

*Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31 декабря 2023 года
и отчету о финансовых результатах за январь-декабрь 2023 года
ООО «СЗ «ЭР-БИ-АЙ- ЦЕНТР»
(тыс.руб..., если не указано иное)*

ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
НА 31 ДЕКАБРЯ 2023 ГОДА
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ЗА ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2023 ГОДА
ООО «СЗ «ЭР-БИ-АЙ- ЦЕНТР»

Раздел I. Описательная часть

1. Данные об Обществе

Полное фирменное название Общества	Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ЭР-БИ-АЙ- ЦЕНТР»
Сокращенное фирменное название Общества	ООО «СЗ «ЭР-БИ-АЙ- ЦЕНТР»
Юридический адрес	До 17.07.2023 года 199004, Санкт-Петербург, Малый пр. В.О., д.22, лит.А, помещение 1-Н, кабинет 278, р.м.18 С 17.07.2023 года 197110, город Санкт-Петербург, вн.тер. г. Муниципальный Округ Чкаловское, ул Барочная, дом 4А, строение 1, офис 4, помещение 403.2 Р.М. № 2
Данные о государственной регистрации	21.11.2019
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН	7801674621
Вид (ы) деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий
Отраслевая принадлежность ОКВЭД	41.20
Номера контактных телефонов	(812) 327-16-50
Численность работников Общества на отчетную дату	0 человек

Общество не имело в отчетном периоде филиалов и представительств.

2. Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29.07.98 №34н, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

Учетная политика Общества на 2023 год сформирована исходя из общепринятых допущений последовательности применения учетной политики, непрерывности деятельности, имущественной обособленности и временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному представлению, существенной признавалась сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный период составила не менее 5 (пяти) процентов.

Существенные изменения в учетную политику в последующем отчетном периоде не предполагаются.

Основные принципы формирования Учетной политики:

- начисление амортизации основных средств и нематериальных активов производится линейным способом исходя из первоначальной стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта;
- производственные запасы и товары принимаются к учету в сумме фактических расходов на их приобретение или изготовление, учет незавершенного производства и готовой продукции производится по фактической производственной себестоимости на сумму прямых затрат; при

отпуске материально-производственных затрат их оценка производится по средней себестоимости; Последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 5/2019 «Запасы» отражаются перспективно (только в отношении фактов хозяйственной жизни, имевших место после начала применения ФСБУ 5/2019 «Запасы», без изменения сформированных ранее данных бухгалтерского учета).

- начисленные проценты по заемным обязательствам и расходы по кредиту формируют затраты на строительство объектов, подлежащих передаче инвесторам.

В случае привлечения целевых кредитов на финансирование строительства конкретного объекта, проценты и расходы по такому кредиту включаются в состав затрат на строительство соответствующего объекта.

Для целей составления отчета о движении денежных средств согласно ПБУ 23/2011 денежные потоки организации подразделяются на денежные потоки от текущих, инвестиционных и финансовых операций.

Операции, которые в отчете о прибылях и убытках за отчетный период доходы и расходы отражаются свернуто – отсутствуют.

3. Методы ведения бухгалтерского учета

Ведение бухгалтерского учета за отчетный период осуществлялось Управляющей организацией ООО «Холдинг Эр-Би-Ай» (ИНН 7801293231).

Для обработки, хранения и анализа первичной бухгалтерской информации, а также подготовки отчетности Обществом используются система программного обеспечения «1С «Бухгалтерия».

4. Структура управления Общества

Единоличный исполнительный орган – с 12.08.2021 года Управляющая организация ООО Холдинг ЭР-БИ-АЙ ИНН7801293231

Бенефициар: Тиктинский Эдуард Саульевич

Ревизионная комиссия не избирается, не предусмотрено учредительными документами Общества.

5. Информация о связанных сторонах

В состав связанных сторон Общества входят:

№ п/п	Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) аффилированного лица	ИНН / ОГРН юридического лица (иной идентификационный номер - в отношении иностранного юридического лица)/ИНН физического лица (при наличии)	Основание, в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале общества, %
1	2	3	4	5	6
1	Общество с ограниченной ответственностью «Холдинг Эр-Би-Ай»	7801293231 / 1157847375311	Лицо, владеющее 100% доли уставного капитала	11.10.2019	100

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31 декабря 2023 года
и отчету о финансовых результатах за январь-декабрь 2023 года
ООО «СЗ «ЭР-БИ-АЙ- ЦЕНТР»
(тыс.руб., если не указано иное)

