

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

	Форма по ОКУД	<b>0710001</b>		
	Дата (число, месяц, год)	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2023</b>
Организация <b>Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "КАПИТАЛ"</b>	по ОКПО			
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>2312253040</b>		
Вид экономической деятельности <b>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</b>	по ОКВЭД 2	<b>71.12.2</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12300</b>	<b>16</b>	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		
Местонахождение (адрес) <b>350910, Краснодарский край, г Краснодар, Тер ул. им. Фадеева (пашковский Жилой Массив, д. 214, помещ. 45</b>				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/  
ОГРНИП

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	5 208	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	135 545	79 400	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2 023	347	-
	Обязательства по ДДУ	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	142 776	79 747	-
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	14 831 077	10 481 750	2 969 362
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	92 926	325	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 275 746	92 159	28 238
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	286 444
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 725 743	8 434 034	455
	Обязательства по ДДУ	1260	8 813 339	375 192	3
	Итого по разделу II	1200	30 738 831	19 383 460	3 284 502
	<b>БАЛАНС</b>	1600	30 881 607	19 463 207	3 284 502

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	18	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(3 650)	(1 311)	102
	Итого по разделу III	1300	(3 632)	(1 301)	112
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	20 406 041	17 023 558	2 606 428
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 097	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	3 315	-	-
	Итого по разделу IV	1400	20 410 453	17 023 558	2 606 428
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	1 447 585	33 736	29 817
	Кредиторская задолженность	1520	212 833	2 032 023	648 104
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 058	-	41
	Обязательства по ДДУ	1550	8 813 310	375 191	-
	Итого по разделу V	1500	10 474 786	2 440 950	677 962
	<b>БАЛАНС</b>	1700	30 881 607	19 463 207	3 284 502

Руководитель

Колесниченко Никита  
Викторович

(расшифровка подписи)

6 февраля 2024 г.

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
		по ОКПО	31	12	2023
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "КАПИТАЛЪ"</b>	ИНН	2312253040		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	71.12.2		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</b>	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	(374)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	(374)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	20 782
	Проценты к уплате	2330	(237)	(7 674)
	Прочие доходы	2340	2 061	1 593
	Прочие расходы	2350	(4 742)	(16 835)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(2 918)	(2 508)
	Налог на прибыль	2410	578	347
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	578	347
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(2 340)	(2 161)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(2 340)	(2 161)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Колесниченко Никита  
Викторович

(подпись)

(расшифровка подписи)

6 февраля 2024 г.

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

Коды	
0710004	
31	12 2023
2312253040	
71.12.2	
12300	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКOPФ / ОКФС

по ОКЕИ

Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ  
Организация **ЗАСТРОЙЩИК "КАПИТАЛ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3100	10	-	-	-	102	112
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210	-	-	-	-	-	-
чистая прибыль	3211	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	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(1 412)	(1 412)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(1 412)	(1 412)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

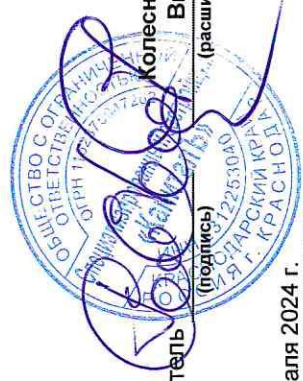
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	10	-	-	-	(1 310)	(1 300)
Увеличение капитала - всего: За 2023 г.	3310	-	8	-	-	-	8
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	8	-	X	X	8
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(2 340)	(2 340)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(2 340)	(2 340)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	18	-	-	-	(3 650)	(3 632)

**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	(3 632)	(1 301)	112



Руководитель Колесниченко Никита Викторович  
 (подпись) (расшифровка подписи)

6 февраля 2024 г.



