

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2023 г.**

Организация АО "Специализированный застройщик "Арбан"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Подготовка строительной площадки

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

Акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) г. Красноярск, ул. Мусоргского, д. 19, к. 1, 660019

КОДЫ		
Дата (число, месяц, год)	07	10001
По ОКПО	12	03 2024
ИНН	84176106	
по ОКВЭД 2	7708658784	
по ОКФС / ОКФС	43.12	
по ОКЕИ	12200	16
	384	

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора _____
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

ИНН	2464045365
ОГРН/ОГРНИП	1032402500085

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2023 г. ³	На 31 декабря 2022 г. ⁴	На 31 декабря 2021 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	228 047	224 093	226 258
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	782 069	766 491	514 194
	Отложенные налоговые активы	1180	-	126	126
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 010 116	990 710	740 578
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	834 810	2 076	1 895 215
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	88 228	10 307	160 590
	Дебиторская задолженность	1230	1 466 746	616 411	3 496 239
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	25 000	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	860	154 252	2 559
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	2 415 644	783 046	5 554 603
	БАЛАНС	1600	3 425 760	1 773 756	6 295 181

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2023 г. ³	На 31 декабря 2022 г. ⁴	На 31 декабря 2021 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	31 000	31 000	31 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	318 813	309 003	186 669
	Итого по разделу III	1300	349 813	340 003	217 669
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 082 901	381 295	2 505 887
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	708 790	-	2 520 608
4	в том числе: Задолженность перед инвесторами по зарегистрированным в Регпалате договорам долевого участия	1451	708 790	-	2 520 608
	Итого по разделу IV	1400	1 791 691	381 295	5 026 495
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 284 256	1 052 458	1 051 017
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 284 256	1 052 458	1 051 017
	БАЛАНС	1700	3 425 760	1 773 756	6 295 181

Руководитель

Попов В.Д.

(расшифровка подписи)

" 12 марта 2024 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

**Отчет о финансовых результатах
за 2023 г.**

Организация АО "Специализированный застройщик "Арбан"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Подготовка строительной площадки
Организационно-правовая форма / форма собственности _____
Акционерные общества / Частная собственность _____
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ		
Дата (число, месяц, год)	12	03	2024
По ОКПО	84176106		
ИНН	7708658784		
по ОКВЭД 2	43.12		
по ОКОПФ/ОКФС	12200	16	
по ОКЕИ	384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2023 г. ³	За 2022 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	5 650	4 280
	Себестоимость продаж	2120	(1 307)	(1 422)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	4 343	2 858
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(380)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 963	2 858
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	12 291	156 913
	Прочие расходы	2350	(3 992)	(5 603)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	12 262	154 168
	Налог на прибыль	2410	(2 452)	(31 834)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(2 452)	(31 834)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	9 810	122 334

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2023 г. ³	За 2022 г. ⁴
	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 ⁶	2500	9 810	122 334
	СПРАВОЧНО Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Попов В.Д.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 12 марта 2024 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах, доходах, расходах и хозяйственных операциях могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. 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) отчетного периода".

**Отчет об изменениях капитала
за 2023 г.**

Организация АО "Специализированный застройщик "Арбан"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Подготовка строительной площадки
Организационно-правовая форма / форма собственности
Акционерные общества / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

КОДЫ		
Форма по ОКУД	0710004	
Дата (число, месяц, год)	12	03 2024
По ОКПО	84176106	
ИНН	7708658784	
по ОКВЭД 2	43.12	
по ОКОПФ/ ОКФС	12200	16
по ОКЕИ	384	

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2021 г. ¹	3100	31 000	-	-	-	186 669	217 669
<u>за 2022 г.</u> ²							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	122 334	122 334
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	122 334	122 334
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе: убыток	3221	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3222	x	x	-	x	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	-	x	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	x	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	x	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	x	x	x	x	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2022 г. ²	3200	31 000	-	-	-	309 003	340 003
за 2023 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	9 810	9 810
в том числе: чистая прибыль	3311	x	x	x	x	9 810	9 810
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе: убыток	3321	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3322	x	x	-	x	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	-	x	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	x	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	x	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	x	x	x	x	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2023 г. ³	3300	31 000	-	-	-	318 813	349 813

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2021 г. ¹	Изменения капитала за 2022 г. ²		На 31 декабря 2022 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего	3400	-	-	-	-
до корректировок	3410	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	-	-	-	-
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	3401	-	-	-	-
до корректировок	3411	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок	3501	-	-	-	-
после корректировок					
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:	3402	-	-	-	-
(по статьям)					
до корректировок	3412	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3422	-	-	-	-
исправлением ошибок	3502	-	-	-	-
после корректировок					

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2023 г. ³	На 31 декабря 2022 г. ²	На 31 декабря 2021 г. ¹
Чистые активы	3600	349 813	340 003	217 669

Руководитель

Попов В.Д.

(подпись)

Расшифровка подписи)

" 12 " марта 2024 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

**Отчет о движении денежных средств
за 2023 г.**

Организация АО "Специализированный застройщик "Арбан"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Подготовка строительной площадки
Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерные общества / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ		
Дата (число, месяц, год)	12	03	2024
По ОКПО	0710005		
ИНН	84176106		
по ОКВЭД 2	7708658784		
по ОКФС	43.12		
по ОКЕИ	12200	16	
	384		

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2023 г. ¹	За 2022 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	76 001	17 720
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5 724	10 341
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	70 277	7 379
Платежи - всего	4120	(915 072)	(65 986)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(806 099)	(-)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 399)	(890)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(3 887)	(34 207)
прочие платежи	4129	(103 687)	(30 889)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(839 071)	(48 266)

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2023 г. ¹	За 2022 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	185 000	882 274
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	185 000	930
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	881 344
Платежи - всего	4220	(200 927)	(698 672)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(649 354)
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	(200 927)	(48 990)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(328)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(15 927)	183 602
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	701 606	3 011 017
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	701 606	351 050
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	2 510 000
прочие поступления	4319	-	149 967

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2023 г. ¹	За 2022 г. ²
Платежи - всего	4320	(-)	(2 994 660)
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(334 660)
прочие платежи	4329	(-)	(2 660 000)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	701 606	16 357
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(153 392)	151 693
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	154 252	2 559
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	860	154 252
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Попов В.Д.

