

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		Коды
		0710001
		31 12 2023
Форма по ОКУД		
Дата (число, месяц, год)		
Организация Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СИМФОНИЯ"	по ОКПО	41161123
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	9102257957
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2	41.20
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300 16
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес) 295051, Крым Респ, г Симферополь, б-р Ленина, д. 12, помещ. 301 каб. 7		
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 аудиторская фирма "Глобус-аудит"		
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	9102026741
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1149102044244

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.2.2.	Основные средства	1150	5 363	-	43 265
	в том числе:				
	право аренды земельного участка	1151	5 363	-	43 265
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	1 006
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	5 363	-	44 271
2,4	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	75 846	209 074	402 989
	в том числе:				
	капитальные вложения в незавершенное строительство	1211	2 957	-	402 989
	готовая продукция	1212	67 949	209 074	-
	товар	1213	4 940	-	-
2,7	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	230	74	62 924
2,8	Дебиторская задолженность	1230	113 953	119 163	519 323
	в том числе:				
	долгосрочная дебиторская задолженность по расчетам с участниками долевого строительства	1231	4 159	113 413	485 532
	расчеты по авансам выданным	1232	1 830	5 750	33 791
	векселя полученные	1233	43 520	-	-
	долгосрочная дебиторская задолженность по займам	1234	14 000	-	-
	долгосрочная дебиторская задолженность по расчетам с покупателями и заказчиками	1235	9 520	-	-

	краткосрочная дебиторская задолженность по расчетам с покупателями и заказчиками	1236	10 024	-	-
	краткосрочная дебиторская задолженность по расчетам с участниками долевого строительства	1237	23 079	-	-
2,5,1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	8 600	-	-
2,3	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 570	6 302	179
2,6	Прочие оборотные активы	1260	5	5	5
	Итого по разделу II	1200	207 204	334 618	985 420
	БАЛАНС	1600	212 567	334 618	1 029 691

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
2,13	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	5 260	5 260	5 260
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	51 253
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	64 657	38 760	(10 634)
	Итого по разделу III	1300	69 917	44 020	45 879
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
2,12	Заемные средства	1410	16 942	-	472 339
	в том числе:				
	долгосрочные займы, обязательства по ним	1411	16 942	-	11 331
	долгосрочные кредиты, обязательства по ним	1412	-	-	461 008
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
2,11	Прочие обязательства	1450	8 840	-	485 532
	в том числе:				
	расчеты с участниками долевого строительства	1451	4 159	-	485 532
	расчеты по арендным платежам	1452	4 681	-	-
	Итого по разделу IV	1400	25 782	-	957 871
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	20 040	-
2,9	Кредиторская задолженность	1520	45 167	103 629	25 941
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	45 032	93 822	25 399
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
2,1	Оценочные обязательства	1540	35 295	27 256	-
	в том числе:				
	резерв по гарантийному ремонту	1541	35 078	-	-
2,11	Прочие обязательства	1550	36 406	139 673	-
	в том числе:				
	расчеты с участниками долевого строительства	1551	35 640	139 673	-
	расчеты по арендным платежам	1552	766	-	-
	Итого по разделу V	1500	116 868	290 598	25 941
	БАЛАНС	1700	212 567	334 618	1 029 691



Руководитель Зуцев Денис Валерьевич
(расшифровка подписи)

29 января 2024 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью
Организация "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СИМФОНИЯ"
 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

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

Коды		
0710002		
31	12	2023
41161123		
9102257957		
41.20		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
2.14.	Выручка	2110	197 824	679 133
	Себестоимость продаж	2120	(141 716)	(460 253)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	56 108	218 880
2.15.	Коммерческие расходы	2210	(8 649)	(32 120)
2.15.	Управленческие расходы	2220	(4 333)	(2 128)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	43 126	184 632
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	48	-
	Проценты к уплате	2330	(221)	(25 749)
	Прочие доходы	2340	-	51 270
2.15.	Прочие расходы	2350	(10 505)	(149 944)
2.16.	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	32 448	60 209
	Налог на прибыль	2410	(6 551)	(10 815)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(6 551)	(9 809)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	(1 006)
	Прочее	2460	-	-
2.14.	Чистая прибыль (убыток)	2400	25 897	49 394

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	25 897	49 394
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

Кудев Денис Валерьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 января 2024 г.

