

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «МАЛЫЙ ИСТОК» ЗА 2023 ГОД.

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование юридического лица:

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Малый Исток»

Сокращенное фирменное наименование юридического лица:

ООО «Специализированный застройщик «Малый Исток»

Юридический адрес юридического лица: 620027, Свердловская обл., г. Екатеринбург., Красный переулок., дом 5, корпус К. 1, офис Ц207/2

Телефон: +7 922 232-17-96

Электронный адрес: galinaravil@mail.ru

Сведения об образовании юридического лица:

Общество образовано путем создания, дата внесения записи о создании Общества в ЕГРЮЛ – 26 февраля 2021г., при этом присвоен Основной государственный регистрационный номер 1216600011308.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 6678111647

Код причины постановки на учет (КПП): 667801001

Уставный капитал ООО «Специализированный застройщик «Малый Исток» составляет 10 000 руб. Уставный капитал сформирован и оплачен участниками Общества в полном объеме. Изменения величины уставного капитала в 2023 г. не было.

Участники (конечные бенефициары) Общества на 31.12.2023 г.	Доля
Салтыков Алексей Владимирович	49%, 4 900 руб.
ФЛАЙ ПЛЭНИНГ АО АПРИ	51%, 5 100 руб.

Исполнительный орган - Генеральный директор. Лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа Общества с 26.02.2021г. по настоящее время Паршукова Галина Равильевна.

Ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности с 26.02.2021 г. по 30.11.2021 г. осуществлялось генеральным директором Паршуковой Г. Р., с 01.12.2021г. - ООО ФинПро ИНН 7453344108 на основании договора аутсорсинга ФинП-08 от 01.12.2021г., расторгнут 12.04.2022

(соглашение о расторжении договора от 12.04.2022) и ООО «ГенШтаб» по договору № 118-ГШ от 13.04.2022 по настоящее время.

1.2. Среднесписочная численность на 31.12.2023 года составляет 1 человек.

1.3. Организация осуществляет следующие виды деятельности:

Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика (Код ОКВЭД 71.12.2)

1.4. В 2023 году Общество вело работы по проектированию, получению разрешений на строительство для реализации инвестиционного проекта малоэтажной застройки г. Екатеринбург, Октябрьский район, жилой район Малый Исток.

1.5. Дивиденды за 2023 год не начислялись и не выплачивались.

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. При ведении бухгалтерского учета Общество руководствовалось Федеральным Законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н, другими положениями по бухгалтерскому учету.

2. Основные методы применяемой учетной политики

2.1. Порядок учета доходов и расходов

Порядок признания доходов и расходов – по методу начисления.

2.2. Распределение общих затрат по объектам строительства.

Понесенные расходы застройщика при строительстве объектов, которые невозможно прямо отнести на конкретный объект (дом или иной объект), подлежат распределению между объектами (домами), согласно площадям каждого объекта (дома) в общей сумме площадей объектов (домов) микрорайона.

2.3. Учет затрат.

Затраты на содержание Застройщика признаются в себестоимости продаж по мере передачи объектов по актам приема-передачи либо по мере реализации жилых объектов по договорам купли-продажи недвижимости.

В соответствии с п. 9 ПБУ 10/99 косвенные (коммерческие и управленческие) расходы признаются в себестоимости проданных, товаров, работ, услуг полностью в отчетном месяце их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

2.4. Проценты по полученным «целевым» кредитам и займам (согласно условиям заключенного договора) капитализируются в стоимости строящихся домов до момента ввода в эксплуатацию.

- 2.5. Способ начисления амортизационных отчислений всех объектов основных средств – линейный.
- 2.6. Способ начисления амортизационных отчислений всех нематериальных активов – линейный.
- 2.7. Способ оценки материально-производственных всех запасов – по средней стоимости.
- 2.8. Способ оценки финансовых вложений при их выбытии - по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.
- 2.9. Организация использует арендованное имущество для ведения основного вида деятельности заказчика-застройщика, генерального подрядчика.

Организация выбрала упрощенный вариант перехода на ФСБУ 25/2018 по действующим на 31.12.2021 договорам аренды, путем единовременного признания на указанную дату по каждому договору аренды права пользования активом и обязательства по аренде, с отнесением разницы на нераспределенную прибыль. При этом ретроспективное влияние на какие-либо другие объекты бухгалтерского учета не признается, сравнительные данные за 2021 год не пересчитываются.

На дату первоначального применения ФСБУ 25/2018 (01.01.2022) право пользования активом оценивается по стоимости, равной обязательству по аренде (т.е. сумме приведенной стоимости оставшихся к уплате арендных платежей, дисконтированных по единой ставке дисконтирования на дату первоначального применения ФСБУ 25/2018), с корректировкой на величину числящихся на балансе Организации по состоянию на 31.12.2021 активов, связанных с соответствующим договором аренды.

Организация не признает предмет аренды в качестве права пользования активом (далее ППА) и обязательство по аренде в любом из следующих случаев:

а) срок аренды (с учетом возможности сторон изменять указанные в договоре сроки и условия и намерения реализации таких возможностей) не превышает 12 месяцев на дату предоставления предмета аренды;

б) рыночная стоимость предмета аренды без учета износа (то есть стоимость аналогичного нового объекта) не превышает 300 000 руб. и при этом арендатор имеет возможность получать экономические выгоды от предмета аренды преимущественно независимо от других активов.

