

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		по ОКПО	31	12	2023
Организация	<b>Акционерное общество специализированный застройщик "ЯКУТПРОМСТРОЙ"</b>	ИНН	05811453		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	1435023848		
Вид экономической деятельности	<b>Строительство жилых и нежилых зданий</b>	по ОКОПФ / ОКФС	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Акционерные общества / Частная собственность</b>	по ОКЕИ	12200	16	
Единица измерения: в тыс. рублей			384		
Местонахождение (адрес)	<b>677007, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Чернышевского, дом 62</b>				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ					
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора <b>ООО "РЯЗАНЬАУДИТ"</b>					
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	6234064628		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ ОГРНИП	1086234015889		

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	365 190	240 997	143 250
	в том числе:				
5200	Основные средства в организации	11501	111 480	98 423	79 545
5240	Приобретение земельных участков	11502	247 659	132 159	62 259
5240	Строительство объектов основных средств	11503	187	10 274	802
5240	Приобретение объектов основных средств	11504	5 865	141	645
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
5301	Финансовые вложения	1170	35	35	35
	в том числе:				
5302	Акции	11701	35	35	35
	Отложенные налоговые активы	1180	176	206	355
	Прочие внеоборотные активы	1190	342 619	210 148	279 557
	в том числе:				
2.2.	Капитальные вложения в объекты участников долевого строительства и инвесторов	11901	342 619	210 148	279 557
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>708 020</b>	<b>451 385</b>	<b>423 198</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
5400	Запасы	1210	219 558	178 853	235 388
	в том числе:				
5401	Материалы	12101	133 970	82 122	67 853

5404	Товары отгруженные	12102	1 772	-	-
5403	Товары	12103	75 735	96 731	167 534
5405	Основное производство	12104	8 080	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	21 600	17 145	19 333
	в том числе:				
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12201	6 312	3 398	2 181
	НДС по приобретенным услугам	12202	193	71	69
	НДС при строительстве объектов недвижимости для участников долевого строительства и инвесторов	12203	15 095	13 676	17 083
5510	Дебиторская задолженность	1230	172 533	170 826	153 500
	в том числе:				
5512	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	99 543	52 592	47 267
5511	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	4 789	10 000	7 982
5513	Расчеты по налогам и сборам	12303	354	913	1 004
5513	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	9	9	25
5513	Расчеты с подотчетными лицами	12305	39	38	81
5513	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	8 328	1 383	1 426
5513	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	4 629	5 169	3 715
5513	Расчеты с участниками долевого строительства	12308	54 842	100 721	91 999
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	184 950	235 230	-
	в том числе:				
4500	Депозитные счета	12401	184 950	235 230	-
4500	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 507	797	205 688
	в том числе:				
	Касса организации	12501	1 017	430	187
	Расчетные счета	12502	2 489	366	205 502
	Прочие специальные счета	12503	1	1	-
	Прочие оборотные активы	1260	684	688	572
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	684	688	535
	Итого по разделу II	1200	602 833	603 538	614 481
	<b>БАЛАНС</b>	1600	1 310 853	1 054 923	1 037 678



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>				
3300	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10 000	10 000	10 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
3300	Переоценка внеоборотных активов	1340	8 519	8 519	8 519
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	8 519	8 519	8 519
3300	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
3300	Резервный капитал	1360	500	500	500
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	500	500	500
3300	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	951 701	884 755	767 091
3300	Итого по разделу III	1300	970 720	903 774	786 110
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5552	Заемные средства	1410	194 587	88 836	149 290
	в том числе:				
5552	Долгосрочные кредиты	14101	194 587	88 836	149 290
			-	-	-
			-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 199	1 224	1 564
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5555	Прочие обязательства	1450	-	10 774	44 035
	в том числе:				
5555	Обязательства перед участниками долевого строительства и инвесторами	14501	-	10 774	44 035
	Итого по разделу IV	1400	195 787	100 834	194 889
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5565	Заемные средства	1510	-	-	-
5560	Кредиторская задолженность	1520	144 346	50 315	56 680
	в том числе:				
5561	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	33 837	9 874	13 363
5562	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	67 630	503	218
5563	Расчеты по налогам и сборам	15203	32 132	25 692	39 000
5563	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	6 519	9 888	1 388
5566	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	2 967	2 807	2 381
5566	Расчеты с подотчетными лицами	15206	23	73	59
5566	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	16	-
5566	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	556	261	70
5566	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	682	1 201	200
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
5560	Итого по разделу V	1500	144 346	50 315	56 680
	<b>БАЛАНС</b>	1700	1 310 853	1 054 923	1 037 678



