

Пояснения

к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2023 год

1. Сведения об организации.

1.1. Полное наименование организации: **Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик РНГС-Инвест»**

Сокращенное наименование организации: ООО «СЗ РНГС-Инвест»

1.2. Место нахождения, согласно Уставу: 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, 4а, оф.902.

1.3. Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа: 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, 4а, оф.902 .

Исполнительный орган – Генеральный директор Якунин Виктор Николаевич
Коллегиального органа управления и других контрольных органов в Обществе нет.

1.4. Дата государственной регистрации: «17» марта 2022 года, основной государственный регистрационный номер 1225400009922.

1.5. Уставный капитал организации составляет 100000,00 руб.

Состав участников:

1. Фельдбуш Владимир Иванович – 100 процентов уставного капитала. Доля в уставном капитале оплачена полностью. Доля у уставном капитале заложена в АО «Банк ДОМ.РФ».

Бенефициарным владельцем Общества является Фельдбуш Владимир Иванович.

1.6. Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.

1.7. Организация относится к субъектам малого предпринимательства по всем критериям отнесения к малому и среднему предпринимательству за 2023 год

1.8. Организация подлежит обязательному аудиту, так как подпадает под критерии, установленные статьей 5 Закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ (с изменениями на 23.04.18). На проверку предоставляются Бухгалтерский баланс, Отчет о финансовых результатах, Отчет об изменениях капитала, Отчет о движении денежных средств, Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (согласно Приказу МФ РФ от 02.07.10 №66н.). Обязательный аудит проводит АО Аудиторская компания «Финансовая экспертиза».

1.9. Основными видами деятельности является деятельность заказчика-застройщика.

2. Основные элементы учетной политики организации для целей бухгалтерского учета.

2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

2.1.1. Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.

2.1.2. Организация проверяет основные средства на обесценение и учитывает изменение их балансовой стоимости вследствие обесценения в порядке, предусмотренном Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 36 «Обесценение активов», введенным в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2015 г. № 217н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 февраля 2016 г., регистрационный № 40940).

2.1.3. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

2.1.4. Активы, которые отвечают критериям основных средств стоимостью не более 100 тысяч рублей, учитываются в составе ТМЦ по мере их отпуска в эксплуатацию.

2.1.5. Согласно п. 11 ФСБУ 25/2018 арендатор может не признавать предмет аренды в качестве права пользования активом и не признавать обязательство по аренде в любом из следующих случаев:

а) срок аренды 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;

в) арендатор относится к экономическим субъектам, которые вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность (далее - упрощенные способы учета).

2.1.6. Все объекты ОС после признания учитываются по первоначальной стоимости, переоценка не производится. (Основание: пп. "а" п. 13 ФСБУ 6/2020)

2.1.7. При списании оценка материально-производственных запасов производится способом ФИФО.

2.1.8. Нематериальные активы в текущем периоде отсутствуют.

2.1.9. Товары учитываются организацией по фактической себестоимости.

2.1.10. Отражение затрат на строительство МКД ведется на счете 08.33 «Содержание заказчика-застройщика» и квалифицируется как затраты в незавершенном строительстве и отражается в балансе в качестве «Запасы».

2.1.11. Вся сумма начисленных в отчетном периоде процентов по кредитам и займам отражается в зависимости от вида деятельности или как прочие расходы организации или как расходы на строительство и квалифицируются как «Запасы».

2.1.12. Управленческие расходы, накапливаются на счете 20.33 "Затраты заказчика-застройщика", на конец строительства списываются в себестоимость продаж.

2.1.13. Оценочные обязательства, признанные в связи с предстоящей оплатой отпусков, в конце года отражаются в бухгалтерском учете на счете 96 "Резервы предстоящих расходов".

2.1.14. Организация признает доходы и расходы по методу начисления. Расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они относятся, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и (или) иной формы их оплаты.

2.1.15. Учет финансовых вложений осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденным Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 №126н.

2.1.16. Бухгалтерский учет доходов и расходов осуществляется в соответствии с Положениями по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99 и «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденными соответственно Приказами Минфина РФ от 06.05.1999 № 32н и № 33н.

2.1.17. Организация создает резервы сомнительных долгов в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации.

2.1.18. Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются на счете 97 «Расходы будущих периодов».

