



ИНН 3666263079
КПП 366601001 стр. 001



Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0

Отчетный период (код)* 34

Отчетный год 2023

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ИНСТЕП.МЕХАНИЗАТОРОВ"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 2 71.12.2

Код по ОКПО 51362740

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 12300

Форма собственности (по ОКФС) 16

Единица измерения: (тыс. руб. – код по ОКЕИ) 384

Местонахождение (адрес)

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ., Г.О. ГОРОД ВОРОНЕЖ, Г. ВОРОНЕЖ, УЛ. ПУШКИНСКАЯ, Д. 1, ОФИС 512, 394036

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту 1 1 – да
0 – нет

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество** индивидуального аудитора

АФ "АУДИТ – КОМПЛЕКС", ООО

ИНН 3664026932

ОГРН/ОГРНИП 1023601549498

На 11 страницах

с приложением документов или их копий на листах

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, подтверждаю:

1 1 – руководитель
2 – уполномоченный представитель

О Р Ю П И Н
Е В Г Е Н И Й
В И К Т О Р О В И Ч

Подпись _____ Дата 18.03.2024
Наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя



Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страниц
в составе (отметить знаком V)

0710001 0710002

0710003 0710004

0710005

Дата представления документа

Зарегистрирован за №

Фамилия, И. О.**

Подпись

* Принимает значение: 34 – год, 94 – первый отчетный год, отличный по продолжительности от календарного.
** Отчество при наличии.





ИНН 3 6 6 6 2 6 3 0 7 9

КПП 3 6 6 6 0 1 0 0 1 стр. 0 0 2



Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

АКТИВ

| Пояснения ¹ | Наименование показателя | Код строки | На отчетную дату отчетного периода | На 31 декабря предыдущего года | На 31 декабря года, предшествующего предыдущему |
|-------------------------------|--|------------|------------------------------------|--------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | | | |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | | | |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | | | |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | | | |
| | Основные средства | 1150 | 6 5 9 7 0 | 6 3 1 5 4 | |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | | | |
| | Финансовые вложения | 1170 | | | |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | | | |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 5 5 | 1 3 0 | |
| | Итого по разделу I | 1100 | 6 6 0 2 5 | 6 3 2 8 4 | 0 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | | |
| | Запасы | 1210 | 5 9 5 2 5 6 | 6 6 0 6 4 | |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | | | |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 2 4 9 9 6 6 6 | 1 6 2 8 5 6 | |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 2 0 5 0 0 | | |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 2 4 3 | 4 4 | |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 1 9 9 | 2 | |
| | Итого по разделу II | 1200 | 3 1 1 5 8 6 4 | 2 2 8 9 6 6 | 0 |
| | БАЛАНС | 1600 | 3 1 8 1 8 8 9 | 2 9 2 2 5 0 | 0 |





ИНН 3 6 6 6 2 6 3 0 7 9

КПП 3 6 6 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 3



5fc2 a35e 514d 0f19 2e44 76ba f996 9d27

ПАССИВ

| Пояснения ¹ | Наименование показателя | Код строки | На отчетную дату отчетного периода | На 31 декабря предыдущего года | На 31 декабря года, предшествующего предыдущему |
|--|--|------------|------------------------------------|--------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 1 0 | 1 0 | |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров ² | 1320 | | | |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | | | |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | | | |
| | Резервный капитал | 1360 | | | |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | (5 5 5 4 4) | (3 7 7 1) | |
| | Итого по разделу III | 1300 | (5 5 5 3 4) | (3 7 6 1) | 0 |
| III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ³ | | | | | |
| | Пасвой фонд | 1310 | | | |
| | Целевой капитал | 1320 | | | |
| | Целевые средства | 1350 | | | |
| | Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества | 1360 | | | |
| | Резервный и иные целевые фонды | 1370 | | | |
| | Итого по разделу III | 1300 | | | |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 1 6 1 2 3 7 5 | 7 5 4 6 0 | |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | | | |
| | Оценочные обязательства | 1430 | | | |
| | Прочие обязательства | 1450 | 1 5 8 9 6 5 4 | 1 1 4 8 4 2 | |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 3 2 0 2 0 2 9 | 1 9 0 3 0 2 | 0 |





ИНН 3666263079

КПП 366601001 Стр. 004



| Пояснения ¹ | Наименование показателя | Код строки | На отчетную дату отчетного периода | На 31 декабря предыдущего года | На 31 декабря года, предшествующего предыдущему |
|---------------------------------------|----------------------------|------------|------------------------------------|--------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | | | |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 2 9 8 4 4 | 1 0 5 1 6 2 | |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | 5 5 5 0 | 5 4 7 | |
| | Оценочные обязательства | 1540 | | | |
| | Прочие обязательства | 1550 | | | |
| | Итого по разделу V | 1500 | 3 5 3 9 4 | 1 0 5 7 0 9 | 0 |
| | БАЛАНС | 1700 | 3 1 8 1 8 8 9 | 2 9 2 2 5 0 | 0 |

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения.

2 Здесь и в других формах отчетов, а также в расшифровках отдельных показателей вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

3 Заполняется некоммерческими организациями вместо раздела «Капитал и резервы».