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

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710005</b>		
		по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2023</b>
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "КАПИТАЛЪ"</b>	ИНН	<b>2312253040</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	<b>71.12.2</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12300</b>	<b>16</b>	
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКЕИ	<b>384</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	22 858	2 803
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	22 858	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	2 668
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	-	135
Платежи - всего	4120	(3 403 840)	(803 678)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 311 986)	(788 091)
в связи с оплатой труда работников	4122	(21 649)	(878)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(116)	(3 402)
прочие платежи	4129	(2 070 089)	(11 307)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(3 380 982)	(800 875)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	9 106 715	15 031 129
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	9 106 707	14 993 266
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	8	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	37 863
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	(14 230 699)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	(5 018 499)
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	-	(9 212 200)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	9 106 715	800 430
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	5 725 733	(445)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	10	455
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5 725 743	10
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Колесниченко Никита  
Викторович

(подпись)


(расшифровка подписи)

6 февраля 2024 г.

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

		Форма по ОКУД	Коды <b>0710003</b>		
		Дата (год, месяц, число)	<b>2023</b>	<b>12</b>	<b>31</b>
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "КАПИТАЛЬ"</b>	по ОКПО			
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>2312253040</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</b>	по ОКВЭД 2	<b>71.12.2</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12300</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	<b>в тыс. рублей</b>	по ОКЕИ	<b>384</b>		

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  Колесниченко Никита  
Викторович  
(подпись) (расшифровка подписи)

6 февраля 2024 г.



## Расчет стоимости чистых активов

**Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "КАПИТАЛЬ"**

(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	5 208	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	135 545	79 400	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	2 023	347	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	14 831 077	10 481 750	2 969 362
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	92 926	325	-
Дебиторская задолженность*	1230	1 275 746	92 159	28 238
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	286 444
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 725 743	8 434 034	455
Прочие оборотные активы	1260	8 813 339	375 192	3
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>30 881 607</b>	<b>19 463 207</b>	<b>3 284 502</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	20 406 041	17 023 558	2 606 428
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 097	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	3 315	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	1 447 585	33 736	29 817
Кредиторская задолженность	1520	212 833	2 032 023	648 104
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 058	-	41
Прочие обязательства краткосрочные	1550	8 813 310	375 191	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>30 885 239</b>	<b>19 464 508</b>	<b>3 284 390</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>(3 632)</b>	<b>(1 301)</b>	<b>112</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		Поступило				Выбыло		Переоценка				первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация							
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	5 960	-	(752)	-	-	-	5 960	-	(752)	-	-	5 960	(752)
в том числе:	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2023г.	-	-	5 960	-	(752)	-	-	-	5 960	-	(752)	-	-	5 960	(752)
	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.	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Всего	5120	-	-	-	-	-	-
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	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		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	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	-	-	-	-	
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2023г.	-	-	-	-	
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	
в том числе:	5180	за 2023г.	-	5 960	(5 960)	-	
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	
БРЕНД ЖК ПАТРИКИ	5181	за 2023г.	-	1 500	(1 500)	-	
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	
Рекламная кампания ЖК ПАТРИКИ	5182	за 2023г.	-	2 000	(2 000)	-	
	5192	за 2022г.	-	-	-	-	
Концепция и мастерплан фуд-корта ЖК ПАТРИКИ	5183	за 2023г.	-	2 000	(2 000)	-	
	5193	за 2022г.	-	-	-	-	
Концепция и мастерплан рынка ЖК ПАТРИКИ	5184	за 2023г.	-	460	(460)	-	
	5194	за 2022г.	-	-	-	-	

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись) **Колесниченко Никита**  
**Викторович**  
 (расшифровка подписи)

6 февраля 2024 г.





## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	79 400	137 025	(79 398)	(8 525)	128 501
	5250	за 2022г.	2 970 524	7 476 155	(10 367 280)	-	79 400
в том числе:							
	Земельный участок 23:43:0403024:345 Сорновская, 10/Д	5241	-	30 000	-	-	30 000
Земельный участок 23:43:0428003:8 по адресу:г.Краснодар, ул.Махули,уч126	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5242	за 2023г.	-	30 000	-	-	30 000
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Нежилое здание-склад 23:43:0403017:1290, S-1171,1 м2,г. Краснодар, ул.Сорновская,3 (ЗУ-2023)	5243	за 2023г.	14 000	-	14 000	-	-
	5253	за 2022г.	14 000	-	-	-	14 000
Склад химикатов литер Г14 (ЕНК),23:43:0414013:330 S-159,5 м2 г. Краснодар, ул.Сорновская,3 (ЗУ-2023)	5244	за 2023г.	2 300	-	2 300	-	-
	5254	за 2022г.	2 300	-	-	-	2 300
Дымовая труба, 23:43:0403017:1483, литера 125, объем 1105 м3 (ЗУ-2022)	5245	за 2023г.	7	-	-	-	7
	5255	за 2022г.	7	-	-	-	7
Нежилое помещение, 23:43:0403017:1171, S-114 м2, г. Краснодар, ул. Сорновская,3, пом.№110 (ЗУ-2022)	5246	за 2023г.	1 253	-	-	-	1 253
	5256	за 2022г.	1 253	-	-	-	1 253
Трубопровод системы канализации ливневой 241 м (ЗУ-2022)	5247	за 2023г.	3	-	3	-	-
	5257	за 2022г.	3	-	-	-	3
Мощение, литер 52 (ЗУ-2022)	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Трубопровод системы канализации ливневой 155 м (ЗУ-2022)	5249	за 2023г.	3	-	3	-	-
	5259	за 2022г.	3	-	-	-	3
Трубопровод системы теплоснабжения, от теплопункта до АКБ (ЗУ-2022)		за 2023г.	3	-	3	-	-
		за 2022г.	3	-	-	-	3
Трубопровод системы газоснабжения, надземный,среднего давления от ГРП до КВРЦ-2, L=500м (ЗУ-2022)		за 2023г.	3	-	3	-	-
		за 2022г.	3	-	-	-	3
Трубопровод системы канализации ливневой, ЗУ-2987(1438)		за 2023г.	3	-	3	-	-
		за 2022г.	3	-	-	-	3
Склад ОКСа, лит.Ж:Ж1ж; общей площадью 1391,3 м2, 23:43:0403017:1334, ЗУ-2987(1438)		за 2023г.	15 100	-	-	-	15 100
		за 2022г.	15 100	-	-	-	15 100
Газораспределительный пункт, литер ГРП, площ.53,6 м2, 23:43:0403017:1271, ЗУ-2987(1438)		за 2023г.	1 010	-	-	-	1 010
		за 2022г.	1 010	-	-	-	1 010
Трубопровод системы канализации фекальной 11м, ЗУ-2987(1438)		за 2023г.	3	-	3	-	-
		за 2022г.	3	-	-	-	3
Склад изолятора Брака,литер Г16,Г85, площадью 521,3 м2, 23:43:0403017:1341, ЗУ-2987(1438)		за 2023г.	2 600	-	-	-	2 600
		за 2022г.	2 600	-	-	-	2 600
Артскважина литер 62,88, общей площадью 31,1м2, ЗУ-2987(1497)		за 2023г.	50	-	50	-	-
		за 2022г.	50	-	-	-	50
Станция нейтрализации,литер Е,п/Е, общей площадью 423,6 м2, 23:43:0403017:1270, ЗУ-2987(1497)		за 2023г.	4 650	-	-	-	4 650
		за 2022г.	4 650	-	-	-	4 650