Указанные выше исключения применяются при одновременном выполнении следующих условий:

- договором аренды не предусмотрен переход права собственности на предмет аренды к арендатору и отсутствует возможность выкупа арендатором предмета аренды по цене значительно ниже его справедливой стоимости на дату выкупа;
- предмет аренды не предполагается предоставлять в субаренду.

В оценку арендного обязательства подлежат включению:

- фиксированные, включая по существу фиксированные за вычетом подлежащих получению стимулирующих платежей по аренде;
- переменные арендные платежи, которые зависят от индекса или ставки, первоначально оцениваемые с использованием индекса или ставки на дату начала аренды (индексом или ставкой являются LIBOR, ИПЦ и инфляция);
- арендные платежи, зависящие от кадастровой стоимости объекта аренды.

Переменные платежи, не включаемые в расчет обязательства по аренде:

- платежи за коммунальные и прочие услуги, определяемые по объемам фактического потребления;
- платежи, которые зависят от использования актива (например, ставка арендной платы в зависимости от выручки арендатора или иных показателей, которые не являются индексом или ставкой, или индикатором рыночного изменения ставок аренды, зависят от показателей деятельности арендатора).

В составе обязательства по аренде учитываются не только фиксированные платежи за аренду, но и платежи за дополнительные услуги, если они включены в фиксированную ставку по договору аренды, для всех категорий активов.

В случае несущественности переменных платежей, включенных в общую сумму арендного платежа по договору, применяется упрощение практического характера – весь платеж учитывается как единый платеж по договору аренды.

Дисконтирование производится с применением единой ставки дисконтирования. Единая ставка дисконтирования определяется на основе рыночной информации

Амортизация права пользования активом начисляется ежемесячно линейным способом.

Срок полезного использования права пользования активом не должен превышать срок аренды (с учетом возможности сторон изменять указанные в договоре сроки и условия и намерения реализации таких возможностей), если не предполагается переход к арендатору права собственности на предмет аренды. В случае перехода к арендатору права собственности на предмет аренды по окончании срока договора аренды, срок полезного использования права пользования активом определяется в соответствии со сроком полезного использования базового актива.

2.10. В 2023 году Организация не применяла ФСБУ 14/2020 «Нематериальные активы», утвержденный приказом Минфина России от 30.05.2022 № 86н.

2.11. Изменений учетной политики на 2024 год, не связанных с изменением действующего законодательства, не предвидится.

3. Применение ПБУ 18/02

Согласно ПБУ 18/02:

Наименование величины	Сумма временных разниц (тыс.руб.), возникшие в отчетном периоде	Отложенные налоговые активы и обязательства, возникшие в отчетном периоде	Сумма временных разниц (тыс.руб.), возникшие в прошлых периодах	Отложенные налоговые активы и обязательства, возникшие в прошлых периодах	Итого временных разниц (тыс.руб.)	Итого отложенных налоговых активов и обязательств
1. Налог на прибыль составил:	-105					
2. Отложенный налог на прибыль:	526	105	0	0	526	105
2.1. Временные разницы и сумма отложенных налоговых активов:	881	176	0	0	881	176
<i>Внеоборотные активы</i>	189	38	0	0	189	38
<i>Дебиторская задолженность</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Оценочные обязательства и резервы</i>	3	1	0	0	3	1
<i>Убытки прошлых лет</i>	523	105	0	0	523	105
<i>Арендные обязательства</i>	165	33	0	0	165	33
<i>Финансовые вложения</i>	0	0	0	0	0	0
2.2. Временные разницы и сумма отложенных налоговых обязательств	-355	-71	0	0	-355	-71
<i>Внеоборотные активы</i>	-211	-42	0	0	-211	-42
<i>Готовая продукция</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Кредиторская задолженность</i>	-7	-1	0	0	-7	-1
<i>Основные средства</i>	-136	-27	0	0	-136	-27
<i>Расходы будущих периодов</i>	0	0	0	0	0	0
5. Текущий налог на прибыль за 2023г.	0					

4. Информация о связанных сторонах

Юридическим лицом, способным оказать влияние на деятельность организации или на деятельность которых организация способна оказать влияние, являются аффилированные лица в соответствии с п.4 п. п. а Положения по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008)

4.1. Перечень связанных сторон ООО «Специализированный застройщик «Малый Исток» в 2023 г.