Руководитель

(подпись)

20 марта 2024 г.

Гаврилов Евгений  
Анатольевич

(расшифровка подписи)

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

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710002		
Организация	<b>Акционерное общество специализированный застройщик "ЯКУТПРОМСТРОЙ"</b>	по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2023</b>
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	05811453		
Вид экономической деятельности	<b>Строительство жилых и нежилых зданий</b>	по ОКВЭД 2	1435023848		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Акционерные общества / Частная собственность</b>	по ОКФС	41.20		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	<b>12200</b>	<b>16</b>	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	158 839	259 601
5660	Себестоимость продаж	2120	(33 354)	(85 592)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	125 485	174 009
5660	Коммерческие расходы	2210	(1 058)	(2 422)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	124 427	171 587
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	10 870	8 836
	Проценты к уплате	2330	(20)	(4 776)
	Прочие доходы	2340	35 217	44 140
	Прочие расходы	2350	(63 629)	(62 557)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	106 865	157 230
	Налог на прибыль	2410	(24 950)	(34 152)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(24 974)	(34 170)
	отложенный налог на прибыль	2412	(5)	190
	Прочее	2460	(41)	(936)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	81 874	122 142

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	81 874	122 142
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Гаврилов Евгений  
Анатольевич

(расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.



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

Коды	
0710004	
31	12 2023
05811453	
1435023848	
41.20	
12200	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКПОФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация **Акционерное общество специализированный застройщик "ЯКУТПРОМСТРОЙ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

**Строительство жилых и нежилых зданий**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Акционерные общества / 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	10 000	-	8 519	500	767 091	786 110
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	122 142	122 142
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	122 142	122 142
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	-	-	-	-	(4 478)	(4 478)
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	(4 478)	(4 478)

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	10 000	-	8 519	500	884 755	903 774
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3310	-	-	-	-	81 874	81 874
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	81 874	81 874
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	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(14 927)	(14 927)
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	(14 927)	(14 927)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	10 000	-	8 519	500	951 701	970 720

## 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	786 110	122 142	(4 478)	903 774
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	786 110	122 142	(4 478)	903 774
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	767 091	122 142	(4 478)	884 755
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	767 091	122 142	(4 478)	884 755
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	970 720	903 774	786 110



**Гаврилов Евгений  
Анатольевич**  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
20 марта 2024 г.

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

Организация <b>Акционерное общество специализированный застройщик "ЯКУТПРОМСТРОЙ"</b> Идентификационный номер налогоплательщика Вид экономической деятельности <b>Строительство жилых и нежилых зданий</b> Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Акционерные общества / Частная собственность</b> Единица измерения: в тыс. рублей	Форма по ОКУД Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b> <b>0710005</b>		
	по ОКПО	31	12	2023
	ИНН	05811453		
	по ОКВЭД 2	1435023848		
	по ОКОПФ / ОКФС	41.20		
	по ОКЕИ	12200	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	287 527	421 434
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	140 974	114 714
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
поступления от участников долевого строительства	4114	131 339	280 289
прочие поступления	4119	15 214	26 431
Платежи - всего	4120	(677 520)	(681 178)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(466 184)	(460 284)
в связи с оплатой труда работников	4122	(127 234)	(92 916)
процентов по долговым обязательствам	4123	(236)	(521)
налога на прибыль организаций	4124	(25 917)	(47 879)
прочие платежи	4129	(57 949)	(79 578)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(389 993)	(259 744)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	21 124
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	900
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	-	20 224
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(26 895)	(42 395)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(26 895)	(22 295)
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	-	(20 100)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(26 895)	(21 271)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	383 928	315 810
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	383 928	315 810
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	(14 609)	(4 457)
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	(14 609)	(4 390)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(67)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	369 319	311 353
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(47 569)	30 338
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	236 027	205 688
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	188 458	236 026
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