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

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СИМФОНИЯ"	Форма по ОКУД	Коды 0710004		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКПО	41161123		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	9102257957		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД 2	41.20		
		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
		по ОКЕИ	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	5 260	-	51 253	-	(10 634)	45 879
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	49 394	49 394
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	49 394	49 394
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	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(51 253)	-	-	(51 253)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
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	-	-
дооценка права аренды земельного участка	3228	-	-	(51 253)	-	-	(51 253)

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	5 260	-	-	-	38 760	44 020
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	25 897	25 897
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	25 897	25 897
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	5 260	-	-	-	64 657	69 917

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

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

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	69 917	44 020	45 879



Руководитель Ищев Денис Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

29 января 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 "СИМФОНИЯ"	ИНН	41161123		
Идентификационный номер налогоплательщика		по	9102257957		
Вид экономической		ОКВЭД 2	41.20		
деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКФС / ОКФС	12300	16	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной	по ОКЕИ	384		
ответственностью	/ Частная собственность				
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	121 772	699 293
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	121 772	699 293
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(91 504)	(226 430)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(64 619)	(224 919)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 893)	(37)
процентов по долговым обязательствам	4123	(19)	-
налога на прибыль организаций	4124	(22 032)	(1)
прочие платежи	4129	(1 941)	(1 473)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	30 268	472 863
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 900	-
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	2 900	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(27 600)	-
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	(27 600)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(24 700)	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	4 000	89 374
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	4 000	89 374
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	(7 300)	(556 114)
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	(7 300)	(556 114)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(3 300)	(466 740)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 268	6 123
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6 302	179
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	8 570	6 302
Безличина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Кудев Денис Валерьевич

(расшифровка подписи)

29 января 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	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	-	-	-

1.3. 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		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-



Руководитель Кущев Денис Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

29 января 2024 г.

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	-	-	5 631	-	-	(268)	-	-	-	-	5 631	(268)
	5210	за 2022г.	51 918	(8 653)	-	(51 918)	14 069	(5 416)	-	-	-	-	5 631	(268)
в том числе:														
Земельные участки	5201	за 2023г.	-	-	5 631	-	-	(268)	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2022г.	51 918	(8 653)	-	(51 918)	14 069	(5 416)	-	-	-	-	5 631	(268)
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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	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	104	70	22
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

Кушев Денис Валерьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 января 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 доведение первоначальной стоимости 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:												
Выданные займы	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	8 600	-	-	-	-	-	8 600	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Выданные займы	5306	за 2023г.	-	-	8 600	-	-	-	-	-	8 600	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	8 600	-	-	-	-	-	8 600	-
	5310	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

29 января 2024 г.

(подпись)



Куцев

ифровка под

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		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.	209 074	-	209 074	17 853	(151 081)	-	-	X	75 846	-	75 846
	5420	за 2022г.	402 989	-	402 989	1 174 740	(1 368 655)	-	-	X	209 074	-	209 074
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	-	-	-	125	(125)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2022г.	-	-	-	893	(893)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2023г.	209 074	-	209 074	591	(141 716)	-	-	-	67 949	-	67 949
	5422	за 2022г.	-	-	-	740 322	(531 248)	-	-	-	209 074	-	209 074
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	4 940	-	-	-	-	4 940	-	4 940
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	3 548	(591)	-	-	-	2 957	-	2 957
	5425	за 2022г.	402 989	-	402 989	401 405	(804 394)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	8 649	(8 649)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	32 120	(32 120)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	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	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Куцев Денис Валерьевич
(расшифровка подписи)

