

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

			<b>Коды</b>
Форма по ОКУД			<b>0710001</b>
Дата (число, месяц, год)	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2023</b>
Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА ИРКУТСКА"	по ОКПО		<b>30023335</b>
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		<b>3808220549</b>
Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2		<b>71.12.2</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12300</b>	<b>16</b>
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ		<b>384</b>

Местонахождение (адрес)  
**664011, Иркутская обл, Иркутск г, Сухэ-Батора ул, дом 13, квартира 9**

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора  
**ООО "ЭКСПЕРТ-КОНСУЛЬТАНТ"**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора			<b>3808063335</b>
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП		<b>1023801020396</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	2 972
	в том числе:				
	Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование	11601	-	-	2 972
	Финансовые вложения	1170	60 000	-	-
	в том числе:				
	Вклады в товарищество	11701	60 000	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 954	1 212	1 258
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>61 954</b>	<b>1 212</b>	<b>4 230</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	58 718	1 285	28 369
	в том числе:				
	Товары отгруженные	12101	-	-	3 728
	Товары	12102	-	1 285	24 641
	Незавершенное доленое строительство	12103	57 923	-	-
			-	-	-
			-	-	-

5

	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	10	-	3 136
	в том числе: НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12201	-	-	3 136
	Дебиторская задолженность	1230	12 103	13 605	90 101
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	4 662	355	31
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	1 935	1 731	12 870
	Расчеты по налогам и сборам	12303	-	135	1 656
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	5 506	11 384	75 545
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 657	342	5 972
	в том числе:				
	Касса организации	12501	3	73	82
	Расчетные счета	12502	6 654	268	5 889
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	817
	Итого по разделу II	1200	77 488	15 231	128 394
	<b>БАЛАНС</b>	1600	139 442	16 442	132 625

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	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1	1	1
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3 921	6 648	3 113
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>3 932</b>	<b>6 659</b>	<b>3 124</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	16	5	4
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	112 500	-	-
	в том числе:				
	Расчеты с товариществом	14501	112 500	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>112 516</b>	<b>5</b>	<b>4</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	12 255	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	10 590	9 548	129 353
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	10 588	9 155	129 087
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	218
	Расчеты по налогам и сборам	15203	-	355	46
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	35	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15205	2	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	-	3	3
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	150	229	143
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	150	229	143
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>22 995</b>	<b>9 778</b>	<b>129 496</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>139 442</b>	<b>16 442</b>	<b>132 625</b>

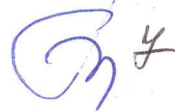
Руководитель

  
(подпись)

**Поротова Оксана  
Валерьевна**  
(расшифровка подписи)



16 февраля 2024 г.



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

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710002</b>		
		по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2023</b>
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА ИРКУТСКА"</b>	ИНН	<b>30023335</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	<b>3808220549</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>71.12.2</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКЕИ	<b>12300</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей		<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	2 990	31 638
	Себестоимость продаж	2120	(1 285)	(28 369)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 705	3 269
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(2 141)	(3 689)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(436)	(420)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 246	471
	Проценты к уплате	2330	(1 330)	-
	Прочие доходы	2340	257	34 832
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования	23401	-	30 041
	Прочие расходы	2350	(3 194)	(30 454)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования	23501	-	(28 789)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(3 457)	4 429
	Налог на прибыль	2410	691	(886)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(838)
	отложенный налог на прибыль	2412	732	(48)
	Прочее	2460	38	(9)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(2 728)	3 534

8

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	(2 728)	3 534
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

*Оксана*

Поротова Оксана  
Валерьевна

(расшифровка подписи)



16 февраля 2024 г.

