

**ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, РАСКРЫВАЕМАЯ
ООО «ДСК-РОСТОКИНО» ЗА 2023 г.**

1. Основные сведения об организации

Полное фирменное наименование юридического лица:

Общество с ограниченной ответственностью «ДСК-РОСТОКИНО»

Сокращенное фирменное наименование юридического лица:

ООО «ДСК-РОСТОКИНО».

Сведения об образовании юридического лица:

Дата государственной регистрации: 25.02.2019 г.

ОГРН: 1197746144430

ИНН: 7716932960

КПП: 771601001

Зарегистрировано в ИФНС России № 16 по г. Москве 25.02.2019 г.

Адрес (место нахождения) юридического лица:

Юридический адрес: 129343, Москва г, Амундсена ул. дом № 2, строение 18, этаж 1, помещение 1, комната 5

Фактический адрес: 129343, Москва г, Амундсена ул. дом № 2, строение 18, этаж 1, помещение 1, комната 5

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа:

Фактический адрес: 123007, г. Москва, 3-й Хорошевский проезд д.3, этаж 2, помещение I, комната 6

Размер Уставного капитала Общества по состоянию на 31.12.2022 года составляет 10 тыс. руб.

Организация не имеет дочерние компании и обособленные подразделения.

Основным видом деятельности Общества является производство готовых строительных изделий из бетона, цемента и искусственного камня.

Численность работающих сотрудников на 31.12.2023 года составила: 0 человек.

Бухгалтерское обслуживание осуществлялось ООО «Первый ДСК» по договору оказания услуг 44/кс от 04.03.2019 г. по настоящее время.

Бухгалтерский учет в организации ведется с применением автоматизированной системы учета – программы 1С:8 –Предприятие.

Бухгалтерская отчетность ООО «ДСК-РОСТОКИНО» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации стандартов бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности.

Организация не осуществляет совместную деятельность.

2. Существенные способы ведения бухгалтерского учета, утвержденные учетной политикой

Учетная политика утверждена приказом Генерального директора №1-УП от 25.02.2019 г.

2.1. Нематериальные активы

Способ оценки нематериальных активов, приобретенных не за денежные средства	Исходя из стоимости активов, переданных или подлежащих передаче организацией; при невозможности установить стоимость активов, переданных или подлежащих передаче, стоимость нематериального актива, полученного организацией, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные нематериальные активы
Принятые организацией сроки полезного использования нематериальных активов	Сроком полезного использования является выраженный в месяцах период, в течение которого организация предполагает использовать нематериальный актив с целью получения экономической выгоды
Способы определения амортизации нематериальных активов, а также установленный коэффициент при начислении амортизации способом уменьшаемого остатка	Амортизация по всем нематериальным активам, введенным в эксплуатацию, начисляется линейным способом.

2.2. Основные средства

Способы оценки объектов ОС, полученных по договорам, предусматривающим	Основные средства, приобретаемые не за денежные средства, оцениваются по
исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами	стоимости ценностей, переданных или подлежащих передаче организацией

Принятые организацией сроки полезного использования объектов основных средств (по основным группам)	Срок полезного использования основных средств определяется исходя ожидаемого срока использования этого объекта. В целях унификации бухгалтерского и налогового учета для определения срока полезного использования применять Классификатор основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденный постановлением Правительства РФ от №1 от 01.01.2002 г.
Способы начисления амортизационных отчислений по отдельным группам объектов основных средств	Амортизация по всем основным средствам, введенным в эксплуатацию, начисляется линейным способом

2.3. Финансовые вложения

Способы оценки финансовых вложений при их выбытии по группам (видам)	По первоначальной стоимости
--	-----------------------------

2.4. Материально – производственные запасы

Способ оценки материально – производственных запасов по их группам (видам)	Материалы учитываются по фактической стоимости приобретения, при отпуске материалов в производство и ином их выбытии материалы оцениваются по средней себестоимости
--	---

2.5 Признание доходов (выручка и прочие доходы)

Порядок признания выручки Общества	Выручка от реализации отражается в учете: в отношении платы во временное пользование (временное владение и пользование) активов по договору аренды, оказание услуг по эксплуатации предоставляемых в аренду объектов, оказание сопутствующих услуг- по факту оказания услуг на дату подписания акта об оказании услуг
------------------------------------	---

2.6. Признание расходов

Порядок признания расходов по обычным видам деятельности и управленческих расходов	Расходы по обычным видам деятельности и коммерческие расходы списываются полностью в отчетном году в качестве расходов по обычным видам деятельности на счете 90 «Продажи»
--	--

3. Сведения о полученной выручке общества в сравнении с предыдущим годом.

