

**Пояснительная записка
к годовому отчету ЗАО "Рублево-2" за 2023 год**

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации, правил бухгалтерского учета и отчетности.

Общие сведения об организации

Закрытое акционерное общество «Рублево-2» (далее Общество) создано в 1994 г. Юридический адрес: 143082, Московская область, г. Красногорск, тер. ЖК «Резиденция Рублево», к. 1. Фактический адрес соответствует юридическому. Единственным акционером является гражданин РФ, Чигиринский Александр Павлович. Количество выпущенных обыкновенных именных акций Общества составляет 253 180 штук номинальной стоимостью 1 рубль каждая. Акции полностью оплачены. Генеральный директор ЗАО «Рублево-2» - Санатуллоев Рамиль Амирович.

Обществом в отчетном периоде производились операции по счетам в следующих банках:
В Московском региональном филиале ОАО «Россельхозбанк»:

расчетный счет в рублях - 40702810163000000999
расчетный счет в рублях - 40702810500000001153
текущий в долларах США - 40702840463000000999
транзитный в долларах США - 40702840763001000999

На конец отчетного периода в Обществе работали 24 сотрудников,

В настоящее время Общество, на принадлежащем ему земельном участке, расположенном по адресу: 143082, Российская Федерация, Московская область, г. Красногорск, тер. ЖК «Резиденция Рублево», кор.1 (свидетельство о государственной регистрации права от 12.05.09г.) ведет работы по строительству жилого комплекса «Резиденция Рублево» на основании Разрешения на строительство № RU 50511305-08.1.1.200900037 «- «33 от 18.09.09г.). Общество выполняет функции заказчика-застройщика с совмещением функций инвестора и генерального подрядчика. Кроме этого, начиная с 01.04.12 года, Общество осуществляет деятельность по управлению и эксплуатации ЖК «Резиденция Рублево» в части проданных квартир.

Финансовая деятельность

По результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год получена прибыль в сумме 21817 тыс. рублей, за 2022 была получен убыток 16033 тыс. руб.

Финансовые результаты деятельности Общества представлены в форме «Отчет о финансовых результатах» (форма ОКУД 0710002)

По строке 2110 Отчета отражено 134 379 тыс. руб., в том числе:

- выручка от реализации недвижимого имущества – 82540 тыс. руб. (ОКВЭД - 68.10.21)
- выручка от оказания услуг по управлению и эксплуатации – 50469 тыс. руб. (ОКВЭД - 68.32.1)
- прочая выручка – 1370 тыс. руб.

По строке 2120 Отчета отражено 85379 тыс. руб., в том числе:

- себестоимость строительства реализованных квартир и придомовых земельных участков – 32792 тыс. руб.
- расходы Службы эксплуатации – 52587 тыс. руб.

По строке 2210 Отчета отражено 1989 тыс. руб. – это расходы, связанные с содержанием в надлежащем состоянии построенных, но пока не проданных квартир и земельных участков, расходы по продаже квартир и участков, рекламные расходы, расходы по оплате труда работников отдела продаж и прочие расходы, связанные с получением дохода от реализации недвижимого имущества.

По строке 2220 Отчета отражено 31767 тыс. руб. –это сумма управленческих расходов, а именно косвенные общехозяйственные расходы Общества за 2023 год.

По строке 2340 Отчета отражено 17256 тыс. руб. – это сумма прочих доходов, в том числе:

- Перерасчет земельного налога за 2021 и 2022 года, по решению суда –7219 тыс. руб.
- Возмещение убытков при изъятии земельных участков для государственных нужд Московской области (строительство дороги) – 1973 тыс. руб.
- Во исполнении принятых решений на собрании кредиторов и участников процедуры распределения, обнаруженного имущества, ликвидируемого должника ООО "Теплый Дом, в соответствии с решением Арбитражного управляющего ООО "Теплый Дом" получено здание котельной и земельный участок - 3404 тыс. руб.
- прочие операционные доходы – 4660 тыс. руб.

По строке 2350 Отчета отражено 4998 тыс. руб. – это сумма прочих расходов, в том числе:

- курсовые разницы –12 тыс. руб.
- расходы на услуги обслуживающих банков –498 тыс. руб.
- списание кредиторской задолженности – 2574 тыс. руб.
- реализация прочего имущества – 257 тыс. руб.
- услуги арбитражного управляющего – 214 тыс. руб.
- прочие операционные расходы – 1443 тыс. руб.

Текущий налог на прибыль за 2023 год 3132 тыс. руб., а за 2022 год – 5017 тыс. руб.