знаменский-зеленогольский	за 2022г.	1 337	-	1 294	-	43
Нежилое здание-резервуар г. Краснодар ул. Стасова/Сормовская, д.178-180/1 23:43:0403016:465.ЗУ-18846	за 2023г.	83	-	83	-	-
Неж здание-насосная лит. II-К г.Краснодар ул.Стасова/Сормов.,д.178-180/1,23:43:0405050:43 (ЗУ-18846)	за 2022г.	83	-	-	-	83
Нежилое здание-резервуар г. Краснодар ул.Стасова/Сормовская, д.178-180/1	за 2023г.	11	-	11	-	-
Нежилое здание-резервуар г. Краснодар ул.Стасова/Сормовская, д.178-180/1	за 2022г.	11	-	-	-	11
Нежилое-артезианская скважина 23:43:0405050:77, г.Краснодар ул.Стасова/Сормовская,178-180/1,ЗУ-18846	за 2023г.	21	-	21	-	-
Нежилое-артезианская скважина 23:43:0405050:77, г.Краснодар ул.Стасова/Сормовская,178-180/1,ЗУ-18846	за 2022г.	21	-	-	-	21
Трубопровод системы канализации ливневой с АБК-2 (ЗУ-18846)	за 2023г.	22	-	22	-	-
Трубопровод системы канализации ливневой с АБК-2 (ЗУ-18846)	за 2022г.	22	-	-	-	22
Трубопровод системы канализации фекальной с АБК-2 (ЗУ-18846)	за 2023г.	7	-	7	-	-
Трубопровод системы канализации фекальной с АБК-2 (ЗУ-18846)	за 2022г.	7	-	-	-	7
Подземный переход литер а4, площ. 300,6 м2 г.Краснодар,р-н ул.Сормовская (ЗУ-1503)	за 2023г.	40	-	40	-	-
Подземный переход литер а4, площ. 300,6 м2 г.Краснодар,р-н ул.Сормовская (ЗУ-1503)	за 2022г.	40	-	40	-	-
Трубопровод системы канализации ливневой 67,5 м (ЗУ-1503)	за 2023г.	-	-	-	-	40
Трубопровод системы канализации фекальной 67,5 м (ЗУ-1503)	за 2022г.	-	-	-	-	-
Неж. пом.лит. II-И №1,2,3,4,5,6, 23:43:0403017:1308, пл.47,9м2, г.Кр-р, ул. Старокуб.,122/7(ЗУ-1496)	за 2023г.	9	-	9	-	-
Неж. пом.лит. II-И №1,2,3,4,5,6, 23:43:0403017:1308, пл.47,9м2, г.Кр-р, ул. Старокуб.,122/7(ЗУ-1496)	за 2022г.	9	-	-	-	9
Неж. пом.лит. II-И №8,9,10,11,12, 23:43:0403017:1319, пл.45,2м2, г.Кр-р, ул. Старокуб.,122/7 (ЗУ-1496)	за 2023г.	505	-	505	-	505
Неж. пом.лит. II-И №1-5,7, 23:43:0403017:1246, пл.54,5м2, г.Кр-р, ул. Старокуб.,122/7 (ЗУ-1496)	за 2022г.	505	-	-	-	505
Нежилое помещение, 23:43:0403017:1172, S-18,2м2, г. Краснодар, ул. Сормовская,3, пом.№109 (ЗУ-2022)	за 2023г.	477	-	477	-	477
Нежил. пом., 23:43:0403017:1173, S-241,1м2,г.Краснодар, ул.Сормовская,3,пом.№1,2,3,111,112 (ЗУ-2022)	за 2022г.	477	-	-	-	477
Трубопровод системы канализации ливневой 173 м (ЗУ-1500)	за 2023г.	575	-	575	-	575
Трубопровод системы канализации ливневой 173 м (ЗУ-1500)	за 2022г.	575	-	-	-	575
Трубопровод системы канализации ливневой 66,5 м (ЗУ-1500)	за 2023г.	200	-	200	-	200
Трубопровод системы канализации ливневой 66,5 м (ЗУ-1500)	за 2022г.	200	-	-	-	200
Подземный переход литер а3, площ. 205,4 м2 г.Краснодар,р-н ул.Сормовская (ЗУ-1504)	за 2023г.	2 606	-	2 606	-	2 606
Подземный переход литер а3, площ. 205,4 м2 г.Краснодар,р-н ул.Сормовская (ЗУ-1504)	за 2022г.	2 606	-	-	-	2 606
Трубопровод системы канализации ливневой 242 м (ЗУ-2023)	за 2023г.	3	-	3	-	-
Трубопровод системы канализации ливневой 242 м (ЗУ-2023)	за 2022г.	3	-	-	-	3
Трубопровод системы канализации ливневой 97 м (ЗУ-2023)	за 2023г.	3	-	3	-	-
Трубопровод системы канализации ливневой 97 м (ЗУ-2023)	за 2022г.	3	-	-	-	3
Дымовая труба, литер 124, объем 1105 м3, 23:43:0403017:1482, (ЗУ-1505)	за 2023г.	10	-	10	-	10
Дымовая труба, литер 124, объем 1105 м3, 23:43:0403017:1482, (ЗУ-1505)	за 2022г.	10	-	-	-	10
Склад, литер Г58, площадью 123,5 м2, 23:43:0414013:338 (1505)	за 2023г.	2 400	-	2 400	-	-
Склад, литер Г58, площадью 123,5 м2, 23:43:0414013:338 (1505)	за 2022г.	2 400	-	-	-	2 400
Трубопровод системы канализации фекальной 151,9 м (ЗУ-1505)	за 2023г.	3	-	3	-	-
Трубопровод системы канализации фекальной 151,9 м (ЗУ-1505)	за 2022г.	3	-	-	-	3