подпись

(расшифровка подписи)

" 12 " марта 2024 г.

Примечания:

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

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

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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		Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости	Поступило	Выбыло	первоначальная стоимость	часть стоимости
НИОКР - всего в том числе:	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	-	-	-	-	
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2023г.	-	-	-	-	
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	

Руководитель

Попов Василий Деевич

(расшифровка подписи)

12 марта 2024 г.



2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года			Изменения за период			На конец периода			
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Переоценка первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных в том числе:	за 2023г.	226 258	-	3 123	-	-	-	229 381	-	-	-
	за 2022г.	226 258	-	-	-	-	-	226 258	-	-	-
Земельные участки в том числе:	за 2023г.	224 093	-	-	-	-	-	224 093	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в в том числе:	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			затраты за период	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и	за 2023г.	-	-	-	-
за 2022г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период	
			за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных в том числе:	5260	-	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных в том числе:	5261	-	-	-
	5270	-	-	-
	5271	-	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	31 декабря 2021		31 декабря 2021	
		декабря 2021	декабря 2021	декабря 2021	декабря 2021
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически	5284	-	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-	-
	5287	-	-	-	-

Руководитель
Полов Василий
(расшифровка подписи)

12 марта 2024



3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка	Поступило	первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка	выбыло (погашено)	доведение первоначальной стоимости до номинально й)	рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	766491	-	15578	-	-	-	-	782069	-
	5311	за 2022г.	514194	-	252297	-	-	-	-	766491	-
в том числе:											
Краткосрочные - всего	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2023г.	-	-	25000	-	-	-	-	25000	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Финансовых вложений - итого	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

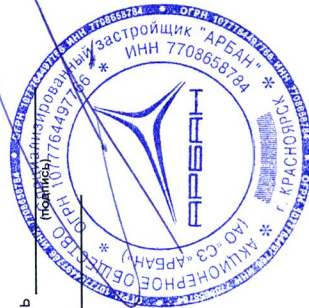
3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	31 декабря 2021	31 декабря 2021	31 декабря 2021
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель

Полов Василий
(расшифровка подписи)

12 марта 2024 г.



4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
		Период	выбыло		поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
			за 2023г.	за 2022г.							
Запасы - всего	5400	за 2023г.	2076	1 187 334	-352524				834 810	-	
	5420	за 2022г.	1895215	1893139					2076	-	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	31 декабря 2021	31 декабря 2022	31 декабря 2023	31 декабря 2024
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 _____
(расшифровка подписи)

12 марта 2024 г.



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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года			выбыло			перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	результат хозяйственных операций (сумма долга по сделке, по результатам причитающихся процентов, штрафы и иные начисления)	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва			
полупросрочная дебиторская	5501	за 2023г.	616411		910756	-60421			1466746		
краткосрочная дебиторская	5521	за 2022г.	3496239			2879828			616411		
итого	5500	за 2023г.	616411		851495	-60421			1407485		
	5520	за 2022г.	3496239			2879828			616411		

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
покупателями и заказчиками (в поставщиками и заказчиками (в	5540	-	-	-	-
покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-
	5542	-	-	-	-
	5543	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-

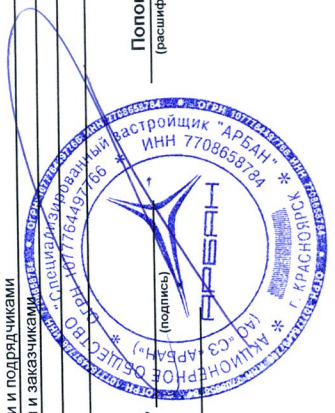
5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
			поступление	выбыло	погашение	списание на финансовый результат			
5551	за 2023г.	381295	701606					1082901	
5571	за 2022г.	5026495				4645200		381295	
5560	за 2023г.	1 052 458	268 351			36553		1 284 256	
5580	за 2022г.	1 051 017	1 441					1 052 458	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	Изменения за период	
		11 декабря 2021	31 декабря 2021
Всего	5590	-	-
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-
прочая задолженность	5593	-	-
	5594	-	-

Руководитель
 12 марта 2024 г.



Попов Василий
 (расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	339 162	1 422
Расходы на оплату труда	5620	1123	-
Отчисления на социальные нужды	5630	247	-
Амортизация	5640	217	-
Прочие затраты	5650	435 700	1 422
Итого по элементам	5660	776 449	1 422
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]; незавершенного производства, готовой	5670	-762708	0
Изменение остатков (уменьшение [+]; незавершенного производства, готовой	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 687	1 422

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

Руководитель
 Попов Василий
 (расшифровка подписи)



12 марта 2024 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)
Попов Василий
 (расшифровка подписи)

12 марта 2024 г.



8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	31 декабря 2021	31 декабря 2021	31 декабря 2021
Полученные - всего	5800	739850	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	145 237	-	2462142
	5811	-	-	-

Руководитель

Голов Василий
(расшифровка подписи)

12 марта 2024 г.



9. Государственная помощь

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

На начало года получено за год возвращено за На конец года

Руководитель Попов Василий Деевич
(расшифровка подписи)

12 марта 2024 г.