29 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.	-	-	71 199	-	-	-	-	-	-	-	-	71 199	-
	5521	за 2022г.	485 532	-	319 630	-	(691 749)	-	-	-	113 413	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	9 520	-	-	-	-	-	-	-	-	9 520	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	43 520	-	-	-	-	-	-	-	-	43 520	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с участниками ДС	5505	за 2023г.	-	-	4 159	-	-	-	-	-	X	X	-	4 159	-
	5525	за 2022г.	485 532	-	319 630	-	(691 749)	-	-	-	113 413	X	X	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	5506	за 2023г.	-	-	14 000	-	-	-	-	-	-	X	X	14 000	-
	5526	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	119 163	-	127 302	-	(209 383)	-	-	-	-	-	5 672	42 754	-
	5530	за 2022г.	33 791	-	76 057	-	(104 098)	-	-	-	113 413	-	-	119 163	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	5 650	-	95 190	-	(90 816)	-	-	-	-	-	-	10 024	-
	5531	за 2022г.	-	-	20 259	-	(14 609)	-	-	-	-	-	-	5 650	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	100	-	6 019	-	(4 289)	-	-	-	-	-	-	1 830	-
	5532	за 2022г.	33 791	-	55 798	-	(89 489)	-	-	-	-	-	-	100	-
Прочая	5513	за 2023г.	-	-	5 138	-	(2 989)	-	-	-	-	-	5 672	7 821	-
	5533	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с участниками ДС	5514	за 2023г.	113 413	-	20 955	-	(111 289)	-	-	-	X	X	-	23 079	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	113 413	X	X	113 413	-
Итого	5500	за 2023г.	119 163	-	198 501	-	(209 383)	-	-	-	X	-	5 672	113 953	-
	5520	за 2022г.	519 323	-	395 687	-	(795 847)	-	-	-	X	-	-	119 163	-

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	34 033	261	(7 746)	-	766	-	-	25 782
	5571	за 2022г.	957 871	389 160	14 420	(1 221 759)	-	139 692	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	461 008	69 374	14 310	(544 692)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	24 000	261	(7 319)	-	-	-	-	16 942
	5573	за 2022г.	11 331	-	110	(11 422)	-	19	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	5 874	-	(427)	-	766	-	-	4 681
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с участниками ДС	5555	за 2023г.	-	4 159	-	-	-	-	X	X	4 159
	5575	за 2022г.	485 532	319 786	-	(665 645)	-	139 673	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	263 342	44 743	-	(232 950)	-	766	-	5 672	81 573
	5580	за 2022г.	25 941	357 287	21	(259 599)	-	139 692	-	-	263 342
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	93 821	20 969	-	(69 623)	-	-	-	-	45 167
	5581	за 2022г.	25 399	327 479	-	(259 057)	-	-	-	-	93 821
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	9 808	6 551	-	(22 031)	-	-	-	5 672	-
	5583	за 2022г.	1	9 808	-	(1)	-	-	-	-	9 808
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	20 040	-	-	(20 040)	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	20 000	21	-	-	19	-	-	20 040
прочая	5566	за 2023г.	-	-	-	-	-	766	-	-	766
	5586	за 2022г.	541	-	-	(541)	-	-	-	-	-
расчеты с участниками ДС	5567	за 2023г.	139 673	17 223	-	(121 256)	-	-	X	X	35 640
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	139 673	X	X	139 673
Итого	5550	за 2023г.	263 342	78 776	261	(240 696)	-	X	-	5 672	107 355
	5570	за 2022г.	983 812	746 447	14 441	(1 481 358)	-	X	-	-	263 342

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 Куцев Денис Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

29 января 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	125	893
Расходы на оплату труда	5620	2 469	42
Отчисления на социальные нужды	5630	652	13
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	9 736	31 300
Итого по элементам	5660	12 982	32 248
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	12 982	32 248

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



Руководитель

(подпись)

Куцев Денис Валерьевич

(расшифровка подписи)

29 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	27 256	8 130	(90)	-	35 295
в том числе:						
резерв по гарантийному ремонту	5701	27 165	7 913	-	-	35 078
резерв ежегодных отпусков	5702	-	217	-	-	217



Руководитель

Куцев Денис Валерьевич

(расшифровка подписи)

29 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)

Куцев Денис Валерьевич
(расшифровка подписи)

29 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

Кушев Денис Валерьевич

(расшифровка подписи)

29 января 2024 г