

## Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «Специализированный застройщик «КАТУАР-ИНВЕСТ» за 2023 год

Состав бухгалтерской отчетности:

1. Бухгалтерский баланс
2. Отчет о финансовых результатах
3. Отчет об изменениях капитала
4. Отчет о движении денежных средств
5. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Приложения:

- Приложение 2. Основные средства.
- Приложение 5. Дебиторская и кредиторская задолженность.

### 1. Общие сведения об организации

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Катуар-Инвест»;

Сокращенное наименование: ООО «Специализированный застройщик «Катуар-Инвест» (далее – Общество);

ИНН Общества: 5029262713; КПП Общества: 502901001;

Регистрация: 19.05.2021 г. Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области;

Основной государственный регистрационный номер: 1215000051078;

Место нахождения: 141052, обл. Московская, г. Мытищи, д. Сухарево, ул. Егорова, 6, помещ. 48;

Почтовый адрес: 141052, обл. Московская, г. Мытищи, д. Сухарево, ул. Егорова, 6, помещ. 48;

Телефон/факс: (495) 740-48-22;

Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2023 г.: 1 человек;

Генеральный директор:

До 18.06.2023 г.: Лесогоров Николай Владиленович;

С 19.06.2023 г. Генеральным директором Общества является Сопов Александр Николаевич;

Участник Общества:

ООО "КАТУАР-2 ИНВЕСТ" (г. Москва), ИНН 7730262918, Адрес: 121059, г. Москва, ул. Большая Дорогомиловская, 14А, этаж 2, кабинет 13, доля в УК 100%.

### 2. Учетная политика

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом «О бухгалтерском учете» и положениями по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации.

Бухгалтерская отчетность Общества составляется в порядке и в сроки, предусмотренные Федеральным Законом № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и другими нормативными актами Российской Федерации, регламентирующими ведение бухгалтерского учета и отчетности.

Бухгалтерский учет ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта 1С.

Оценка имущества и обязательств осуществляется в рублях и копейках.

Общество по Уставу может осуществлять следующие виды деятельности:

- Покупка и продажа собственного недвижимого имущества;
- Покупка и продажа земельных участков;
- Предоставление консультационных услуг при купле-продаже жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе;
- Предоставление консультационных услуг при купле-продаже нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе;
- Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе;
- Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе;
- Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе;
- Деятельность в области права;
- Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию;
- Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета:

1) Запасы учитываются по фактической себестоимости. Фактическая себестоимость формируется непосредственно на счетах 10 "Материалы".

2) При отпуске в производство и ином выбытии запасов их оценка производится по средней себестоимости.

3) Запасы, предназначенные для управленческих нужд, признаются расходами периода, в котором были понесены.

4) 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).

5) Объектами основных средств признаются объекты, соответствующие признакам, установленным п.4 ФСБУ 6/2020, стоимостью не менее 100 тысяч рублей.

6) После признания объекты основных средств оцениваются по первоначальной стоимости.

7) Начисление амортизации объектов основных средств начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта основных средств с бухгалтерского учета.

8) Аренда

Организация признает предмет аренды на дату получения предмета аренды в качестве права пользования активом с одновременным признанием обязательства по аренде. Право пользования активом отражается как Права пользования активами к счету Основные средства. Стоимость права пользования погашается посредством амортизации, а величина обязательства по аренде увеличивается на сумму начисляемых процентов и уменьшается на сумму фактически уплаченных арендных платежей.

Организация использует право не признавать предмет аренды в качестве права пользования активом и обязательство по аренде, если:

- срок аренды не превышает 12 месяцев на дату предоставления предмета аренды. Решение об использовании этого права по каждой группе однородных по характеру и способу использования предметов аренды, в отношении которых выполняются указанные ниже условия, закрепляется отдельным приказом руководителя;

- рыночная стоимость предмета аренды без учета износа (то есть стоимость аналогичного нового объекта) не превышает 300 000 руб. и при этом арендатор имеет возможность получать экономические выгоды от предмета аренды преимущественно независимо от других активов. Решение об использовании этого права по каждому предмету

аренды, в отношении которого выполняются указанные ниже условия, закрепляется отдельным приказом руководителя.

Право используется, если одновременно выполняются следующие условия:

- договором не предусмотрен переход права собственности на предмет аренды к арендатору (а также отсутствует возможность выкупа арендатором предмета аренды по цене значительно ниже его справедливой стоимости на дату выкупа);

- не предполагается предоставление предмета аренды в субаренду.

Обществом был заключен договор аренды земельного участка от 01.09.2022 г. с ООО «ПАЛАКАРТ» (расторгнут 15.12.2022 г.), по данному договору организация использовала право не признавать предмет аренды в качестве пользования активом в следствие того, что срок действия договора не превышал 12 месяцев.

