

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ГРАНД-О"	по ОКПО	63108715
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	1658110491
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым и недвижимым имуществом	по ОКВЭД 2	68.20.2
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300 16
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384

Местонахождение (адрес)
420111, Татарстан Респ, Казань г, Островского ул, дом 22, офис 21

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "СВЭБ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	1653000946
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1021603278663

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1	Нематериальные активы	1110	134	134	152
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	87 150	91 411	100 445
2.1	Доходные вложения в материальные ценности	1160	424 332	442 665	457 754
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	20 250	17 585	14 858
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	531 867	551 795	573 209
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	10	8	8
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	21 274	21 685	14 042
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 793	1 914	3 120
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	30 078	23 607	17 170
	БАЛАНС	1600	561 944	575 402	590 378

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	240 000	240 000	240 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	376 400	376 400	5 000
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(65 822)	(52 648)	(36 706)
	Итого по разделу III	1300	550 578	563 752	208 294
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	369 900
	Отложенные налоговые обязательства	1420	6 803	6 754	7 539
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 556	632	2 278
	Итого по разделу IV	1400	8 359	7 386	379 718
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	2 609	4 045	2 233
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	398	219	133
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 008	4 264	2 366
	БАЛАНС	1700	561 944	575 402	590 378

Руководитель

(подпись)

Исанкулова Умида
Маруфжановна

(расшифровка подписи)

15 марта 2024 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ГРАНД-О"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым и недвижимым имуществом

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2023
63108715		
1658110491		
68.20.2		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
3.19	Выручка	2110	50 483	49 964
3.19	Себестоимость продаж	2120	(58 544)	(58 270)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(8 061)	(8 306)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
3.19	Управленческие расходы	2220	(7 861)	(7 746)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(15 922)	(16 052)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
3.20	Проценты к получению	2320	73	28
3.20	Проценты к уплате	2330	(174)	(154)
3.20	Прочие доходы	2340	3 309	4 289
3.20	Прочие расходы	2350	(3 077)	(7 558)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(15 791)	(19 447)
3.21	Налог на прибыль	2410	2 616	3 513
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	2 616	3 513
	Прочее	2460	-	(8)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(13 175)	(15 942)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(13 175)	(15 942)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Исанкупова Умида
Маруфжановна

(расшифровка подписи)



15 марта 2024 г.

Отчет об изменении капитала
за Январь - Декабрь 2023 г.

Коды			
0710004			
31	12	2023	
63108715			
1658110491			
68.20.2			
12300	16		384

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по
ОКВЭД 2
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ГРАНД-О"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным
нежилым и недвижимым имуществом
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3100	240 000	-	5 000	-	(36 706)	208 294
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	371 400	-	-	371 400
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	371 400	X	-	371 400
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(15 942)	(15 942)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	(15 942)	(15 942)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2023 г.

Коды			
0710004			
31	12	2023	
63108715			
1658110491			
68.20.2			
12300		16	
384			

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ГРАНД-О"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым и недвижимым имуществом

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной

ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3100	240 000	-	5 000	-	(36 706)	208 294
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	371 400	-	-	371 400
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	371 400	X	-	371 400
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(15 942)	(15 942)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(15 942)	(15 942)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	240 000	-	376 400	-	(52 648)	563 752
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	(13 174)	(13 174)
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(13 174)	(13 174)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	240 000	-	376 400	-	(65 822)	550 578

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	Изменения капитала за 2022 г.	
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов
Капитал - всего				На 31 декабря 2022 г.
до корректировок	3400	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-
по другим статьям капитала				
до корректировок	3402	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3412	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "ГРАНД-О"**
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным нежилым и недвижимым имуществом**
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность**
 Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____
 Форма по ОКУД _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД 2 _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2023
63108715		
1658110491		
68.20.2		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	55 863	41 195
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	125	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	55 736	41 195
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	2	-
Платежи - всего	4120	(46 020)	(40 001)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(37 442)	(32 663)
в связи с оплатой труда работников	4122	(7 752)	(6 427)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(826)	(911)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	9 843	1 194
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(3 027)	(3 929)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 027)	(3 929)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(3 027)	(3 929)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	63	1 529
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	1 500
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	63	29
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	63	1 529
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	6 879	(1 206)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 914	3 120
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	8 793	1 914
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Исанкулова Умида

Маруфжановна

(расшифровка подписи)



15 марта 2024 г.

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

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		Период	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	152	(18)	19	-	-	(19)	-	-	-	171
в том числе:	5110	за 2022г.	152	-	-	-	-	(18)	-	-	-	152
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2023г.	152	(18)	19	-	-	(19)	-	-	-	171
	5111	за 2022г.	152	-	-	-	-	(18)	-	-	-	152

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	171	152	-
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5121	171	152	-

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

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.	-	19	-	(19)	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	19	-	(19)	-
Товарный знак изобразительный №919665 ("Птичка")			-	-	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись)
 15 марта 2024 г.