№ п/п	Связанные стороны	Ответ		
		Организация	Характер отношений (контроль/влияние)	Информация, подтверждающая принадлежность к данной категории связанных сторон
1	Юридические и физические лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, составляющие уставный капитал Общества	Акционерное общество АПРИ «Флай Плэнинг» (ОГРН 1197456003360)	Влияние. Доля участия АО АПРИ «Флай Плэнинг» в уставном капитале ООО «Специализированный застройщик «Малый Исток» составляет 51%	Выписка из ЕГРЮЛ от 31.12.2023 на ООО «Специализированный застройщик «Малый Исток»
		Салтыков Алексей Владимирович ИНН 745309952016	Влияние. Доля участия Салтыкова Алексея Владимировича в уставном капитале ООО «Специализированный застройщик «Малый Исток» составляет 49%	Выписка из на ООО «Специализированный застройщик «Малый Исток»
2	Юридическое лицо, в котором Общество имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица	-	-	-
3	Лицо, оказывающее значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) на Общество, в том числе физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 20% в капитале Общества)	Акционерное общество АПРИ «Флай Плэнинг»	Доля прямого владения АО АПРИ «Флай Плэнинг» в уставном капитале ООО «Специализированный застройщик «Малый Исток» составляет 51%	Выписка из ЕГРЮЛ на ООО «Специализированный застройщик «Малый Исток»
		ООО «ОК-Финанс» (ОГРН 1147453004533)	Влияние. Доля косвенного владения ООО «ОК-Финанс» в уставном капитале Общества составляет 41,9585%	1. Выписка из ЕГРЮЛ от 31.12.2023 на ООО «Специализированный застройщик «Малый Исток» 2. Информация из реестра акционеров АО АПРИ «Флай Плэнинг» по состоянию

		Физическое лицо, которое в конечном счете косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 20% в уставном капитале ООО «Специализированный застройщик - Салтыков Алексей Владимирович	Влияние. Доля прямого владения Салтыкова Алексея Владимировича в уставном капитале Общества составляет 49 %	. Выписка из ЕГРЮЛ на ООО «Специализированный застройщик «Малый Исток»
4	Юридические и физические лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит Общество. При этом группа лиц определяется в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»	Паршукова Галина Равильевна	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество, поскольку является Генеральным директором Общества	Выписка из ЕГРЮЛ на ООО «Специализированный застройщик «Малый Исток»
		АО АПРИ «Флай Плэнинг»	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество, поскольку АО АПРИ «Флай Плэнинг» принадлежит 51 % доли участия в ООО «Специализированный застройщик «Малый Исток»	Выписка из ЕГРЮЛ на ООО «Специализированный застройщик «Малый Исток»
		Савченков Владимир Васильевич	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество, поскольку является Генеральным директором АО АПРИ «Флай Плэнинг», которое принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	1. Протокол №89/22 заседания Совета директоров АО АПРИ «Флай Плэнинг» от 22.06.2022г.; 2. Протокол №16/23 заседания Совета директоров АО АПРИ «Флай Плэнинг» от 22.06.2023г.
		ООО «Специализированный застройщик «Флай Плэнинг Партнерс»	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество, поскольку 100% доли участия в ООО «Специализированный застройщик «Флай Плэнинг Партнерс» принадлежит АО АПРИ «Флай Плэнинг», которое принадлежит к той группе лиц, к	Выписка из ЕГРЮЛ на ООО «Специализированный застройщик «Флай Плэнинг Партнерс»

			которой принадлежит Общество	
		Лобанов Сергей Маратович	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество, поскольку является Генеральным директором ООО «Специализированный застройщик «Флай Плэнинг Партнерс», которое принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	Решение единственного участника ООО «Специализированный застройщик «Флай Плэнинг Партнерс» от 02.06.2022г.
		ООО «Космическая гонка»	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество, поскольку более 50% голосующих долей в уставном капитале ООО «Космическая гонка» принадлежит Лобанову С.М. - Генеральному директору ООО «Специализированный застройщик «Флай Плэнинг Партнерс», которое принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	Выписка из ЕГРЮЛ на ООО «Космическая гонка»
		Сверчков Андрей Александрович	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество, поскольку является Генеральным директором ООО «Космическая гонка», которое принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	Выписка из ЕГРЮЛ на ООО «Космическая гонка»

		<p>ООО «Специализированный застройщик «Привилегия Партнерс-4»</p>	<p>Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество, поскольку 100% доли участия в ООО «Специализированный застройщик «Привилегия Партнерс-4» принадлежит АО АПРИ «Флай Плэнинг», которое принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество</p>	<p>Выписка из ЕГРЮЛ на ООО «Специализированный застройщик «Привилегия Партнерс-4»</p>
		<p>Степанищев Артем Сергеевич</p>	<p>Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество, поскольку Степанищев Артем Сергеевич является Генеральным директором ООО «Специализированный застройщик «Привилегия Партнерс-4» которое принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество</p>	<p>Выписка из ЕГРЮЛ на ООО «Специализированный застройщик «Привилегия Партнерс-4»</p>
		<p>ООО «Специализированный застройщик «Парковый Премиум»</p>	<p>Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество, поскольку Генеральным директором ООО «Специализированный застройщик «Парковый Премиум» является Степанищев Артем Сергеевич, который принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество</p>	<p>Выписка из ЕГРЮЛ на ООО «Специализированный застройщик «Парковый Премиум»</p>
		<p>ООО «Специализированный застройщик «Флай Плэнинг Привилегия»</p>	<p>Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество, поскольку Генеральным директором ООО «Специализированный застройщик «Флай Плэнинг Привилегия» является Степанищев Артем Сергеевич, который принадлежит к той группе лиц, к</p>	<p>Выписка из ЕГРЮЛ на ООО «Специализированный застройщик «Флай Плэнинг Привилегия»</p>