Гаврилов Евгений  
Анатольевич  
(расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.



**Отчет о целевом использовании средств  
за Январь - Декабрь 2023 г.**

		Дата (год, месяц, число)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710003		
Организация	<b>Акционерное общество специализированный застройщик "ЯКУТПРОМСТРОЙ"</b>	по ОКПО	2023	12	31
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	05811453		
Вид экономической деятельности	<b>Строительство жилых и нежилых зданий</b>	по ОКВЭД 2	1435023848		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Акционерные общества / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	41.20		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12200	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-



Руководитель

**Гаврилов Евгений  
Анатольевич**  
(расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.

## Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество специализированный застройщик "ЯКУТПРОМСТРОЙ"

(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	365 190	240 997	143 250
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	35	35	35
Отложенные налоговые активы	1180	176	206	355
Прочие внеоборотные активы	1190	342 619	210 148	279 557
Запасы	1210	219 558	178 853	235 388
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	21 600	17 145	19 333
Дебиторская задолженность*	1230	172 533	170 826	153 500
Финансовые вложения краткосрочные	1240	184 950	235 230	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 507	797	205 688
Прочие оборотные активы	1260	684	688	572
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>1 310 853</b>	<b>1 054 923</b>	<b>1 037 678</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	194 587	88 836	149 290
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 199	1 224	1 564
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	10 774	44 035
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	144 346	50 315	56 680
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>340 133</b>	<b>151 149</b>	<b>251 568</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>970 720</b>	<b>903 774</b>	<b>786 110</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.



**Корректировка данных отчетного периода  
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
<b>На 31 декабря 2022 г.</b>				
<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	451 145	-	451 145
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	35	-	35
Отложенные налоговые активы	1180	206	-	206
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>451 385</b>	<b>-</b>	<b>451 385</b>
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Запасы	1210	178 853	-	178 853
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	17 145	-	17 145
Дебиторская задолженность	1230	170 826	-	170 826
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	235 230	-	235 230
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	797	-	797
Прочие оборотные активы	1260	688	-	688
<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>603 538</b>	<b>-</b>	<b>603 538</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>1 054 923</b>	<b>-</b>	<b>1 054 923</b>
<b>ПАССИВ</b>				
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10 000	-	10 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	8 519	-	8 519
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	500	-	500
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	884 755	-	884 755
<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>903 774</b>	<b>-</b>	<b>903 774</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Заемные средства	1410	88 836	-	88 836
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 224	-	1 224
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>90 060</b>	<b>-</b>	<b>90 060</b>
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Заемные средства	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	50 315	-	50 315
Доходы будущих периодов	1530	10 774	-	10 774
Оценочные обязательства	1540	-	-	-
Прочие обязательства	1550	-	-	-
<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>61 090</b>	<b>-</b>	<b>61 090</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>1 054 923</b>	<b>-</b>	<b>1 054 923</b>
<b>На 31 декабря 2021 г.</b>				
<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	424 646	(1 838)	422 808



Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	35	-	35
Отложенные налоговые активы	1180	35	320	355
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>424 716</b>	<b>(1 518)</b>	<b>423 198</b>
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Запасы	1210	235 388	-	235 388
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	19 333	-	19 333
Дебиторская задолженность	1230	153 500	-	153 500
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	205 688	-	205 688
Прочие оборотные активы	1260	572	-	572
<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>614 481</b>	<b>-</b>	<b>614 481</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>1 039 196</b>	<b>(1 518)</b>	<b>1 037 678</b>
<b>ПАССИВ</b>				
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10 000	-	10 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	8 519	-	8 519
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	500	-	500
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	768 561	(1 470)	767 091
<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>787 580</b>	<b>(1 470)</b>	<b>786 110</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Заемные средства	1410	149 290	-	149 290
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 611	(48)	1 564
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>150 901</b>	<b>(48)</b>	<b>150 853</b>
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Заемные средства	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	56 680	-	56 680
Доходы будущих периодов	1530	44 035	-	44 035
Оценочные обязательства	1540	-	-	-
Прочие обязательства	1550	-	-	-
<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>100 715</b>	<b>-</b>	<b>100 715</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>1 039 196</b>	<b>(1 518)</b>	<b>1 037 678</b>

**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**

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		Выбыло		Поступило	Убыток от обесценения	Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
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.		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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	-	-	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	-
	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

Гаврилов Евгений  
Анатольевич

(расшифровка подписи)

20 марта 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 в том числе:	5240	за 2023г.	142 574	236 682	(94 401)	(31 154)	253 710
	5250	за 2022г.	63 706	127 543	(16 982)	(31 693)	142 574
Люлька строительная (подъемник фасадный) SKR 6 в комплекте	5241	за 2023г.	-	679	-	(679)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомашина Toyota Duca	5242	за 2023г.	-	1 815	-	(1 815)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Трактор LOVOL TE-354	5243	за 2023г.	-	2 774	1 196	(1 578)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Погрузчик вилочный Heli CPCD30	5244	за 2023г.	-	3 011	1 273	(1 738)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Погрузчик фронтальный Foton Lovol FL936H	5245	за 2023г.	-	10 100	4 377	-	5 724
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Секция промежуточного башенного крана KB-405/1A в комплекте	5246	за 2023г.	141	-	-	-	141
	5256	за 2022г.	141	-	-	-	141
Автомашина Toyota Land Cruiser Prado	5247	за 2023г.	-	3 168	-	(3 168)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Установка компрессорная ВР-8/2.2	5248	за 2023г.	-	1 752	1 132	(619)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Подъемник (платформа подвесная рабочая) SKR 6	5249	за 2023г.	-	1 133	1 133	-	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Прицеп-самосвал ТОНАР-85792 16м3 3 оси	-	за 2023г.	-	5 945	2 324	(3 621)	-
	-	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомашина Tank 500	-	за 2023г.	-	10 759	5 146	(5 613)	-
	-	за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок S=548м2 по адресу : г. Якутск, ул. Дежнева, д.28, корп.4	-	за 2023г.	2 074	-	2 074	-	-
	-	за 2022г.	2 074	-	-	-	2 074
Земельный участок по ул. Строда, д.39, S=927м2	-	за 2023г.	14 000	-	14 000	-	-
	-	за 2022г.	-	14 000	-	-	14 000
Земельный участок по ул. Строда, д.39, корп.2, S=937м2	-	за 2023г.	16 000	-	16 000	-	-
	-	за 2022г.	-	16 000	-	-	16 000
Торгово-выставочная площадка по ул. Чернышевского, 62 - бытовой вагончик	-	за 2023г.	-	369	-	(369)	-
	-	за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок по ул. Строда, д.41, S=413м2	-	за 2023г.	6 500	-	6 500	-	-
	-	за 2022г.	-	6 500	-	-	6 500
Цех по пр-ву стр мат-в на базе № 2 по ул.Кржижановского 114/1	-	за 2023г.	-	773	-	(773)	-
	-	за 2022г.	-	664	-	(664)	-
Земельный участок по ул. Билибина, 46/б, S=12007м2	-	за 2023г.	-	90 000	-	-	90 000
	-	за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок по ул. Богдана Чичока, 19А, S=1444м2	-	за 2023г.	1 569	-	-	-	1 569
	-	за 2022г.	-	-	-	-	-





