

**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	
			первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		Убыток от обесцене- ния	Переоценка		первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		Первона- чальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

1.3. 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		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	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.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-



Руководитель
Анохин Сергей
Владимирович
(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

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	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	200 392	(31 818)	877 500	(173 692)	38 111	(42 269)	-	-	-	904 200	(35 976)
	5210	за 2022г.	59 482	(24 036)	2 160 912	(2 020 002)	19 958	(27 740)	-	-	-	200 392	(31 818)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023г.	31 651	(24 596)	20 845	(31 023)	30 923	(7 304)	-	-	-	21 473	(977)
	5211	за 2022г.	32 289	(10 149)	163	(801)	801	(15 248)	-	-	-	31 651	(24 596)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2023г.	7 188	(6 900)	244	(7 188)	7 188	(354)	-	-	-	244	(67)
	5212	за 2022г.	26 345	(13 855)	-	(19 157)	19 157	(12 203)	-	-	-	7 188	(6 900)
Сооружения	5203	за 2023г.	995	(154)	3 283	-	-	(1 582)	-	-	-	4 278	(1 736)
	5213	за 2022г.	586	(32)	409	-	-	(122)	-	-	-	995	(154)
Офисное оборудование	5204	за 2023г.	492	(167)	134	-	-	(175)	-	-	-	626	(342)
	5214	за 2022г.	262	-	230	-	-	(167)	-	-	-	492	(167)
Земельные участки	5205	за 2023г.	160 066	-	804 618	(135 481)	-	-	-	-	-	829 203	-
	5215	за 2022г.	-	-	2 160 110	(2 000 044)	-	-	-	-	-	160 066	-
Здания	5206	за 2023г.	-	-	48 376	-	-	(32 854)	-	-	-	48 376	(32 854)
	5216	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	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.	-	907 006	(21 669)	(876 379)	8 938
в том числе:	5250	за 2022г.	-	2 161 335	(533)	(2 160 802)	-
Щит линейный 0,9*3,0	5241	за 2023г.	-	46	46	-	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Щит линейный 0,85*3,0	5242	за 2023г.	-	430	430	-	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Стойка телескопическая 3,7м (шт)	5243	за 2023г.	-	6 261	6 261	-	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Щит линейный 0,35х3,0	5244	за 2023г.	-	18	18	-	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Щит линейный 0,45х3,0	5245	за 2023г.	-	20	20	-	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Щит линейный 0,75х3,0	5246	за 2023г.	-	28	28	-	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Замок клиновой удлиненный	5247	за 2023г.	-	180	180	-	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Щит линейный ST-120 Гелиос-Армада 0,7*3,0	5248	за 2023г.	-	26	26	-	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Щит угловой наружный ST-120 Гелиос-Армада 0,5*0,5*3,0	5249	за 2023г.	-	141	141	-	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Щит линейный ST-120 Гелиос-Армада 0,4*3,0		за 2023г.	-	68	68	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кронштейн ЗУС		за 2023г.	-	182	182	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Опора ЗУС верхняя		за 2023г.	-	15	15	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Опора ЗУС нижняя		за 2023г.	-	64	64	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Анкерное крепление для башенного крана		за 2023г.	-	1 329	1 329	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Станок для гибки арматуры GW40A		за 2023г.	-	198	115	(83)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплектная трансформаторная подстанция 2КТПП-ККК-1250/10/0,4 кв У1		за 2023г.	-	3 087	3 087	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Станок для резки арматуры ВПК Р-45		за 2023г.	-	242	-	(242)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Вагон-бытовка 2,4*8,0м		за 2023г.	-	851	-	(851)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Пост охраны 2,5*2,5		за 2023г.	-	135	-	(135)	-