2.2. Информация, представленная в бухгалтерской отчетности, сформирована на основании требований российского законодательства о бухгалтерском учете и учетной политике организации. Каких-либо отступлений и нарушений правил ведения учета допущено не было.

Изменение учетной политики

Общество не вносило изменения в учетную политику на 2023 год по сравнению с 2022 годом.

Общество планирует внести изменения в учетную политику на 2024 год по сравнению с 2023 годом, связанные с принятием нового стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы», утвержденный приказом Минфина России от 30.05.2022 № 86н. Вступит в действие с отчетности за 2024 год (применяется в упрощенном порядке путем единовременной корректировки «входящих» остатков НМА на начало отчетного периода).

3. Финансово-хозяйственная деятельность организации.

3.1. Характеристика деятельности организации за отчетный год.

3.1.1. Доходов, прибыли и рентабельности в 2023 году нет.

В 2023 году организация осуществляла подготовительные работы для осуществления деятельности заказчика-застройщика по договорам долевого участия при организации строительства гостиницы со встроенными помещениями общественного назначения с подземной автостоянкой и трансформаторной подстанцией по улице Кутателадзе в Советском районе с кадастровый номер 54:35:091395:513.

Приказом №0050-01 от 25.12.2023 г. Мэрии г. Новосибирска Разрешение на строительство данного объекта было отменено. Общество подало Заявление в Арбитражный суд Новосибирской области о признании недействительными данного ненормативного правового акта, так как считает вышеуказанный Приказ незаконным и необоснованным и подлежащим отмене. После вынесения Решения по данному Заявлению будет принято решение о необходимости внесения изменения в Проектную документацию по строительству данного объекта.

3.1.2. В 2023 году дивиденды не выплачивались. На 31 декабря 2023 года задолженности по расчетам с учредителем по дивидендам нет.

4. Расшифровка отдельных показателей отчетности.

4.1. Сумма дебиторской задолженности поставщиков и покупателей предприятия по состоянию на 31 декабря 2023 года, составила 1 000,0 тыс. рублей в т.ч.:

№ п/п	Название организации	Общая задолженность, тыс. руб.	Просроченная задолженность	Дебитор
1	АСЕС-Строй ООО	1 000,00	-	Поставщик

4.3. Сумма кредиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2023 года составила 55 831,00 тыс. руб. в т.ч.:

№ п/п	Название организации	Общая задолженность, руб.	Просроченная задолженность	Кредитор
1	Фельдбуш В.И.	40000,00	-	поставщик
2	РНГС-АИ ООО	14 300,00	-	поставщик
3	РОСБИЛД, ООО	1 222,00		поставщик

Кредиторская задолженность по начисленным налогам и сборам 107,00 тыс. руб. Кредиторской задолженности перед государственными внебюджетными фондами нет. Задолженность по заработной плате перед сотрудниками организации на 31 декабря 2023 года нет.

4.4. Основных средств нет.

4.5. Финансовые вложения нет.

4.6. Краткосрочных заемных денежных средств, в т.ч. и начисленных процентов не.

4.7. Долгосрочные заемные денежные средства, в т.ч. начисленные проценты составляют 233184,00 тыс. руб. в т.ч. проценты:

№ п/п	Название Займодавца	Сумма по балансу,	Подтвержденная задолженность	Срок погашения займа
-------	---------------------	-------------------	------------------------------	----------------------

		тыс. руб.		
1	Банк ДОМ.РФ АО	228899,00	228899,00	29.03.2026г.
2	Фельдбуш В.И.	4285,00	4285,00	29.03.2026г.

4.8 Пояснения к «Отчету движения денежных средств»

По стр. 4129 «Прочие платежи» отражена сумма 7 041 тыс. руб., в том числе:

- НДС поставщиков 6586 тыс. рублей;
- уплата налогов 428 тыс. рублей;
- госпошлины 1 тыс. рублей;
- услуг банка 26 тыс. рублей.