ИНН 3 6 6 6 2 6 3 0 7 9

КПП 3 6 6 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 5



2e2e 3c00 514c 5c30 12fe 8eaf dd06 9366

Отчет о финансовых результатах

Форма по ОКУД 0710002

| Пояснения ¹ | Наименование показателя | Код строки | За отчетный год | За предыдущий год |
|------------------------|--|------------|-----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Выручка ² | 2110 | 2 4 1 1 | 3 8 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | — | — |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 2 4 1 1 | 3 8 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | — | — |
| | Управленческие расходы | 2220 | (1 8 0 1 3) | (1 8 8 1) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (1 5 6 0 2) | (1 8 4 3) |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | — | — |
| | Проценты к получению | 2320 | 1 1 4 | — |
| | Проценты к уплате | 2330 | (3 4 2 2 6) | (1 2 1 0) |
| | Прочие доходы | 2340 | 6 3 2 | — |
| | Прочие расходы | 2350 | (2 6 9 1) | (7 1 8) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | (5 1 7 7 3) | (3 7 7 1) |
| | Налог на прибыль ³ | 2410 | — | — |
| | в т.ч. | | | |
| | текущий налог на прибыль | 2411 | — | — |
| | отложенный налог на прибыль ⁴ | 2412 | — | — |
| | Прочее | 2460 | — | — |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | (5 1 7 7 3) | (3 7 7 1) |
| | 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 ⁵ | 2530 | — | — |
| | Совокупный финансовый результат периода⁵ | 2500 | (5 1 7 7 3) | (3 7 7 1) |
| | СПРАВОЧНО | | | |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | — | — |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | — | — |

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения.

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

4 Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период.

5 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода», «Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода».





ИНН 3666263079

КПП 366601001 Стр. 006



26d3 4516 5140 feb9 1a1b 3098 0d0b 08ff

Отчет о целевом использовании средств

Форма по ОКУД 0710003

| Пояснения ¹ | Наименование показателя | Код строки | За отчетный год | За предыдущий год |
|------------------------|---|------------|-----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Остаток средств на начало отчетного года | 6100 | 1 1 4 8 4 2 | |
| | Поступило средств | | | |
| | Вступительные взносы | 6210 | | |
| | Членские взносы | 6215 | | |
| | Целевые взносы | 6220 | 1 4 7 4 8 1 2 | 1 1 4 8 4 2 |
| | Добровольные имущественные взносы и пожертвования | 6230 | | |
| | Прибыль от приносящей доход деятельности | 6240 | | |
| | Прочие | 6250 | 0 | |
| | Всего поступило средств | 6200 | 1 4 7 4 8 1 2 | 1 1 4 8 4 2 |
| | 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 | 1 5 8 9 6 5 4 | 1 1 4 8 4 2 |

Примечания

¹ Указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах, движении денежных средств раскрывается с учетом существенности применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств соответственно, согласно форме по ОКУД 0710002 и 0710005.





ИНН 3666263079

КПП 366601001 Стр. 007



536d 084c 5145 823a 82e3 afa7 dd7c 9b4a

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710004

I. Движение капитала

| Уставный капитал 1 | Собственные акции, выкупленные у акционеров 2 | Добавочный капитал 3 | Резервный капитал 4 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5 | Итого 6 |
|--|--|-------------------------|------------------------|---|------------|
| Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100) | | | | | |
| 0 | | | | | 0 |
| (ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД) | | | | | |
| Увеличение капитала – всего: (3210) | | | | | |
| 10 | | | | | 10 |
| в том числе: | | | | | |
| чистая прибыль (3211) | | | | | |
| переоценка имущества (3212) | | | | | |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) | | | | | |
| дополнительный выпуск акций (3214) | | | | | |
| увеличение номинальной стоимости акций (3215) | | | | | |
| реорганизация юридического лица (3216) | | | | | |
| Уменьшение капитала – всего: (3220) | | | | | |
| (0) | | | | (3771) | (3771) |
| в том числе: | | | | | |
| убыток (3221) | | | | | |
| переоценка имущества (3222) | | | | | |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) | | | | | |
| уменьшение номинальной стоимости акций (3224) | | | | | |
| уменьшение количества акций (3225) | | | | | |
| реорганизация юридического лица (3226) | | | | | |
| дивиденды (3227) | | | | | |
| Изменение добавочного капитала (3230) | | | | | |
| Изменение резервного капитала (3240) | | | | | |





ИНН 3666263079

КПП 366601001 стр. 008



69c9 61bd 514a 024e 997e 729c 5e60 c562

| Уставный капитал 1 | Собственные акции, выкупленные у акционеров 2 | Добавочный капитал 3 | Резервный капитал 4 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5 | Итого 6 |
|---|--|-------------------------|------------------------|---|---------------|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200) | | | | | |
| 1 0 | | | | (3 7 7 1) | (3 7 6 1) |
| (ОТЧЕТНЫЙ ГОД) | | | | | |
| Увеличение капитала – всего: (3310) | | | | | |
| 0 | | | | | 0 |
| в том числе: | | | | | |
| чистая прибыль (3311) | | | | | |
| переоценка имущества (3312) | | | | | |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) | | | | | |
| дополнительный выпуск акций (3314) | | | | | |
| увеличение номинальной стоимости акций (3315) | | | | | |
| реорганизация юридического лица (3316) | | | | | |
| Уменьшение капитала – всего: (3320) | | | | | |
| (0) | | | | (5 1 7 7 3) | (5 1 7 7 3) |
| в том числе: | | | | | |
| убыток (3321) | | | | | |
| переоценка имущества (3322) | | | | | |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) | | | | | |
| уменьшение номинальной стоимости акций (3324) | | | | | |
| уменьшение количества акций (3325) | | | | | |
| реорганизация юридического лица (3326) | | | | | |
| дивиденды (3327) | | | | | |
| Изменение добавочного капитала (3330) | | | | | |
| Изменение резервного капитала (3340) | | | | | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300) | | | | | |
| 1 0 | | | | (5 5 5 4 4) | (5 5 5 3 4) |





