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Кузнецов Сергей
Федорович
(расшифровка подписи)

24 января 2024 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель

(подпись)

Кузнецов Сергей
Федорович

(расшифровка подписи)

24 января 2024 г.