2	ООО «Специализированный застройщик «Сакристя»	7801203661/ 1147847553314	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное общество
3	ООО «Специализированный застройщик «Эр-Би- Ай-Север»	7801670521/ 1197847172333	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное общество
4	ООО «НИС. Жилищное строительство»	7825129086 / 1027809215390	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное общество
5	ООО «Курдонер»	7801316344/ 1167847335622	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное общество
6	ООО «Специализированный застройщик «Ламбри»	7801308696 / 1167847212170	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное общество
7	ООО «ООО «Специализированный застройщик «Люкарна»	7801648974 / 1187847239150	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное общество
8	ООО «ПКК»	4703145134 / 1164704057418	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное общество
9	ООО «Специализированный застройщик «ЭрБиАй- 8»»	7842334857 / 506784700027	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное общество
10	ООО «Специализированный застройщик «Денген»	7841346401 / 5067847466880	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное общество
11	ООО «Специализированный застройщик «Курортный»	7801203527 / 1147847551895	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное общество
12	ООО «Карелия Девелопмент»	7842349677 / 1079847031659	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное общество
13	ООО «СЗ «Ремесленная7»	7801694360 / 1217800014960	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное общество
14	ООО «Специализированный застройщик "ЭрБиАй- 7"»	7801282166 / 1157847199993	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное общество
15	ООО «Специализированный застройщик «Рокайль»	7801354029 / 1187847112837	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное общество

*Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31 декабря 2023 года
и отчету о финансовых результатах за январь-декабрь 2023 года
ООО «СЗ «ЭР-БИ-АЙ- ЦЕНТР»
(тыс.руб., если не указано иное)*

16	ООО «АРТСТУДИО М-103»	7801696791 / 1217800044879	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное общество
17	ООО «Специализированный застройщик "ЭрБиАй-9"	7811041258 / 1027806065143	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное общество
18	ООО "Специализированный застройщик "Эр-Би-Ай-Восток"	7801674639 / 1197847228974	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное общество
19	ООО «Специализированный застройщик «Эмпора»	7801343059 / 1177847416812	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное общество
20	ООО «Эперон»	7801308671 / 1167847211840	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное общество
21	ООО «Эр-Би-Ай-ОК»	7801651631 / 1187847276594	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное общество
22	ООО «СЗ «Эр-Би-Ай-Московский»	7801674646 / 1197847228985	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное общество
23	ООО «СЗ «Четыре горизонта»	7806567158 / 1197947231515	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное общество
24	ООО «СЗ «Эр-Би-Ай-Чугунная»	7801692846 / 1207800177265	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное общество
25	ООО «СЗ «Эр-Би-Ай-Юг»	7801692892 / 1217800000109	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное общество
26	ООО «СЗ «Эр-Би-Ай-1»	7801696745 / 1217800044505	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное общество
27	ООО «СЗ «Эр-Би-Ай-2»	7801696696 / 1217800044032	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное общество
28	ООО «СЗ «Эр-Би-Ай-3»	7801696777 / 1217800044857	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное общество
29	ООО "АРТСТУДИО МОСКОВСКИЙ"	7814769038 / 1197847231493	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное общество

30	ООО «Эр-Би-Ай-Услуги»	7801701353 / 1217800105511	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное общество
31	ООО «НВ»	7839015610 / 1047836020044	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное общество
32	ООО «Холдинговая компания «Динар»	7801313223 / 1167847291347	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное общество
33	ООО «"ОтделМастер»	7842359481 / 1077847414325	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное общество
34	ООО "КОМФОРТКЛАСС	7801645412 / 1147847433502	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное общество
35	ООО «СЗ «Северный город»	7801720123 / 1237800003561	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное общество
36	ООО "ЭР-БИ-АЙ ПМ СЕРВИС"	7801669075 / 1197847150819	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное общество
37	ООО "Таир-Консалт"	7811435252 / 1097847120360	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное общество
38	ООО "Специализированный застройщик "Эр-Би-Ай-5"	7801704682 / 1217800152393	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное общество
39	ООО "Специализированный застройщик "Эр-Би-Ай-6"	7801704668 / 1217800152283	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное общество

Операции со связанными сторонами:

1. Единоличный исполнительный орган Общества – Управляющая организация ООО «Холдинг Эр-Би-Ай» ИНН 7801293231.
2. Участники общего собрания (учредители): ООО «Холдинг Эр-Би-Ай», владеющее 100% доли уставного капитала с номинальной стоимостью 10 тыс. руб.
3. Бенефициар – Тиктинский Эдуард Саульевич.
4. Дочернее общество отсутствует