Исанкулова Умида
 Маруфжановна
 (расшифровка подписи)

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	139 863	(48 452)									
	5210	за 2022г.	139 423	(38 978)	3 792	(2 278)	2 278	(8 690)	-	-	-	141 377	(54 864)
Земельные участки	5201	за 2023г.	10 855	-									
	5211	за 2022г.	10 855	-	440	-	-	(9 474)	-	-	-	139 863	(48 452)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2023г.	20 924	(8 802)									
	5212	за 2022г.	20 786	(6 710)								10 855	-
Другие виды основных средств	5203	за 2023г.	7 757	(4 252)	137	-	-	(1 607)	-	-	-	10 855	-
	5213	за 2022г.	7 454	(3 087)	786	-	-	(2 093)	-	-	-	20 924	(10 409)
Офисное оборудование	5204	за 2023г.	5 636	(4 493)	303	-	-	(1 627)	-	-	-	20 924	(8 802)
	5214	за 2022г.	5 636	(3 396)	-	-	-	(1 164)	-	-	-	8 543	(5 879)
Сооружения	5205	за 2023г.	195	(160)	-	-	-	(365)	-	-	-	7 757	(4 252)
	5215	за 2022г.	195	(122)	-	-	-	(1 097)	-	-	-	5 636	(4 858)
Здания	5206	за 2023г.	92 452	(30 152)	-	-	-	(35)	-	-	-	5 636	(4 493)
	5216	за 2022г.	92 452	(25 479)	2 550	(2 278)	2 278	(4 647)	-	-	-	195	(195)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2023г.	142	(54)	-	-	-	(4 673)	-	-	-	92 724	(32 521)
	5217	за 2022г.	142	(26)	456	-	-	(28)	-	-	-	92 452	(30 152)
Транспортные средства	5208	за 2023г.	1 901	(539)	-	-	-	(28)	-	-	-	598	(83)
	5218	за 2022г.	1 901	(158)	-	-	-	(380)	-	-	-	142	(54)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	517 693	(75 028)	-	-	-	(380)	-	-	-	1 901	(919)
	5230	за 2022г.	514 244	(56 491)	3 448	(501)	383	(18 215)	-	-	-	1 901	(539)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2023г.	7 712	(4 432)	-	-	-	(18 538)	-	-	-	517 192	(92 860)
	5231	за 2022г.	7 712	(2 928)	-	(315)	315	(999)	-	-	-	517 693	(75 028)
Сооружения	5222	за 2023г.	14 426	(568)	-	-	-	(1 504)	-	-	-	7 397	(5 116)
	5232	за 2022г.	10 994	(61)	-	-	-	(706)	-	-	-	7 712	(4 432)
Другие виды основных средств	5223	за 2023г.	333	(66)	3 432	-	-	(507)	-	-	-	14 426	(1 274)
	5233	за 2022г.	317	(17)	-	(186)	68	(34)	-	-	-	14 426	(568)
Здания	5224	за 2023г.	494 996	(69 930)	16	-	-	(50)	-	-	-	148	(32)
	5234	за 2022г.	494 996	(53 476)	-	-	-	(16 454)	-	-	-	333	(66)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5225	за 2023г.	225	(32)	-	-	-	(16 454)	-	-	-	494 996	(86 384)
	5235	за 2022г.	225	(9)	-	-	-	(22)	-	-	-	494 996	(69 930)
					-	-	-	(22)	-	-	-	225	(54)
					-	-	-		-	-	-	225	(32)

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.	-	4 791	(362)	(3 792)	638
в том числе:							
Ресепшн				3 889	-	(3 889)	-
Монтаж системы контроля и управления доступом, системы видеонаблюдения 1 эт. переход в детский центр	5241	за 2023г.	-	638	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	638
Комплект промышленных секционных ворот DoorNap 4100*5600, калитка врезная с доводчиком	5242	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022г.	-	363	-	(363)	-
Комплект промышленных секционных ворот DoorNap 4100*5600, калитка врезная с доводчиком с окном и эле	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022г.	-	362	362	-	-
Шкаф гардеробный (3450*2360*600)**	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022г.	-	423	-	(423)	-
Шкаф гардеробный (3800*2910*600)**	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022г.	-	203	-	(203)	-
Нежилое помещение № 15, 720 кв.м ул.Набережная, д.1 (2023-2024)	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022г.	-	253	-	(253)	-
Нежилое помещение № 15, 660,4 кв.м ул.Набережная, д.1 (2023-2024)	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	-	1 005	-	(1 005)	-
Строительство детской площадки	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	-	1 545	-	(1 545)	-
Дооборудование системы видеонаблюдения (увеличение объема памяти)	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022г.	-	3 432	-	(3 432)	-
Строительство детской беседки-оранжереи		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	303	-	(303)	-
Пылесос K��rher BVL 5/1 Bp Rack		за 2023г.	-	16	-	(16)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	137	-	(137)	-

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	363	303
в том числе:			
Система видеонаблюдения	5261	363	303
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	1 502	602	2 278
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	18 606
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	10 855	10 855	13 063
	5288	-	-	-



Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

15 марта 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

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:											
Краткосрочные - всего	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Финансовых вложений - итого	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
з том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

15 марта 2024 г.