Нежилоездание, Трансформаторная подстанция "Б", S=51,4м2, Краснодар, ул. Одесская, д.26		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	360	-	-	-	(360)
Ливневая канализация		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	20	-	20	-	-
Подстанция		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	35	-	35	-	-
Станок для резки арматуры ВПК Р-40		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	784	-	-	-	(784)
Станок для гибки арматуры ВПК Г-40		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	964	-	-	-	(964)
Нежилое здание, Проходная "А", S=20,9 м2, Краснодар, ул. Одесская, д.26		за 2022г.	-	-	150	-	-	-	(150)
Щит линейный 1,15*3,0		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	158	-	158	-	-
Угол распалубочный 0,3*0,3*3,0		за 2023г.	-	-	272	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	272	-	-
Нежилое здание, Котельная "М", S=229,5 м2, Краснодар, ул. Одесская, д.26		за 2023г.	-	-	9	-	-	-	(9)
МФУ лазерный Ricoh Aficio MP		за 2022г.	-	-	134	-	-	-	(134)
Нежилое здание, Инженерный корпус с пристройкой И, Г4, S=1975, 20 м2, Краснодар, ул. Одесская, д.26		за 2023г.	-	-	11 935	-	-	-	(11 935)
Насосная 20 м2		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	17	-	17	-	-
Водопроводная сеть		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	22	-	22	-	-
Вагон-бытовка 6х2,4м		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	932	-	392	-	(540)
Трансформатор ТМГ-1250/10/0,4 кВ УХЛ1 (ДУн-11)		за 2022г.	-	-	220	-	-	-	(220)
		за 2023г.	-	-	1 830	-	1 830	-	-
Щит силовой		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	8	-	8	-	-
Нежилоездание, Спецкорпус-конструкторское бюро с пристр. "Д", "д" S=768,9м2, Краснодар, ул. Одесская, д.26		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	4 022	-	-	-	(4 022)
Нежилое здание, учеб. пункт лит.О, S=116,7 м2, Краснодар, ул. Одесская, д.26, кад.№ 23:43:0205016:112		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Контейнер 20 футов*		за 2023г.	-	-	689	-	-	-	(689)
		за 2022г.	-	-	851	-	-	-	(851)
Вагон-бытовка 8*2,4м		за 2023г.	-	-	280	-	280	-	-
Элемент угловой 3,0м Ст		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	122	-	122	-	-
Щит линейный 1,05*3,0		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	34	-	34	-	-
Пост охраны 2000х2000х2500		за 2022г.	-	-	109	-	-	-	(109)
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-

Стойка въездная. Исполнение под термо-бумагу в рул.	3а 2023г.	-	1 415	-	-	1 415
Билеты парковочные из термобумаги	3а 2022г.	-	-	-	-	-
	3а 2023г.	-	50	-	-	50
Стойка въездная	3а 2022г.	-	-	-	-	-
	3а 2023г.	-	1 061	-	-	1 061
Комплект оборудования приема бесконтактных банковских карт для выездных стоек	3а 2022г.	-	-	-	-	-
	3а 2023г.	-	690	-	-	690
Терминал оплаты автоматический, прием купюр, сдача	3а 2022г.	-	-	-	-	-
	3а 2023г.	-	1 147	-	-	1 147
Комплект оборудования приема всех типов банковских карт	3а 2022г.	-	-	-	-	-
	3а 2023г.	-	230	-	-	230
Термобумага	3а 2022г.	-	-	-	-	-
	3а 2023г.	-	15	-	-	15
Сервер VAP 4000 с предустановленной ОС Windows 10 Pro	3а 2022г.	-	-	-	-	-
	3а 2023г.	-	170	-	-	170
Считыватель контрольный KC-MF-USB	3а 2022г.	-	-	-	-	-
	3а 2023г.	-	9	-	-	9
Сканер штрих-кода 2D ручной	3а 2022г.	-	-	-	-	-
	3а 2023г.	-	7	-	-	7
Кабель USB интерфейсный для сканеров VMC	3а 2022г.	-	-	-	-	-
	3а 2023г.	-	1	-	-	1
Карта MIFARE Vector_AP 4000	3а 2022г.	-	-	-	-	-
	3а 2023г.	-	2	-	-	2
Станция телефонная цифровая VoIP ATC Yeastar до 20 абонентов и до 10 одновременных вызовов	3а 2022г.	-	-	-	-	-
	3а 2023г.	-	47	-	-	47
Шлюз Yeastar TA100	3а 2022г.	-	-	-	-	-
	3а 2023г.	-	29	-	-	29
Телефон Yealink SIP-31	3а 2022г.	-	-	-	-	-
	3а 2023г.	-	10	-	-	10
Опалубка несъемная 4800х600х200 (компл)	3а 2022г.	-	-	-	-	-
	3а 2023г.	-	218	-	-	218
Добор деталей к опалубке для сборки острова 7600х600х200 (компл)	3а 2022г.	-	-	-	-	-
	3а 2023г.	-	42	-	-	42
Добор деталей к опалубке для сборки острова 5500х600х200 (компл)	3а 2022г.	-	-	-	-	-
	3а 2023г.	-	21	-	-	21
Лицензия на серверное web base ПО, до 4-х терминалов	3а 2022г.	-	-	-	-	-
	3а 2023г.	-	204	-	-	204
Лицензия на доп.терминал (въезды, выезды, авт.кассы, ручные кассы)	3а 2022г.	-	-	-	-	-
	3а 2023г.	-	276	-	-	276
Лицензия на на серверную компоненту на 1 канал распознавания ном.знаков	3а 2022г.	-	-	-	-	-
	3а 2023г.	-	166	-	-	166
ПО распознавания номеров Автомаршал, интеграция с СААП "Vector_AP" скор до 30км/ч, 4 канала	3а 2022г.	-	-	-	-	-
	3а 2023г.	-	69	-	-	69
ПО распознавания номеров Автомаршал, интеграция с СААП "Vector_AP" доп.канал	3а 2022г.	-	-	-	-	-
	3а 2023г.	-	32	-	-	32
Тумба штабсаума изи окрашенной стали с	3а 2022г.	-	-	-	-	-
	3а 2023г.	-	1 408	-	-	1 408