Обществом заключен договор аренды нежилого помещения от 20.05.2021 г. с ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «КАТУАР ДЕВЕЛОПМЕНТ», по данному договору организация использует право не признавать предмет аренды в качестве права пользования активом и не признавать обязательство по аренде в соответствии с пп.б) п.11 ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»

9) При определении выручки от реализации продукции (работ, услуг) применяется метод начисления.

10) Доходами от основных видов деятельности признаются следующие доходы:

- по услугам застройщика;

Иные доходы признаются прочими доходами.

Расходами от основных видов деятельности признаются расходы, связанные с получением доходов от основных видов деятельности. Иные расходы признаются прочими расходами.

11) Порядок признания коммерческих и управленческих расходов: списание сумм произведенных расходов непосредственно на счет учета продаж (90 "Продажи").

Обществом не создавались резервы по сомнительным долгам.

У Общества отсутствуют сомнительные и просроченные задолженности.

### **3. Основные средства**

На 31.12.2023 г. на балансе Общества в качестве основных средств числятся три земельных участка, состав и движение основных средств представлены в Приложении 2. Основные средства.

### **4. Отложенные налоговые активы**

Общество признает отложенные налоговые активы в том отчетном периоде, когда возникают вычитаемые временные разницы, при условии существования того, что вычитаемая временная разница будет уменьшена или полностью погашена в последующих отчетных периодах.

Отложенные налоговые активы равняются величине, определяемой как произведение вычитаемых временных разниц, возникших в отчетном периоде, на ставку налога на прибыль, установленную законодательством РФ о налогах и сборах и действующую на 31.12.2023 г. (20%).

Отложенные налоговые активы отражаются в бухгалтерском учете на счете 09 «Отложенные налоговые активы» и на конец 2023 г. составляют 172 тыс. руб. Сумма отложенного налогового актива была сформирована в связи с получением налогового убытка по итогам 2021-2022-2023 гг.

### **5. Прочие внеоборотные активы**

В составе прочих внеоборотных активов признаны капитализированные расходы периода по освоению территории строительства на территории земельных участков, принадлежащих ООО СЗ «Катуар-Инвест».

## 6. Дебиторская задолженность

Состав и движение дебиторской задолженности раскрыты в Приложении 5.

## 7. Долгосрочные и краткосрочные займы и кредиты

Общество осуществляет перевод долгосрочной задолженности по полученным кредитам и займам в состав краткосрочной если период к погашению составляет менее 365 дней. Если же договор пролонгируется на срок более 365 дней, то задолженность переводится из краткосрочной в долгосрочную.

Дополнительные затраты, производимые в связи с получением кредитов или займов, (плата за открытие и обслуживание кредитной линии) включаются в отчетном периоде, в котором были произведены указанные расходы.

Начисление процентов по полученным кредитам (займам) производится ежемесячно в соответствии с порядком, установленным в договоре.

По состоянию на 31.12.2023 г. у Общества существуют займы полученные от ООО "КАТУАР-2 ИНВЕСТ" (г. Москва), ИНН 7730262918:

Краткосрочные займы, тыс. руб.

Договор	Ставка	Срок действия	На 01.01.2023 г.	На 31.12.2023 г.
Договор № КИ2-КИ от 24.06.2022 г.	0%	29.12.2023 г.	561	Переведен в состав долгосрочных

Действие договора продлено дополнительным соглашением сторон до 31.12.2027.

Долгосрочные займы, тыс. руб.

Договор	Ставка	Срок действия	На 01.01.2023 г.	На 31.12.2023 г.
Договор № КИ2-КИ/1 от 20.12.2022 г.	0%	30.06.2026	100 800	100 800
Договор № ИУП-К2И-КИ от 11.05.2023	0%	31.12.2025	-	6 520
Договор № КИ2-КИ от 24.06.2022 г.	0%	31.12.2027	-	818

## 8. Кредиторская задолженность

Состав и движение кредиторской задолженности раскрыты в Приложении 5. В составе задолженности перед поставщиками на 31.12.2023 г. учтена задолженность в размере 217 935 тыс. руб. перед ООО «Палакарт» по расчетам за приобретенный земельный участок, в соответствии со сроками погашения отнесена к долгосрочной в составе "Прочих обязательств" (стр.1450) в размере 139 335 тыс. руб. и к краткосрочной в составе "Кредиторской задолженности" (стр.1521) в размере 78 600 тыс. руб.

## Отчет о финансовых результатах

Расходами организации признается уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов и (или) возникновения обязательств, приводящее к уменьшению капитала организации за исключением уменьшения вкладов по решению участников.