ИНН 3666263079

КПП 366601001 стр. 009



a355 4a4f 5140 474b 81af 1293 8d31 e592

2. Корректировка в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

| Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря года, предшествующего предыдущему | Изменение капитала за предыдущий год | | На 31 декабря предыдущего года |
|---|------------|---|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| | | | за счет чистой прибыли (убытка) | за счет иных факторов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Капитал – всего: | | | | | |
| до корректировок | 3400 | _____ | _____ | _____ | _____ |
| корректировка в связи с: изменением учетной политики | 3410 | _____ | _____ | _____ | _____ |
| исправлением ошибок | 3420 | _____ | _____ | _____ | _____ |
| после корректировок | 3500 | _____ | _____ | _____ | _____ |
| в том числе: | | | | | |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | | | | | |
| до корректировок | 3401 | _____ | _____ | _____ | _____ |
| корректировка в связи с: изменением учетной политики | 3411 | _____ | _____ | _____ | _____ |
| исправлением ошибок | 3421 | _____ | _____ | _____ | _____ |
| после корректировок | 3501 | _____ | _____ | _____ | _____ |
| 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 строки | На 31 декабря отчетного года | На 31 декабря предыдущего года | На 31 декабря года, предшествующего предыдущему |
|-------------------------|------------|------------------------------|--------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Чистые активы | 3600 | (4 9 9 8 4) | (3 2 1 4) | _____ |





ИНН 3666263079

КПП 366601001 стр. 010



bc05 464b 514c 1d51 86ce 898f 2253 566c

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710005

| Наименование показателя | Код строки | Форма по ОКУД 0710005 | |
|---|------------|-----------------------|-------------------|
| | | За отчетный год | За предыдущий год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления – всего | 4110 | 1 0 9 5 | 6 7 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 9 9 6 | 6 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | _____ | _____ |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | _____ | _____ |
| прочие поступления | 4119 | 9 9 | 6 1 |
| Платежи – всего | 4120 | (1 5 1 9 0 2 7) | (7 4 2 8 3) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (1 4 8 0 8 0 2) | (7 3 7 6 0) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (3 2 9) | (5 1) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (1 5 4 4 2) | _____ |
| налог на прибыль | 4124 | _____ | _____ |
| прочие платежи | 4129 | (2 2 4 5 4) | (4 7 2) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | (1 5 1 7 9 3 2) | (7 4 2 1 6) |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления – всего | 4210 | _____ | _____ |
| в том числе: | | | |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | _____ | _____ |
| от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | _____ | _____ |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | _____ | _____ |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | _____ | _____ |
| прочие поступления | 4219 | _____ | _____ |
| Платежи – всего | 4220 | _____ | _____ |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | _____ | _____ |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | _____ | _____ |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | _____ | _____ |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | _____ | _____ |
| прочие платежи | 4229 | _____ | _____ |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | _____ | _____ |





ИНН 3 6 6 6 2 6 3 0 7 9

КПП 3 6 6 6 0 1 0 0 1 стр. 0 1 1



0840 b94d 5142 1252 67e8 aabf ddee 8def

| Наименование показателя | Код строки | За отчетный год | За предыдущий год |
|---|---------------|-----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления – всего | 4310 | 1 5 9 2 3 8 1 | 7 4 2 6 0 |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | 1 5 9 2 3 8 1 | 7 4 2 5 0 |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | 0 | 1 0 |
| 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 | (7 4 2 5 0) | _____ |
| в том числе: | | | |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций 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 | (7 4 2 5 0) | _____ |
| прочие платежи | 4329 | _____ | _____ |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 1 5 1 8 1 3 1 | 7 4 2 6 0 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 1 9 9 | 4 4 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 4 4 | _____ |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 2 4 3 | 4 4 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | _____ | _____ |



**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ЗАСТРОЙЩИК
"ИНСТЕП.МЕХАНИЗАТОРОВ",
3666263079/366601001**

(реквизиты налогоплательщика
(представителя):
- полное наименование
организации, ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя (физического
лица), ИНН (при наличии))

**Квитанция
о приеме налоговой декларации (расчета)
в электронном виде**

Налоговый орган **Межрайонная ИФНС России № 1
по Воронежской области (код 3666)** настоящим документом подтверждает, что
(наименование и код налогового органа)

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК
"ИНСТЕП.МЕХАНИЗАТОРОВ", 3666263079/366601001**

(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального
предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

представил(а) **18.03.2024 в 15.36.18** налоговую декларацию (расчет)

**Бухгалтерская (финансовая) отчетность (КНД 0710099) , первичный , за 12 месяцев, квартальный, 34,
2023 год**

в файле (наименование налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год)

**NO_VUNOTCH_3666_3666_3666263079366601001_20240318_12ef3
8c1-550e-400f-9782-f4b9f720b488**

(наименование файла)

в налоговый орган **Межрайонная ИФНС России № 1 по Воронежской области (код 3666)**

(наименование и код налогового органа)

которая поступила **18.03.2024** и принята налоговым органом **18.03.2024**,
регистрационный номер **0000000002106153328**

Должностное лицо

(наименование налогового органа)

(классный чин)

М.П.

(подпись)

(Ф.И.О.)

место штампа
налогового органа

ООО СЗ "ИНСТЕП.МЕХАНИЗАТОРОВ",
3666263079/ 366601001

(реквизиты налогоплательщика (представителя):
- полное наименование организации, ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального предпринимателя
(физического лица), ИНН (при наличии))

**Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете)
в электронной форме**

Налоговый орган 3666 настоящим документом подтверждает, что
(код налогового органа)

ООО СЗ "ИНСТЕП.МЕХАНИЗАТОРОВ", 3666263079/ 366601001

(полное наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))
в налоговой декларации (расчете)

**Бухгалтерская (финансовая) отчетность 710099, первичный, за 12 месяцев, квартальный, 2023
год**

(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа (номер корректировки), отчетный (налоговый) период, отчетный год)
представленной в файле

**NO_VUNOTCH_3666_3666_3666263079366601001_20240318_12ef3
8c1-550e-400f-9782-f4b9f720b488**

(наименование файла)

не содержится ошибок (противоречий).

**МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 1 ПО ВОРОНЕЖСКОЙ
ОБЛАСТИ, 3666**

(наименование, код налогового органа)

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 2ce3446f-ee1f-464e-bc96-bcde40b92c81

ДЕКЛАРАЦИЯ **МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 1 ПО ВОРОНЕЖСКОЙ
ОБЛАСТИ, Аралов Алексей Иванович, Начальник**

18.03.24 16:46 (MSK)

Сертификат 09C59AFA5377793E6EBF687F0BF859E5

Пояснения к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО Специализированный застройщик «Инстеп.Механизаторов» за 2023 год

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

1.1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Инстеп.Механизаторов»;

1.2. Юридический адрес: 394036, г.Воронеж, ул.Пушкинская, д.1, оф.512;

1.3. Фактический (почтовый) адрес: 394036, г.Воронеж, ул.Пушкинская, д.1, оф.512;

1.4. Дата государственной регистрации: 21.03.2022;
Регистрационный номер: 122360004110;

1.5. Идентификационный номер налогоплательщика: 3666263079/366601001;

1.6. Уставный капитал Общества составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 коп.
Весь уставный капитал оплачен полностью.

Участники Общества и их процент в уставном капитале:

- ООО Специализированный застройщик «Инстеп» (ИНН 3665047879/КПП 366601001) – 100,00 %;

ООО «Специализированный застройщик «Инстеп.Механизаторов» является дочерним Обществом ООО Специализированный застройщик «Инстеп».

1.7. Данные о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале Общества и наличии специального права (золотой акции) по состоянию на 31.12.2023: нет.

1.8. Филиалы и представительства Общества по состоянию на 31.12.2023: нет.

1.9. Сведения о лицензиях на осуществляемые виды деятельности: нет.

1.10. Общество имеет действующий расчетный счет в ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г.Москва.

1.11. Информация об аудиторе общества:

- полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Аудит-Комплекс», член СРО Аудиторская Ассоциация «Содружество», ОГРН — 11606051070.

2. ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

2.1. Учет в Обществе ведется по Российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) с учетом вступивших в действие новых федеральных стандартов бухгалтерского учета (ФСБУ).

2.2. Чистые активы Общества на 31.12.23 составляют: - 49 984 т.р.

2.3. Информация о связанных сторонах Общества и о сделках с ними за 2023 год:

| № п/п | Связанная сторона (ФЛ/ЮЛ) | Основание | Сделки за 2023 год |
|-------|--------------------------------|--|--|
| 1 | Каркешкин Сергей Александрович | 1. Директор Общества до 20.02.2023 | 1. Начисление и выплата заработной платы. |
| 2 | Орлюки Евгений Викторович | 1. Директор Общества с 21.02.2023 | 1. Начисление и выплата заработной платы. |
| 3 | ООО СЗ «Инстеп» | 1. Лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества долей в уставном капитале данного юридического лица | 1. Субаренда помещения, оказание услуг строительного контроля, услуги по заключению ДДУ, оказание услуг по ведению учета, приобретение ТМЦ, компенсация расходов на общую сумму 41 483 т.р. 2. Получены займы (9%) - 408 491 т.р., погашено займов – 53 40 т.р. |

| | | | |
|----|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | начислены % на сумму — 17 867 т.р |
| 4 | ООО СЗ «Инстеп. Бабяково» | Дочернее Общество ООО СЗ «Инстеп» | Сделки отсутствуют |
| 5 | ООО СЗ «Инстеп.Перова» | Дочернее Общество ООО СЗ «Инстеп» | Сделки отсутствуют |
| 6 | ООО СЗ «Инстеп. Плевницкая» | Дочернее Общество ООО СЗ «Инстеп» | Сделки отсутствуют |
| 7 | ООО СЗ «Инстеп. Скадшавния» | Дочернее Общество ООО СЗ «Инстеп» | Сделки отсутствуют |
| 8 | ООО СЗ «Инстеп.Шилово» | Дочернее Общество ООО СЗ «Инстеп» | Сделки отсутствуют |
| 9 | ООО СЗ «Инстеп. Энгельса» | Дочернее Общество ООО СЗ «Инстеп» | Сделки отсутствуют |
| 10 | ООО СЗ «Инстеп. Краснознаменная» | Дочернее Общество ООО СЗ «Инстеп» | Сделки отсутствуют |

Сделки со связанными сторонами не имели отклонений от обычных сделок.

2.4. Информация о бенефициарах Общества и о сделках с ними за 2023 год:

| № п/п | Бенефициары (ФЛ/ЮЛ) | Доля владения (прямое/косвенное) | Сделки за 2023 год |
|-------|------------------------------|----------------------------------|--|
| 1 | Шмыгалев Анатолий Петрович | 66,31% | 1. Получение от Шмыгалева А.П. ИП займа (18%) на общую сумму 30 250 т.р., погашено ранее выданных займов на общую сумму 92 500 т.р., начислены % на общую сумму 4 336 т.р. |
| 2 | Гревцов Валерий Владимирович | 18,61% | Сделки отсутствуют |
| 3. | Орлюпин Евгений Викторович | 12,21% | Сделки отсутствуют |

2.5. Фонд оплаты труда (ФОТ) руководящего состава Общества за 2023 год составил 321 т.р.

2.6. Некоторые правила ведения бухгалтерского учета Общества

2.6.1. Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерской службой, возглавляемой главным бухгалтером.

2.6.2. В организации применяется компьютерная технология обработки учетной информации на базе программы 1С-бухгалтерия.

2.6.3. Регистры бухгалтерского учета ведутся в электронном виде, с использованием программы 1С, с составлением их на бумажные носители путем ежеквартальной распечатки, а также переносу на внешние машинные носители информации (дискеты, иные), в текущей работе в обязательном порядке создавать резервные копии учетной информации, осуществлять контроль над хранением и использованием учетной информации.

2.6.4. Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. Налоговый учет в организации осуществляется в соответствии с требованиями Налогового Кодекса РФ.

Годовая отчетность предприятия состоит из 5 форм:

- Бухгалтерский баланс
- Отчет о финансовых результатах
- Отчет об изменении капитала
- Отчет о движении денежных средств
- Пояснения к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

2.6.5. Бухгалтерский учет основных средств осуществляется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета «Основные средства» ФСБУ 6/2020, утвержденного Приказом Минфина РФ от 17.09.2020 № 204н.