Трубопровод системы канализации ливневой 167,4 м (ЗУ-1505)	за 2023г.	3	-	-	3	-	-	-	-
Мощение, литер 52/3, общей площадью 97,1 м2, 23:43:0403017:1359 (ЗУ-21699)	за 2022г.	3	-	-	-	-	-	-	3
	за 2023г.	55	-	-	-	-	-	-	55
	за 2022г.	55	-	-	-	-	-	-	55
Неж. сооружение - Забор, 417 м, 23:43:0403017:1300, г.Краснодар, ул.Сормов.,3, лит.29 (ЗУ-21699)	за 2023г.	290	-	-	290	-	-	-	-
	за 2022г.	290	-	-	-	-	-	-	290
Неж. здание - помещ. красного уголка, 41,2м2, 23:43:0403017:1280, г.Краснодар, ул.Сормов.,3(ЗУ-21699)	за 2023г.	1 150	-	-	1 150	-	-	-	-
	за 2022г.	1 150	-	-	-	-	-	-	1 150
Нежилое- прачеч. спецдежды лит.Г6, 110,2 м2, 23:43:0403017:1332, г.Краснодар, ул.Сормов.,3(ЗУ-21699)	за 2023г.	2 050	-	-	2 050	-	-	-	-
	за 2022г.	2 050	-	-	-	-	-	-	2 050
Неж. здание - спецжаротушения, 141,9 м2, 23:43:0403017:1281, г.Краснодар, ул.Сормов.,3 (ЗУ-21699)	за 2023г.	5 601	-	-	5 601	-	-	-	-
	за 2022г.	5 601	-	-	-	-	-	-	5 601
Трубопровод системы канализации ливневой 31,7 м (ЗУ-21699)	за 2023г.	3	-	-	3	-	-	-	-
	за 2022г.	3	-	-	-	-	-	-	3
Трубопровод системы канализации фекальной 25 м (ЗУ-21699)	за 2023г.	3	-	-	3	-	-	-	-
	за 2022г.	3	-	-	-	-	-	-	3
Нежилое здание с кадастровым номером 23:43:0403022:435 по адресу:г.Краснодар, ул.Сормовская,10/Д	за 2023г.	-	6 000	-	-	-	-	-	-
Здание/Жилой дом 23:43:0408001:2720 г.Краснодар, ул.Мачуги,уч126	за 2023г.	-	2 500	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	2 500
Маршрутизатор	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Аккумуляторная батарея	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Контроллер	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ИБП CyberPower PLT1500ELCDRT2U	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Монтажная коробка ATIS	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Шнур коммутационный	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
**Труба гофрированная ПВХ 16 мм	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Шкаф настенный 9U (600*600) стекл.дверь, без задней стенки, черный	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабель оптический	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабель витая пара	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Кросс оптический настенный 8 порт	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Пигтейл оптический 1п	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Розетка оптическая	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-