тыс. руб.

Наименование показателя	За январь-декабрь 2023г.	За январь-декабрь 2022 г.
Выручка всего, в т. ч.:	---	---
Строительно-монтажные работы (здание Формовочного цеха №2, стр.2) (ш - 30040)	---	---
Арендная плата полученная	---	----

4. Состав прочих доходов и расходов Общества

Прочие расходы за 2023 год:

тыс. руб.

Наименование показателя	2023 год
Итого прочие расходы	1 707
Расходы, связанные с выбытием основных средств	624
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	757
Проценты по кредиту	226
Прочие расходы	26
Комиссия банка	74

5. Информация о фактах хозяйственной деятельности, в отношении последствий которых и вероятности их возникновения в будущем существует неопределенность.

Такие факты на настоящий момент отсутствуют.

6. Информация в отношении существенных ошибок предшествующих отчётных периодов, исправленных в отчётном периоде.

Существенных ошибок не было.

7. Информация об условных фактах хозяйственной деятельности.

Условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

8. Информация об изменении оценочных значений.

Информация раскрыта в табличной части пояснений.

9. Информация о связанных сторонах.

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество (если имеется) аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого (которых) лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале юридического лица (%)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале юридического лица (руб.)
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
1.	Обуханич Даромир Ростиславович	Согласие лица на указание (раскрытие) информации о месте жительства отсутствует.	Лицо, осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица - управляющей организации. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит юридическое лицо.	01.12.2023 г. 01.12.2023 г.	0	0
2.	Базанов Александр Николаевич	Согласие лица на указание	Лицо принадлежит к той группе лиц,	24.11.2022 г.		

		(раскрытие) информации о месте жительства отсутствует	к которой принадлежит юридическое лицо.			
3.	Общество с ограниченной ответственностью "Первый Домостроительный комбинат"	123007, г. Москва, 3-й Хорошевский проезд, д. 3, эт. 2, пом. I, ком. 6	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на доли, составляющие уставный капитал юридического лица.	25.02.2019 г.	100	10 000
			Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит юридическое лицо, наделено полномочиями управляющей организации.	01.07.2019 г.		
4.	Общество с ограниченной ответственностью "Лидер - Проект"	101990, город Москва, улица Мясницкая, дом 13, строение 1, комната 15	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит юридическое лицо.	25.02.2019 г.	0	0
5.	Замыцкий Николай Львович	Информация не раскрывается (не указывается) в связи с тем, что не получено согласие лица.	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит юридическое лицо.	25.02.2019 г.	0	0
6.	Общество с ограниченной ответственностью «Группа Компаний ФСК»	123007, г. Москва, ул. Мясницкая, дом 13, стр. 1, эт.4, ком. 12	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит юридическое лицо	25.02.2019 г.	0	0
7.	Воронин Владимир Александрович	Согласие лица на указание (раскрытие) информации о месте жительства отсутствует, является конечным бенефициаром	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит юридическое лицо	25.02.2019 г.	0	0
8.	Общество с ограниченной ответственностью «ДСК-Производство»	123007, г. Москва, 3-й Хорошевский проезд, д. 3, эт. 2, пом. I, ком. 4	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит юридическое лицо	25.02.2019 г.	0	0
9.	Общество с ограниченной ответственностью «ДСК1-РОСТОКИНО»	129343, г. Москва, ул. Амундсена, д. 2, стр. 18, эт. 1, пом. I, ком. 2	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит юридическое лицо	08.07.2020 г.	0	0
10.	Общество с ограниченной ответственностью "ДомЛифтСервис"	123007, город Москва, 3-й Хорошевский проезд, дом 3А, пом. X, комн. 9.	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит юридическое лицо	25.02.2019 г.	0	0
11.	Ефимов Константин Леонидович	Согласие лица на указание (раскрытие) информации о месте жительства отсутствует	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит юридическое лицо	22.12.2023 г.	0	0