			которой принадлежит Общество	
		ООО «Специализированный застройщик «Привилегия Партнерс»	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество, поскольку Генеральным директором ООО «Специализированный застройщик «Привилегия Партнерс» является Степанищев Артем Сергеевич, который принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество»	Выписка из ЕГРЮЛ на ООО «Специализированный застройщик «Привилегия Партнерс»
		ООО «Специализированный застройщик « АПРИ Флай Центр»	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество, поскольку генеральным директором ООО «Специализированный застройщик «АПРИ Флай Центр» является Степанищев Артем Сергеевич, который принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	Выписка из ЕГРЮЛ на ООО «Специализированный застройщик « АПРИ Флай Центр»
		ООО «Специализированный застройщик «Привилегия-4»	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество, поскольку Генеральным директором ООО «Специализированный застройщик «Привилегия-4» является Степанищев Артем Сергеевич, который принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество»	Выписка из ЕГРЮЛ на ООО «Специализированный застройщик «Привилегия-4»
		ООО «Специализированный застройщик «АПРИ Владивосток»	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество, поскольку 100% доли участия в ООО «Специализированный застройщик «АПРИ Владивосток» принадлежит АО АПРИ «Флай Плэнинг», которое принадлежит к	Выписка из ЕГРЮЛ на ООО «Специализированный застройщик «АПРИ Владивосток»

		той группе лиц, к которой принадлежит Общество	
	Дрожжина Марина Владимировна	<p>Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество, поскольку</p> <p>Дрожжина Марина Владимировна является Генеральным директором ООО Специализированный застройщик «АПРИ Владивосток», которое принадлежит к той группе лиц к которой принадлежит Общество</p>	Выписка из ЕГРЮЛ на ООО «Специализированный застройщик « АПРИ Владивосток »
	ООО «ИК-КАСАРГИ»	<p>Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество, поскольку 100% доли участия ООО «ИК-КАСАРГИ» принадлежит АО АПРИ «Флай Плэнинг», которое принадлежит к той группе лиц к которой принадлежит Общество</p>	Выписка из ЕГРЮЛ на ООО «ИК-КАСАРГИ»
	Готкова Наталья Леонидовна	<p>Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество, поскольку Готкова Наталья Леонидовна является Генеральным директором ООО «ИК-КАСАРГИ», которое принадлежит к той группе лиц к которой принадлежит Общество</p>	Выписка из ЕГРЮЛ на ООО «ИК-КАСАРГИ»
	ООО «АПРИ Столица»	<p>Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество, поскольку</p> <p>85 % доли участия в ООО «Специализированный застройщик «АПРИ Столица» принадлежит АО АПРИ «Флай Плэнинг», которое принадлежит к той</p>	Выписка из ЕГРЮЛ на ООО «АПРИ Столица»

			группе лиц, к которой принадлежит Общество	
		Олейник Виктор Андреевич	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество, поскольку Олейник Виктор Андреевич является Генеральным директором ООО «АПРИ Столица», которое принадлежит к той группе лиц к которой принадлежит Общество	Выписка из ЕГРЮЛ на ООО «АПРИ Столица»
		ООО «Специализированный застройщик «АПРИ Флай ЮГ»	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество, поскольку Генеральным директором ООО «Специализированный застройщик «АПРИ Флай ЮГ» является Олейник Виктор Андреевич, который принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	Выписка из ЕГРЮЛ на ООО «АПРИ Флай ЮГ»
		ООО «Специализированный застройщик «АПРИ Флай Столица»	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество, поскольку 85 % доли участия в ООО «Специализированный застройщик «АПРИ Флай Столица» принадлежит АО АПРИ «Флай Плэнинг», которое принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	
		ООО «Специализированный застройщик «АПРИ Флай Нева»	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество, поскольку 85 % доли участия в ООО «Специализированный застройщик «АПРИ Флай Нева» принадлежит АО АПРИ «Флай Плэнинг», которое принадлежит к той группе лиц, к	Выписка из ЕГРЮЛ на ООО «Специализированный застройщик «АПРИ Флай Нева»

		которой принадлежит Общество	
	Грачев Олег Николаевич	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество, поскольку Грачев Олег Николаевич является Генеральным директором ООО «Специализированный застройщик «АПРИ Флай Нева», которое принадлежит к той группе лиц к которой принадлежит Общество	Выписка из ЕГРЮЛ на ООО «Специализированный застройщик «АПРИ Флай Нева»
	ООО «Специализированный застройщик «АПРИ Нева»	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество, поскольку 85 % доли участия в ООО «Специализированный застройщик «АПРИ Нева» принадлежит АО АПРИ «Флай Плэнинг», которое принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	Выписка из ЕГРЮЛ на ООО «Специализированный застройщик «АПРИ Нева»
	ООО «Специализированный застройщик «Флай Плэнинг»	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество, поскольку: - 100 % доли участия в ООО «Специализированный застройщик Флай Плэнинг» принадлежит АО АПРИ «Флай Плэнинг», которое принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество.	Выписка из ЕГРЮЛ на ООО «Специализированный застройщик «Флай Плэнинг»
	Бугрова Елена Николаевна	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество, поскольку Бугрова Елена Николаевна является Генеральным директором ООО «Специализированный застройщик «Флай Плэнинг», которое	Выписка из ЕГРЮЛ на ООО «Специализированный застройщик «Флай Плэнинг»

