

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ЗАСТРОЙЩИК "ПЕТРОВА-1"
за 2023год

I. Общие сведения

II. Существенные аспекты учетной политики и представления информации в бухгалтерской отчетности

III. Раскрытие существенных показателей

IV. Непрерывность деятельности и события после отчетной даты

V. Условные факты хозяйственной деятельности

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПЕТРОВА-1" (далее «Общество») создано в 13.12.2012 году.

Свидетельство о государственной регистрации серия 18 №003237799 ОГРН 1121831008705

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 18 №003239091

ИНН/КПП 1831157235/183201001

Юридический адрес: 426006, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Баранова, д. 92А, офис 6

Фактический адрес: 426006, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Баранова, д. 92А, офис 6

Инспекция ФНС: Управление Федеральной налоговой службы по Удмуртской Республике, код инспекции 1800

Уставный капитал общества 10 000 руб.

Владельцами долей в уставном капитале Общества являлись:

Физическое лицо – СИТНИКОВ ВАДИМ АНАТОЛЬЕВИЧ – 100 % до 19.01.2023;

Физическое лицо – МОРИЛОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ – 100% с 20.01.2023 по 31.12.2023год.

Основной вид деятельности общества: Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика ОКВЭД 71.12.2

В 2023 году Общество осуществляло свою деятельность связанную непосредственно с основным ОКВЭДом предприятия деятельность заказчика-застройщика.

Обособленные подразделения общества: в составе Общества НЕТ обособленных подразделений, выделенных на отдельный баланс.

Среднесписочная численность персонала организации в 2023 году составила 4 чел.

Органы управления компании:

Органами (ом) управления Общества согласно Уставу являются (ется): общее собрание участников общества

Функции единоличного исполнительного органа в 2023 году исполнял директор:

СИТНИКОВ ВАДИМ АНАТОЛЬЕВИЧ до 22.01.2023;

МОРИЛОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ с 23.01.2023.

II. СУЩЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Основа составления отчетности

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Министерством финансов Российской Федерации.

Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

Основные положения учетной политики

Учетная политика Общества сформирована в соответствии с принципами, установленными Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 06.10.2008 года № 106н:

- допущения имущественной обособленности, который состоит в том, что активы и обязательства Общества учитываются отдельно от активов и обязательств других юридических и физических лиц;
- допущения непрерывности деятельности Общества, которое состоит в том, что оно предполагает продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке;
- допущения последовательности применения в своей практической деятельности принятой учетной политики;
- допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

На основании п. 35 ФСБУ 6/2020 «Основные средства» амортизация основных средств начисляется линейным способом.

При отпуске запасов их себестоимость рассчитывается по средней себестоимости (п. 36 ФСБУ 5/2019 «Запасы»).

Организация является застройщиком многоквартирных жилых домов. Затраты, связанные со строительством многоквартирных жилых домов, отражаются на счете 20 «Основное производство». И такие затраты отражаются в бухгалтерском балансе в составе оборотных средств по коду строки 1210 «Запасы».

Финансовый результат (экономия) по строительству МКД определяется на дату передачи последнего объекта долевого строительства участникам долевого строительства.

Изменение учетной политики

Существенные изменения в учетную политику для целей бухгалтерского учета на 2023 год не вносились.

Раскрытие существенных показателей

Предприятия в 2023г. формирует и готовит площадки под строительство многоэтажных домов в различных районах г. Ижевска для получения разрешения под их строительства, учет затрат на подготовку площадок ведется на счете 20 и составляет 147 204 тыс.руб. (76% удельного веса валюты баланса). Это статья составляет основную часть актива баланса предприятия. Дебиторская задолженность по услугам и работам под строительство новых площадок составляет 37 534 тыс.руб. (19% удельного веса валюты баланса). Предприятие размещает свои свободные средства в виде займов, что отражено в балансе по строке 1240 суммой 4 313 тыс.руб. (2% удельного веса валюты баланса).

Для осуществления деятельности для строительства, предприятие привлекает заемные средства, что составляет 41 419 тыс.руб. (21% удельного веса валюты баланса). Заемные средства, включая задолженность по уплате процентов на 31.12.2023 составляют: сумму 3 384 тыс.руб. сроком погашения 01.11.2025; сумму 36 005 тыс.руб. сроком погашения 15.11.2025; сумму 2 030 тыс.руб. сроком погашения 13.06.2026.

