

# АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

## Независимого аудитора

Адресат: Учредителю Общества с ограниченной ответственностью  
«Специализированный застройщик «Вектор»

### **Мнение**

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Вектор» (ОГРН 1092801002788, 675000, г. Благовещенск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 35, офис 101), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2023, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2023 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Вектор» по состоянию на 31 декабря 2023 года, а также ее финансовые результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

### **Основание для выражения мнения**

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность согласно указанным стандартам далее раскрывается в разделе «Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности» нашего заключения. Мы независимы по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

### **Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление, за годовую бухгалтерскую отчетность**

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к

непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, ответственные за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

### **Ответственность аудитора за аудит годовой отчетности**

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Организации;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством и соответствующего раскрытия информации;


г) делаем вывод о правомерности применения руководством допущения непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств — вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет


для годовой бухгалтерской отчетности, лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Уполномоченное лицо по доверенности  
от 01 декабря 2023г  
(ОРНЗ 21906086242)

 Рагозина Л.М.

Руководитель задания по аудиту,  
по результатам которого составлено  
аудиторское заключение  
(ОРНЗ 21906086242)

 Рагозина Л.М.

**ООО «Амурсоюзавдит»**

ОГРН 1022800522535

675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Горького, 235/2, оф.202.

Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС) на основании записи в Реестре аудиторов от 30.11.2016г.

ОРНЗ № 11606064287

"28" марта 2024г





Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	130	130	130
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	258 948	138 392	89 101
	Итого по разделу III	1300	259 078	138 522	89 231
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	8 650	155 936	23 337
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	8 650	155 936	23 337
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	3 081	547	-
	Кредиторская задолженность	1520	322 687	190 846	113 873
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	325 768	191 393	113 873
	<b>БАЛАНС</b>	1700	593 496	485 851	226 442

Руководитель

(подпись)

Якушкин Вячеслав Юрьевич

(расшифровка подписи)



28 марта 2024 г.

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "ВЕКТОР"

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
61392190		
2801141656		
41.20		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	1 084 585	168 714
	Себестоимость продаж	2120	(850 837)	(92 550)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	233 748	76 164
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(66 010)	(16 788)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	167 738	59 376
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 804	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	407	2 242
	Прочие расходы	2350	(19 334)	(9 951)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	150 615	51 667
	Налог на прибыль	2410	(30 097)	(2 342)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(30 097)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	(184)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	120 518	49 141

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	120 518	49 141
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Якушкин Вячеслав  
Юрьевич

(расшифровка подписи)



28 марта 2024 г.

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

Коды	
0710004	
31	12 2023
61392190	
2801141656	
41.20	
12300	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКOPФ / ОКФС

по ОКЕИ

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "ВЕКТОР""

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

**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	130	-	-	-	89 101	89 231
Увеличение капитала - всего: за 2022 г.	3210	-	-	-	-	49 291	49 291
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	49 291
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	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	-	-	-	-	-
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	130	-	-	-	138 392	138 522
<u>За 2023 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	120 555	120 555
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	120 555	120 555
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	X
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	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	-	X
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	130	-	-	-	258 948	259 078

**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)	
<b>Капитал - всего</b>				
до корректировок	3400	89 231	49 291	138 522
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	89 231	49 291	138 522
<b>в том числе:</b>				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	89 101	49 291	138 392
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	89 101	49 291	138 392
<b>по другим статьям капитала</b>				
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	259 078	138 522	89 231



Руководитель Якушкин Вячеслав Юрьевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "ВЕКТОР"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий  
 Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_  
 Ответственность 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
61392190		
2801141656		
41.20		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	974 665	206 933
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	182 870	5 412
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	791 795	201 521
Платежи - всего	4120	(752 695)	(376 274)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(671 038)	(365 725)
в связи с оплатой труда работников	4122	(12 423)	(6 108)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(69 234)	(4 441)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	221 970	(169 341)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	14 448	12 291
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	14 448	12 291
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	14 448	12 291

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	129 800	184 585
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	129 800	184 585
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	(215 540)	(28 181)
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	(215 540)	(28 181)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(85 740)	156 404
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	150 678	(646)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 123	807
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	151 801	161
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Якушкин Вячеслав Юрьевич

(расшифровка подписи)



28 марта 2024 г.

## Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "ВЕКТОР"  
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	287 540	359 576	106 023
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	34 132	88 135	73
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 693	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	111 727	17 462	61 418
Финансовые вложения краткосрочные	1240	157 057	19 555	58 121
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	348	1 123	807
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>593 496</b>	<b>485 851</b>	<b>226 442</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	8 650	155 936	23 337
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	3 081	547	-
Кредиторская задолженность	1520	322 687	190 846	113 873
Доходы будущих периодов**	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>334 418</b>	<b>347 329</b>	<b>137 210</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>259 078</b>	<b>138 522</b>	<b>89 231</b>

\* - 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	Изменения за период								На конец периода					
			На начало года		Выбыло				Поступило		Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток 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 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		5120	5121	-	-
Всего					
в том числе:					





## 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.	347 897	1 023 920	(1 094 531)	(38)	277 248
	5250	за 2022г.	106 023	486 698	(232 618)	(12 206)	347 897
в том числе:							
	425 квартал 2 ЭТАП		219 971	42 192	262 163	-	219 971
4 квартал	5241	за 2023г.	-	219 971	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	433 774	449 232	-	15 459
425 квартал 1 ЭТАП	5242	за 2023г.	15 459	15 459	-	-	-
	5252	за 2022г.	-	-	(7)	-	(7)
Объект 322 квартал	5243	за 2023г.	(7)	147 348	152 308	-	26 714
	5253	за 2022г.	4 952	26 714	-	-	-
ККМ КАСАТКА МИНИ	5244	за 2023г.	-	38	-	-	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Стройка Артиллерийская	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Стройка Загородная	5246	за 2023г.	-	-	104	-	-
	5256	за 2022г.	104	-	-	-	-
Стройка Нагорная	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Стройка Октябрьская	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	-	104	-	-	-
Стройка Северная	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022г.	(104)	-	-	-	-
Стройка Театральная		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
23.8 Моноблок Acer Aspire C24-963 (FHD) Core i5 1035G1/8GB/256GB SSD/Endless OS/KB+M		за 2023г.	-	48	-	-	(48)
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кран башенный стационарный QTZ-80 (T5513)		за 2023г.	-	11 543	-	-	(11 543)
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Легковой автомобиль TOYOTA LITE ACE		за 2023г.	-	450	-	-	(450)
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20DC.бу		за 2023г.	-	165	-	-	(165)
		за 2022г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	
		Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	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:	5261	-	-
в том числе:	5270	-	-
	5271	-	-







## 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	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			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:										
кредиты	5552	за 2023г.	56 000	100 000	-	(156 000)	-	-	56 000	
	5572	за 2022г.	-	56 000	-	-	-	-	8 650	
займы	5553	за 2023г.	99 936	72 461	-	(163 747)	-	-	99 936	
	5573	за 2022г.	23 337	112 425	-	(35 826)	-	-	-	
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	-	
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2023г. за 2022г.	188 298 112 779	290 328 87 514	17 348 2 425	(172 344) (15 426)	-	17 985	323 654 188 298	
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	165 051	232 423	-	(154 691)	-	-	242 782	
	5581	за 2022г.	93 181	85 427	-	(13 557)	-	-	165 051	
авансы полученные	5562	за 2023г.	17 033	22 075	-	(598)	-	-	38 509	
	5582	за 2022г.	16 389	380	-	-	-	264	17 033	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	3 072	35 673	-	(2 162)	-	17	36 603	
	5583	за 2022г.	555	1 621	174	-	-	721	3 072	
кредиты	5564	за 2023г.	547	3 669	-	(4 216)	-	-	-	
	5584	за 2022г.	-	1 614	-	(1 067)	-	-	547	
займы	5565	за 2023г.	-	13 679	-	(10 598)	-	-	3 081	
	5585	за 2022г.	-	637	-	(637)	-	-	-	
прочая	5566	за 2023г.	2 596	158	-	(78)	-	-	2 678	
	5586	за 2022г.	2 654	85	-	(165)	-	-	2 596	
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	-	
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	-	
Итого	5550 5570	за 2023г. за 2022г.	188 298 112 779	290 328 87 514	17 348 2 425	(172 344) (15 426)	-	17 985	323 654 188 298	

## 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) Якушкин Вячеслав Юрьевич (расшифровка подписи)

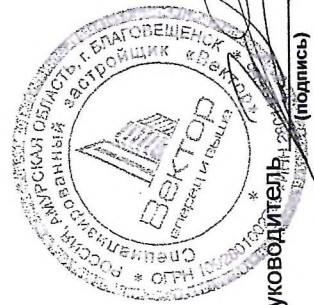
28 марта 2024 г.

0126

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	6 643	1 447
Расходы на оплату труда	5620	719	4 470
Отчисления на социальные нужды	5630	138	1 263
Амортизация	5640	1 425	527
Прочие затраты	5650	57 085	9 072
Итого по элементам	5660	66 010	16 788
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(88 135)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	74 896	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	140 906	(71 347)

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



Руководитель \_\_\_\_\_  
 Якушкин Вячеслав Юрьевич  
 (расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.



В данном документе  
проинформовано, прошито,  
скреплено печатью

*Владимир  
Петрович*  
*Петрович*

Л.М. Рагозина

