

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	5121	-	-	-
Всего					
в том числе:					

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
						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.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-



Руководитель Альбах Ирина Сергеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 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	5240	за 2023г.	148 492	1 035 087	(30 202)	(79 661)	1 073 717
	5250	за 2022г.	494 292	1 767 267	(1 190 441)	(922 627)	148 492
в том числе:							
д. КУНЦЕВО 10 Дождевая канализация 3 этап	5241	за 2023г.	-	16 541	-	-	16 541
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
д. КУНЦЕВО 10 Съезд на бульвар	5242	за 2023г.	-	17 452	-	-	17 452
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
д. КУНЦЕВО 10 Строительный контроль коттеджей	5243	за 2023г.	-	15 750	-	-	15 750
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
д. КУНЦЕВО 10 Сети з/снабжения . Этап 3	5244	за 2023г.	-	21 217	-	-	21 217
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
д. КУНЦЕВО 10 Система полива	5245	за 2023г.	-	480	-	-	480
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
д. КУНЦЕВО 10 Бытовая канализация 3 этап	5246	за 2023г.	-	13 320	-	-	13 320
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
д. КУНЦЕВО 10 Индивидуальный жилой дом 50:20:0020202:10921 (ТИП №4А-С)	5247	за 2023г.	-	55 701	-	-	55 701
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
д. КУНЦЕВО 10 Шлагбаумы на въезде в поселок	5248	за 2023г.	-	1 212	-	-	1 212
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
д. КУНЦЕВО 10 Индивидуальный жилой дом 50:20:0020202:10907 (ТИП №2Б-С)	5249	за 2023г.	-	9 973	-	-	9 973
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
д. КУНЦЕВО 10 Индивидуальный жилой дом 50:20:0020202:10908 (ТИП №3-С)		за 2023г.	-	11 518	-	-	11 518
		за 2022г.	-	-	-	-	-
д. КУНЦЕВО 10 Индивидуальный жилой дом 50:20:0020202:10909 (ТИП №4Б-С)		за 2023г.	-	13 244	-	-	13 244
		за 2022г.	-	-	-	-	-
д. КУНЦЕВО 10 Проект Технические решения		за 2023г.	225	1 730	1 955	-	-
		за 2022г.	60 303	225	60 303	-	225
д. КУНЦЕВО 10 Телефонная канализация 3 этап		за 2023г.	-	12 625	-	-	12 625
		за 2022г.	-	-	-	-	-
д. КУНЦЕВО 10 БЛАГОУСТРОЙСТВО. Участки 11022		за 2023г.	-	3 272	-	-	3 272
		за 2022г.	-	-	-	-	-
д. КУНЦЕВО 10 Индивидуальный жилой дом 50:20:0020202:10918 (ТИП №2Б-С)		за 2023г.	-	43 013	-	-	43 013
		за 2022г.	-	-	-	-	-
д. КУНЦЕВО 10 Индивидуальный жилой дом 50:20:0020202:10906 (ТИП №1-С)		за 2023г.	-	139	-	-	139
		за 2022г.	-	-	-	-	-
д. КУНЦЕВО 10 Система АИИС КУВП. Этап 3		за 2023г.	-	1 953	-	-	1 953
		за 2022г.	-	-	-	-	-
д. КУНЦЕВО 10 Забор 2 этап		за 2023г.	4 419	9 549	-	-	13 969
		за 2022г.	-	4 419	-	-	4 419
д. КУНЦЕВО 10 Съезд №2 на новую дорогу		за 2023г.	-	1 766	-	-	1 766