При признании в бухгалтерском учете объект основных средств оценивается по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью объекта основных средств считается общая сумма связанных с этим объектом капитальных вложений, осуществленных до признания объекта основных средств в бухгалтерском учете.

После признания объект основных средств оценивается в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения.

Основные средства проверяются на обесценение. По состоянию на 31.12.2023 обесценение не выявлено.

Амортизация объектов основных средств (основных групп основных средств) производится линейным способом.

Срок полезного использования определяется исходя из ожидаемого срока его использования с учетом физического износа и условий эксплуатации.

По состоянию на 31.12.2023 были пересмотрены сроки полезного использования основных средств, исходя из их фактического использования и намерений организации. В результате сроки полезного использования не изменились.

2.6.6. В 2023 году Обществом применены утвержденные и вступившие в силу нормативно правовые акты по бухгалтерскому учету ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды».

2.6.7. Бухгалтерский учет капитальных вложений осуществляется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета «Капитальные вложения» ФСБУ 26/2020, утвержденным Приказом Минфина РФ от 17.09.2020 № 204н.

По состоянию на 31.12.2023 капитальные вложения проверены на обесценение. Капитальные вложения, подлежащие обесценению, по состоянию на 31.12.2023 отсутствуют.

2.6.8. Более подробная расшифровка и движение внеоборотных активов за 2023 год отражена в разделе 3 настоящих Пояснений.

2.6.9. Бухгалтерский учет запасов осуществляется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета «Запасы» ФСБУ 5/2019, утвержденным Приказом Минфина РФ от 15.11.2019 № 180н и Учетной политикой Общества.

Запасы признаются в бухгалтерском учете по фактической стоимости.

Определение фактической себестоимости материалов, списываемых в производство, производится по средней стоимости.

По состоянию на 31.12.2023 запасы проверены на обесценение. Признаков обесценения – не выявлено.

2.6.10. Все расходы по обычным видам деятельности отражаются по счетам 20 «затраты на производство». Расходы, собранные в течение отчетного периода на счете бухгалтерского учета 20 «Затраты на производство», списываются в конце отчетного периода полностью в дебет счета 90 «Продажи» и отражаются в отчете о финансовых результатах в себестоимости, проданных продукции, товаров, услуг.

Незавершенное производство продукции отражается в бухгалтерском балансе по фактической производственной себестоимости.

2.6.11. Готовая продукция отражается в бухгалтерском балансе по фактической производственной себестоимости без применения счета 40 «Выпуск готовой продукции».

При признании в бухгалтерском учете выручки от продажи готовой продукции ее стоимость списывается со счета 43 «Готовая продукция» в дебет счета 90 «Продажи» и оценивается по средней себестоимости.

Изменение принятых способов оценки запасов в 2023 году не происходило.

По состоянию на отчетную дату признаки обесценения запасов не выявлены. Резерв под обесценение запасов не создавался.

2.6.12. Особенности бухгалтерского учета вида деятельности:

В целях учета затраты на строительство недвижимости, в том числе недвижимости возводимой за счет целевых и инвестиционных средств учитываются в составе внеоборотных активов. Затраты на строительство объектов аккумулируются на счете 08.3 «Строительство объектов ОС» с разбивкой по строительным площадкам, объектам учета строительства, видам и статьям затрат.

Формирование затрат по счету 08.3 «Строительство объектов ОС» прекращается на дату приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов определяемой датой получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. На дату приемки объекта в эксплуатацию затраты, аккумулированные по счету 08.3 «Строительство объектов ОС» переносятся на счет 08.6 «Объекты для передачи инвесторам» и (или) 08.4 «Приобретение объектов ОС» в части проектных площадей, введенных в эксплуатацию.

Фактические затраты по строительству объекта учета, произведенные за счет средств целевого финансирования участников (инвесторов), определяются исходя из среднеарифметического показателя стоимости 1 кв.м. площади объекта строительства.

Затраты по объекту целевого финансирования (отдельно взятой квартиры, помещения) определяются путем умножения его проектной площади на среднеарифметический показатель стоимости 1 кв.м.

Использование средств целевого финансирования, признание расходов за счет средств целевого финансирования осуществляется при завершении мероприятия целевого финансирования.

Целевые средства дольщиков и иных инвесторов, полученные на строительство недвижимости признаются использованными и списываются со счета 86 в момент передачи недвижимости дольщику или инвестору.

Финансовый результат от долевого строительства (экономика застройщика) отражается в декларации по налогу на прибыль в составе внереализационных доходов при условии передачи по акту объекта финансирования застройщику (инвестору).

Застройщик в целях расчета налога на прибыль, итоги расходования целевых средств участников долевого строительства (инвесторов) - выявления их экономии или перерасхода, определяет в целом по объекту недвижимости. Экономия или перерасход определяются в течение периода от начала передачи объектов долевого строительства (инвестирования) до даты передачи последнего объекта дольщику (инвестору) по акту в рамках одного объекта недвижимости.

В случае если процедура передачи объектов долевого строительства (инвестирования) одного многоквартирного дома (иного объекта недвижимости) осуществляется в течение нескольких налоговых (отчетных) периодов, экономия или перерасход признаются доходом или расходом, относящимся к нескольким отчетным (налоговым) периодам. При этом в целях соблюдения принципа равномерности признания доходов и расходов, при расчете налога на прибыль, применяется следующая методика:

В течение отчетного (налогового) периода до момента сдачи последнего объекта долевого строительства (инвестирования) дольщику (инвестору) подводятся промежуточные итоги расходования целевых средств (средств инвестирования). Экономия или перерасход определяются на дату подписания акта приема - передачи квартиры (иного объекта) дольщику. Экономия или перерасход определяются по каждому объекту недвижимости отдельно. Итоговая сумма экономии или перерасхода по конкретному объекту недвижимости на отчетную дату рассчитывается суммированием финансового результата, сложившимся по объектам долевого строительства (инвестирования), переданным по актам в течение отчетного (налогового) периода до отчетной даты. Экономия или перерасход по промежуточным итогам относится в состав внереализационных доходов или расходов.

