

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.	-	1 950	-	(1 950)	-
в том числе:							
Право пользования активом до договору аренды земельного участка № 04-040005-Ю-Д-Р-МС-00381	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	1 111	-	(1 111)	-
Право пользования активом до договору аренды земельного участка № 04-040005-Ю-Д-Р-МС-00380	5242	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022г.	-	839	-	(839)	-

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	7 738	7 738	7 738
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	8 665	8 665	9 967
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Браер Мария Анатольевна
(расшифровка подписи)

25 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	16 600	16 600	-
в том числе:				
вклад в УК ООО "С3 Аура Апартаментс"	5321	16 600	16 600	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Браер Мария Анатольевна
(расшифровка подписи)

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

Руководитель _____
(подпись)

Браер Мария Анатольевна
(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 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.	5 354	-	877	-	(263)	-	-	-	-	-	5 967	-
	5530	за 2022г.	5 513	-	268	-	(448)	-	-	-	21	-	5 354	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	195	-	128	-	(193)	-	-	-	-	-	130	-
	5531	за 2022г.	245	-	167	-	(217)	-	-	-	-	-	195	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	115	-	736	-	(68)	-	-	-	-	-	783	-
	5532	за 2022г.	117	-	59	-	(61)	-	-	-	-	-	115	-
Прочая	5513	за 2023г.	5 044	-	13	-	(2)	-	-	-	-	-	5 055	-
	5533	за 2022г.	5 151	-	42	-	(170)	-	-	-	21	-	5 044	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	5 354	-	877	-	(263)	-	-	X	-	-	5 967	-
	5520	за 2022г.	5 513	-	268	-	(448)	-	-	X	21	-	5 354	-

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2023г. за 2022г.	472 786 490 800	- 25 986	- -	- (44 000)	- -	- -	- -	- -	455 782 472 786
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2023г. за 2022г.	213 150 257 150	- -	- -	(44 000) (44 000)	- -	- -	- -	- -	169 150 213 150
займы	5553 5573	за 2023г. за 2022г.	257 650 233 650	27 000 24 000	- -	- -	- -	- -	- -	- -	284 650 257 650
прочая	5554 5574	за 2023г. за 2022г.	1 986 -	- 1 986	- -	(4) -	- -	- -	- -	- -	1 982 1 986
	5555 5575	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- X	X X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2023г. за 2022г.	64 637 49 780	6 183 810	34 554 37 146	(22 201) (23 120)	- -	- 21	- -	- -	83 173 64 637
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2023г. за 2022г.	1 577 1 408	1 169	- -	(278) -	- -	- -	- -	- -	1 300 1 577
авансы полученные	5562 5582	за 2023г. за 2022г.	3 122 3 139	5 490 -	- -	(3 147) (17)	- -	- -	- -	- -	5 466 3 122
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2023г. за 2022г.	2 017 1 395	691 641	- -	- (40)	- -	- 21	- -	- -	2 708 2 017
кредиты	5564 5584	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	18 776 22 981	(18 776) (22 981)	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2023г. за 2022г.	57 921 43 756	- -	15 778 14 165	- -	- -	- -	- -	- -	73 699 57 921
прочая	5566 5586	за 2023г. за 2022г.	- 83	- -	- -	- (83)	- -	- -	- -	- -	- -
	5567 5587	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2023г. за 2022г.	537 423 540 580	6 183 26 796	34 554 37 146	(22 201) (67 120)	- -	X 21	- -	- -	538 955 537 423

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)

Браер Мария Анатольевна
(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	2 666	2 363
Отчисления на социальные нужды	5630	219	208
Амортизация	5640	20 015	20 015
Прочие затраты	5650	9 818	7 658
Итого по элементам	5660	32 718	30 244
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	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	32 718	30 244

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

Руководитель _____
(подпись)

Браер Мария Анатольевна
(расшифровка подписи)

25 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	246	90	-	-	335

Руководитель _____
(подпись)

Браер Мария Анатольевна
(расшифровка подписи)

25 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:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	429 975	429 975	413 375
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Браер Мария Анатольевна
(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.