## 9. Управленческие расходы

Состав управленческих расходов, отраженных в отчете о финансовых результатах, тыс. руб.:

Наименование статьи	За 2023 год	За 2022 год
Аренда	54	136
Аудит и консалтинг	100	90
Услуги по содержанию основных средств	419	
Юридические и нотариальные услуги		50
Программное обеспечение	36	
<b>Итого управленческие расходы</b>	<b>609</b>	<b>276</b>

## 10. Прочие расходы

Прочие расходы составили:

Наименование статьи	За 2023 год	За 2022 год
Расходы по оплате банковских услуг	32	14
<b>Итого прочие расходы</b>	<b>32</b>	<b>14</b>

## 11. Информация о связанных сторонах.

В целях ПБУ 11/2008 связанными сторонами общества признаются:

1) Общество контролируется или на него оказывается значительное влияние следующими юридическими и физическими лицами:

Сопов Александр Николаевич ИНН 773383638203 генеральный директор (с 19.06.23),

Лесогоров Николай Владиленович ИНН 771309054173 генеральный директор (до 18.06.23)

ООО "Катуар-2 Инвест" ИНН 5029262713 участник 100%, Козельцев Игорь Владимирович ИНН 770501749700 генеральный директор

ООО "ГК "Ферро-Эстейт" ИНН 7701270544, Ногаева Светлана Владимировна ИНН 332100729126 генеральный директор

ООО "ИНВЕСТ АГ" ИНН 7730656856, Гавриленко Максим Алексеевич ИНН 772579509183 генеральный директор

Бенефициарные владельцы:

Абрамов Александр Григорьевич ИНН 772700465400

Фролов Александр Владимирович ИНН 771406204811

2) Общество и следующие юридические лица контролируются или на них оказывается значительное влияние одними и теми же юридическими и (или) одними и теми же физическими лицами (одной и той же группой лиц):

Через ООО "ИНВЕСТ АГ" - ООО "ТЕОНА" ИНН 7709382169, ООО "Палакарт" ИНН 7727603269, ООО "АЛАЗЕЯ КАПИТАЛ" ИНН 7730258679, ООО "РКС-НАХАБИНО" ИНН 9731102195, ООО "РКС-БУЛАТНИКОВО" ИНН 5032335030, ООО "ТОСНА ХОЛДИНГ" ИНН 5032347205

Через ООО "ГК "Ферро-Эстейт" - ООО "ПЕРСПЕКТИВА ПЛЮС" ИНН 7731369614, ООО "ТЗ" ИНН 7730592070, ООО "РИО-АТТРАКЦИОН" ИНН 2301093556, ООО "УСПЕНСКИЕ СОСНЫ" ИНН 7709956832, ООО "ИСК "Клоково" ИНН 7710908880, ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "КАТУАР ДЕВЕЛОПМЕНТ" ИНН 5029165879, ООО "СЕАР МФ" ИНН 7730309965, ООО "Венера" ИНН 2320042476, ООО "КавказАгро-7" ИНН 2312156462, ООО "Новый Лазурит" ИНН 2315168410, ООО "КавказАгро-4" ИНН 2312156494, ООО "СТОЛИЧНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛУБ" ИНН 7729538424, ООО "РИФ СЕРВИС" ИНН 2301092136, ООО "ФЕРРО-ЭСТЕЙТ" ИНН 9731105407, ООО "ФЭТС" ИНН 9731105291, ООО "КИЭН" ИНН 2366032390, ООО "Логистика-А" ИНН 5048027730, ООО "СтройСервис" ИНН 2301077434, ООО "Винзавод "Кавказ" ИНН 2301076455, ООО "Поляна" ИНН 7708720048, ООО "Горное озеро" ИНН 2315162087, ООО "Эдельвейс" ИНН 2315157908, ООО "Долина" ИНН 7730618963, ООО "Мегаполис" ИНН 2315157143, ООО "СЗ "ЛЕГИС" ИНН 7730618956, ООО "Речников Инвест" ИНН

7725682120, ООО "Лазурит" ИНН 2315157111, ООО "АФК" ИНН 2301064890

Общество арендует помещение у ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «КАТУАР ДЕВЕЛОПМЕНТ». Стоимость аренды в 2023 году составила 60 тыс. руб. Задолженность Общества на 31.12.23 составляет 47 тыс. руб.

Общество заключило договоры займа с ООО «КАТУАР-2 ИНВЕСТ», информация о них указана в п.7 Пояснений.

С ООО «Палакарт» был заключен договор купли-продажи земельного участка от 16.12.2022 г. на общую сумму 318 735 тыс. руб. с рассрочкой платежей до 31.12.2025 г., на 31.12.2023 г. задолженность по данному договору составляет 217 935 тыс. руб.