	за 2022г.		190	(190)	
Автомашина TOYOTA VOXY	за 2023г.	-	-	-	-
Дробилка для полистиролбетона ДГ-1	за 2022г.	-	1 447	(1 447)	-
Автомобиль FAW специальный грузовой бортовой оснащенный краном-манипулятором 4591A0	за 2023г.	-	863	(496)	-
Подстанция трансформаторная КТП-160 кВА	за 2022г.	-	6 930	(9 922)	-
Пристрой к цеху по производству строительных материалов на базе по ул. Кржижановского, 114/1	за 2022г.	-	1 230	(1 230)	-
Навес для тельфера летнего БСУ	за 2023г.	-	2 536	(2 536)	-
Капитальные вложения в объекты участников долевого строительства и инвесторов, всего, в том числе	за 2022г.	210 148	222	-	318 769
Многоквартирный ж/дом по ул. Красноярова в кв.117 г.Якутска	за 2023г.	279 557	451 240	-	528 030
Многоквартирный ж/дом в кв.33 по ул. Ф. Попова	за 2022г.	151 624	150 665	-	302 288
Многоквартирный ж/дом в кв.33 по ул. Богдана Цюльки	за 2022г.	7 375	144 249	-	151 624
Жилая застройка в кв.37 - МКОД №1 по ул. Тимирязева (61 %)	за 2023г.	8 690	125 388	-	134 078
Многоквартирный ж/дом с офисными помещениями в кв. 69 г. Якутска (2 очередь) по ул. Каландаришвили	за 2022г.	3 714	4 976	-	8 690
Жилая застройка в кв.37 - МКОД №2 по ул. Строда (39 %)	за 2023г.	19 043	156 331	-	177 374
МКОД в кв.122 г. Якутска (Чернышевского - Гастелло)	за 2022г.	1	19 042	-	19 043
Жилия застройка по ул. Былибина, 46/6	за 2023г.	-	7 660	-	7 660
Многоквартирный ж/дом по ул. Дежнева, (квартал 37)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2023г.	5 349	-	-	5 349
	за 2022г.	42 371	10 564	-	47 586
	за 2023г.	16 892	6 496	-	23 387
	за 2022г.	15 549	1 343	-	16 892
	за 2023г.	26	44	-	69
	за 2022г.	-	28	-	26
	за 2023г.	-	51	-	51
	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2023г.	8 525	2 607	-	11 131
	за 2022г.	210 548	278 422	-	480 445
					8 525

### 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	1 662	3 200
в том числе:			
Автомашина Tank 500	5261	839	-
Склад на базе по ул. Кржижановского, 114/1	5262	50	-
Цех по пр-ву стр мат-в на базе № 2 по ул.Кржижановского 114/1	5263	773	3 200
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	20	24	24
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	985	985	1 184
	5288	-	-	-



Руководитель  
Гаврилов Евгений  
Анатольевич  
(расшифровка подписи)

20 марта 2023 г. (Якутск)





## 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	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
**Гаврилов Евгений  
Анатольевич**  
(расшифровка подписи)