д. КУНЦЕВО 10 Затраты	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	19 274	55 579	212	-	-	74 641
	за 2022г.	109 132	38 457	128 315	-	-	19 274
д. КУНЦЕВО 10 Компьютерная модель на 49 домов	за 2023г.	-	1 126	-	-	-	1 126
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	33 030	12 635	-	-	-	45 665
д. КУНЦЕВО 10 Газопровод высокого и среднего давления	за 2022г.	11 047	21 983	-	-	-	33 030
	за 2023г.	-	41 769	-	-	-	41 769
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
д. КУНЦЕВО 10 Дождевая канализация (отчестные сооружения ВНС+ЛОС) общая	за 2023г.	-	13 121	-	-	-	13 121
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	18 361	-	18 361	-	-	-
д. КУНЦЕВО 10 Внутриплощадочные проезды	за 2022г.	-	154 806	136 445	-	-	18 361
	за 2023г.	-	60 332	-	-	-	60 332
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
д. КУНЦЕВО 10 Индивидуальный жилой дом 50:20:0020202:10913 (ТИП №4Б)	за 2023г.	-	265	-	-	-	265
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	2 394	-	-	-	2 394
д. КУНЦЕВО 10 Съезд №1 на новую дорогу	за 2022г.	3 207	22 145	(25 352)	-	-	-
	за 2023г.	-	3 207	-	-	-	3 207
	за 2022г.	-	53 195	-	-	-	53 195
д. КУНЦЕВО 10 Индивидуальный жилой дом 50:20:0020202:10912 (ТИП №4А)	за 2023г.	-	52 095	-	-	-	52 095
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	2 261	-	-	-	2 261
д. КУНЦЕВО 10 Индивидуальный жилой дом 50:20:0020202:10914 (ТИП №3)	за 2022г.	-	47 979	-	-	-	47 979
	за 2023г.	-	47 550	-	-	-	47 550
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
д. КУНЦЕВО 10 Внутриплощадочные проезды (5,6,7,8). Этап 3	за 2023г.	-	919	-	-	-	919
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	40 419	-	-	-	40 419
д. КУНЦЕВО 10 Индивидуальный жилой дом 50:20:0020202:10917 (ТИП №1-С)	за 2022г.	-	39 000	-	-	-	39 000
	за 2023г.	-	4 487	-	-	-	4 487
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
д. КУНЦЕВО 10 Наружное освещение. Этап 3	за 2023г.	42 068	2 666	-	-	-	44 734
	за 2022г.	-	42 068	-	-	-	42 068
	за 2023г.	-	50 613	-	-	-	50 613
д. КУНЦЕВО 10 Дождевая канализация этап 3 вдоль Мещерского парка	за 2022г.	-	54 500	-	-	-	54 500
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
д. КУНЦЕВО 10 Монолитбетон ЗАБОР (модернизация, крышки)	за 2023г.	27 907	842	(28 749)	-	-	-
	за 2022г.	-	27 907	-	-	-	27 907
	за 2023г.	-	10 598	-	-	-	10 598

	за 2022г.	-	-	-	-	-
д.КУНЦЕВО 10 Ворота на участки 1 этап. №3	за 2023г.	-	-	482	-	(482)
	за 2022г.	-	-	-	-	-
д.КУНЦЕВО 10 Ворота на участки 1 этап. №15	за 2023г.	-	-	482	-	(482)
	за 2022г.	-	-	-	-	-
д.КУНЦЕВО 10 Ворота на участки 1 этап. №9	за 2023г.	-	-	482	-	(482)
	за 2022г.	-	-	-	-	-
д.КУНЦЕВО 10 Калитки на участках 1 этап. №3	за 2023г.	-	-	118	-	(118)
	за 2022г.	-	-	-	-	-
д.КУНЦЕВО 10 Калитки на участках 1 этап. №4	за 2023г.	-	-	118	-	(118)
	за 2022г.	-	-	-	-	-
д.КУНЦЕВО 10 Ворота на участки 1 этап	за 2023г.	-	-	7 707	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
д.КУНЦЕВО 10 Ворота на участки 1 этап. №1	за 2023г.	-	-	482	-	(482)
	за 2022г.	-	-	-	-	-
д.КУНЦЕВО 10 Ворота на участки 1 этап. №10	за 2023г.	-	-	482	-	(482)
	за 2022г.	-	-	-	-	-
д.КУНЦЕВО 10 Ворота на участки 1 этап. №16	за 2023г.	-	-	482	-	(482)
	за 2022г.	-	-	-	-	-
д.КУНЦЕВО 10 Калитки на участках 1 этап. №1	за 2023г.	-	-	118	-	(118)
	за 2022г.	-	-	-	-	-
д.КУНЦЕВО 10 Ворота на участки 1 этап. №13	за 2023г.	-	-	482	-	(482)
	за 2022г.	-	-	-	-	-
д.КУНЦЕВО 10 Калитки на участках 1 этап. №2	за 2023г.	-	-	118	-	(118)
	за 2022г.	-	-	-	-	-
д.КУНЦЕВО 10 Ворота на участки 1 этап. №4	за 2023г.	-	-	482	-	(482)
	за 2022г.	-	-	-	-	-
д.КУНЦЕВО 10 Калитки на участках 1 этап. №7	за 2023г.	-	-	118	-	(118)
	за 2022г.	-	-	-	-	-
д.КУНЦЕВО 10 Калитки на участках 1 этап. №12	за 2023г.	-	-	118	-	(118)
	за 2022г.	-	-	-	-	-
д.КУНЦЕВО 10 Ворота на участки 1 этап. №2	за 2023г.	-	-	482	-	(482)
	за 2022г.	-	-	-	-	-
д.КУНЦЕВО 10 Ворота на участки 1 этап. №5	за 2023г.	-	-	482	-	(482)
	за 2022г.	-	-	-	-	-
д.КУНЦЕВО 10 Ворота. Въездная группа №2	за 2023г.	-	-	3 131	-	(3 131)
	за 2022г.	-	-	-	-	-
д.КУНЦЕВО 10 Калитки на участках 1 этап. №6	за 2023г.	-	-	118	-	(118)
	за 2022г.	-	-	-	-	-
д.КУНЦЕВО 10 Калитки на участках 1 этап. №10	за 2023г.	-	-	118	-	(118)
	за 2022г.	-	-	-	-	-
д.КУНЦЕВО 10 Ворота № 3. Ворота распашные	за 2023г.	-	-	933	-	(933)
	за 2022г.	-	-	-	-	-
д.КУНЦЕВО 10 Ворота на участки 1 этап. №8	за 2023г.	-	-	482	-	(482)
	за 2022г.	-	-	-	-	-
д.КУНЦЕВО 10 Ворота на участки 1 этап. №12	за 2023г.	-	-	482	-	(482)
	за 2022г.	-	-	-	-	-
д.КУНЦЕВО 10 демонтаж конструкций	за 2023г.	-	-	-	-	-

