

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 "ЭДИКОН"	по ОКПО 00970193		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 9102191008		
Вид экономической деятельности	41.20 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)	295001, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Генерала Васильева, дом 30, помещение 1			
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 АФ "ПАРЕТО КОНСАЛТИНГ"			
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	6455072909	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ ОГРНИП	1196451022481	

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	6 608	5 909	4 550
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	7 695	2 389	1 660
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	369	369
	Прочие внеоборотные активы	1190	244	-	-
	Итого по разделу I	1100	14 547	8 667	6 579
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	141 348	55 445	35 278
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	362	255	103
	Дебиторская задолженность	1230	14 080	10 155	12 842
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	3 674	13 549	13
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	174	138	1 262
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	6
	Итого по разделу II	1200	159 639	79 543	49 503
	БАЛАНС	1600	174 186	88 209	56 082

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	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 126)	(2 121)	(2 070)
	Итого по разделу III	1300	(1 026)	(2 021)	(1 970)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	172 821	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	124	-	-
	Итого по разделу IV	1400	172 946	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	298	72 608	37 924
	Кредиторская задолженность	1520	1 969	17 623	20 129
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 267	90 231	58 052
	БАЛАНС	1700	174 187	88 210	56 082

Руководитель _____
(подпись)

Йылмаз Дениз
(расшифровка подписи)

13 февраля 2024 г. _____

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЭДИКОН"	по ОКПО	00970193		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	9102191008		
Вид экономической деятельности	41.20 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		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	389	491
	Себестоимость продаж	2120	(174)	(153)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	215	338
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(1 196)	(159)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(981)	179
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	1 308	6
	Прочие расходы	2350	(182)	(192)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	145	(7)
	Налог на прибыль	2410	1 219	(23)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	1 219	(23)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(369)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	995	(30)

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	995	(30)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Йылмаз Дениз
(расшифровка подписи)

13 февраля 2024 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЭДИКОН"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности 41.20 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		
0710004		
31	12	2023
00970193		
9102191008		
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	100	-	-	-	(2 070)	(1 970)
<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	-	-	-	-	(30)	(30)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(30)	(30)
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	100	-	-	-	(2 121)	(2 021)
<u>За 2023 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 145	1 145
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 145	1 145
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	100	-	-	-	(1 428)	(1 328)

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	(1 970)	(30)	(21)	(2 021)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(1 970)	(30)	(21)	(2 021)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(2 070)	(30)	(21)	(2 121)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(2 070)	(30)	(21)	(2 121)
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	(1 026)	(2 021)	(1 970)

Руководитель _____
(подпись)

Йылмаз Дениз
(расшифровка подписи)

13 февраля 2024 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЭДИКОН" Идентификационный номер налогоплательщика Вид экономической деятельности 41.20 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)	Коды 0710005							
	по ОКПО	<table border="1"> <tr> <td>31</td> <td>12</td> <td>2023</td> </tr> </table>	31	12	2023				
	31	12	2023						
	ИНН	<table border="1"> <tr> <td colspan="3">00970193</td> </tr> </table>	00970193						
	00970193								
	по ОКВЭД 2	<table border="1"> <tr> <td colspan="3">9102191008</td> </tr> <tr> <td colspan="3">41.20</td> </tr> </table>	9102191008			41.20			
9102191008									
41.20									
по ОКОПФ / ОКФС	<table border="1"> <tr> <td>12300</td> <td>16</td> </tr> </table>	12300	16						
12300	16								
по ОКЕИ	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">384</td> </tr> </table>	384							
384									

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	16 017	824
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	858	824
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	15 159	-
Платежи - всего	4120	(107 986)	(18 253)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(91 398)	(14 563)
в связи с оплатой труда работников	4122	(3 082)	(2 749)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(11)	-
прочие платежи	4129	(13 495)	(941)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(91 969)	(17 429)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	3 671	-
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	3 671	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(10 428)	-
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	(10 428)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(6 757)	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	100 579	36 376
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	100 579	35 059
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	-	1 317
Платежи - всего	4320	(1 817)	(20 071)
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	(1 817)	(20 071)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	98 762	16 305
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	36	(1 124)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	138	1 262
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	174	138
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Йылмаз Дениз
(расшифровка подписи)

13 февраля 2024 г. _____

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЭДИКОН"

(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	6 608	5 909	4 550
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	7 695	2 389	1 660
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	369	369
Прочие внеоборотные активы	1190	244	-	-
Запасы	1210	141 348	55 445	35 278
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	362	255	103
Дебиторская задолженность *	1230	14 080	10 155	12 842
Финансовые вложения краткосрочные	1240	3 674	13 549	13
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	174	138	1 262
Прочие оборотные активы	1260	-	-	6
ИТОГО активы	-	174 186	88 209	56 082
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	172 821	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	124	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	298	72 608	37 924
Кредиторская задолженность	1520	1 969	17 623	20 129
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	175 213	90 231	58 052
Стоимость чистых активов	-	(1 026)	(2 021)	(1 970)