В случае если процедура передачи квартир (иных объектов) одного многоквартирного дома (иного объекта недвижимости) осуществляется в течение нескольких налоговых (отчетных) периодов, то итоговый финансовый результат (экономия или перерасход) по объекту недвижимости оценивается с учетом уже признанных в прошлых налоговых (отчетных) периодах прибылей или убытков.

2.6.13. Более подробная расшифровка и движение статей Бухгалтерского баланса за 2023 год отражена в разделе 3 настоящих Пояснений.

2.6.14. Организация обеспечивает отдельный учет НДС, предъявленный поставщиками и подрядчиками в рамках строительства.

НДС, предъявленный подрядчиками и продавцами при строительстве объекта, весь отражается по счету 19.01 в разрезе каждого предъявленного счета-фактуры. Распределение входного НДС, числящегося на счете 19.01, по затратам на строительство помещений, реализация которых подлежит налогообложению НДС и по затратам на строительство помещения, реализация которых не подлежит налогообложению НДС, осуществляется на момент ввода дома (очереди строительства) в эксплуатацию, на основании разбивки проектных площадей, фаз строительства объекта с учетом ограничения, установленного ст.173 НК РФ.

Суммы НДС, по затратам на строительство помещений, реализация (выбытие) которых не подлежит налогообложению, на момент ввода их в эксплуатацию списывается со счета 19.01 на счет 08.6 и увеличивает стоимость данных помещений.

Информация о суммах НДС, предъявленных подрядчиками и продавцами при строительстве объекта строительства, и отраженных на отчетную дату по счету 19.01, раскрывается в отчетности в форме №1 «Бухгалтерский баланс» в составе Запасов.

2.7. Расшифровка некоторых статей Бухгалтерского баланса (форма № 1):

- по статье «Запасы» (стр.1210) отражается:
 - затраты на строительство объектов ОС;
 - стоимость материалов, связанных со строительством;
 - стоимость готовой продукции;
 - стоимость товаров для перепродажи;
 - стоимость по незаконченным отделочным работам по квартирам и прочими расходами, связанными со строительными объектами;
 - НДС по строительным затратам.
- по статье «Денежные средства и денежные эквиваленты» (стр.1250) отражается остаток:
 - денежных средств на расчетных счетах;
 - денежных средств в кассе Общества;
 - аккредитивов полученных.
- по статье «Прочие оборотные активы» (стр.1260) отражаются данные бухгалтерского учета по:
 - счету 97 «Расходы будущих периодов» (лицензии на программные продукты, страховые полисы по страхованию деятельности заказчика-застройщика, страховые полисы по страхованию автомобилей, находящихся в собственности общества);
 - по счету 76.АВ «НДС с авансов полученных».
- по статье «Прочие долгосрочные обязательства» (стр.1450) отражается задолженность по счету 86 «Целевое финансирование», то есть это денежные средства, полученные от дольщиков в качестве средств целевого финансирования в рамках заключенных договоров долевого участия по непереданным по актам приема-передачи квартирам.
- по статье «Доходы будущих периодов» (стр.1530) отражается сальдо по счету 98 «Доходы буду-

ших периодов», что является суммой вознаграждения застройщика в соответствии с заключенными договорами долевого участия по строящимся объектам, по которым еще не получено разрешение на ввод в эксплуатацию.

- по статье «Заемные средства» (долгосрочные (стр.1410) / краткосрочные (стр.1510)) отражается задолженность по полученным кредитам и займам (сумма непогашенного основного долга и сумма начисленных, но непогашенных процентов).

2.8. Влияние COVID-19 на финансово-хозяйственную деятельность Общества не установлено.

2.9. Государственная помощь и поддержка отсутствует.

2.10. События после отчетной даты:

Крупные сделки, связанные с приобретением и выбытием основных средств и финансовых вложений, после отчетной даты не осуществлялись.

Решения о ликвидации Общества года не принимались.

Чрезвычайные ситуации, приводящие к уничтожению значительной части активов Общества, отсутствуют.

Объекты основных средств, ликвидация которых осуществляется продолжительное время (более одного месяца) отсутствуют.

3. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

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

3.1.1. Наличие и движение нематериальных активов

| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------|-------|
| | | | На начало года | | выбыло | | | | переоценки | | | | На конец периода | |
| | | | первоначальная стоимость ³ | амортизация и убытки от обесценения | первоначальная стоимость ³ | наконтингентная амортизация и убытки от обесценения | начислено амортизациями | убыток от обесценения | первоначальная стоимость ³ | наконтингентная амортизация | первоначальная стоимость ³ | амортизация и убытки от обесценения | | |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 20 23 г. ¹ | - | (-) | (-) | - | (-) | (-) | - | - | - | - | - | (-) |
| | 5110 | за 20 22 г. ² | - | (-) | (-) | - | (-) | (-) | - | - | - | - | - | (-) |
| в том числе: | | за 20 23 г. ¹ | - | (-) | (-) | - | (-) | (-) | - | - | - | - | - | (-) |
| | | за 20 22 г. ² | - | (-) | (-) | - | (-) | (-) | - | - | - | - | - | (-) |

3.1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 23 г. ⁴ | | На 31 декабря 20 22 г. ² | | На 31 декабря 20 21 г. ⁵ | |
|-------------------------|------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|
| | | - | - | - | - | - | - |
| Всего | 5120 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - |

3.2. Основные средства

3.2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | | |
|--|-------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------|
| | | | первоначальная стоимость ² | накопленная амортизация ⁶ | поступило | выбыло объектов | | начислено амортизация ⁶ | переоценка | | первоначальная стоимость ² | накопленная амортизация ⁶ | |
| | | | | | | первоначальная стоимость ¹ | накопленная амортизация ⁴ | | первоначальная стоимость ³ | накопленная амортизация ⁴ | | | |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 20 23 г. ¹ | 63178 (24) | (0) | 3170 | (0) | 0 | (0) | 0 | (354) | 0 | 66348 (378) | (0) |
| в том числе: | | за 20 22 г. ² | 0 (0) | (0) | 63178 | (0) | 0 | (0) | 0 | (24) | 0 | 63178 (24) | (0) |
| Земельные участки | | за 20 23 г. ¹ | 61543 (0) | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | 61543 (0) | (0) |
| Сооружения | | за 20 22 г. ² | 0 (0) | (0) | 61543 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | 61543 (0) | (0) |
| Машины и оборудование | | за 20 23 г. ¹ | 1635 (24) | (0) | 3170 | (0) | 0 | (0) | 0 | (354) | 0 | 4805 (378) | (24) |
| Транспортные средства | | за 20 22 г. ² | 0 (0) | (0) | 1635 | (0) | 0 | (0) | 0 | (24) | 0 | 1635 (24) | (0) |
| Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | За 20 г. ¹ | - (-) | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | - (-) | (-) |
| в том числе: | 5230 | За 20 г. ² | - (-) | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | - (-) | (-) |
| (группа объектов) | | За 20 г. ¹ | - (-) | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | - (-) | (-) |
| (группа объектов) | | За 20 г. ² | - (-) | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | - (-) | (-) |
| | | За 20 г. ¹ | - (-) | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | - (-) | (-) |
| | | За 20 г. ² | - (-) | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | - (-) | (-) |

3.2.2 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 незаключенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за 20 23 г. ¹ | 130 | 3095 | (0) | (3170) | 55 |
| | 5250 | за 20 22 г. ² | 0 | 1657 | (0) | (1527) | 130 |
| в том числе: | | за 20 23 г. ¹ | 130 | 3095 | (0) | (3170) | 55 |
| г.Липецк ЖК Механизаторов 15а | | за 20 22 г. ² | 0 | 1657 | (0) | (1527) | 130 |

3.2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

| Наименование показателя | Код | За 20 23 г. ¹ | | За 20 22 г. ² | |
|--|------|--------------------------|--|--------------------------|--|
| | | | | | |
| увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | 3170 | | 1527 | |
| в том числе: | | | | | |
| машин и оборудование | | 0 | | 0 | |
| сооружения | | 3170 | | 1527 | |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | 5270 | 0 | | 0 | |
| в том числе: | | | | | |
| сооружения | | 0 | | 0 | |

3.3. Финансовые вложения

3.3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | На конец периода | | |
|-----------------------------|------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--|---|--------------------------|-------------------------------------|---|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная корректура ⁷ | выбыло (погашено) | | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная корректура ⁷ | |
| | | | | | первоначальная стоимость | накопленная корректура ⁷ | | | | | |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 20__ г. ¹ | - | - | (-) | - | - | - | - | - | - |
| | 5311 | за 20__ г. ² | - | - | (-) | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: (группа, вид) | | за 20__ г. ¹ | - | - | (-) | - | - | - | - | - | - |
| | | за 20__ г. ² | - | - | (-) | - | - | - | - | - | - |
| и т.д. | | | - | - | (-) | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 20 23 г. ¹ | 0 | 0 | 282750 | (262250) | 0 | 0 | 0 | 20500 | 0 |
| | 5315 | за 20 22 г. ² | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: | | за 20 23 г. ¹ | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | за 20 22 г. ² | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Выезд | | за 20 23 г. ¹ | 0 | 0 | 282750 | (262250) | 0 | 0 | 0 | 20500 | 0 |
| | | за 20 22 г. ² | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Депозитные счета | | за 20 23 г. ¹ | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | за 20 22 г. ² | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Займы выданные | | за 20 23 г. ¹ | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | за 20 22 г. ² | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 20 23 г. ¹ | 0 | 0 | 282750 | (262250) | 0 | 0 | 0 | 20500 | 0 |
| | 5310 | за 20 22 г. ² | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3.4. Запасы

3.4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | На конец периода | |
|----------------------------|------|--------------------------|----------------|---|-----------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------|--|------------------|---|
| | | | себестоимость | величина резерва под снижение стоимости | поступления и затраты | выбыло | | убыток от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (выдачей) | себестоимость | величина резерва под снижение стоимости |
| | | | | | | себестоимость | резерв под снижение стоимости | | | | |
| Запасы - всего | 5400 | за 20 23 г. ¹ | 66064 | (0) | 723355 | (194163) | 0 | 0 | х | 595256 | (0) |
| | 5420 | за 20 22 г. ² | 0 | (0) | 72906 | (6842) | 0 | 0 | х | 66064 | (0) |
| в том числе: | | за 20 23 г. ¹ | 2010 | (0) | 191116 | (176150) | 0 | 0 | 0 | 16976 | (0) |
| Материалы | | за 20 22 г. ² | 0 | (0) | 6971 | (4961) | 0 | 0 | 0 | 2010 | (0) |
| Капитальные вложения ЖК | | за 20 23 г. ¹ | 62837 | (0) | 480278 | (0) | 0 | 0 | 0 | 543115 | () |
| Лифты | | за 20 22 г. ² | 0 | (0) | 62837 | (0) | 0 | 0 | 0 | 62837 | () |
| Механизаторы | | за 20 23 г. ¹ | 1217 | (0) | 51961 | (18013) | 0 | 0 | 0 | 35165 | (0) |
| Незавершенное производство | | за 20 22 г. ² | 0 | (0) | 3098 | (1881) | 0 | 0 | 0 | 1217 | (0) |
| Готова продукция, товары | | за 20 23 г. ¹ | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) |
| | | за 20 22 г. ² | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) |

3.4.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря | | На 31 декабря | | На 31 декабря | |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 20 23 г. ¹ | 20 22 г. ² | 20 23 г. ¹ | 20 22 г. ² | 20 21 г. ³ | 20 20 г. ⁴ |
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего | 5440 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| (группа, вид) | | - | - | - | - | - | - |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего | 5445 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| (группа, вид) | | - | - | - | - | - | - |