[illegible]

Щит линейный 1,2*0,85 м	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	430	430	-
Щит линейный 1,2*0,72 м	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	154	154	-
Щит линейный 1,2*0,6 м	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	62	62	-
Щит линейный 1,2*0,45 м	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	16	16	-
Щит линейный 1,2*0,3 м	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	23	23	-
Щит линейный 1,2*0,25 м	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	7	7	-
Щит угловой внутренний 1,2*0,3*0,3 м	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	63	63	-
Щит угловой внутренний 1,2*0,3*0,4 м	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	38	38	-
Щит угловой распулочный 1,2*0,3*0,3 м	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	223	223	-
Элемент опалубки угловой 1,2 м	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	100	100	-
Вагон бытовка 2,4*8 м	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	290	290	(290)
Щит линейный 0,8*3,0	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	187	187	-
Щит линейный 0,6*3,0	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	131	131	-
Щит линейный 0,3*3,0	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	60	60	-
Щит линейный 1,1*3,0	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	69	69	-
Щит линейный 1,0*3,0	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	967	967	-
Щит линейный 0,5*3,0	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	43	43	-
Тренога (сто)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	790	790	-
Универска под балку (сто)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	282	282	-
Трансформатор ТМ-400/6	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	51	51	-
Теплотрасса (дворовой паропровод), Краснодар ул.Одесская,д.26	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	1 220	1 220	(1 220)
Щит упр. пит.	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	20	20	-
Аккумулятор NL 166 RCR 123/16340	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	4	4	-
Тепловизор PARD SU 35	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	166	166	-

[illegible]

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	-	30
в том числе:			
Комплект опалубки № 17	5261	-	30
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	98 868	98 868	98 868
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	829 203	160 066	-
	5288	-	-	-



Анохин Сергей
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель

25 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 корректура	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректура	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура	
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	216 200	-	-	216 200	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	216 200	-	-	-	-	216 200	-	-
в том числе: Приобретение доли в уставном капитале	5302	за 2023г.	216 200	-	-	216 200	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	216 200	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2023г.	1 071 800	-	160 000	1 231 800	-	-	-	216 200	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	1 762 000	690 200	-	-	-	1 071 800	-	-
в том числе: Займы предоставленные	5306	за 2023г.	1 071 800	-	160 000	1 231 800	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	1 762 000	690 200	-	-	-	1 071 800	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	1 288 000	-	160 000	1 448 000	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	-	-	1 978 200	690 200	-	-	-	1 288 000	-	-

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	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Анохин Сергей
Владимирович
(расшифровка подписи)

руководитель

(подпись)

25 марта 2024 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года			выбыло			оборот запасов между их группами (видами)	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				
Запасы - всего	5400	за 2023г.	6 651 527	-	6 651 527	4 763 338	(5 696 259)	-	X	5 718 606	-	5 718 606
	5420	за 2022г.	163 026	-	163 026	8 458 969	(1 970 468)	-	X	6 651 527	-	6 651 527
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	22 404	-	22 404	1 232 803	(1 054 312)	-	1 800 460	200 895	-	200 895
	5421	за 2022г.	163 026	-	163 026	112 979	(253 601)	-	239 224	22 404	-	22 404
Готовая продукция	5402	за 2023г.	355 223	-	355 223	1 127 141	(1 449 071)	-	-	33 293	-	33 293
	5422	за 2022г.	-	-	-	1 304 257	(949 035)	-	-	355 223	-	355 223
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	1 083	(1 083)	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	869 534	(869 534)	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	767 832	(767 832)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Завершенные строительством инвестиционные объекты	5407	за 2023г.	4 264 107	-	4 264 107	-	2 308 801	-	-	1 955 305	-	1 955 305
	5427	за 2022г.	-	-	-	4 264 107	-	-	-	4 264 107	-	4 264 107
Строительство инвестиционных объектов	5408	за 2023г.	2 009 794	-	2 009 794	1 532 777	13 458	-	-	3 529 113	-	3 529 113
	5428	за 2022г.	-	-	-	2 009 794	-	-	-	2 009 794	-	2 009 794