Информация о связанных сторонах представлена в виде следующей таблицы:

Перечень контрагентов в (связанных лиц)	Виды операций	Объем операций каждого вида	Стоимостные показатели по незавершенным на 31.12.2023 г. операциям, тыс. руб.	Поступления денежных средств, тыс. руб.	Выплаты денежных средств, тыс. руб.
		тыс. руб.			
ООО «Холдинг Эр-Би-Ай»	Займы полученные	103900	157000	103900	---
	Кэш-пулинг	150029,8	1044,1	149272,9	150029,8
	Финансовые вложения в уставный капитал	---	10	---	---
	Услуги управления	14,4	3,6		14,4
	Оказание услуг хозяйственной деятельности	172,9	52,9	----	133,5
	Вознаграждение за размещение денежных средств	14,4	3,6	18,0	

Вознаграждение основного управленческого персонала за 2023 год отсутствует, руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Управляющей организацией ООО «Холдинг Эр-Би-Ай» (ИНН 7801293231) на основании Договора управления от 02.08.2021 г.

6. Уставный капитал и акции

Участником Общества является:

ООО «Холдинг Эр-Би-Ай» ИНН 7801293231; ОГРН 1157847375311 владеющий 100% доли уставного капитала.

Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости долей Общества, приобретенных участниками, и составляет 10 тыс. руб.

7. Совместная деятельность Общества

В 2023 году Общество не вело совместную деятельность.

8. Курсы валют на отчетную дату

Операции, выраженные в иностранной валюте в отчетном периоде Обществом, не осуществлялись.

Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте, но подлежащих оплате в рублях по курсу, определенному соглашением сторон и отличному от установленного на отчетную дату курса Центрального банка Российской Федерации отсутствуют.

9. Описание основных видов деятельности

Основным видом деятельности Общества является строительство жилых и нежилых зданий в соответствии с 214 ФЗ.

10. Рынки сбыта продукции (работ, услуг)

Рынком сбыта продукции (работ, услуг) является Российская Федерация.

11. Раскрытие информации о рисках

Страновые и региональные риски

Основное влияние на деятельность Общества оказывает экономическая и политическая ситуация в России.

Факторы, которые могут отрицательно сказаться на оказании услуг Обществом:

- негативные изменения в экономике России,
- военные конфликты в регионах расположения потребителей, террористические акты,
- стихийные бедствия.

В случае резких отрицательных изменений в стране и регионе ведения деятельности, которые приведут к ухудшению инвестиционного климата, Общество планирует добиваться положительной рентабельности бизнеса за счет сокращения текущих операционных издержек. При возникновении существенной политической нестабильности в России в целом или в регионе ведения деятельности, Общество предполагает принять меры по антикризисному управлению с целью максимального снижения негативного воздействия политической ситуации в стране и регионе на деятельность Общества.

Финансовые риски

Отрицательное влияние на деятельность Общества могут оказать:

- изменения денежно-кредитной политики в стране,
- рост процентных ставок по привлекаемым средствам,
- значительные темпы инфляции.

Для поддержания непрерывного развития Общество привлекает финансовые средства на финансовых рынках. Таким образом, деятельность Общества подвержена риску изменения процентных ставок. Резкий рост процентных ставок может привести к росту стоимости обслуживания долга Общества. Это может негативно сказаться на текущих финансовых результатах Общества, ухудшая показатели прибыли до налогообложения и чистой прибыли. Происходящая глобализация рынка капитала повысила зависимость процентных ставок в России от ситуации на международных рынках капитала.

Правовые риски

Изменений законодательства или судебной практики, создающих для Общества правовые риски, за отчетный период не происходило.

Информация о влиянии коронавируса на деятельность организации.

Вспышка вирусной инфекции (коронавирус COVID-19) в 2023 году не оказала негативного влияния на финансово-хозяйственную деятельность организации и на

возможность компании осуществлять свою деятельность в будущем.

В 2023 продолжают вводиться ограничения в отношении Российской Федерации, ее экономических субъектов и граждан отдельными государствами и их объединениями, меры, принимаемые в Российской Федерации в ответ на внешнее санкционное давление.

В связи с ростом геополитической напряженности с 2023 года наблюдается существенный рост волатильности на фондовых и валютных рынках, а также снижение курса рубля по отношению к доллару США и евро.

Общество расценивает данные события в качестве не корректирующих событий отчетного периода, количественный эффект которых невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности.