3.5. Дебиторская и кредиторская задолженность

3.5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период | | | | | | | | | | На конец периода | | | |
|---|------|--------------------------|-------------------------------|---|--|---|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---------|-------|-------|---|-------------------------------|---|-------|
| | | | На начало года | | поступление | | | | выбыло | | | | перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомни- тельным долгам | |
| | | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомни- тельным долгам | в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке операции) | притягиваю- ся проценты, штрафы и иные начисления * | погашение финансовых результатов * | списание на восстановление резерва | возста- новление резерва | | | | | | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 20 23 г. ¹ | - | (-) | - | (-) | (-) | (-) | - | (-) | - | (-) | (-) | - | (-) | (-) |
| | 5521 | за 20 22 г. ² | - | (-) | - | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | - | (-) | (-) |
| в том числе: | | за 20 23 г. ¹ | - | (-) | - | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | - | (-) | (-) |
| (еид) | | за 20 22 г. ² | - | (-) | - | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | - | (-) | (-) |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 20 23 г. ¹ | 162856 | (0) | 3030514 | 0 | (693704) | (0) | 0 | 2499666 | 0 | 0 | 0 | 2499666 | (0) | (0) |
| | 5530 | за 20 22 г. ² | 0 | (0) | 190156 | 0 | (27300) | (0) | 0 | 162856 | 0 | 0 | 0 | 162856 | (0) | (0) |
| Локупатели и заказчики | | за 20 23 г. ¹ | 2 | (0) | 0 | 0 | (2) | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | (0) |
| | | за 20 22 г. ² | 0 | (0) | 10 | 0 | (8) | (0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | (0) | (0) |
| Поставщики и подрядчики | | за 20 23 г. ¹ | 47435 | (0) | 1548036 | 0 | (693603) | (0) | 0 | 901868 | 0 | 0 | 0 | 901868 | (0) | (0) |
| | | за 20 22 г. ² | 0 | (0) | 74727 | 0 | (27292) | (0) | 0 | 47435 | 0 | 0 | 0 | 47435 | (0) | (0) |
| Задолженность бюджетов | | за 20 23 г. ¹ | 115419 | (0) | 1482223 | 0 | (0) | (0) | 0 | 1597642 | 0 | 0 | 0 | 1597642 | (0) | (0) |
| | | за 20 22 г. ² | 0 | (0) | 115419 | 0 | (0) | (0) | 0 | 115419 | 0 | 0 | 0 | 115419 | (0) | (0) |
| по расчетам с бюджетами | | за 20 23 г. ¹ | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | (0) |
| | | за 20 22 г. ² | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | (0) |
| Прочие дебиторы | | за 20 23 г. ¹ | 0 | (0) | 255 | 0 | (99) | (0) | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 156 | (0) | (0) |
| | | за 20 22 г. ² | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | (0) |
| Итого | 5500 | за 20 22 г. ¹ | 162856 | (0) | 3030514 | 0 | (693704) | (0) | 0 | 2499666 | 0 | 0 | 0 | 2499666 | (0) | (0) |
| | 5520 | за 20 21 г. ² | 0 | (0) | 190156 | 0 | (27300) | (0) | 0 | 162856 | 0 | 0 | 0 | 162856 | (0) | (0) |

3.5.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | | | | Остаток на конец периода |
|--|------|--------------------------|------------------------|---|---|-----------|---|--------------------------|
| | | | | поступление | | выбыло | | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | применяются проценты, штрафы и иные начисления ⁹ | погашение | списание на финансовый результат ² | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 20 23 г. ¹ | 0 | 0 | (0) | (0) | 0 | |
| | 5571 | за 20 22 г. ² | 0 | - | (0) | (-) | 0 | |
| в том числе: | | за 20 23 г. ¹ | 0 | 0 | (0) | (0) | 0 | |
| Поставщики и подрядчики | | за 20 22 г. ² | 0 | 0 | (0) | (0) | 0 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 20 23 г. ¹ | 105162 | 507900 | (583218) | (0) | 29844 | |
| | 5580 | за 20 22 г. ² | 0 | 110710 | (5548) | (0) | 105162 | |
| Поставщики и подрядчики | | за 20 23 г. ¹ | 104906 | 504789 | (581295) | (0) | 28400 | |
| | | за 20 22 г. ² | 0 | 110128 | (5222) | (0) | 104906 | |
| Задолженность перед персоналом организации | | за 20 23 г. ¹ | 0 | 321 | (321) | (0) | 0 | |
| | | за 20 22 г. ² | 0 | 36 | (36) | (0) | 0 | |
| Задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами | | за 20 23 г. ¹ | 196 | 1573 | (1602) | (0) | 167 | |
| | | за 20 22 г. ² | 0 | 486 | (290) | (0) | 196 | |
| Получатели и заказчики | | за 20 23 г. ¹ | 0 | 1193 | (0) | (0) | 1193 | |
| | | за 20 22 г. ² | 0 | 0 | (0) | (0) | 0 | |
| Расчеты с покупателями | | за 20 23 г. ¹ | 0 | 0 | (0) | (0) | 0 | |
| | | за 20 22 г. ² | 0 | 0 | (0) | (0) | 0 | |
| Прочие кредиторы | | за 20 23 г. ¹ | 60 | 24 | (0) | (0) | 84 | |
| | | за 20 22 г. ² | 0 | 60 | (0) | (0) | 60 | |
| | | за 20 23 г. ¹ | 0 | 0 | (0) | (0) | 0 | |
| | | за 20 22 г. ² | 0 | 0 | (0) | (0) | 0 | |
| Итого | 5550 | за 20 23 г. ¹ | 105162 | 105162 | (583218) | (0) | 29844 | |
| | 5570 | за 20 22 г. ² | 0 | 0 | (5548) | (0) | 105162 | |



Директор
Солопкин Е.В.