Отложенный налог на прибыль за 2023 год -3194 тыс. руб., а за 2022 год – 1138 тыс. руб.

В связи с разницей расчета амортизации ОС, не принимаемые расходы для целей налога на прибыль и продаж ранее переоцененных земельных участков.

По состоянию на 31.12.2023 года перед Обществом имеют непогашенные обязательства по выданным займам следующие компании:

АО «СНЕГИРИ ДЕВЕЛОПМЕНТ» по Договору займа №б/н от 16.10.2023г в сумме: основной долг – 22000 тыс. руб.

Для обеспечения достоверности данных, перед составлением годовой бухгалтерской отчетности проведена инвентаризация имущества и финансовых обязательств, в том числе натуральная проверка материальных ценностей, находящихся в эксплуатации. По результатам инвентаризации в бухгалтерском учете на забалансовом счете «МЦ» отражена стоимость материальных ценностей (малоценных) находящихся в эксплуатации в сумме 1866 тыс. рублей.

Общество не имеет просроченную задолженность по налогам и сборам, а по состоянию на 31.12.2022г. – 1859 тыс. руб.

Имеется просроченная дебиторская задолженность по расчетам с заказчиками по состоянию на 31.12.2023 – 0 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2022г. – 1510 тыс. руб.

Резерв по сомнительным долгам в 2023 году не создавался.

Резервы под обесценение финансовых вложений в 2023 году не создавались.

Расходы на ключевой персонал за 2023 год составила 5167 тыс. руб. (заработная плата и взносы во внебюджетные фонды). Других расходов на ключевой персонал за 2023 год не производилась.

События после отчетной даты

Событий после отчетной даты не было.

Инвестиционная деятельность

В составе основных средств Общества числятся (по остаточной стоимости в тысячах рублей):

Вид основных средств	На 31.12.2023	На 31.12.2022
Здания	15511	9821
Сооружения	133682	149408

Машины и оборудование (кроме офисного)	2565	546
Офисное оборудование	8	44
Транспортные средства	790	972
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	-
Многолетние насаждения	950	1006
Земельные участки	716142	721172
Другие ОС	2177	3100
Незавершенное строительство	857	-
Итого	872681	886069

На конец отчетного периода общий коэффициент износа основных фондов Общества составил 68%, а на конец 2022 года – 66%. Способ начисления амортизации основных средств – линейный. Основные средства оцениваются по исторической стоимости.

Сроки полезного использования основных средств от 5 до 30 лет.

Нематериальные активы учитываются по исторической стоимости, и амортизация начисляется линейным способом. По нематериальным активам срок полезного использования от 2 до 10 лет.

Производственные запасы включаются в себестоимость строительства по себестоимости единицы запасов.

ЗАО «Рublevo-2» получила аванс в размере 212 500 тыс. руб. по Договору купли-продажи № 47 от 29.09.2023 по продаже жилого дома № 74.

ЗАО «Рublevo-2» применяет основную систему налогообложения. Ставка налога на прибыль 20%. Выручка учитывается по отгрузке. Управленческие и коммерческие списываются напрямую в Дт счет 90.

За 2023 год объем капитальных вложений составил 163368 тыс. руб., а за 2022 год – 77030 тыс. руб.

Источником финансирования инвестиций в строительство жилого комплекса являются средства, полученные от возвратов по предоставленным займам и полученные займы.

Оценочные обязательства в части резерва на выплату отпусков не формируются в связи с несущественным размером обязательств.

Операции со связанными сторонами

У общества существует связанная сторона Компания «Эвендер Компани Лимитед». Общество полностью погасило в 2023 году займ с этой компанией по договору займа №б/н от 22.12.2017. На 31.12.2022г остаток основного долга-172117 тыс. руб.

ЗАО «Рublevo-2» заключила договор займа с ООО «Сити Палас» со сроком погашения 31.12.2025. На 31.12.2023 задолженность по займу составляет 145 030 тыс. руб.

Общество приобрело в 2017 и 2020 году у связанной компании Френтал Девелопментс Лимитед право требования долга к другой связанной компании ООО «Юг-Новый Век». Сумма сделки составляет 702 150 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2021 долг Общества перед компанией Френтал Девелопментс Лимитед составляет 702 150 тыс. руб. Компании Френтал Девелопмент Лимитед, ООО «Юг-Новый Век», ЗАО «Рublevo-2» находятся под общим контролем.

Заключение.

Общество выражает уверенность в том, что и в дальнейшем в результате финансово-хозяйственной деятельности будет получен значительный доход и прибыль.