## 12. Сведения о непрерывности деятельности.

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Катуар-Инвест» сообщает о следующих результатах своей деятельности за 2023 год:

- выручка и прочие доходы отсутствуют;
- полученный убыток – 432 тыс. рублей;
- накопленный непокрытый убыток на 31.12.2023 г. – 695 тыс. рублей;
- чистые активы на 31.12.2023 г. – 685 тыс. рублей (отрицательная величина).

Организация создана для реализации девелоперских проектов. В 2022 году был приобретен земельный участок для будущего жилищного строительства, в 2023 году он был размежеван три земельных участка. В 2023 году ООО СЗ «Катуар-Инвест» начало вести проектно-изыскательные работы на данных земельных участках в целях реализации в будущем на данных территориях проекта застройки малоэтажным жилым комплексом с объектами инфраструктуры.

Деятельность организации осуществляется за счет собственных и заемных средств.

В связи с вышеприведенными результатами деятельности признаем наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность. Однако в будущем Общество планирует улучшение критических показателей деятельности, получение положительного результата от деятельности, покрытие убытков, а также своевременное погашение задолженностей.

В результате геополитических событий в экономике Российской Федерации, строительной отрасли и деятельности финансовых институтов и организаций произошли следующие изменения:

- изменения, связанные с производственными цепочками, логистикой и продажами;
- изменения, связанные с покупательной способностью населения.

При последующей реализации девелоперских проектов указанные события могут стать источниками рисков снижения экономических результатов и финансовой устойчивости организации в последующих отчетных периодах.

Организация не имеет намерений по прекращению деятельности в ближайшие несколько лет.

## 13. События после отчетной даты

В период после отчетной даты и до даты подписания настоящей отчетности Обществом были получены беспроцентные займы на сумму 2 060 тыс. руб.

Генеральный директор

25 марта 2024 г.



Сопов А.Н.



## 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.	318 757	66	-	(318 823)	-
	5250	за 2022г.	-	318 757	-	-	318 757
Земельный участок	5241	за 2023г.	318 757	66	-	(318 823)	-
	5251	за 2022г.	-	318 757	-	-	318 757

## 2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2023г.	
		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	-	-	-
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	318 823	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
**Сорова Александр Николаевич**  
 (подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.



**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода							
			На начало года			поступление				выбыло			перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
			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 5521	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
в том числе:																				
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502 5522	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Авансы выданные	5503 5523	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Прочая	5504 5524	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	5505 5525	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -	- -	- -	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2023г. за 2022г.	371 -	- -	178 371	- -	- -	(371) -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	178 371	- -	- -	
в том числе:																				
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Авансы выданные	5512 5532	за 2023г. за 2022г.	371 -	- -	178 371	- -	- -	(371) -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	178 371	- -	- -	- -
Прочая	5513 5533	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5514 5534	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -	- -	- -	- -
Итого	5500 5520	за 2023г. за 2022г.	371 -	- -	178 371	- -	- -	(371) -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	178 371	- -	- -	- -

## 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						перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление			выбыло						
				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.	100 800	6 520	-	-	-	140 153	-	-	-	247 473	
	5571	за 2022г.	-	100 800	-	-	-	-	-	-	-	100 800	
в том числе:													
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2023г.	100 800	6 520	-	-	-	818	-	-	-	108 138	
	5573	за 2022г.	-	100 800	-	-	-	-	-	-	-	100 800	
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	139 335	X	139 335	
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	218 654	6 360	-	-	(5 922)	-	-	-	-	78 940	
	5580	за 2022г.	37	218 618	-	-	-	-	-	-	-	218 654	
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	218 067	5 790	-	-	(5 922)	-	-	(139 335)	-	78 600	
	5581	за 2022г.	37	218 030	-	-	-	-	-	-	-	218 067	
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	-	293	-	-	-	-	-	-	-	293	
	5583	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2023г.	561	257	-	-	-	(818)	-	-	-	-	
	5585	за 2022г.	-	561	-	-	-	-	-	-	-	561	
прочая	5566	за 2023г.	27	20	-	-	-	-	-	-	-	47	
	5586	за 2022г.	-	27	-	-	-	-	-	-	-	27	
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	
Итого	5550	за 2023г.	319 454	12 880	-	-	(5 922)	-	-	X	-	326 413	
	5570	за 2022г.	37	319 418	-	-	-	-	-	X	-	319 454	

## 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) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 «Соловьев Александр Соловьевич»  
 «Засурбайчук Николаевич»  
 «Иванов Иван Иванович»  
 25 марта 2024 г. \* МЫТИЩИ \*