Нежилое помещение - № 72-79, площадь 179,3 8м2 г. Краснодар ул. Старокубанская 124		за 2023г.	-	3 491	-	(3 491)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение - № 18, площадь 66,1м2 г. Краснодар ул. Старокубанская 131/1		за 2023г.	-	940	-	(940)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Общие затраты организации		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	1 546	-	1 546	-	-
ЗУ 23:43:0000000:18846, S-12075 м2 г. Краснодар, ул. Сормовская		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	279 506	451 211	730 717	-	-
Общие затраты ЖК Сельмаш		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	412	-	412	-	-
ЗУ 23:43:0000000:21699, S-5913 м2 г. Краснодар, ул. Сормовская		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	67 013	8 292	75 305	-	-
ЗУ 23:43:0403017:1408 S-396 м2 г. Краснодар, ул. Сормовская, 3		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	901	12 639	13 540	-	-
ЗУ 23:43:0403017:1497 S-14321 м2 г. Краснодар		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	24	3 368	3 392	-	-
ЗУ 23:43:0403017:1496 S-13563 м2 г. Краснодар, р-н ул. Сормовской		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	574 929	498 849	1 073 779	-	-
ЗУ 23:43:0403017:1506 S-13479 м2 г. Краснодар, ул.Сормовская		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	181 540	447 455	628 995	-	-
ЗУ 23:43:0403017:1498 S-11173 м2 г. Краснодар, ул.Сормовская		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	250 290	382 145	632 435	-	-
ЗУ 23:43:0403017:1505 S-12634 м2 г. Краснодар, р-н ул.Сормовская		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	110 022	412 990	523 012	-	-
ЗУ 23:43:0403017:1504 S-13723 м2 г. Краснодар, ул.Сормовская		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	190 199	456 488	646 687	-	-
ЗУ 23:43:0403017:1503 S-14924 м2 г. Краснодар, ул.Сормовская		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	372 819	517 319	890 138	-	-
ЗУ 23:43:0403017:2022, S-13475 м2 г. Краснодар, р-н ул.Сормовская		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	165 244	447 388	612 632	-	-
ЗУ 23:43:0403017:1469, S-1143 м2 г. Краснодар р-н ул.Сормовская		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	54 002	42 149	96 151	-	-
ЗУ 23:43:0403017:2023, S- 26987м2 г. Краснодар, р-н ул.Сормовская,3		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	280 438	890 964	1 171 401	-	-
ЗУ 23:43:0403017:2983, площ.9813 м2 г. Краснодар, р-н ул. Сормовская		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	12 523	311 073	323 597	-	-
ЗУ 23:43:0403017:2984, площ.8408 м2 г. Краснодар, р-н ул. Сормовская		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	10 848	277 720	288 568	-	-
ЗУ 23:43:0403017:2985, площ. 2805 м2 г. Краснодар, р-н ул. Сормовская		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	3 584	89 033	92 618	-	-
ЗУ 23:43:0403017:2989, площ. 2365 м2 г. Краснодар, р-н ул. Сормовская		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	3 504	74 944	78 448	-	-
ЗУ 23:43:0403017:2988, площ. 10205 м2 г. Краснодар, р-н ул. Сормовская		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	15 059	323 382	338 471	-	-
ЗУ 23:43:0403017:2986, площ. 5071 м2 г. Краснодар, р-н ул. Сормовская		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	6 490	164 085	170 575	-	-
ЗУ 23:43:0403017:2987, площ. 27918 м2 г. Краснодар, р-н ул. Сормовская		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	36 617	884 683	921 300	-	-