На основании всего вышеизложенного, Общество не высказывает сомнений в дальнейшей непрерывной деятельности.

Генеральный директор
ЗАО «Рublevo-2»



Санатуллоев Р.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	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	393	(370)	-	-	-	(4)	-	-	393	(374)
	5110	за 2022г.	393	(366)	-	-	-	(4)	-	-	393	(370)
в том числе:												
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	352	(352)	-	-	-	-	-	-	352	(352)
	5111	за 2022г.	352	(352)	-	-	-	-	-	-	352	(352)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2023г.	41	(18)	-	-	-	(4)	-	-	41	(22)
	5112	за 2022г.	41	(14)	-	-	-	(4)	-	-	41	(18)

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	-	-	-

1.3. 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		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
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	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

Санатуллоев Рамиль

(подпись)

Амиржанович

(расшифровка подписи)

21 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 в том числе:	5240	за 2023г.	-	13 640	-	(12 783)	857
	5250	за 2022г.	-	2 574	-	(2 574)	-
Слаботочная канализация (около верхнего КПП)	5241	за 2023г.	-	857	-	-	857
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос для перекачки сети К2 ливнев. канализация	5242	за 2023г.	-	2 412	-	(2 412)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Здание котельной	5243	за 2023г.	-	5 811	-	(5 811)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 1700 м2	5244	за 2023г.	-	1 398	-	(1 398)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Здание КПП (верхнее)	5245	за 2023г.	-	475	-	(475)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Песочница ВСТ 4156 Детская	5246	за 2023г.	-	114	-	(114)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Забор с воротами (тех. зона)	5247	за 2023г.	-	204	-	(204)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок КПП (155 м2) нов	5248	за 2023г.	-	2 369	-	(2 369)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Площадка производственная (стоянка)	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022г.	-	1 575	-	(1 575)	-
Дренажный насос для перекачки ливневого около д.1		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	579	-	(579)	-
Квадроцикл IRBIS ATV200		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	183	-	(183)	-
Детская горка зимняя деревянная MouDvor Swan-3 скат 9,4м		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	237	-	(237)	-

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	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5261	-	-
	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	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	83
	5288	-	-	-



Руководитель _____ (подпись)
Санатуллоев Рамиль Амиржанович (расшифровка подписи)

21 марта 2024 г.

3. Финансовые вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	173 378	-	22 039	(172 117)	-	-	-	23 300	-
	5315	за 2022г.	235 812	-	173 378	(235 812)	-	-	-	173 378	-
в том числе:	5306	за 2023г.	173 378	-	22 039	(172 117)	-	-	-	23 300	-
	5316	за 2022г.	235 812	-	173 378	(235 812)	-	-	-	173 378	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	173 378	-	22 039	(172 117)	-	-	-	23 300	-
	5310	за 2022г.	235 812	-	173 378	(235 812)	-	-	-	173 378	-

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 _____
(подпись)

 Санатуллов Рамиль
Амиржанович
(расшифровка подписи)

21 марта 2024 г. _____

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года					Изменения за период					На конец периода		
			выбыло					оборачиваемость					себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборачиваемость (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости			
Запасы - всего	5400	за 2023г.	128 433	-	128 433	225 248	(96 644)	-	-	X	257 037	-	257 037	-	257 037
	5420	за 2022г.	149 222	-	149 222	158 771	(179 560)	-	-	X	128 433	-	128 433	-	128 433
в том числе:															
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	545	-	545	11 896	(9 275)	-	-	-	3 166	-	3 166	-	3 166
	5421	за 2022г.	1 124	-	1 124	3 643	(4 222)	-	-	-	545	-	545	-	545
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	53 432	-	53 432	8 797	(32 792)	-	-	-	29 436	-	29 436	-	29 436
	5423	за 2022г.	148 098	-	148 098	33 000	(127 666)	-	-	-	53 432	-	53 432	-	53 432
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	52 587	(52 587)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	43 570	(43 570)	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	1 989	(1 989)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	4 102	(4 102)	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве по Жилому дому 72	5407	за 2023г.	19 748	-	19 748	40 415	-	-	-	-	60 163	-	60 163	-	60 163
	5427	за 2022г.	-	-	-	19 748	-	-	-	-	19 748	-	19 748	-	19 748
Затраты в незавершенном производстве по Жилому дому 73	5408	за 2023г.	27 582	-	27 582	25 840	-	-	-	-	53 422	-	53 422	-	53 422
	5428	за 2022г.	-	-	-	27 582	-	-	-	-	27 582	-	27 582	-	27 582
Затраты в незавершенном производстве по Жилому дому 74	5409	за 2023г.	27 126	-	27 126	83 724	-	-	-	-	110 850	-	110 850	-	110 850
	5429	за 2022г.	-	-	-	27 126	-	-	-	-	27 126	-	27 126	-	27 126