*Handwritten signature*

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

Коды		
0710004		
31	12	2023
30023335		
3808220549		
71.12.2		
12300	16	
384		

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

Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА ИРКУТСКА"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

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	10	-	-	1	3 113	3 124
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210	-	-	-	-	3 535	3 535
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	3 535	3 535
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	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	10	-	-	1	6 648	6 659
Увеличение капитала - всего: За 2023 г.	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	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(2 727)	(2 727)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(2 727)	(2 727)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	10	-	-	1	3 921	3 932

## 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	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	3 124	3 535	-	6 659
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	3 124	3 535	-	6 659
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	3 113	3 535	-	6 648
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	3 113	3 535	-	6 648
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	3 932	6 659	3 124



**Поротова Оксана  
Валерьевна**  
(расшифровка подписи)

**Руководитель**  
(подпись)

16 февраля 2024 г.

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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА ИРКУТСКА"** по ОКПО  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
 Вид экономической деятельности **Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика** по ОКВЭД 2  
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность** по ОКОПФ / ОКФС  
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ


Коды		
0710005		
31	12	2023
30023335		
3808220549		
71.12.2		
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	7 253	42 272
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5 155	18 254
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	88	1 371
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
от реализации имущественных прав, кроме права требования	4114	763	20 926
прочие поступления	4119	1 247	1 721
Платежи - всего	4120	(11 862)	(48 374)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(8 081)	(42 099)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 561)	(2 189)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	(912)
прочие налоги, сборы, пошлины	4125	-	(3 096)
прочие платежи	4129	(1 220)	(78)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(4 609)	(6 102)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
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.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	69 710	471
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	69 710	471
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	(58 785)	-
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	(58 785)	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	10 925	471
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	6 316	(5 631)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	341	5 972
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	6 657	341
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

  
 (подпись)

  
**Поротова Оксана  
Валерьевна**  
 (расшифровка подписи)

16 февраля 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	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
		Период	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		
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	5120	5121
Всего		-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-

## 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		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
						часть стоимости, списанной на расходы	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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-
в том числе:						
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2023г.	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-
	5180	за 2023г.	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-
в том числе:						
	5181	за 2023г.	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-



Руководитель Протова Оксана Валерьевна  
(подпись) (расшифровка подписи)

16 февраля 2024 г.

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		Выбыло объектов		Поступило	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5210	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Здания	5201	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	2 972	-	-	(2 972)	-	-	-	-	-	-
в том числе: Здания	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	2 972	-	-	(2 972)	-	-	-	-	-	-

## 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	в том числе:	уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	в том числе:
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:	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	300	8 001	3 135
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)*  
 (расшифровка подписи)

16 февраля 2024 г.

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка
			первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка	первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка			
Долгосрочные - всего	5301 5311	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	60 000 -	- -	- -	60 000 -	- -
в том числе:									
Вклад в товарищество	5302 5312	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	60 000 -	- -	- -	60 000 -	- -
Краткосрочные - всего	5305 5315	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:									
	5306 5316	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Финансовых вложений - итого	5300 5310	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	60 000 -	- -	- -	60 000 -	- -

**3.2. Иное использование финансовых вложений**

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

Руководитель Оксана  
(подпись)  
**Поротова Оксана Валерьевна**  
(расшифровка подписи)



16 февраля 2024 г.

23

## 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	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	1 285	-	1 285	58 718	(1 285)	-	-	X	58 718	-	58 718
	5420	за 2022г.	28 369	-	28 369	25 931	(53 015)	-	-	X	1 285	-	1 285
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	1 285	-	1 285	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	24 641	-	24 641	1 289	(24 646)	-	-	-	1 285	-	1 285
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	3 728	-	3 728	24 641	(28 369)	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	795	-	-	-	-	795	-	795
	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное доленое строительство	5407	за 2023г.	-	-	-	57 923	-	-	-	-	57 923	-	57 923
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**4.2. Запасы в залоге**