д.КУНЦЕВО 10 Временное ограждение	за 2022г.	9 619	-	9 619	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
д.КУНЦЕВО 10 Временная дорога	за 2022г.	8 521	16 439	24 960	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
д.КУНЦЕВО 10 Штаб строительства	за 2022г.	88 120	39 251	127 371	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
д.КУНЦЕВО 10 ДОРОГА	за 2022г.	10 565	1 881	12 446	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
д.КУНЦЕВО 10 дорожно-тропиночная сеть	за 2022г.	14 465	-	14 465	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
д.КУНЦЕВО 10 Дождевая канализация	за 2022г.	1 645	-	1 645	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
д.КУНЦЕВО 10 Процент	за 2022г.	10 183	25 207	35 390	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
д.КУНЦЕВО 10 ВД Сети водопровода и телефонной канализации	за 2022г.	120 253	-	120 253	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
д.КУНЦЕВО 10 Газопровод низкого давления	за 2022г.	43 048	-	43 048	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Внутриплощадочные проезды и подъездные автомобильные дороги д.КУНЦЕВО 10	за 2022г.	3 619	2 942	6 561	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Водопровод 1 этап д.КУНЦЕВО 10	за 2022г.	-	124 096	(124 096)	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
д.КУНЦЕВО 10 ОБЩИЕ Временная дорога	за 2022г.	-	55 778	(55 778)	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Отрадающая конструкция 1-й очереди д.КУНЦЕВО 10	за 2022г.	-	12 868	12 868	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Дождевая канализация до границ ЖК д.КУНЦЕВО 10	за 2022г.	-	88 776	(88 776)	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Водопровод до границ ЖК д.КУНЦЕВО 10	за 2022г.	-	34 738	(34 738)	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Бытовая канализация 1 этап д.КУНЦЕВО 10	за 2022г.	-	87 109	(87 109)	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобильный проезд к инновационному центру Сколково д.КУНЦЕВО 10	за 2022г.	-	27 570	(27 570)	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Устройство ТП1 1 этап д.КУНЦЕВО 10	за 2022г.	-	101 617	(101 617)	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Благоустройство д.КУНЦЕВО 10	за 2022г.	-	29 502	(29 502)	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Водопровод 2 этап д.КУНЦЕВО 10	за 2022г.	-	48 393	(48 393)	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сети электроснабжения 1 этап д.КУНЦЕВО 10	за 2022г.	-	15 937	(15 937)	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Наружное освещение 1 этап д.КУНЦЕВО 10	за 2022г.	-	33 930	(33 930)	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Дождевая канализация 1 этап д.КУНЦЕВО 10	за 2022г.	-	4 084	(4 084)	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Дождевая канализация 2 этап д.КУНЦЕВО 10	за 2022г.	-	18 726	(18 726)	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-

