

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	описано	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.	24 828	262 209	(287 037)	-	-
	5250	за 2022г.	4 492	20 336	-	-	24 828
в том числе:							
Киреевск ул. Горняков ЗУ 71:12:090307.2:119	5241	за 2023г.	11 489	138 509	149 997	-	-
	5251	за 2022г.	1 963	9 526	-	-	11 489
Киреевск ул. Горняков ЗУ 71:12:090307.2:121	5242	за 2023г.	13 340	123 700	137 040	-	-
	5252	за 2022г.	2 529	10 810	-	-	13 340

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:			
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	88	88	88
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(залог и др.)	5287	-	-	-
Балансовая стоимость нематериализуемых основных средств	5288	-	-	-

Руководитель
Велигодский Александр
Владимирович
(подпись) 19.03.2024
(расшифровка подписи)



19 марта 2024 г.

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	-	-	-

Общество с ограниченной ответственностью
«Велигодский завод металлоконструкций»
ОГРН 1207100010622
ИНН 7101012511
ОКВЭД 25.11.10.010



Руководитель
Велигодский Александр
Владимирович
(расшифровка подписи)

19 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 долгосрочную задолженность	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, 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.	447 707	-	58 589	-	(444 555)	-	-	-	-	-	2 034	63 775	-
	5530	за 2022г.	365 587	-	223 137	-	(141 017)	-	-	-	-	-	-	447 707	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	159 397	-	22 847	-	(156 245)	-	-	-	-	-	-	25 999	-
	5531	за 2022г.	269 563	-	26 038	-	(136 204)	-	-	-	-	-	-	159 397	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	285 274	-	34 960	-	(285 274)	-	-	-	-	-	-	34 960	-
	5532	за 2022г.	92 440	-	196 559	-	(3 725)	-	-	-	-	-	-	285 274	-
Прочая	5513	за 2023г.	3 037	-	782	-	(3 037)	-	-	-	-	-	2 034	2 816	-
	5533	за 2022г.	3 583	-	541	-	(1 088)	-	-	-	-	-	-	3 037	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	447 707	-	58 589	-	(444 555)	-	-	-	-	-	2 034	63 775	-
	5520	за 2022г.	365 587	-	223 137	-	(141 017)	-	-	-	-	-	-	447 707	-

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	погаше-ние	списание на финансовый результат	перевод из долго-в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	152 783	17 500	-	(113 733)	-	-	-	56 550
	5571	за 2022г.	100 673	168 442	-	(116 333)	-	-	-	152 783
в том числе:										
кредиты	5552	за 2023г.	108 733	-	-	(108 733)	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	77 873	139 592	-	(108 733)	-	-	-	108 733
займы	5553	за 2023г.	44 050	17 500	-	(5 000)	-	-	-	56 550
	5573	за 2022г.	22 800	28 850	-	(7 600)	-	-	-	44 050
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	5 662	112	11 126	(5 930)	-	-	2 034	13 005
	5580	за 2022г.	2 197	204	20 186	(16 924)	-	-	-	5 662
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	621	4	-	(536)	-	-	-	88
	5581	за 2022г.	560	159	-	(96)	-	-	-	621
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	47	108	-	(2 037)	-	-	2 034	152
	5583	за 2022г.	-	45	2	-	-	-	-	47
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	2 324	(2 324)	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	15 743	(15 743)	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	4 994	-	8 803	(1 031)	-	-	-	12 765
	5585	за 2022г.	1 636	-	4 441	(1 084)	-	-	-	4 994
прочая	5566	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	158 445	17 612	11 126	(119 663)	-	-	2 034	69 555
	5570	за 2022г.	102 870	168 646	20 186	(133 257)	X	-	-	158 445

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) **Велигодский Александр Владимирович**
(расшифровка подписи)

19 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	3	-
Расходы на оплату труда	5620	285	240
Отчисления на социальные нужды	5630	78	61
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	3 018	5 435
Итого по элементам	5660	3 384	5 736
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(5 736)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	8 526	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	11 910	-

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



Руководитель **Велигодский Александр Владимирович**
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

19 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	-	57	-	-	57
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	-	57	-	-	57

Руководитель
(подпись)



Велигодский Александр
Владимирович
(расшифровка подписи)

19 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	-	156 245	266 411
в том числе:				
Средства участников долевого строительства на эскроу счетах	5801	-	156 245	266 411
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ОГРН 1201100010022
Специализированный
застройщик
ИНН 52015
А. Г. ТУРА

Велигодский Александр
Владимирович

Руководитель
(подпись)

(расшифровка подписи)

19 марта 2024 г.