

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		<b>Коды</b>		
		<b>0710001</b>		
		31	12	2023
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "ЦЕНТР""</b>	по ОКПО <b>22439328</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН <b>3443930843</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Строительство жилых и нежилых зданий</b>	по ОКВЭД 2 <b>41.20</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС <b>12300 / 16</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ <b>384</b>		
Местонахождение (адрес)	<b>400094, Волгоградская обл, Волгоград г, 51-й Гвардейской ул, дом 28, помещение IV</b>			

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	<b>6320012260</b>
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	<b>1036301012000</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	-	-	-
2	Основные средства	1150	10 697	12 426	54 878
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
5	Прочие внеоборотные активы	1190	9 000	8 500	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>19 697</b>	<b>20 926</b>	<b>54 878</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4	Запасы	1210	56 617	50 839	114
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	244	244	244
5	Дебиторская задолженность	1230	2 129	17 777	2 104
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	238	105	41
	Прочие оборотные активы	1260	8	19	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>59 236</b>	<b>68 984</b>	<b>2 503</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>78 933</b>	<b>89 910</b>	<b>57 381</b>

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	15	15	15
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	43 743	19 507	(2)
	Итого по разделу III	1300	43 758	19 522	13
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5	Заемные средства	1410	-	16 605	5 666
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	100	211	-
	Итого по разделу IV	1400	100	16 816	5 666
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5	Заемные средства	1510	-	189	150
5	Кредиторская задолженность	1520	35 075	53 383	51 552
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	35 075	53 572	51 702
	<b>БАЛАНС</b>	1700	78 933	89 910	57 381

Руководитель

  
 Жученко Александр  
 Валерьевич  
 (подпись) (расшифровка подписи)

9 марта 2024 г.



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

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "ЦЕНТР""</b>	по ОКПО	22439328		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	3443930843		
Вид экономической деятельности	<b>Строительство жилых и нежилых зданий</b>	по ОКВЭД 2	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	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	119 369	141 261
6	Себестоимость продаж	2120	(80 963)	(110 811)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	38 406	30 450
6	Коммерческие расходы	2210	(4 163)	(5 284)
6	Управленческие расходы	2220	(3 646)	(1 412)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	30 597	23 754
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(3)	-
	Прочие доходы	2340	4 414	-
	Прочие расходы	2350	(5 794)	(2 703)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	29 214	21 051
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(4 978)	(1 542)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	24 236	19 509

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	24 236	19 509
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Жученко Александр  
Валерьевич

(расшифровка подписи)

9 марта 2024 г.



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

Коды	
0710004	
31	12
2023	
22439328	
3443930843	
41.20	
12300	16
384	

форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "ЦЕНТР""

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности

Строительство жилых и нежилых зданий

по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКОПФ / ОКФС

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

**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	15	-	-	-	(2)	13
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	19 509	19 509
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	X	X
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	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	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	-	X
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	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	15	-	-	-	19 507	19 522
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3310	-	-	-	-	24 236	24 236
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	24 236	24 236
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 реорганизация юридического лица	3315	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций реорганизация юридического лица	3325	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3326	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение резервного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	15	-	-	-	43 743	43 758

**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	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
<b>в том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
До корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
<b>по другим статьям капитала</b>					
До корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	43 758	19 522	13

Руководитель  (подпись)  
 «Специальное Агентство по обслуживанию клиентов»  
 «Центр»  
 застрахованная компания (расшифровка подписи)



9 марта 2024 г.



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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "ЦЕНТР"  
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		
0710005		
31	12	2023
22439328		
3443930843		
41.20		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	120 179	134 292
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	119 889	134 292
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	290	-
Платежи - всего	4120	(105 948)	(175 143)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(94 659)	(141 527)
в связи с оплатой труда работников	4122	(140)	(86)
процентов по долговым обязательствам	4123	(3 578)	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(7 571)	(33 530)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	14 231	(40 851)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	412	1 775
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	412	1 775
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	412	1 775

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	100	40 140
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	100	40 140
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	(14 610)	(1 000)
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	(14 110)	-
прочие платежи	4329	(500)	(1 000)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(14 510)	39 140
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	133	64
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	105	41
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	238	105
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Жученко Александр  
Валерьевич

(расшифровка подписи)

9 марта 2024 г.



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	100	40 140
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	100	40 140
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	(14 610)	(1 000)
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	(14 110)	-
прочие платежи	4329	(500)	(1 000)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(14 510)	39 140
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	133	64
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	105	41
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	238	105
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Жученко Александр  
Валерьевич

(расшифровка подписи)

9 марта 2024 г.



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

		Форма по ОКУД	Коды			
		Дата (год, месяц, число)	0710003	2023	12	31
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "ЦЕНТР""</u>	по ОКПО	22439328			
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	3443930843			
Вид экономической деятельности	<u>Строительство жилых и нежилых зданий</u>	по ОКВЭД 2	41.20			
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	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.
	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 \_\_\_\_\_

(подпись)



**Жученко Александр  
Валерьевич**

(расшифровка подписи)

9 марта 2024 г.

## Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "ЦЕНТР""

(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	10 697	12 426	54 878
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	9 000	8 500	-
Запасы	1210	56 617	50 839	114
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	244	244	244
Дебиторская задолженность*	1230	2 129	17 777	2 104
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	238	105	41
Прочие оборотные активы	1260	8	19	-
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>78 933</b>	<b>89 910</b>	<b>57 381</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	16 605	5 666
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	100	211	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	189	150
Кредиторская задолженность	1520	35 075	53 383	51 552
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>35 174</b>	<b>70 388</b>	<b>57 368</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>43 758</b>	<b>19 522</b>	<b>13</b>

\* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

\*\* - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	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 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		5120	-	-	-
Всего					
в том числе:	5121	-	-	-	-

### 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	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	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:	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

Жученко Александр  
Валерьевич

(подпись) (рабочий фровка подписи)

9 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.	-	997	-	(997)	-
	5250	за 2022г.	54 727	13 351	(54 868)	(13 210)	-
Процессор Intel Core i5	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Мышь беспроводная	5242	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Процессор Intel Core i3	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
СЖО V2.6	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кабель	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Память DDR4	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Корпус	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Видеокарта	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Твердотельный накопитель SSD	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Плата DDR4xDDR4		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Блок питания 600W		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кронштейн для ТВ		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск SATA-3		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Монитор 27"		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Клавиатура беспроводная		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Блок питания 650W		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Вагончик строительный		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Компьютер персональный		за 2023г.	-	217	-	(217)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Вагончик бытовой		за 2023г.	-	-	-	-	-

Массажное кресло Yamaguchi	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	490	-	(490)
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Беговая дорожка Yamaguchi	за 2023г.	-	-	290	-	(290)
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок к.н.34:28:100028:6773	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	884	-	884	-
Земельный участок к.н.34:28:100028:6768	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 022	-	1 022	-
Земельный участок к.н.34:28:100028:6772	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 120	-	1 120	-
Земельный участок к.н.34:28:100028:6769	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	39 971	140	40 111	-
Земельный участок к.н.34:28:100028:6119	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	854	-	854	-
Земельный участок к.н.34:28:100028:6771	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	775	-	775	-
Земельный участок к.н.34:28:100028:6770	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	10 101	-	10 101	-
А/м Mercedes-Benz	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	13 000	-	(13 000)
Право пользования земельным участком к.н.34:28:100028:6666	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	211	-	(211)

**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:			
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	2 644	3 761	6 500
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

СпецЖученко Александр

Вированн Валерьевич

(подпись) (расшифровка подписи)

застройщик

9 марта 2024 г.





## 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:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_

**Жученко Александр**  
**Валерьевич**  
 (подпись) (расшифровка подписи)



9 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  
Жученко Александр  
Валерьевич  
(расшифровка подписи)

9 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		поступление				выбыло		перевод из		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, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	8 500	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	9 000	-
	5521	за 2022г.	-	-	8 500	-	-	-	-	-	-	-	-	8 500	-
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.	8 500	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	9 000	-
	5524	за 2022г.	-	-	8 500	-	-	-	-	-	-	-	-	8 500	-
5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	19 633	(1 856)	61	-	(15 709)	-	-	-	-	-	-	3 985	(1 856)
	5530	за 2022г.	2 104	-	17 540	-	(11)	-	-	-	-	-	-	19 633	(1 856)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	5 840	(1 856)	-	-	(3 984)	-	-	-	-	-	-	1 856	(1 856)
	5531	за 2022г.	1 856	-	3 984	-	-	-	-	-	-	-	-	5 840	(1 856)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	13 681	-	61	-	(11 725)	-	-	-	-	-	-	2 017	-
	5532	за 2022г.	136	-	13 556	-	(11)	-	-	-	-	-	-	13 681	-
Прочая	5513	за 2023г.	112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112	-
	5533	за 2022г.	112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112	-
5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	28 133	(1 856)	561	-	(15 709)	-	-	-	-	-	-	12 985	(1 856)
	5520	за 2022г.	2 104	-	26 040	-	(11)	-	-	-	-	-	-	28 133	(1 856)

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгов в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		погашение	спливание на финансовый результат					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	погашение							
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:														
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	16 605	-	-	-	(16 605)	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	5 666	40 100	-	(29 161)	-	-	-	-	-	-	-	16 605
прочая	5554	за 2023г.	337	-	-	(114)	-	-	-	-	-	-	-	222
	5574	за 2022г.	-	337	-	-	-	-	-	-	-	-	-	337
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2023г. за 2022г.	53 383 51 552	28 694 49 638	1 057 495	(48 059) (48 302)	-	-	-	-	-	-	-	35 075 53 383
в том числе:														
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	52 671	27 030	-	(46 710)	-	-	-	-	-	-	-	32 991
	5581	за 2022г.	51 268	49 192	-	(47 789)	-	-	-	-	-	-	-	52 671
авансы полученные	5562	за 2023г.	40	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90
	5582	за 2022г.	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	439	1 463	-	(2)	-	-	-	-	-	-	-	1 900
	5583	за 2022г.	51	405	-	(16)	-	-	-	-	-	-	-	439
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	4	(4)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	189	100	1 053	(1 343)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	150	40	495	(496)	-	-	-	-	-	-	-	189
прочая	5566	за 2023г.	44	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94
	5586	за 2022г.	43	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550 5570	за 2023г. за 2022г.	53 383 51 552	28 694 49 638	1 057 495	(48 059) (48 302)	-	-	-	-	X X	X X	-	35 075 53 383

## 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

  
**Жученко Валерий Александрович**  
 (расшифровка подписи)



9 марта 2024 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	128	15
Расходы на оплату труда	5620	108	95
Отчисления на социальные нужды	5630	33	29
Амортизация	5640	2 726	935
Прочие затраты	5650	90 642	167 158
Итого по элементам	5660	93 637	168 232
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(4 865)	(50 725)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	88 772	117 507

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

Руководитель

**Жученко Александр**

**Валерьевич**

(подпись) \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)



9 марта 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

Жученко Александр  
Валерьевич

(подпись) (расшифровка подписи)

9 марта 2024 г.



## 9. Государственная помощь

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



Руководитель **Жученко Александр Валерьевич**  
(подпись) (расшифровка подписи)

9 марта 2024 г.