д.КУНЦЕВО 10 Сети ДОГОВОР 122 1 этап	за 2022г.	-	41 696	-	(41 696)	-
Телефонная канализация 2 этап д.КУНЦЕВО 10	за 2023г.	-	-	-	-	-
д.КУНЦЕВО 10 БЛАГОУСТРОЙСТВО	за 2022г.	-	106 392	106 392	-	-
Штаб строительства д.КУНЦЕВО 10	за 2023г.	-	-	-	-	-
Устройство ТП2 1 этап д.КУНЦЕВО 10	за 2022г.	-	5 364	-	(5 364)	-
Бытовая канализация 2 этап д.КУНЦЕВО 10	за 2023г.	-	-	-	-	-
Внутриплощадочные проезды 2 этап д.КУНЦЕВО 10	за 2022г.	-	47 538	47 538	-	-
д.КУНЦЕВО 10 Трансформаторные подстанции ТП1, ТП2	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автодорога вдоль границ ЖК д.КУНЦЕВО 10	за 2022г.	-	13 728	-	(13 728)	-
Телефонная канализация 1 этап д.КУНЦЕВО 10	за 2023г.	-	-	-	-	-
д.КУНЦЕВО 10 Монолитбетон ЗАБОР	за 2022г.	-	29 502	-	(29 502)	-
д.КУНЦЕВО 10 Сети ДОГОВОР 153 2 этап	за 2023г.	-	-	-	-	-
Телефонная канализация до границ ЖК д.КУНЦЕВО 10	за 2022г.	-	35 340	-	(35 340)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	34 720	-	(34 720)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	94 622	94 622	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	63 294	-	(63 294)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	6 633	-	(6 633)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	87 518	87 518	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	96 559	96 559	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	22 094	-	(22 094)	-

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	37 860	-
в том числе:			
Ограждающая конструкция 1-й очереди:	5261	35 880	-
д.КУНЦЕВО 10 Ворота № 3. Ворота распашные	5262	1 114	-
д.КУНЦЕВО 10 Ворота. Въездная группа №1	5263	867	-
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	201 468	46	48
	5288	-	-	-



Руководитель _____ Альбаз Ирина Сергеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

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



Руководитель Альбах Ирина Сергеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

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



Руководитель Альбах Ирина Сергеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 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	поступление		выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, по операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	390 367	-	477 407	-	(230 495)	-	-	-	-	637 280	(32 929)
	5530	за 2022г.	210 098	-	278 889	-	(103 297)	-	-	-	4 678	390 367	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	65 835	-	28 233	-	-	-	-	-	-	94 068	-
	5531	за 2022г.	49 858	-	45 144	-	(29 167)	-	-	-	-	65 835	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	105 645	-	445 459	-	(56 026)	-	-	-	-	495 078	(32 929)
	5532	за 2022г.	104 248	-	71 408	-	(70 011)	-	-	-	-	105 645	-
Прочая	5513	за 2023г.	218 886	-	3 716	-	(174 466)	-	-	-	-	48 134	-
	5533	за 2022г.	55 991	-	162 336	-	(4 119)	-	-	-	4 678	218 886	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	390 367	-	477 407	-	(230 495)	-	-	X	-	637 280	(32 929)
	5520	за 2022г.	210 098	-	278 889	-	(103 297)	-	-	X	4 678	390 367	-

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	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	списание на финансовый результат			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)							
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	2 205 618	984 500	-	(478 420)	-	-	-	-	2 711 698
	5573	за 2022г.	2 406 200	738 488	-	(939 050)	-	-	-	-	2 205 618
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5560	за 2023г.	319 681	335 145	21	(314 601)	-	-	-	-	340 246
	5580	за 2022г.	67 360	267 715	-	(20 071)	-	-	-	4 678	319 681
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5561	за 2023г.	15 207	49 909	15	(10 139)	-	-	-	-	54 991
	5581	за 2022г.	13 023	13 361	-	(11 178)	-	-	-	-	15 207
	5562	за 2023г.	254 354	285 000	-	(254 354)	-	-	-	-	285 000
	5582	за 2022г.	1 017	254 354	-	(1 017)	-	-	-	-	254 354
	5563	за 2023г.	50 121	236	6	(50 108)	-	-	-	-	255
расчеты по налогам и взносам	5583	за 2022г.	53 320	-	-	(7 877)	-	-	-	4 678	50 121
	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	319 681	335 145	21	(314 601)	-	X	-	-	340 246
	5570	за 2022г.	67 360	267 715	-	(20 071)	-	X	-	4 678	319 681

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

Альбах Ирина Сергеевна

(расшифровка подписи)

(подпись)

15 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	49	300
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	101 829	37 959
Прочие затраты	5650	115 784	102 548
Итого по элементам	5660	217 662	140 807
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	226 776	78 969
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	444 438	219 776

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



Руководитель Альбах Ирина Сергеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2024 г.

7. Оценочные обязательства

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



Руководитель Альбах Ирина Сергеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 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	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель Альбах Ирина Сергеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель Альбах Ирина Сергеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2024 г.