В настоящее время руководство Общества производит анализ возможного воздействия изменяющихся микро- и макроэкономических условий на финансовое положение и результаты деятельности Общества.

На момент составления отчетности финансовое состояние организации стабильное.

12. Нематериальные активы

Нематериальные активы отсутствуют.

13. Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

В отчетном периоде Общество не осуществляло расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы.

14. Основные средства

Операции с основными средствами в отчетном периоде Обществом не осуществлялись. Объекты основных средств, находящиеся в собственности Общества, отсутствуют.

15. Финансовые вложения

Финансовые вложения у Общества отсутствуют.

16. Кредиты и займы

Сроки погашения основных видов долговых обязательств (п. 17 ПБУ 15/08)

Вид долгового обязательства	До 1 мес., тыс. руб.	1 – 3 мес., тыс. руб.	3 мес. – 1 год, тыс. руб.	1 год – 5 лет, тыс. руб.	Свыше 5 лет, тыс. руб.
Займы	-	-	-	157000	-
Кредиты	-	-	-	-	-
Векселя	-	-	-	-	-
Облигации	-	-	-	-	-
Итого, тыс. руб.	-	-	-	157000	-

17. Денежные средства и денежные эквиваленты

Состав денежных средств и денежных эквивалентов представлены в таблице:

Денежные средства и денежные эквиваленты	Сумма, тыс. руб.
Денежные средства, всего	10,0

в том числе:	---
Наличные денежные средства	---
Средства на счетах в рублях	10,0
Денежные эквиваленты, всего	---
Денежные средства и денежные эквиваленты, итого, тыс. руб.	10,0

18. Материально-производственные запасы

Общество применяет метод количественно-суммового учета производственных запасов. Запасы, как приобретенные (полученные) от других организаций, так и изготовленные силами организации, принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости.

В отчетном периоде запасы (затраты в незавершенном производстве) общества составили 934,0 тыс. руб.

19. Расчеты с дебиторами и кредиторами

Анализ дебиторской задолженности (ДЗ)

Дебиторская задолженность отражается в бухгалтерском учете путем ведения аналитики по каждому контрагенту, а также по каждому договору с ним на основании первичных документов (акты выполненных работ (оказанных услуг), товарные накладные (ТОРГ-12) и т.д.) на счетах учета расчетов.

Дебиторская задолженность, по которой истек срок исковой давности, а также другие долги, нереальные для взыскания, списываются по каждому возникшему обязательству. Списание дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, производится на основании результатов инвентаризации и решения руководителя в письменном виде.

• Анализ дебиторской задолженности (ДЗ)

Вид ДЗ	2023 год	% к итогу	2022 год	% к итогу
Поставщики и подрядчики	136010	99.23	43325	99,3
Прочие дебиторы и кредиторы	1046	0.76	295	0,7
Покупатели	3	0.01	-	
Итого	137059	100	43620	100

Анализ кредиторской задолженности (КЗ):

Суммы кредиторской задолженности отражаются в бухгалтерском учете путем ведения аналитики на счетах учета расчетов по каждому поставщику, а также по каждому договору с ним. На счетах расчетов задолженность отражается на основании первичных документов, полученных от поставщиков.

Суммы кредиторской задолженности, по которым срок исковой давности истек, списываются по каждому обязательству на основании данных проведенной инвентаризации, письменного обоснования и приказа (распоряжения) руководителя организации и относятся к прочим доходам организации.

• Анализ кредиторской задолженности (КЗ)

Вид КЗ	2023 год	% к итогу	2022 год	% к итогу
Поставщики и подрядчики	57	94.44	17	98.28
Покупатели и заказчики	-	-	-	-
Налоги и сборы	1	5.56	1	1.72
Прочие дебиторы и кредиторы	-	-	-	-
Итого	58	100	18	100

20. Расходы

Затраты, связанные с инвестированием в будущий объект строительства, в бухгалтерском учете отражались на счете 08.33

Имевшие место расходы в течение 2023 года, такие как аренда офиса, услуги банка, нотариальные услуги отражались как незавершенное производство на сч. 20.33 «Основное производство».

Энергетические ресурсы (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в отчетном периоде Обществом не потреблялись.

21. Доходы

В 2023 году выручка (вознаграждение по договору кэш-пулинга) Общества составила 12,0 тыс.руб

22. Оценочные, условные активы и обязательства

Оценочных, условных активов и обязательств нет.

23. Обеспечение обязательств и платежей полученные

Общество не получало обеспечений обязательств и платежей в отчетном периоде .