		принадлежит к той группе лиц к которой принадлежит Общество	
	ООО «Специализированный застройщик «45-й КВАРТАЛ»	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество, поскольку: - 100 % доли участия в ООО «Специализированный застройщик «45-й КВАРТАЛ» принадлежит АО АПРИ «Флай Плэнинг», которое принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	Выписка из ЕГРЮЛ на ООО «Специализированный застройщик «45-й КВАРТАЛ»
	Золотарев Сергей Александрович	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество, поскольку Золотарев Сергей Александрович является Генеральным директором ООО «Специализированный застройщик «45-й КВАРТАЛ», которое принадлежит к той группе лиц к которой принадлежит Общество	Выписка из ЕГРЮЛ на ООО «Специализированный застройщик «45-й КВАРТАЛ»
	ООО Специализированный Застройщик «45-й квартал Екатеринбург»	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество, поскольку Генеральным директором ООО Специализированный Застройщик «45-й квартал Екатеринбург» является Паршукова Г.Р., которая принадлежит к той группе лиц к которой принадлежит Общество	Выписка из ЕГРЮЛ на ООО Специализированный Застройщик «45-й квартал Екатеринбург»
	Общество с ограниченной ответственностью УК «Привилегия»	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество, поскольку 100% доли в уставном капитале ООО УК «Привилегия» принадлежит Савченкову В.В., который принадлежит к той группе лиц к	Выписка из ЕГРЮЛ на ООО УК «Привилегия»

		которой принадлежит Общество	
Индивидуальный предприниматель Морозова Анна Валерьевна ОГРНИП 318745600204429		Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество, поскольку является управляющим ООО УК «Привилегия», которое принадлежит к той группе лиц к которой принадлежит Общество	Выписка из ЕГРЮЛ на ООО УК «Привилегия»
ООО «Специализированный застройщик «Привилегия-2»		Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество, поскольку управляющей организацией ООО «Специализированный застройщик «Привилегия-2» является АО АПРИ «Флай Плэнинг», которое принадлежит к той группе лиц к которой принадлежит Общество	
ООО «Специализированный застройщик «Северный дом»		Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество, поскольку управляющей организацией ООО «Специализированный застройщик «Северный дом» является АО АПРИ «Флай Плэнинг», которое принадлежит к той группе лиц к которой принадлежит Общество	Выписка из ЕГРЮЛ на ООО «Специализированный застройщик «Северный дом»
ООО «Специализированный застройщик «Привилегия Партнерс-2»		Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество, поскольку управляющей организацией ООО «Специализированный застройщик «Привилегия Партнерс-2» является АО АПРИ «Флай Плэнинг», которое принадлежит к той группе лиц к которой принадлежит Общество	Выписка из ЕГРЮЛ на ООО «Специализированный застройщик «Привилегия Партнерс-2»
ООО «Специализированный		Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой	Выписка из ЕГРЮЛ на ООО «Специализированный

	застройщик «АПРИ Флай Партнерс»	принадлежит Обществу, поскольку управляющей организацией ООО «Специализированный застройщик «АПРИ Флай Партнерс» является АО АПРИ «Флай Плэнинг», которое принадлежит к той группе лиц к которой принадлежит Общество	застройщик «АПРИ Флай Партнерс»
	ООО «Смеси и бетон»	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество, поскольку управляющей организацией ООО «Смеси и бетон» является АО АПРИ «Флай Плэнинг», которое принадлежит к той группе лиц к которой принадлежит Общество	Выписка из ЕГРЮЛ на ООО «Смеси и бетон»
	АО «ПРОДМОНТАЖ»	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество, поскольку управляющей организацией АО «ПРОДМОНТАЖ» является АО АПРИ «Флай Плэнинг», которое принадлежит к той группе лиц к которой принадлежит Общество	Выписка из ЕГРЮЛ на АО «ПРОДМОНТАЖ»
	ООО «Специализированный застройщик МФК «ЕХЕ»	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество, поскольку 100% доли в уставном капитале ООО «Специализированный застройщик МФК «ЕХЕ» принадлежит АО АПРИ «Флай Плэнинг», которое принадлежит к той группе лиц к которой принадлежит Общество	Выписка из ЕГРЮЛ на ООО МФК «ЕХЕ»

		Маркелов Андрей Олегович	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество поскольку является Генеральным директором «Специализированный застройщик МФК «ЕХЕ», которое принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	Выписка из ЕГРЮЛ на ООО «Специализированный застройщик МФК «ЕХЕ»
		Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Привилегия Партнерс-3»	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество, поскольку Маркелов А.О., Генеральным директором ООО «Специализированный застройщик «Привилегия Партнерс-3» является Маркелов А.О., который принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	Выписка из ЕГРЮЛ на ООО «Специализированный застройщик «Привилегия Партнерс-3»
		Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Попов Лог»	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество, поскольку поскольку Генеральным директором ООО «Специализированный застройщик «Попов Лог» является Степанищев Артем Сергеевич, который принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество»	Выписка из ЕГРЮЛ на ООО «Специализированный застройщик «Попов Лог»
		ООО Агентство «Сити недвижимость»	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество, поскольку Генеральным директором Агентство «Сити недвижимость» является Степанищев Артем Сергеевич, который принадлежит к той группе лиц, к	Выписка из ЕГРЮЛ на ООО Агентство «Сити недвижимость»