12.	Акционерное общество "Домостроительный комбинат № 1"	123007, город Москва, 3-й Хорошевский проезд, дом 3, этаж 1, помещение I, комната 51	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит юридическое лицо	25.02.2019 г.	0	0
13.	Общество с ограниченной ответственностью "Поликлиника ДСК-1"	123022, город Москва, вн.тер. муниципальный округ Пресненский, 1905 года ,д. 17, пом. III, каб. 22	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит юридическое лицо	06.06.2019 г.	0	0
14.	Общество с ограниченной ответственностью "ДСК-1 Проект"	123007, город Москва, улица Розанова, дом 6, строение 8, эт 3 пом V ком 8	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит юридическое лицо	25.02.2019	0	0
15.	Языкова Анна Николаевна	Согласие лица на указание (раскрытие) информации о месте жительства отсутствует	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит юридическое лицо	25.02.2019	0	0
16.	Общество с ограниченной ответственностью "Финансово-строительная корпорация застройщиков"	101000, город Москва, улица Мясницкая, дом 13, строение 1, этаж 4 пом. 14	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит юридическое лицо	25.02.2019	0	0
17.	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Лидер строительной отрасли"	101000, город Москва, улица Мясницкая, дом 13, строение 1, этаж 2 комн. 10	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит юридическое лицо	25.02.2019	0	0
18.	Общество с ограниченной ответственностью "Созидатель"	123007, город Москва, улица Розанова, дом 8, стр. 1	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит юридическое лицо	25.02.2019	0	0
19.	Андреев Василий Юрьевич	Согласие лица на указание (раскрытие) информации о месте жительства отсутствует	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит юридическое лицо	12.04.2023 г.	0	0
20.	Общество с ограниченной ответственностью "Финансово-строительная корпорация "ЛИДЕР"	101990, город Москва, улица Мясницкая, дом 13, строение 1, комната 13	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит юридическое лицо	25.02.2019	0	0
21.	Общество с ограниченной ответственностью "Финансово-строительная корпорация "ЛИДЕР Северо-Запад"	188660, Ленинградская область, Всеволожский район, поселок Бугры, бульвар Воронцовский,	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит юридическое лицо	25.02.2019	0	0

		дом 11, корпус 1, помещение 7-Н				
22.	Воронина Ирина Александровна	Согласие лица на указание (раскрытие) информации о месте жительства отсутствует	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит юридическое лицо	25.02.2019	0	0
23.	Баранников Дмитрий Андреевич	Согласие лица на указание (раскрытие) информации о месте жительства отсутствует	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит юридическое лицо	12.09.2023 г.	0	0
24.	Рыдлевич Сергей Афанасьевич	Согласие лица на указание (раскрытие) информации о месте жительства отсутствует	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит юридическое лицо	06.06.2019 г.	0	0
25.	Товарищество на вере (коммандитное товарищество) "ДСК-1 и Компания"	123007, город Москва, улица Розанова, дом 8, стр. 1	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит юридическое лицо	25.02.2019 г.	0	0
26.	Общество с ограниченной ответственностью "Финансовый партнер"	123007, город Москва, улица Розанова, дом 6, 4	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит юридическое лицо	25.02.2019 г.	0	0
27.	Комогоров Дмитрий Сергеевич	Согласие лица на указание (раскрытие) информации о месте жительства отсутствует	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит юридическое лицо	25.02.2019 г.	0	0
28.	Общество с ограниченной ответственностью "АВСМедицина"	101000, город Москва, Чистопрудный бульвар, дом 12, 2	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит юридическое лицо	25.02.2019 г.	0	0
29.	Общество с ограниченной ответственностью "Фрам Виндоуз- ДСК-1"	123007, город Москва, улица 5-я Магистральная, дом 4	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит юридическое лицо	15.04.2019 г.	0	0
30.	Общество с ограниченной ответственностью "Домстройкомплектация"	123007, город Москва,	Лицо принадлежит к той группе лиц,	15.04.2019 г.	0	0

		улица 5-я Магистральная, дом 4	к которой принадлежит юридическое лицо			
31.	Акционерное общество "Воскресенский домостроительный комбинат"	140200, Московская область, город Воскресенск, улица Московская, дом 41	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит юридическое лицо	10.02.2020 г.	0	0
32.	Общество с ограниченной ответственностью «Лидер Девелопмент»	143409, Московская область, г. Красногорск, ул. Успенская, д. 5, помещ. 14, офис 503-4	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит юридическое лицо	31.12.2020 г.	0	0
33.	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Финансово- строительная корпорация "Северо-Запад-1"	188660, Ленинградская область, м.р-н Всеволожский, с.п. Бугровское, п Бугры, б-р Воронцовский, д. 11, к. 1, помещ./ком./р.м. 988Н/1/1	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит юридическое лицо	12.01.2021 г.	0	0
34.	Общество с ограниченной ответственностью "ФСК Девелопмент"	123007, город Москва, ул. Розанова, д. 6, эт 1, пом I, ком 1г	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит юридическое лицо	12.02.2021г.	0	0
35.	Трубников Дмитрий Александрович	Согласие лица на указание (раскрытие) информации о месте жительства отсутствует	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	14.04.2021 г.	0	0

10. Информация по отчетным сегментам.