Основным показателем является накопленная прибыль предприятия, которая составляет 112 495 тыс.руб. (57% удельного веса валюты баланса), что отражено по строке 1370. Текущая кредиторская задолженность отражена по строке 1520 и составляет 34 855 тыс.руб. (18% удельного веса валюты баланса).

Выручку по строке 2110 «Отчета о финансовых результатах» составляет 13 904 тыс.руб., возникающая от продажи недвижимости. По итогу 2023 года общество получило убыток

отраженный по строке 2400 «Отчета о финансовых результатах» который составляет 3 233 тыс. руб. При этом в налоговом учете обществом получен доход в основном за счет продажи недвижимости 19 304 тыс.руб. и процентам к получению 17 856 тыс.руб., на полученный доход попавший под обложение УСН исчислен налог, он отражен по строке 2460 и равен 1 980 тыс.руб.

Раскрытие существенных расходов на 31.12.2023:

Расшифровка расходов	тыс.руб.	
	Отчет о движении денежных средств стр.4129	Отчет о финансовых результатах стр.2350
Комиссия банка	350,00	350,00
Налоги и сборы	6457,00	3206,00
Гарантийный ремонт		645,00
Прочие		904,00
Итого	6 807,00	5 105,00

III. СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» ПБУ 11/2008 (утверждено Приказом Минфина России от 29 апреля 2008 г. N 48н) раскрыта информация по видам операций между группами связанных сторон.

Информация о связанных сторонах сгруппирована с учетом требования приоритета содержания перед формой.

Операции со связанными сторонами (другие связанные стороны)

Виды операций	тыс.руб.					
	Сальдо расчетов на 31.12.2022		Обороты		Сальдо расчетов на 31.12.2023	
	Дебиторская задолженность	Кредиторская задолженность	Расчеты по дебиту	Расчеты по кредиту	Дебиторская задолженность	Кредиторская задолженность
Договора долевого участия (поступления) заключенные со связанными сторонами.		4 250	33 800	29 550		
Выданные займы (в т.ч. %) со связанными сторонами	103 986		3 870	107 856		
Погашение векселя со связанными сторонами			5 000	5 000		

Информация о размерах вознаграждений, выплачиваемых основному управленческому персоналу:

Показатель	2023год
Краткосрочные вознаграждения	54 тыс.руб.
Долгосрочные вознаграждения	-

Краткосрочные вознаграждения включают оплату труда за соответствующий отчетный период, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды, вознаграждение по итогам работы за предшествующий год, ежегодный оплачиваемый отпуск, оплату организацией лечения и медобслуживания и др. платежи в пользу основного управленческого персонала.

Долгосрочные вознаграждения включают суммы, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты.

Бенефициарный владелец общества на 31.12.2023 МОРИЛОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

IV. НЕПРЕРЫВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

Организация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

Существенных событий после отчетной даты, которые могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств и результаты деятельности организации, на момент подписания бухгалтерской отчетности нет.

Мы оценили возможное влияние на финансовое состояние и результаты финансовой деятельности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПЕТРОВА-1" в обозримом периоде санкционной политики в отношении России, и связанных с этим последствий.

По нашему мнению, влияние указанных событий на финансовое состояние и результаты финансовой деятельности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПЕТРОВА-1" в обозримом периоде будет не существенным, так как государством проводятся мероприятия по предоставлению льготных программ для строительства, но при этом увеличиваются цены на строительные материалы и соответственно повышается уровень инфляции. При этом доходы основной части населения растут более медленными темпами, что может сказываться на продажах строящегося жилья. Мы не можем оценить конкретных величин такого влияния в дальнейшей перспективе.

V. УСЛОВНЫЕ ФАКТЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПЕТРОВА-1" не является участником судебных разбирательств. Условные обязательства и условные активы, которые могут существенно повлиять на оценку финансового состояния, движения денежных средств или результатов деятельности организации на отчетную дату отсутствуют.

Директор

Морилев С.А.

М.П.