5. Связанные стороны

- Фельдбуш Владимир Иванович
- Якунин Виктор Николаевич
- ООО «РНГС АИ»
- ООО «СЗ РНГС»
- ООО «ТРЦ Балтийский»
- ООО «Альянс»
- ООО «Эльбир»
- ООО «Инвест Сервис»
- ООО «Сибтехносервис»
- ООО «РНГС АИ»
- ТСЖ «На Золотодолинской»
- Ассоциация «КВТО «Флагман»
- ООО "СЗ РНГС на Океанской"
- ООО "СЗ САС"
- ООО "СЗ РНГС-ГАЛИЛЕО"
- ООО "СЗ РНГС-Демакова"
- ООО "СЗ РНГС-Инвест"
- ООО «РНГС-Сибирь»
- ООО «СЗ Аврора»

Операции со связанными сторонами.

В текущем отчетном периоде имели место следующие основные операции со связанными сторонами:

Группы связанных сторон	Характер отношений	Виды операций	Сумма, тыс. руб.	Не завершённые на 31.12.2023 операции, тыс. руб.
Фельдбуш В.И.	100 % доля в УК	Займ, / % по займу	260,00/31,00	4100,00/184,00
Фельдбуш В.И.	поставщик	Договор уступки требования	0,00	40000,00
Якунин В.Н.	Ген. директор	зарплата	0,00	0,00
РНГС-АИ ООО	поставщик	Договор услуги тех заказчика	14300,00	14300,00

Выплаты основному управленческому персоналу в 2023 году не производились.

6. Дополнительная информация.

№ п/п	Показатель	2023 год		Изменени е в процентах
1	Среднесписочная численность сотрудников, чел.	1		0
2	Среднемесячная заработная плата сотрудников, руб.	0		0
3	Затраты на оплату труда, руб.	0		0

7. Численность работающих на отчетную дату 31.12.2023г. составляет 1 человек.

8. Риски хозяйственной деятельности

Информация о рисках хозяйственной деятельности является одной из составляющих системы внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни организации.

Виды рисков:

8.1. Страновые и региональные риски.

Общество осуществляет основную деятельность в Российской Федерации. 24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. В настоящее время особое значение имеют введенные некоторыми странами экономические санкции. Данный фактор не оказывает влияние на операционную деятельность Общества.

Риски, связанные с географическими особенностями региона, в котором Общество осуществляет свою деятельность, в том числе повышенная опасность военных конфликтов, стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с

удаленностью и труднодоступностью, оцениваются как несущественные.

8.2. Правовые риски.

Организация в судебных процессах не участвует. Риски, связанные с изменением валютного, таможенного регулирования и налогового законодательства, малы, т.к. организация пока не ведет обширной деятельности и не получает прибыль.

8.3. Финансовые риски.

Организация имеет рыночный риск, связанный с возможными неблагоприятными последствиями в случае изменения рыночных параметров, в частности, цен на товары, работы, услуги.

Кредитные риски – отсутствуют, т.к. организации займы не выдает.

Риск ликвидности связан с возможностями организации своевременно и в полном объеме погасить свои финансовые обязательства. Данный риск отсутствует, т.к. у предприятия имеются ликвидные средства, достаточные для погашения своих обязательств в срок, не допуская возникновения неприемлемых убытков и не подвергая риску репутацию компании.

8.4. Прочие риски

В течение 2023 года основным фактором рисков хозяйственной деятельности являлась общая экономическая ситуация в стране связанная с санкционными мерами стран ЕС и США и военной операции на Украине, был введен ряд ограничительных мер, что повлияло на общий уровень деловой активности участников рынка в сторону понижения.

На экономическую ситуацию в 2023 году воздействуют негативные факторы, усиленные режимом специальной военной операцией, которые отразились во всех сферах экономики и промышленности, в том числе и строительной. Из-за введенных санкционных ограничений были временно нарушены внешнеэкономические отношения с поставщиками материалов, что привело к временному снижению темпов строительства и удорожанию стоимости строящихся объектов. Также необходимостью стало приобретение некоторого оборудования и запасных частей к нему по «параллельному импорту» повлекло за собой его удорожание и увеличение сроков поставки, так как логистические связи были нарушены.

В связи с глобальными политическими и экономическими факторами наблюдался рост курса иностранной валюты к российскому рублю, что повлекло за собою удорожание импортных материалов, запасных частей и оборудования. Обществом были предприняты меры по приобретению материалов у российских поставщиков либо зарубежных поставщиков, не присоединившимся к санкциям.

Обществом для выполнения производственных показателей принимаются максимально возможные меры для снижения влияния возникших последствий указанных рисков. Общество подтверждает, что данные события не способны оказать влияние на восприятие информации заинтересованными пользователями отчетности Общества за 2023 год.