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	-	-	-



Анохин Сергей
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель

26 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 долгот- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор-ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор-ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	650 905	-	881 310	-	(558 496)	-	-	-	X	X	975 751	-
	5530	за 2022г.	1 497 847	-	596 948	-	(1 443 942)	-	-	-	2 032	52	650 905	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	42 934	-	41 289	-	(35 954)	-	-	-	-	-	48 269	-
	5531	за 2022г.	5 226	-	39 556	-	(1 848)	-	-	-	-	-	42 934	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	348 206	-	779 127	-	(271 522)	-	-	-	-	-	855 811	-
	5532	за 2022г.	267 584	-	299 342	-	(218 720)	-	-	-	-	-	348 206	-
Прочая	5513	за 2023г.	259 764	-	60 895	-	(251 020)	-	-	-	2 032	-	71 671	-
	5533	за 2022г.	1 225 037	-	258 049	-	(1 223 374)	-	-	-	52	-	259 764	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	650 905	-	881 310	-	(558 496)	-	-	X	2 032	-	975 751	-
	5520	за 2022г.	1 497 847	-	596 948	-	(1 443 942)	-	-	X	52	-	650 905	-

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							
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5540	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541	-	-	-	-	-	-
прочая	5542	-	-	-	-	-	-
	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				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			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	1 106 368	-	(116 368)	-	-	-	990 000
в том числе:	5571	за 2022г.	2 892 130	143 862	-	(4 419 805)	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2022г.	2 204 608	140 858	-	(3 729 279)	-	-	-	-
	5553	за 2023г.	-	1 106 368	-	(116 368)	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	687 523	3 004	-	(690 526)	-	-	-	990 000
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	2 848 413	1 566 361	3 669	(2 716 255)	-	X	X	1 704 220
в том числе:	5580	за 2022г.	578 238	2 671 430	50 036	(451 139)	(204)	2 032	52	2 848 413
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	2 451 897	634 996	-	(2 192 724)	-	-	-	894 169
	5581	за 2022г.	410 546	2 275 299	-	(233 745)	(204)	-	-	2 451 897
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	450 000	-	-	-	-	-	450 000
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	14 407	-	-	(6 835)	-	-	-	-
	5583	за 2022г.	203	14 162	43	(2)	-	2 032	-	9 603
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	14 407
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	102 595	-	38 263	(140 858)	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	180 439	160 000	3 669	(344 108)	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	26 422	180 439	11 730	(38 152)	-	-	-	180 439
	5586	за 2022г.	200 000	8 404	-	(171 000)	-	-	-	37 404
	5567	за 2023г.	1 037	200 000	-	(1 037)	-	-	-	200 000
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5570	за 2022г.	2 848 413	2 672 729	3 669	(2 832 623)	(204)	2 032	52	2 694 220
			3 470 368	2 815 292	50 036	(4 870 944)		X		2 848 413

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	-	-	-



Анохин Сергей
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель

25 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	97 016	23 517
Расходы на оплату труда	5620	28 556	9 201
Отчисления на социальные нужды	5630	8 070	2 086
Амортизация	5640	41 429	13 670
Прочие затраты	5650	694 464	719 358
Итого по элементам	5660	869 535	767 832
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(355 223)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	321 930	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 191 465	412 609

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



Руководитель
Анохин Сергей
Владимирович
(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	398	2 779	(1 132)	(37)	2 008
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	398	2 779	(1 132)	(37)	2 008



Анохин Сергей
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель

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	10 360	1 599	1 177 134
в том числе:				
Средства дольщиков на счетах эскроу	5801	-	-	1 139 366
Выданные - всего	5810	9 209 713	-	226 023
в том числе:				
зalog земельного участка по проектному финансированию	5811	-	-	226 023
ООО УК Активы Юга Договор поручительства (ИК К-5) от 08.11.2023	5812	5 343 658	-	-
ООО УК Активы Юга Договор поручительства (ИК К-6) от 25.09.2023	5813	2 366 055	-	-
ПАО Совкомбанк Договор поручительства №905/79-Г-ПЮ-1/22 (ООО ГИС)	5814	1 500 000	-	-



Руководитель **Анохин Сергей Владимирович**
(подпись) (расшифровка подписи)

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



Руководитель
Анохин Сергей
Владимирович
(подпись)
(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.