24. Обеспечение обязательств и платежей выданные

Общество не выдавало обеспечений обязательств и платежей в отчетном периоде

25. Учет государственной помощи

Государственную помощь в отчетном периоде Общество не получало.

26. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

27. Прибыль (убыток)

Динамика изменения по сравнению с предыдущим годом.

Показатель	2023 год	2022 год	Изменение (+,-)
Валовая прибыль	12.0	9.0	3.0
Прибыль (убыток) от продаж	12.0	9.0	3.0
Прибыль (убыток) до налогообложения	12.0	9.0	3.0

Чистая прибыль (убыток)	10.0	8.0	2.0
-------------------------	------	-----	-----

28. Налог на прибыль, отложенные налоговые активы и обязательства

	Текущий налог на прибыль
(Условный расход)/ условный доход по налогу на прибыль	(2.0)
Постоянный налоговый доход, всего	-
Постоянный налоговый расход, всего	
Изменение вычитаемых временных разниц, всего	-
в том числе:	
Налоговый убыток	-
Резерв для покрытия оценочных обязательств	-
Итого налог на прибыль (строка 2410)	(2.0)
Текущий налог на прибыль (строка 2411)	(2.0)
Отложенный налог на прибыль (строка 2412)	

29. Прочие суммы, оказывающие влияние на чистую прибыль

Прочих сумм, оказывающих влияние на чистую прибыль, в 2023 году не было.

30. Решения по распределению прибыли

Решением единственного участника от 29.04.2023 принято решение прибыль за 2022 год не распределять, дивиденды не выплачивать.

31. Бухгалтерская отчетность

Корректировка показателей бухгалтерской отчетности в связи с изменением учетной политики не вносилась.

32. События после отчетной даты

21.03.2024 зарегистрировано изменение основного ОКВЭД на 71.12.2 «Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика».

33. Информация по прекращаемой деятельности

Общество в обозримом будущем не намерено прекращать деятельность.

34. Информация о реорганизации

В отчетном периоде решение о реорганизации учредителями Общества не принималось.

**ООО "СЗ"ЭР-БИ-АЙ-ЦЕНТР" Раздел 2 Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2023 года
и отчету о финансовых результатах за январь-декабрь 2023 года (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

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	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	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.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

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.	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	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	-	-	-

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	-	-	-

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

Руководитель _____
(подпись)

Флёров Дмитрий Юрьевич
(расшифровка подписи)

25 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 долго- в краткосрочную 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.	43 620	-	96 768	-	(3 329)	-	-	-	-	-	-	137 059	-
	5530	за 2022г.	30 500	-	13 620	-	(500)	-	-	-	-	-	-	43 620	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	7	-	-	-	(4)	-	-	-	-	-	-	3	-
	5531	за 2022г.	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	43 325	-	96 010	-	(3 325)	-	-	-	-	-	-	136 010	-
	5532	за 2022г.	30 500	-	13 325	-	(500)	-	-	-	-	-	-	43 325	-
Прочая	5513	за 2023г.	288	-	758	-	-	-	-	-	-	-	-	1 046	-
	5533	за 2022г.	-	-	288	-	-	-	-	-	-	-	-	288	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	43 620	-	96 768	-	(3 329)	-	-	-	X	-	-	137 059	-
	5520	за 2022г.	30 500	-	13 620	-	(500)	-	-	-	X	-	-	43 620	-

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		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	53 100	103 900	-	-	-	-	-	-	157 000
	5571	за 2022г.	34 100	19 000	-	-	-	-	-	-	53 100
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	53 100	103 900	-	-	-	-	-	-	157 000
	5573	за 2022г.	34 100	19 000	-	-	-	-	-	-	53 100
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	18	53	-	(13)	-	-	-	-	58
	5580	за 2022г.	41	1	-	(24)	-	-	-	-	18
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	17	53	-	(13)	-	-	-	-	57
	5581	за 2022г.	41	-	-	(24)	-	-	-	-	17
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	5583	за 2022г.	-	1	-	-	-	-	-	-	1
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	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.	53 118	103 953	-	(13)	-	X	-	-	157 058
	5570	за 2022г.	34 141	19 001	-	(24)	-	X	-	-	53 118

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	-	-	-

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	(8 571)	7 093
Итого по элементам	5660	(8 571)	7 093
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(7 093)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	8 571	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	-	-

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

7. Оценочные обязательства

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

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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

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	за 2023г.	5910	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-
в том числе:	за 2023г.	5911	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-



Руководитель

(подпись)

**Ефремов Алексей
Олегович**

(расшифровка подписи)