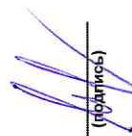
4. Запасы

[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	-	-	-




(подпись)

Руководитель

15 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	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	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	24 699	(3 014)	3 472	-	(6 897)	-	-	-	X	X	-	21 274	-
	5530	за 2022г.	15 508	(1 466)	80 709	-	(71 519)	-	(4 258)	-	-	-	-	24 699	(3 014)
в том числе:	5511	за 2023г.	23 981	(3 014)	60 908	-	(67 033)	-	3 014	-	-	-	-	17 857	-
	5531	за 2022г.	13 482	(1 466)	59 956	-	(49 457)	-	(1 548)	-	-	-	-	23 981	(3 014)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2023г.	444	-	21 843	-	(19 182)	-	-	-	-	-	-	3 105	-
	5532	за 2022г.	1 493	-	15 871	-	(16 921)	-	-	-	-	-	-	444	-
Авансы выданные	5513	за 2023г.	274	-	6 973	-	(6 934)	-	-	-	-	-	-	312	-
	5533	за 2022г.	533	-	4 882	-	(5 141)	-	-	-	-	-	-	274	-
Прочая	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	24 699	(3 014)	3 472	-	(6 897)	-	(3 014)	X	-	-	-	21 274	-
	5520	за 2022г.	15 508	(1 466)	80 709	-	(71 519)	-	(4 258)	X	-	-	-	24 699	(3 014)

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	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	18 671	15 658	8 592	7 126	-	-	-
в том числе:										
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	18 671	15 658	8 592	7 126	-	-	-
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 долгов- 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	списание на финансовый результат	выбыло				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	632	2 550	-	-	-	-	-	-	-	1 556
в том числе:	5571	за 2022г.	372 178	-	-	(1 626)	-	-	-	-	-	632
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	(371 546)	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5573	за 2022г.	369 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2023г.	632	2 550	-	(369 900)	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	2 278	-	-	(1 626)	-	-	-	-	-	1 556
	5555	за 2023г.	-	-	-	(1 646)	-	-	-	-	-	632
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
в том числе:	5560	за 2023г.	4 045	58 529	-	(59 964)	-	-	X	X	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5580	за 2022г.	2 233	57 522	-	(55 711)	-	-	-	-	-	2 609
авансы полученные	5561	за 2023г.	1 933	38 971	-	(39 533)	-	-	-	-	-	4 045
	5581	за 2022г.	1 543	39 485	-	(39 096)	-	-	-	-	-	1 371
расчеты по налогам и взносам	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 933
	5563	за 2022г.	1 939	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5583	за 2023г.	433	13 165	-	(14 030)	-	-	-	-	-	-
займы	5564	за 2022г.	-	12 823	-	(11 317)	-	-	-	-	-	1 073
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 939
прочая	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2022г.	173	6 393	-	(6 402)	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2023г.	257	5 214	-	(5 298)	-	-	-	-	-	165
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	173
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2022г.	4 677	61 079	-	(61 590)	-	-	X	X	-	4 165
	5570	за 2023г.	374 411	57 522	-	(427 257)	-	-	X	X	-	4 677

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	-	-	-



Исанкулова Умида
Маруфжановна
(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

15 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	3 986	4 705
Расходы на оплату труда	5620	6 494	5 306
Отчисления на социальные нужды	5630	1 372	1 113
Амортизация	5640	26 544	27 649
Прочие затраты	5650	28 011	27 243
Итого по элементам	5660	66 407	66 016
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(2)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	66 405	66 016

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

Руководитель

(подпись)

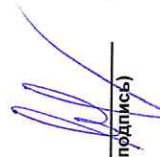
15 марта 2024 г.



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	219	702	(503)	(20)	398
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	219	702	(503)	(20)	398

Руководитель



(подпись)

15 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	150	150	150
Обеспечительный платеж	5811	150	150	150



Руководитель (подпись) _____

15 марта 2024 г.

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
Бюджетные кредиты - всего			Возвращено за год
за 2023г.	5910	-	-
за 2022г.	5920	-	-
в том числе:			
за 2023г.	5911	-	-
за 2022г.	5921	-	-



Исанкулова Умида
Маруфжановна
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

15 марта 2024 г.