Общество не имеет дочерние компании и обособленные подразделения.

11. Информация о событиях после отчетной даты.

События после отчетной даты, подлежащие отражению в отчетности, отсутствуют, однако вероятность продолжения экономической неопределенности в ближайшем будущем высока, и руководство не в состоянии предвидеть все варианты развития дальнейшей ситуации, которые могут серьезно повлиять на текущие условия, в которых функционирует Общество. Однако, руководство оценивает, что обстоятельства, описанные в разделе «События после отчетной даты», не указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности Общества продолжать деятельность непрерывно в период, составляющий, как минимум, 12 месяцев после отчетной даты.

12. Выплаты основному управленческому персоналу организации

Обществом заключен договор от 01.07.2019 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации ООО «Первый ДСК». Сумма вознаграждения за 2023 г. составила - 636 тыс. рублей

Информация о выданных и полученных обеспечениях (залог, поручительство) раскрыта в следующих таблицах:

Гарант (кем выдано)	Обеспечение обязательств и платежей выданные	Принципал (за кого выдано)	Сумма на 31.12.22	% на 31.12.22	Сумма на послед.отч.дату	Дата выдачи	Дата погашения	В обеспечении каких обязательств выдано
ООО «ДСК-РОСТОКИНО»	ПАО Сбербанк	ООО «ДСК1-РОСТОКИНО»	2 284 000 000	269 397 983	2 029 600 000	07.02.2022	28.12.2026	Обеспечивает исполнение обязательств ООО «ДСК1-РОСТОКИНО» перед ПАО Сбербанк, договор №380В00НН от 07.02.2022

Генеральный директор
ООО «Первый ДСК»
управляющей организации
ООО «ДСК-РОСТОКИНО»

Безшлеева Н.А.

**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	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100 5110	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
В том числе:	5101 5111	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

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	слисано 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.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	

Руководитель _____

(подпись)

Безшлеева Наталья

Александровна

(расшифровка подписи)

26 февраля 2024 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и 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 в том числе:	5260	-	-
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5285	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5286	-	-	-
	5287	-	-	529
	5288	-	-	-

Руководитель _____

Безшлеева Наталья

Александровна

(подпись)
(расшифровка подписи)

26 февраля 2024 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель _____
(подпись)

Безшлеева Наталья
Александровна
(расшифровка подписи)

26 февраля 2024 г.

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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -

Руководитель _____
(подпись)
Безшлеева Наталья
Александровна
(расшифровка подписи)

26 февраля 2024 г.

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление			выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	55 703	775	362	(11 729)	-	-	-	-	45 111
	5580	за 2022г.	61 901	1 922	510	(7 943)	(703)	-	-	-	55 703
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	44 126	911	-	(34)	-	-	-	-	45 003
	5581	за 2022г.	50 182	1 932	-	(7 986)	-	-	-	-	44 126
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	168	-	-	(166)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	90	(136)	136	(90)	-	-	-	-	-
	5583	за 2022г.	564	(10)	10	213	(703)	-	-	16	90
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	11 486	-	226	(11 605)	-	-	-	-	108
	5585	за 2022г.	10 986	-	500	-	-	-	-	-	11 486
прочая	5566	за 2023г.	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	5586	за 2022г.	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2023г.	55 703	775	362	(11 729)	-	X	-	-	45 111
	5570	за 2022г.	61 901	1 922	510	(7 943)	(703)	X	-	16	55 703

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)

Безшлеева Наталья
Александровна
(расшифровка подписи)

26 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	-	7
Отчисления на социальные нужды	5630	-	2
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	763	1 775
Итого по элементам	5660	763	1 784
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(624)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	763	1 160

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

Руководитель _____

(подпись)

Безшлеева Наталья

Александровна

(расшифровка подписи)

26 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	-	-	-	-	-

Безшлева Наталья
Александровна
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

26 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:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	2 734 000	2 734 000	11 950 276
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Безшлеева Наталья
Александровна
(расшифровка подписи)

26 февраля 2024 г. _____

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.		
		Получено бюджетных средств - всего	-	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
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	-	-	-	-	-
в том числе:	5920	-	-	-	-	-
		за 2023г.	за 2022г.			
	5911	-	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-	-

Безшлеева Наталья

Александровна

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

26 февраля 2024 г.