В 2024 году основными внешними факторами, которые могут оказать влияние на деятельность Общества являются международные экономические санкции связанные с развитием специальной военной операции РФ на Украине. Возможное изменение социально экономических условий при которых указанные выше факторы риска окажут

существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества в текущем году, оцениваем как маловероятный сценарий. Вместе с тем, Общество внимательно следит за дальнейшим развитием ситуации и изменением условий хозяйственной деятельности, осуществляет мониторинг и анализ информации о микро и макроэкономических данных. принимает опережающие меры по минимизации риска негативного влияния ситуации на Общество.

На дату подписания бухгалтерской отчетности и пояснений за 2023 год, указанные риск факторы не оказывают существенного негативного влияния на оценку возможности Общества осуществлять свою деятельность в обозримом будущем.

9.Информация о событиях после отчетной даты.

Событий после отчетной даты, которые могли оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации не происходило.

10.Информация о чрезвычайных фактах хозяйственной деятельности

В 2023 году чрезвычайные факты хозяйственной деятельности отсутствовали.

11.Информация о непрерывности деятельности и прекращаемой деятельности

В дальнейшем ООО СЗ «РНГС-ИНВЕСТ» не намерено прекращать или приостанавливать свою деятельность.

16.02.2024г.

Генеральный директор



Якунин В.Н.

**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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
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.
		5120	-	-
Всего				
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

1.4. Изменения в стоимости результатов интеллектуальной деятельности								
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	
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:	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-



Руководитель Якунин Виктор Николаевич
(расшифровка подписи)

16 февраля 2024 г.

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	5240	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

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

16 февраля 2024 г.

[illegible]

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель Якунин Виктор Николаевич
(расшифровка подписи)

16 февраля 2024 г.

4.1. Наличие и движение запасов

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	79 748	79 748	-
залог земельного участка по договору ипотеки	5446	79 748	79 748	-



Руководитель Якунин Виктор Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

16 февраля 2024 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	404	-	1 000	-	(404)	-	-	-	-	1 000	-
	5530	за 2022г.	-	-	404	-	-	-	-	-	-	404	-
в том числе:													
	5511	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	400	-	1 000	-	(400)	-	-	-	-	400	-
	5532	за 2022г.	-	-	400	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2023г.	4	-	-	-	(4)	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2022г.	-	-	4	-	-	-	-	-	-	4	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	404	-	1 000	-	(404)	-	-	X	-	1 000	-
	5520	за 2022г.	-	-	404	-	-	-	-	X	-	404	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	158 586	47 629	26 969	-	-	-	-	233 184
	5571	за 2022г.	-	148 378	10 208	-	-	-	-	158 586
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	157 950	44 164	26 785	-	-	-	-	228 899
	5572	за 2022г.	-	147 742	10 208	-	-	-	-	157 950
займы	5553	за 2023г.	636	3 464	184	-	-	-	-	4 285
	5573	за 2022г.	-	636	-	-	-	-	-	636
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	41 505	15 724	-	(1 398)	-	-	-	55 831
	5580	за 2022г.	-	42 859	1	(1 355)	-	-	-	41 505
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	40 043	15 724	-	(43)	-	-	-	55 724
	5581	за 2022г.	-	40 043	-	-	-	-	-	40 043
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	107	107	-	-	-	-	-	107
	5583	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	107
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	1 354	1	(1 355)	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	1 355	-	-	(1 355)	-	-	-	-
	5586	за 2022г.	-	1 355	-	-	-	-	-	1 355
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	200 091	63 353	26 969	(1 398)	-	X	-	289 015
	5570	за 2022г.	-	191 237	10 209	(1 355)	-	X	-	200 091

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 Якунин Виктор Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

16 февраля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	-	-
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	-	-

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



Руководитель Якунин Виктор Николаевич
(расшифровка подписи)

16 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	-	-	-	-	-



Руководитель Якунин Виктор Николаевич
(расшифровка подписи)

16 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	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	79 748	79 748	-
Залог земельного участка	5811	79 748	79 748	-



Руководитель Якунин Виктор Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

16 февраля 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	-	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
в том числе:	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-



Руководитель Якунин Виктор Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

16 февраля 2024 г.