

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
		по ОКПО	31	12	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик "ЮгСпецСтрой"	ИНН	24160487		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	6161068787		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКОПФ / ОКФС	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		
Местонахождение (адрес) 344029, Ростовская обл, Городской округ город Ростов-на-Дону, Ростов-на-Дону г, 1-й Конной Армии ул, дом 13в, строение 2					
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 КАФ "КОНСАЛТИНГ-АУДИТ"					
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	6163058424		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ ОГРНИП	1026103173348		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	39 941	31 872	19 723
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	549 326	28 449	-
	в том числе:				
	незавершенное строительство 1 этап	1161	367 535	-	-
	незавершенное строительство 2 этап	1162	181 791	-	-
	Финансовые вложения	1170	9 905	25 588	15 000
	в том числе:				
	займы	1171	9 905	25 588	15 000
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	63 163	-	-
	в том числе:				
	строительные материалы по ДДУ	1191	23 336	-	-
	авансы поставщ.и подряд.по ДДУ	1192	39 827	-	-
	Итого по разделу I	1100	662 335	85 909	34 723
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	208	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	342 018	15 402	9 638
	в том числе:				
	прочие поставщики и подрядчики	1231	46	7 673	9 638

	прочие покупатели	1232	4 934	7 729	-
	начислено по ДУ	1233	336 986	-	-
	налоги и сборы	1234	53	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	15	2	2 145
	Прочие оборотные активы	1260	-	10 179	10 179
	Итого по разделу II	1200	342 033	25 790	21 962
	БАЛАНС	1600	1 004 368	111 699	56 685

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	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	63 636	93 299	53 195
	Итого по разделу III	1300	63 646	93 309	53 205
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	384 331	-	-
	в том числе:				
	№0AL38L от 30.08.2023 от 30.08.2023 (НКЛ)	1411	355 360	-	-
	займы целевые	1412	28 971	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	384 331	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	175 000	-	-
	в том числе:				
	кредитное соглашение №09OB9L от 23.05.2023	1211	175 000	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	44 405	18 390	3 480
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	1521	38 693	5 422	-
	налоги и сборы	1522	708	4 374	3 100
	заработная плата	1523	598	60	-
	прочие	1524	10	2	2
	прочие покупатели	1525	4 396	8 532	-
	Доходы будущих периодов	1530	336 986	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	556 391	18 390	3 480
	БАЛАНС	1700	1 004 368	111 699	56 685

Руководитель _____
(подпись)

**Хайбулаев Рашид
Шамхалович**
(расшифровка подписи)

28 февраля 2024 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды 0710002		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик "ЮгСпецСтрой"	по ОКПО	24160487		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6161068787		
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		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	41 501	193 796
	Себестоимость продаж	2120	(48 626)	(120 085)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(7 125)	73 711
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(7 125)	73 711
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	13 337	2 521
	Прочие расходы	2350	(33 402)	(27 789)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(27 190)	48 443
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(2 473)	(15 189)
	в том числе:			
	налог усн	2461	(2 473)	(15 189)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(29 663)	33 254

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	-	6 850
	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	(29 663)	40 104
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Хайбулаев Рашид
Шамхалович**

(расшифровка подписи)

28 февраля 2024 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик "ЮгСпецСтрой"
 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

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

Коды		
0710004		
31	12	2023
24160487		
6161068787		
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	10	-	-	-	53 195	53 205
<u>За 2022 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	40 104	40 104
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	40 104	40 104
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	-	-	-	-	-	-
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 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	-	-	-	93 299	93 309
<u>За 2023 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(29 663)	(29 663)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(29 663)	(29 663)
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	-	-	-	63 636	63 646

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	53 205	33 253	6 851	93 309
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	53 205	33 253	6 851	93 309
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	53 195	33 253	6 851	93 299
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	53 195	33 253	6 851	93 299
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	63 646	93 309	53 205

Руководитель _____
(подпись)

**Хайбулаев Рашид
Шамхалович**

(расшифровка подписи)

28 февраля 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 "ЮгСпецСтрой"	ИНН	24160487		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	6161068787		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКОПФ / ОКФС	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	45 993	206 159
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	31 635	205 515
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	4 178	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4114	10 180	644
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(572 050)	(193 315)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(554 206)	(177 940)
в связи с оплатой труда работников	4122	(6 955)	(474)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
налоги и сборы	4125	(7 438)	(14 357)
услуги банка	4126	-	(41)
прочие платежи	4127	(3 451)	(503)
прочие платежи	4129	-	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(526 057)	12 844
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	8 854	4 512
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 326	-
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	7 528	4 512
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
кредитная линия	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(42 115)	(19 499)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(20 704)	-
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	-	(15 100)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(21 411)	-
прочие	4225	-	(4 399)

прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(33 261)	(14 987)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	694 331	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	694 331	-
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	(135 000)	-
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	(135 000)	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	559 331	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	13	(2 143)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2	2 145
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	15	2
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Хайбулаев Рашид
Шамхалович**

(расшифровка подписи)

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

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Хайбулаев Рашид
Шамхалович**
(расшифровка подписи)