* - 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.	-	-	7 671	-	-	(1 063)	-	-	-	7 671	(1 063)
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Деловая репутация организации	5101	за 2023г.	-	-	4 559	-	-	(880)	-	-	-	4 559	(880)
	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.	5 909	1 762	-	(7 671)	-
	5190	за 2022г.	4 550	1 359	-	-	5 909
в том числе:							
	Фильм 3Д визуализация						
	5181	за 2023г.	4 559	-	-	(4 559)	-
	5191	за 2022г.	4 550	9	-	-	4 559

Руководитель _____
(подпись)

Йылмаз Дениз
(расшифровка подписи)

13 февраля 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.	-	7 231	(373)	(1 843)	5 015
	5250	за 2022г.	-	1 524	-	(1 524)	-
в том числе:							
Офис Отдел продаж	5241	за 2023г.	-	5 015	-	-	5 015
	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	-	-	-
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)

Йылмаз Дениз
(расшифровка подписи)

13 февраля 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.	875	-	7 226	4 452	-	-	-	3 649	-
	5311	за 2022г.	-	-	5 713	4 838	-	-	-	875	-
в том числе: Займы	5302	за 2023г.	875	-	7 226	4 452	-	-	-	3 649	-
	5312	за 2022г.	-	-	5 713	4 838	-	-	-	875	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	875	-	7 226	4 452	-	-	-	3 649	-
	5310	за 2022г.	-	-	5 713	4 838	-	-	-	875	-

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)

Йылмаз Дениз
(расшифровка подписи)

13 февраля 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)

Йылмаз Дениз
(расшифровка подписи)

13 февраля 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	10 155	-	8 669	-	(4 836)	-	-	-	-	5	8	14 000	-
	5530	за 2022г.	12 842	-	6 856	-	(9 544)	-	-	-	-	-	-	10 155	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	6 676	-	30	-	(1 468)	-	-	-	-	-	-	5 238	-
	5531	за 2022г.	2 250	-	4 826	-	(400)	-	-	-	-	-	-	6 676	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	3 462	-	8 629	-	(3 350)	-	-	-	-	-	-	8 741	-
	5532	за 2022г.	10 589	-	2 017	-	(9 143)	-	-	-	-	-	-	3 462	-
Прочая	5513	за 2023г.	16	-	10	-	(18)	-	-	-	-	5	8	21	-
	5533	за 2022г.	3	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	10 155	-	8 669	-	(4 836)	-	-	X	-	5	8	14 000	-
	5520	за 2022г.	12 842	-	6 856	-	(9 544)	-	-	X	-	-	-	10 155	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	172 821	-	-	-	-	-	-	172 821
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	124	-	-	-	-	-	-	124
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	90 231	83 396	298	(170 187)	(1 262)	-	5	8	2 489
	5580	за 2022г.	58 052	40 262	-	(8 084)	-	-	-	-	90 231
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	15 013	(1 659)	-	(10 297)	(1 262)	-	-	-	1 796
	5581	за 2022г.	17 687	5 021	-	(7 694)	-	-	-	-	15 013
авансы полученные	5562	за 2023г.	(5)	71	-	5	-	-	-	-	71
	5582	за 2022г.	(5)	-	-	-	-	-	-	-	(5)
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	2 126	(1 830)	-	(10)	-	-	5	8	299
	5583	за 2022г.	1 958	177	-	(9)	-	-	-	-	2 126
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	72 608	86 788	298	(159 396)	-	-	-	-	298
	5585	за 2022г.	37 924	35 064	-	(380)	-	-	-	-	72 608
прочая	5566	за 2023г.	488	26	-	(488)	-	-	-	-	26
	5586	за 2022г.	488	1	-	(1)	-	-	-	-	488
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	90 231	83 396	298	(170 187)	(1 262)	X	5	8	2 489
	5570	за 2022г.	58 052	40 262	-	(8 084)	-	X	-	-	90 231

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)

Йылмаз Дениз
(расшифровка подписи)

13 февраля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	16 317	546
Расходы на оплату труда	5620	2 297	2 101
Отчисления на социальные нужды	5630	672	654
Амортизация	5640	2 142	795
Прочие затраты	5650	71 073	13 900
Итого по элементам	5660	92 501	17 996
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(91 131)	(17 684)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 370	312

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

Руководитель _____
(подпись)

Йылмаз Дениз
(расшифровка подписи)

13 февраля 2024 г.