		Маркелов Андрей Олегович	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество поскольку является Генеральным директором «Специализированный застройщик МФК «ЕХЕ», которое принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	Выписка из ЕГРЮЛ на ООО «Специализированный застройщик МФК «ЕХЕ»»
		Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Привилегия Партнерс-3»	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество, поскольку Маркелов А.О, Генеральным директором ООО «Специализированный застройщик «Привилегия Партнерс-3» является Маркелов А.О., который принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	Выписка из ЕГРЮЛ на ООО «Специализированный застройщик «Привилегия Партнерс-3»
		Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Попов Лог»	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество, поскольку поскольку Генеральным директором ООО «Специализированный застройщик «Попов Лог» является Степанищев Артем Сергеевич, который принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество»о	Выписка из ЕГРЮЛ на ООО «Специализированный застройщик «Попов Лог»
		ООО Агентство «Сити недвижимость»	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество, поскольку Генеральным директором Агентство «Сити недвижимость» является Степанищев Артем Сергеевич, который принадлежит к той группе лиц, к	Выписка из ЕГРЮЛ на ООО Агентство «Сити недвижимость»

	коллегиального органа управления	исполнительный орган не предусмотрен		
6	Члены коллегиального исполнительного органа, а также лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа Общества	Лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа Общества Паршукова Галина Равильевна	Генеральный директор ООО «Специализированный застройщик «Малый Исток» осуществляет деятельность в пределах компетенции, предусмотренной Федеральным законом от 26.12.1995 №14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" и Уставом Общества	Выписка из ЕГРЮЛ на ООО «Специализированный застройщик «Малый Исток»
		Общество не является участником финансово-промышленной группы.	-	-
7	Если Общество является участником финансово-промышленной группы, члены Советов директоров (наблюдательных советов) или иных коллегиальных органов управления, коллегиальных исполнительных органов участников финансово-промышленной группы, а также лица, осуществляющие полномочия единоличных исполнительных органов участников финансово-промышленной группы	Отсутствует юридическое и (или) физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, с которыми Общество участвует в совместной деятельности	-	-
8	Юридическое и (или) физическое лицо, зарегистрированное в	Отсутствует негосударственный пенсионный фонд,	-	-

	качестве индивидуального предпринимателя, с которыми Общество участвуют в совместной деятельности	который действует в интересах работников Общества или иной организации, являющейся связанной стороной ООО «Специализированный застройщик «Малый Исток»		
9	Негосударственный пенсионный фонд, который действует в интересах работников Общества или иной организации, являющейся связанной стороной Общества			

4.2. Сделки со связанными сторонами в 2023 г.

№	Связанная сторона	Вид операций	Форма и порядок расчетов	Объем операций (тыс.руб.)	Сумма дебиторской/кредиторской задолженности на 31.12.2023г. (тыс.руб.)
1	АО «АПРИ ФЛАЙ ПЛЭНИНГ»	Договор инвестирования № Е-2021-312 от 01.04.2021 г.	Безналичная форма расчетов, срок - до исполнения обязательств по договору	261	-3 261
2	АО «АПРИ ФЛАЙ ПЛЭНИНГ»	Договор 2023-2936 уступки права требования (цессия) (ФП Привилегия) от 15.12.23	Безналичная форма расчетов, срок - до исполнения обязательств по договору	1 163	-1 163

Резервы по сомнительным долгам на конец отчетного периода по операциям со связанными сторонами не создавались. Дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, других долгов, нереальных к взысканию, не имеется.

4.3. В соответствии с ПБУ11/2008 информация о выплатах основному управленческому персоналу

№ п/п	Наименование выплаты	Сумма, тыс. руб.	
		2023	2022
<i>Краткосрочные вознаграждения</i>			
1	Заработная плата	30	15
2	Налоги и страховые взносы	9	6

3	Ежегодный отпуск	-	-
Всего		39	21

5. Расшифровки некоторых показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.

5.1. Выручка в 2023 г. отсутствует.

5.2 Раскрытие информации о запасах.

В составе строки баланса 1210 «Запасы», а именно в строке 12101 «Незавершенное строительство жилых домов» сумма расходов составляет 63 244 тыс. руб. По данной строке отражены суммы активов и обязательств, возникающих при строительстве объектов в рамках Федерального закона №214-ФЗ (договора долевого участия) и по инвестиционным договорам (п. 13.3.1 Учетной политики). В строке 12102 «Строительные материалы» сумма составляет 677 тыс. руб.