28 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.	28 449	613 097	(29 057)	-	612 489
	5250	за 2022г.	-	28 449	-	-	28 449
в том числе:							
г. Аксай, ул Ленина 1 ЭТАП	5241	за 2023г.	-	368 125	(590)	-	367 535
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Аксай	5242	за 2023г.	28 449	18	(28 467)	-	-
	5252	за 2022г.	-	28 449	-	-	28 449
г. Аксай, ул Ленина 2 ЭТАП	5243	за 2023г.	-	181 790	-	-	181 790
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Прочие внеоборотные активы, в том числе:							
	5244	за 2023г.	-	63 163	-	-	63 163
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
строительные материалы по ДДУ	5245	за 2023г.	-	23 336	-	-	23 336
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
авансы поставщикам и подрядчикам по ДДУ	5246	за 2023г.	-	39 827	-	-	39 827
	5256	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	-	-	4 722
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Хайбулаев Рашид
Шамхалович**

(расшифровка подписи)

28 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.	25 588	-	-	(15 683)	-	-	-	9 905	-
	5311	за 2022г.	15 000	-	15 100	(4 512)	-	-	-	25 588	-
в том числе:	5302	за 2023г.	25 588	-	-	(15 683)	-	-	-	9 905	-
	5312	за 2022г.	15 000	-	15 100	(4 512)	-	-	-	25 588	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	25 588	-	-	(15 683)	-	-	-	9 905	-
	5310	за 2022г.	15 000	-	15 100	(4 512)	-	-	-	25 588	-

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)

**Хайбулаев Рашид
Шамхалович**
(расшифровка подписи)

28 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)

Хайбулаев Рашид
Шамхалович

(расшифровка подписи)

28 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.	25 581	-	405 962	-	(89 524)	-	-	-	-	-	-	342 019	-
	5530	за 2022г.	19 817	-	25 581	-	(19 817)	-	-	-	-	-	-	25 581	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	7 729	-	54 810	-	(57 606)	-	-	-	-	-	-	4 934	-
	5531	за 2022г.	8 522	-	7 729	-	(8 522)	-	-	-	-	-	-	7 729	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	7 673	-	4 947	-	(12 574)	-	-	-	-	-	-	46	-
	5532	за 2022г.	1 116	-	7 673	-	(1 116)	-	-	-	-	-	-	7 673	-
Прочая	5513	за 2023г.	10 179	-	-	-	(10 179)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2022г.	10 179	-	10 179	-	(10 179)	-	-	-	-	-	-	10 179	-
налоги и сборы	5514	за 2023г.	-	-	9 219	-	(9 166)	-	-	-	-	X	X	53	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Расчеты по ДДУ	5515	за 2023г.	-	-	336 986	-	-	-	-	-	-	X	X	336 986	-
	5535	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	25 581	-	405 962	-	(89 524)	-	-	X	-	-	-	342 019	-
	5520	за 2022г.	19 817	-	25 581	-	(19 817)	-	-	X	-	-	-	25 581	-

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.	-	384 331	-	-	-	-	-	-	384 331
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	355 360	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	28 971	-	-	-	-	-	-	355 360
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	28 971
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	18 390	694 592	21 411	(178 002)	-	-	-	-	556 391
	5580	за 2022г.	34 802	15 942	-	(1 032)	-	-	-	-	18 390
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	5 422	37 309	-	(4 038)	-	-	-	-	38 693
	5581	за 2022г.	378	5 513	-	(469)	-	-	-	-	5 422
авансы полученные	5562	за 2023г.	8 532	-	-	(4 136)	-	-	-	-	4 396
	5582	за 2022г.	-	8 532	-	-	-	-	-	-	8 532
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	4 374	658	-	(4 324)	-	-	-	-	708
	5583	за 2022г.	3 100	1 283	-	(9)	-	-	-	-	4 374
кредиты	5564	за 2023г.	-	310 000	21 411	(156 411)	-	-	-	-	175 000
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	2	44	-	(36)	-	-	-	-	10
	5586	за 2022г.	2	-	-	-	-	-	-	-	2
заработная плата	5567	за 2023г.	60	6 595	-	(6 057)	-	-	X	X	598
	5587	за 2022г.	-	614	-	(554)	-	-	X	X	60
покупатели по ДДУ	5568	за 2023г.	-	336 986	-	-	-	-	X	X	336 986
	5588	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	18 390	1 078 923	21 411	(178 002)	-	X	-	-	940 722
	5570	за 2022г.	34 802	15 942	-	(1 032)	-	X	-	-	18 390

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)

**Хайбулаев Рашид
Шамхалович**

(расшифровка подписи)

28 февраля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	18 856	120 085
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	18 856	120 085
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	29 770	-
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	48 626	120 085

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

Руководитель _____
(подпись)

**Хайбулаев Рашид
Шамхалович**

(расшифровка подписи)

28 февраля 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Хайбулаев Рашид
Шамхалович**
(расшифровка подписи)

28 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	263 869	-	-
в том числе:				
на счетах эскроу	5801	263 869	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Хайбулаев Рашид
Шамхалович**
(расшифровка подписи)

28 февраля 2024 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____
(подпись)

**Хайбулаев Рашид
Шамхалович**
(расшифровка подписи)

28 февраля 2024 г.