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 _____
(подпись)

Санатуллоев Рамиль Амиржанович
(расшифровка подписи)

21 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, 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:															
	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5510	за 2023г.	104 683	-	74 674	-	-	(76 083)	(2 574)	(1 510)	-	-	-	-	99 190	-
	5530	за 2022г.	67 651	-	475 860	-	-	(438 828)	-	-	-	-	-	-	104 683	-
	в том числе															
	5511	за 2023г.	8 219	-	906	-	-	(2 033)	-	(1 510)	-	-	-	-	5 582	-
	5531	за 2022г.	6 784	-	322 889	-	-	(321 454)	-	-	-	-	-	-	8 219	-
	5512	за 2023г.	27 702	-	67 912	-	-	(14 543)	(2 209)	-	-	-	-	-	79 862	-
	5532	за 2022г.	3 425	-	81 211	-	-	(56 934)	-	-	-	-	-	-	27 702	-
	5513	за 2023г.	68 762	-	5 856	-	-	(59 507)	(365)	-	-	-	-	-	14 746	-
	5533	за 2022г.	57 442	-	71 760	-	-	(60 440)	-	-	-	-	-	-	68 762	-
Прочая	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5500	за 2023г.	104 683	-	74 674	-	-	(76 083)	(2 574)	(1 510)	X	-	-	-	99 190	-
	5520	за 2022г.	67 651	-	475 860	-	-	(438 828)	-	-	X	-	-	-	104 683	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.			На 31 декабря 2022 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	1 859	-	10 092	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	1 859	-	10 092	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	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 списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	1 178 630	22 000	-	(252 321)	-	-	-	-	948 309
	5571	за 2022г.	1 105 125	73 505	-	-	-	-	-	-	1 178 630
	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2023г.	-	22 000	-	-	-	-	-	-	22 000
в том числе:	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2023г.	1 178 630	-	-	(252 321)	-	-	-	-	926 309
	5574	за 2022г.	1 105 125	73 505	-	-	-	-	X	X	1 178 630
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	232 563	374 262	-	(192 221)	-	-	-	-	414 604
	5580	за 2022г.	421 040	314 352	2 151	(504 981)	-	-	-	-	232 563
	5561	за 2023г.	10 530	15 851	-	(10 918)	-	-	-	-	15 463
	5581	за 2022г.	12 132	168 288	123	(170 013)	-	-	-	-	10 530
	5562	за 2023г.	96 237	219 904	-	(73 612)	-	-	-	-	242 529
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5582	за 2022г.	337 029	48 850	-	(289 642)	-	-	-	-	96 237
	5563	за 2023г.	9 700	1 089	-	(4 251)	-	-	-	-	6 538
	5583	за 2022г.	18 439	15 684	2 029	(26 452)	-	-	-	-	9 700
	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5565	за 2023г.	116 030	132 400	-	(103 400)	-	-	-	-	145 030
	5585	за 2022г.	36 500	81 530	-	(2 000)	-	-	-	-	116 030
	5566	за 2023г.	66	5 018	-	(40)	-	-	-	-	5 044
	5586	за 2022г.	16 940	-	-	(16 874)	-	-	-	-	66
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
расчеты по налогам и взносам	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2023г.	1 411 193	396 262	-	(444 542)	-	X	-	-	1 362 913
	5570	за 2022г.	1 526 165	387 857	2 151	(504 981)	-	X	-	-	1 411 193

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	-	-	-





Санатуллоев Рамиль
Амиржанович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

21 марта 2024 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	2 045	4 210
Расходы на оплату труда	5620	20 508	17 222
Отчисления на социальные нужды	5630	4 031	3 100
Амортизация	5640	18 234	18 814
Прочие затраты	5650	41 524	33 473
Итого по элементам	5660	86 342	76 819
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	32 793	127 665
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	119 135	204 484

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



Руководитель _____ (подпись)
 Санатуллоев Рамиль
 Амиржанович
 _____ (расшифровка подписи)

21 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 _____
(подпись)
Санатуллов Рамиль
Амирханович
(расшифровка подписи)

21 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	-	-	-



[Handwritten signature in blue ink]

Санатуллоев Рамиль

Амиржанович

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

21 марта 2024 г.