20 марта 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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Руководитель  
Гаврилов Евгений  
Анатольевич  
(расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода						
			На начало года		выбыло					взыскано			перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, по операции)	поступление	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва										
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 5521	за 2023г. за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																			
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502 5522	за 2023г. за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503 5523	за 2023г. за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504 5524	за 2023г. за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505 5525	за 2023г. за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2023г. за 2022г.	170 826 153 500	-	120 370 128 440	632	(119 207) (111 400)	(308) (151)	-	-	-	-	-	-	216 346	5 92	172 533 170 826	-	-
в том числе:																			
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2023г. за 2022г.	10 117 8 194	-	346 4 089	-	(5 566) (2 138)	(108) (29)	-	-	-	-	-	-	-	-	4 789 10 117	-	-
Авансы выданные	5512 5532	за 2023г. за 2022г.	52 592 47 287	-	98 145 51 361	-	(51 193) (45 948)	(1) (88)	-	-	-	-	-	-	-	-	99 543 52 592	-	-
Прочая	5513 5533	за 2023г. за 2022г.	108 117 98 036	-	21 879 72 989	632	(92 448) (63 314)	(200) (34)	-	-	-	-	-	-	216 348	5 92	68 201 108 117	-	-
	5514 5534	за 2023г. за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X X	X X	-	-	-
Итого	5500 5520	за 2023г. за 2022г.	170 826 163 500	-	120 370 128 440	632	(119 207) (111 400)	(308) (151)	-	-	-	-	-	X X	216 346	5 92	172 533 170 826	-	-

## 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	3 180	3 180	3 498	3 498	3 658	3 658
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	3 132	3 132	3 452	3 452	3 441	3 441
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	47	47	47	47	216	216
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		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)									
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
кредиты	5552	за 2023г.	88 836	383 928	-	(278 177)	-	-	-	-	-	-	-	194 587
	5572	за 2022г.	149 250	315 810	-	(378 264)	-	-	-	-	-	-	-	88 836
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обязательства перед участниками долевого строительства	5555	за 2023г.	10 774	378 568	-	(388 343)	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2022г.	44 035	686 635	-	(719 896)	-	-	-	-	X	X	-	10 774
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	50 315	110 355	554	(17 034)	554	(65)	(65)	-	216	5	144 346	-
	5580	за 2022г.	56 680	18 418	6 726	(31 821)	6 726	(126)	(126)	-	346	92	50 315	-
в том числе:														
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	9 874	32 868	3	(8 843)	3	(81)	(81)	-	-	-	33 842	-
	5581	за 2022г.	13 368	9 257	2	(12 700)	2	(53)	(53)	-	-	-	9 874	-
авансы полученные	5562	за 2023г.	503	67 630	-	(503)	-	-	-	-	-	-	67 630	-
	5582	за 2022г.	218	508	-	(152)	-	(72)	(72)	-	-	-	503	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	35 500	8 822	4	(5 969)	4	-	-	-	214	-	38 651	-
	5583	за 2022г.	40 388	7 249	1 119	(13 407)	1 119	-	-	-	144	88	35 500	-
кредиты	5564	за 2023г.	-	539	539	(539)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	5 394	5 394	(5 394)	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	4 359	1 035	7	(1 181)	7	(4)	(4)	-	1	5	4 223	-
	5586	за 2022г.	2 705	1 405	211	(168)	211	(1)	(1)	-	203	4	4 359	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2023г.	50 315	110 355	554	(17 034)	554	(65)	(65)	-	216	5	144 346	-
	5570	за 2022г.	56 680	18 418	6 726	(31 821)	6 726	(126)	(126)	-	346	92	50 315	-



## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5580	259	325	78
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	259	325	78
расчеты с покупателями и заказчиками	5582	-	-	-
прочая задолженность	5583	-	-	-
	5584	-	-	-



Руководитель **Гаррилов Евгений Анатольевич**  
(расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	33 297	85 610
Расходы на оплату труда	5620	33	12
Отчисления на социальные нужды	5630	6	1
Амортизация	5640	6	1
Прочие затраты	5650	1 070	2 390
Итого по элементам	5660	34 412	88 014
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	11 143	70 804
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	45 555	158 818

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



Гаврилов Евгений  
Анатольевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель

20 марта 2024г.

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-



Гаврилов Евгений  
Анатольевич

(расшифровка подписи)

Руководитель

20 марта 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	305 086	159 180	190 983
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	1 084 155	833 503	1 463 140
	5811	-	-	-



Гаврилов Евгений  
Анатольевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель

20 марта 2024 г.

## 9. Государственная помощь

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



Гаврилов Евгений  
Анатольевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель

20 марта 2024 г.