ЗУ 23:43:0403017:1472 S-1515 м2 г. Краснодар	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	147	-	147
ЗУ 23:43:0403017:1477 S-1253 м2 г. Краснодар, р-н ул.Сормовская	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	113	-	113
ЗУ 23:43:0403017:1438 S-49496 м2 г. Краснодар	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	11 282	-	11 282
ЗУ 23:43:0000000:24273, S-3903 м2 г. Краснодар, ул. Сормовская	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	173 442	-	173 442
ЗУ 23:43:0403017:2991, S- 2010 м2 г. Краснодар, ул. Сормовская	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	89 238	-	89 238


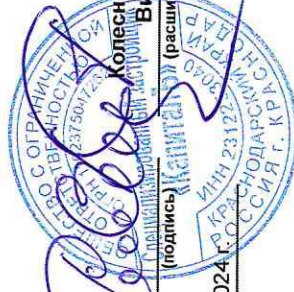
**2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации**

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	751	-
в том числе:			
Система видеонаблюдения офис Патрики	5261	751	-
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	4 430	-	-
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	-	-	-
	5288	-	-	-

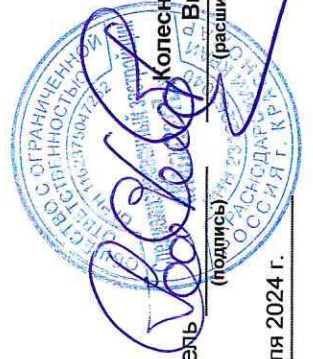
Руководитель  Колосниченко Никита Викторович  
 (подпись)  (расшифровка подписи)

6 февраля 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 в том числе:	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего в том числе:	5321 5325	- -	- -	- -
Иное использование финансовых вложений	5326 5329	- -	- -	- -



Руководитель Виктор Викторович Колесниченко  
(подпись) Виктор (расшифровка подписи)

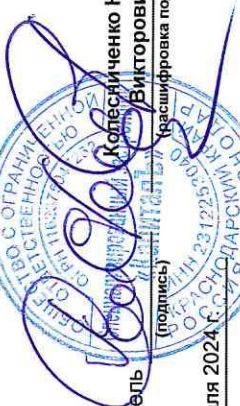
6 февраля 2024 г.

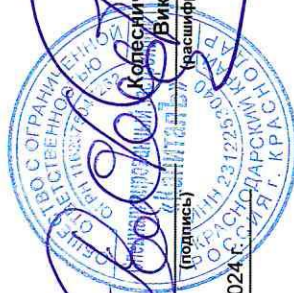
**4. Запасы**  
**4.1. Наличие и движение запасов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2023г.	-	-	-	2 364	(2 364)	-	X	-	-	-	
	5420	за 2022г.	-	-	-	3 470	(3 470)	-	X	-	-	-	
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	-	-	-	2 364	(2 364)	-		-	-	-	
	5421	за 2022г.	-	-	-	35	(35)	-		-	-	-	
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5426	за 2022г.	-	-	-	3 435	(3 435)	-		-	-	-	
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	

## 4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель  **Колесниченко Никита Викторович**  
 (подпись) (расшифровка подписи)

6 февраля 2024 г. 



## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

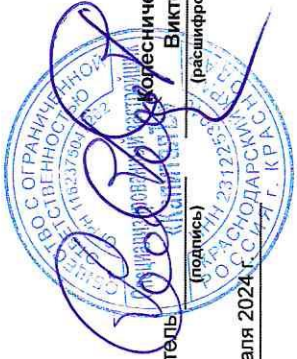
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты 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 долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредитной в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	17 023 558	3 382 483	-	-	-	-	-	-	20 406 041
	5571	за 2022г.	2 606 428	17 951 931	-	(3 534 801)	-	-	-	-	17 023 558
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	14 067 803	3 164 983	-	-	-	-	-	-	17 232 786
	5572	за 2022г.	500 000	14 082 748	-	(514 945)	-	-	-	-	14 067 803
займы	5553	за 2023г.	2 955 755	217 500	-	-	-	-	-	-	3 173 255
	5573	за 2022г.	2 106 428	3 869 183	-	(3 019 856)	-	-	-	-	2 955 755
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	17 023 558	3 382 483	-	-	-	X	X	-	20 406 041
	5575	за 2022г.	2 606 428	17 951 931	-	(3 534 801)	-	X	X	-	17 023 558
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	2 065 758	199 405	1 434 499	(2 040 925)	-	-	-	1 681	1 660 418
	5580	за 2022г.	679 086	2 029 641	422 281	(1 065 331)	-	-	-	82	2 065 758
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	13 194	166 049	-	(9 830)	-	-	-	-	169 414
	5581	за 2022г.	632 631	13 195	-	(632 631)	-	-	-	-	13 195
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	(3 192)	-	-	-	-	-	-	(3 192)
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	3 256	1 180	-	(4 904)	-	-	-	1 681	1 214
	5583	за 2022г.	2 477	874	23	(200)	-	-	-	82	3 256
кредиты	5564	за 2023г.	32 470	-	959 796	(20 650)	-	-	-	-	971 616
	5584	за 2022г.	775	-	101 025	(69 331)	-	-	-	-	32 470
займы	5565	за 2023г.	1 266	-	474 703	-	-	-	-	-	475 969
	5585	за 2022г.	29 041	-	321 233	(349 008)	-	-	-	-	1 266
прочая	5566	за 2023г.	2 015 572	35 367	(2 005 542)	-	-	-	-	-	45 397
	5586	за 2022г.	14 161	2 015 571	-	(14 161)	-	-	-	-	2 015 572
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2023г.	19 089 316	3 581 888	1 434 499	(2 040 925)	-	X	X	1 681	22 066 459
	5570	за 2022г.	3 285 514	19 981 572	422 281	(4 600 132)	-	X	X	82	19 089 316

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-


  
 Руководитель (подпись) **Колесниченко Никита Викторович** (расшифровка подписи)

6 февраля 2024 г. С.С.И.Г. К.Р.А.С.

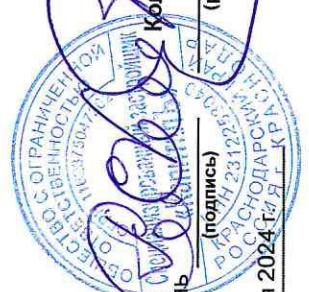


**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	-	35
Расходы на оплату труда	5620	-	118
Отчисления на социальные нужды	5630	-	36
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	3 737
Итого по элементам	5660	-	3 926
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	-	3 926

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

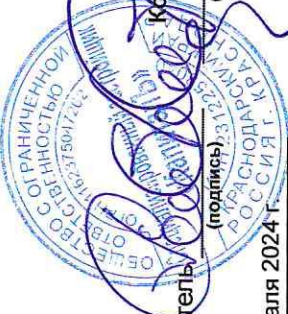
Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись) **Колесниченко Никита**  
 (расшифровка подписи) **Викторович**



6 февраля 2024 г.

## 7. Оценочные обязательства

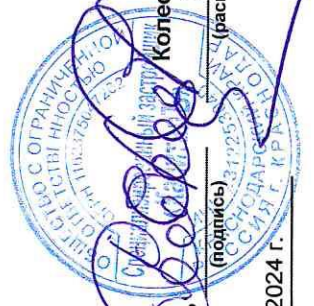
Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	1 957	(664)	(234)	1 058

  
 Руководитель Колесниченко Никита Викторович  
 (подпись) (расшифровка подписи)

6 февраля 2024 г.

**8. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	8 011 968	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	8 011 968	261 460	-
в том числе:	5810	31 229 762	31 229 762	36 500
	5811	31 229 762	-	-



Руководитель Колесниченко Никита Викторович  
 (подпись) (расшифровка подписи)

6 февраля 2024 г.

## 9. Государственная помощь

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

Руководитель  Колесниченко Никита Викторович  
(подпись) (расшифровка подписи)

6 февраля 2024 г.