5.3. Стр.2350 «Прочие расходы» Отчета о финансовых результатах

		2023	2022
2350	Прочие расходы, тыс. руб.	-33	-30
	<i>Госпошлина</i>		-6
	<i>Прочие расходы</i>	-31	-6
	<i>Пени по хоз. договорам</i>		-16
	<i>Расходы на услуги банков</i>	-2	-2

5.4. В 2023 году организация арендует офисное помещение по адресу г. Екатеринбург, Красный переулок, дом 5, корпус К. 1, офис Ц207/2. Кадастровая стоимость арендованного помещения составляет 181,82 тыс. руб. (строка 5283 в пояснениях Раздела 2.4 «Иное использование основных средств»).

5.5. Стр. 5650 «Прочие затраты» в пояснениях Раздела 6 «Затраты на производство»

№ п/п	Наименование прочих затрат	Сумма, тыс. руб.	
		2023	2022
1.	Аренда офиса	12	12
2.	Аудиторские услуги	70	45
3.	Аутсорсинговые услуги	367	335
4.	Программное обеспечение	4	6
5.	Прочие расходы	1	2
Всего		454	400

5.6. Стр.1540 «Оценочные обязательства»

	2023	2022

3	Ежегодный отпуск	-	-
Всего		39	21

5. Расшифровки некоторых показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.

5.1. Выручка в 2023 г. отсутствует.

5.2 Раскрытие информации о запасах.

В составе строки баланса 1210 «Запасы», а именно в строке 12101 «Незавершенное строительство жилых домов» сумма расходов составляет 63 244 тыс. руб. По данной строке отражены суммы активов и обязательств, возникающих при строительстве объектов в рамках Федерального закона №214-ФЗ (договора долевого участия) и по инвестиционным договорам (п. 13.3.1 Учетной политики). В строке 12102 «Строительные материалы» сумма составляет 677 тыс. руб.

5.3. Стр.2350 «Прочие расходы» Отчета о финансовых результатах

		2023	2022
2350	Прочие расходы, тыс. руб.	-33	-30
	<i>Госпошлина</i>		-6
	<i>Прочие расходы</i>	-31	-6
	<i>Пени по хоз. договорам</i>		-16
	<i>Расходы на услуги банков</i>	-2	-2

5.4. В 2023 году организация арендует офисное помещение по адресу г. Екатеринбург, Красный переулок, дом 5, корпус К. 1, офис Ц207/2. Кадастровая стоимость арендованного помещения составляет 181,82 тыс. руб. (строка 5283 в пояснениях Раздела 2.4 «Иное использование основных средств»).

5.5. Стр. 5650 «Прочие затраты» в пояснениях Раздела 6 «Затраты на производство»

№ п/п	Наименование прочих затрат	Сумма, тыс. руб.	
		2023	2022
1.	Аренда офиса	12	12
2.	Аудиторские услуги	70	45
3.	Аутсорсинговые услуги	367	335
4.	Программное обеспечение	4	6
5.	Прочие расходы	1	2
Всего		454	400

5.6. Стр.1540 «Оценочные обязательства»

		2023	2022

инвестиционным договорам, отраженным на счетах 86.33.2 «Целевое финансирование (прочее)» и 76.33.4 «Расчеты с инвесторами по средствам, полученным на финансирование строительства»:

Контрагенты	На 31.12.2023г.	На 31.12.2022 г.
Договоры	64 988	63 897
ИП Губарева Елена Александровна Договор передачи прав и обязанностей по договорам от 16.04.2021 (инвестиционный)	61 727	61 727
ФЛАЙ ПЛЭНИНГ АО АПРИ Договор инвестирования № Е-2021-312 от 01.04.2021 г.	3 261	2 170

5.11. Аренда.

В отчетном периоде Общество применяет положения ФСБУ 25/2018 к следующим договорам аренды:

1) Договор АЗФ-1519/0820 от 06.11.2012, ТУ Росимущества в Свердловской области, объект аренды - Земельный участок (кадастровый номер 66:41:0614015:675)

2) Договор АЗФ-1572/0820 от 06.11.2012, ТУ Росимущества в Свердловской области, объект аренды - Земельный участок (кадастровый номер 66:41:0614015:738).

Основная информация по аренде представлена ниже в таблицах:

Таблица «Право пользования активом» за 2023 год, тыс. руб.

Показатели	2023		2022	
	ППА, всего	Земельные участки	ППА, всего	Земельные участки
На начало периода:				
стоимость	306	306	-	-
амортизация	68	68	-	-
остаточная стоимость	238	238	-	-
За период:				
увеличение стоимости	285	285	306	306
начисление амортизации	149	149	68	68
уменьшение стоимости			-	-
списание амортизации			-	-
На конец периода:				
стоимость	591	591	306	306
амортизация	217	217	68	68
остаточная стоимость	374	374	238	238

Таблица «Обязательство по аренде», тыс. руб.

	На 31.12.2023	На 31.12.2022 г.
Долгосрочная часть обязательства (строка 1450 Бухгалтерского баланса)	143	199
Краткосрочная часть обязательства (строка 1550 Бухгалтерского баланса):	267	121

6. Раскрытие информации по основным средствам организации.

6.1. Основные средства, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, отсутствуют.

6.2. Принятые организацией сроки полезного использования объектов основных средств (по основным группам):

Основные средства	Сроки полезного использования
Машины и оборудование (кроме офисного)	10-15 лет
Офисное оборудование	2-3 года
Другие виды основных средств	5-7 лет

6.3. Объекты основных средств, стоимость которых не погашается, отсутствуют.