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



Руководитель  
*(подпись)*  
 25

16 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:	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	15 895	(2 290)	4 716	-	(3 393)	(2 825)	-	-	-	-	-	-	14 393	(2 290)
	5530	за 2022г.	92 425	(2 324)	770	-	(77 232)	(34)	-	-	-	-	-	-	15 895	(2 290)
в том числе:	5511	за 2023г.	1 731	-	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 935	-
	5531	за 2022г.	12 889	(19)	430	-	(11 550)	(19)	-	-	-	-	-	-	1 731	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2023г.	355	-	4 645	-	(338)	-	-	-	-	-	-	-	4 662	-
	5532	за 2022г.	46	(15)	340	-	(1)	(15)	-	-	-	-	-	-	355	-
Авансы выданные	5513	за 2023г.	13 809	(2 290)	(133)	-	(3 055)	(2 825)	-	-	-	-	-	-	7 796	(2 290)
	5533	за 2022г.	79 490	(2 290)	-	-	(65 681)	-	-	-	-	-	-	-	13 809	(2 290)
Прочая	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	15 895	(2 290)	4 716	-	(3 393)	(2 825)	-	-	-	-	-	-	14 393	(2 290)
	5520	за 2022г.	92 425	(2 324)	770	-	(77 232)	(34)	-	-	-	-	-	-	15 895	(2 290)

## 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	2 290	-	2 290	-	2 324	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	2 290	-	2 290	-	2 324	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление			выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	112 500	-	-	-	-	-	-	112 500
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	112 500	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	112 500
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	9 548	74 893	1 642	(63 235)	-	-	X	X	-
	5580	за 2022г.	129 353	(14 815)	9	(105 035)	-	-	-	-	22 845
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	9 155	5 182	312	(4 061)	-	-	-	35	1
	5581	за 2022г.	129 087	(15 153)	-	(104 779)	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	218	-	-	(218)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	390	1	1	(390)	-	-	-	-	-
	5583	за 2022г.	46	338	9	(39)	-	-	-	35	1
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	390
займы	5565	за 2023г.	-	69 710	1 330	(58 785)	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	3	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2022г.	3	-	-	-	-	-	-	-	12 255
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	3
Итого	5550	за 2023г.	9 548	187 393	1 642	(63 235)	-	-	X	X	-
	5570	за 2022г.	129 353	(14 815)	9	(105 035)	-	-	X	X	135 345
											9 548





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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	1 285	28 374
Расходы на оплату труда	5620	1 529	1 761
Отчисления на социальные нужды	5630	433	549
Амортизация	5640	-	62
Прочие затраты	5650	179	1 312
Итого по элементам	5660	3 426	32 058
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	3 426	32 058

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



Руководитель Оксана Поротова  
 (подпись) Валерьевна  
 (расшифровка подписи)

16 февраля 2024 г.

**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма (254)	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	229	237	(63)	(254)	150



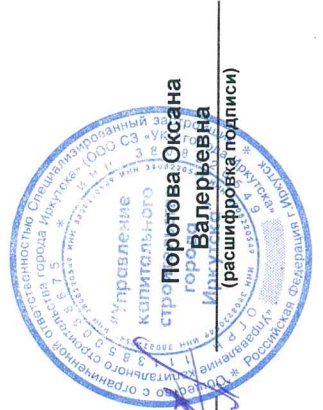
Руководитель Оксана Поротова  
 (подпись)  
**Оксана Поротова Оксана**  
**город Иркутск**  
**Валерьевна**  
 (расшифровка подписи)

30

16 февраля 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель Оксана Поротова (подпись)  
**Оксана Поротова**  
 (расшифровка подписи)

16 февраля 2024 г.

31

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
		Получено бюджетных средств - всего	в том числе:	Получено за год	На конец года
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	5910	-	-	-	-
в том числе:	5920	-	-	-	-
за 2023г.	5911	-	-	-	-
за 2022г.	5921	-	-	-	-



Руководитель (подпись) Поротова Оксана Валерьевна  
 (подпись) Валерьевна  
 Иркутск (расшифровка подписи)

32

16 февраля 2024 г.