6.4. Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации, отсутствуют.

6.5. Инвестиционные активы в отчетном году отсутствуют.

7. Необходимая информация для пользователей бухгалтерской отчетности

7.1. Платежи поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги (стр. 4121) «Отчета о движении денежных средств» показаны с учетом НДС.

7.2. Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности, и связанных с ними доходов и расходов, в течение отчетного года у Общества не имелось.

7.3. События после отчетной даты. В связи с событиями на Украине ожидается повышение себестоимости строительства на 10-15%, что вызовет необходимость поднять продажную цену на реализуемую недвижимость. Значительное снижение покупательского спроса не ожидается в связи с принятыми мерами государственной поддержки для фиксирования ипотечной ставки на уровне 9-10%, по программе гос. поддержки для Застройщиков.

Общество расценивает данные события в качестве не корректирующих событий после отчетной даты, оценить последствия, которых в денежном выражении на настоящий момент не представляется возможным.

8. Планируемое развитие организации.

В 2024-2026 году Общество планирует осуществлять строительство малоэтажного поселка по адресу г. Екатеринбург, Октябрьский район, жилой район Мальный Исток. Площадь поселка 11 тыс.

кв.м. Проектирование завершено, ведется работа по получению разрешений на строительство и выходу на строительную площадку.

Завершение реализации проекта запланировано на 2025-2026 гг.

Генеральный директор

«05» марта 2024 г.



Г. Р. Паршукова

Паршукова Г. Р.

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Выбыло объектов		Пересечена		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	306	(68)	285	(149)	-	592	(218)
	5210	за 2022г.	-	-	306	(68)	-	306	(68)
Земельные участки	5201	за 2023г.	306	(68)	-	(150)	-	592	(218)
	5211	за 2022г.	-	-	306	(68)	-	306	(68)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	отписано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2022г.	-	306	-	(306)	-
в том числе:							
	ППА Земельный участок-1 (66-41-0614015-738)	5241	за 2023г.	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	163	-	(163)	-
ППА Земельный участок-2 (66-41-0614015-675)	5242	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022г.	-	144	-	(144)	-

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	-	-
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	182	182	182
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  (подпись)

Паршукова Галина
Равильевна
(расшифровка подписи)

05.03.2024 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 (взлами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости						
Запасы - всего	5400	за 2023г	63 033	-	63 033	888	-	-	-	-	-	63 921	-	63 921
в том числе	5420	за 2022г	64 099	-	64 099	304	1 370	-	-	X	-	63 033	-	63 033
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г	-	-	-	677	-	-	-	-	-	677	-	677
Готовая продукция	5402	за 2023г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты по строительству инвестиционных объектов	5407	за 2023г	63 033	-	63 033	211	-	-	-	-	-	63 244	-	63 244
	5427	за 2022г	64 099	-	64 099	304	1 370	-	-	-	-	63 033	-	63 033

4.2. Запасы в залоге

Наименование по-английски	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 
(подпись)

Паршукова Галина
Равильевна
(расшифровка подписи)
05.03.2024 г.

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	199	-	-	(56)	-	-	143	
	5571	за 2022г.	-	199	-	-	-	-	199	
в том числе:										
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2023г.	199	-	-	(56)	-	-	143	
	5574	за 2022г.	-	199	-	-	-	X	199	
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	-	
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	64 417	2 534	-	(444)	-	-	66 507	
	5560	за 2022г.	65 002	65 193	-	(65 779)	-	-	64 417	
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	387	12	-	(368)	-	-	41	
	5581	за 2022г.	63 250	344	-	(63 187)	-	-	397	
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	2	1	-	(2)	-	-	1	
	5583	за 2022г.	-	2	-	-	-	-	2	
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2023г.	-	1 183	-	-	-	-	1 183	
	5586	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	
Обязательства по договорам долевого участия и инвестиционным договорам	5567	за 2023г.	63 897	1 091	-	-	-	X	64 988	
	5587	за 2022г.	1 752	64 727	-	(2 582)	-	X	63 897	
Арендные обязательства	5568	за 2023г.	121	267	-	(74)	-	X	314	
	5588	за 2022г.	-	121	-	-	-	X	121	
	5590	за 2023г.	64 616	2 534	-	(500)	-	X	66 650	
Итого	5570	за 2022г.	65 002	65 392	-	(65 779)	-	X	64 617	

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)

Паршукова Галина
Равильевна
(расшифровка подписи)

05.03.2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г	за 2022г
Материальные затраты	5670	-	-
Расходы на оплату труда	5620	30	16
Отчисления на социальные нужды	5630	9	5
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	455	400
Итого по элементам	5660	494	421
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	494	421

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

Руководитель  (подпись)

Паршукова Галина
Равильевна
(расшифровка подписи)

05.03.2024г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2	3	-	-	5

Руководитель 
(подпись)

Паршукова Галина
Равильевна
(расшифровка подписи)

05.03.2024 г.

Исполнительно-техническое
списание № 50/Менюгесені/ с/п/м

2024 г. 05.03.2024

И.О. А. Сив...