27 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

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 и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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	-	-	-

1.5. 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 _____
(подпись)

**Морилев Сергей
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

27 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	5240	за 2023г.	-	61	-	(61)	-
	5250	за 2022г.	47 492	4 634	(48 399)	(3 727)	-
в том числе:							
Право пользование активом аренда земельного участка	5241	за 2023г.	-	61	-	(61)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 1000 м.кв. по адресу: УР, г.Ижевск, ул.Камбарская, д.17 (18:26:050079:970)	5242	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022г.	6 250	-	(6 250)	-	-
Земельный участок 2000 (+-16) м.кв. по адресу: УР, г.Ижевск, ул.Игринская, 10 (18:26:050079:1286)	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022г.	8 541	-	(8 541)	-	-
Квартира №29, 33.4 кв.м. 18:26:041065:534 г.Ижевск, ул.Баранова, д.926	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022г.	1 383	-	(1 383)	-	-
Квартира по адресу: УР, г.Ижевск, ул.Игринская, д.10, кв.1 (18:26:050079:62)	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022г.	7 859	-	(7 859)	-	-
Квартира по адресу: УР, г.Ижевск, ул.Игринская, д.10, кв.4 (18:26:050079:2026)	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022г.	5 051	-	(5 051)	-	-
Квартира по адресу: УР, г.Ижевск, ул.Игринская, д.10, кв.2 (18:26:050079:1524)	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	4 716	-	(4 716)	-	-
Квартира по адресу: УР, г.Ижевск, ул.Камбарская, д.19, кв.1 (18:26:041668:51)	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	4 732	-	(4 732)	-	-
Земельный участок 1205 м.кв. по адресу: УР, г.Ижевск, ул.Камбарская, д.19 (18:26:050079:1285)	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022г.	1 302	-	(1 302)	-	-
Квартира по адресу: УР, г.Ижевск, ул.Камбарская, д.17, кв.2 (18:26:050079:63)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	145	-	(145)	-	-
Квартира по адресу: УР, г.Ижевск, ул.Камбарская, д.17, кв.1 (18:26:050079:64) 5/13		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	2 346	-	(2 346)	-	-
Квартира по адресу: УР, г.Ижевск, ул.Игринская, д.10, кв.3 1/2 (18:26:050079:60)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	1 979	-	(1 979)	-	-
Дом на зем.уч ул.Милиционная,18 (18:26:010615:25)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	42	-	(42)	-	-
Земельный участок 324 м. кв. по ул.Милиционная (18:26:010615:17)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	2 002	-	(2 002)	-	-
Земельный участок 32650 м.кв. по адресу: УР, г.Ижевск, Уст. р-н (Семья Петрова) (18:26:030395:462)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	3 504	-	(3 504)	-
Земельный участок 2630 м.кв. по адресу: УР, г.Ижевск (Семья Баранова) (18:26:040551:338)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	223	-	(223)	-
Прочее расходы на строительство		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	1 144	907	(2 051)	-	-

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	170 143	170 143	67 092
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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Морилев Сергей
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

27 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:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	94 313	-	29 550	(119 550)	-	-	-	4 313	-	-
	5315	за 2022г.	94 032	-	4 313	(4 032)	-	-	-	94 313	-	-
в том числе: Займы	5306	за 2023г.	94 313	-	-	(90 000)	-	-	-	4 313	-	-
	5316	за 2022г.	94 032	-	4 313	(4 032)	-	-	-	94 313	-	-
Договора долевого участия	5307	за 2023г.	-	-	29 550	(29 550)	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	94 313	-	29 550	(119 550)	-	-	-	4 313	-	-
	5310	за 2022г.	94 032	-	4 313	(4 032)	-	-	-	94 313	-	-

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

Руководитель _____
(подпись)

**Морилов Сергей
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

27 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)

**Морилев Сергей
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

27 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 долго- в краткосрочную 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.	30 706	-	33 115	-	(26 312)	-	-	-	-	25	-	37 534	-
	5530	за 2022г.	34 304	-	18 236	-	(21 834)	-	-	-	-	-	-	30 706	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	5 400	-	-	-	(5 400)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2022г.	17 915	-	5 400	-	(17 915)	-	-	-	-	-	-	5 400	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	100	-	5 585	-	(50)	-	-	-	-	-	-	5 635	-
	5532	за 2022г.	2 993	-	50	-	(2 943)	-	-	-	-	-	-	100	-
Прочая	5513	за 2023г.	25 206	-	27 530	-	(20 862)	-	-	-	-	25	-	31 899	-
	5533	за 2022г.	13 396	-	12 786	-	(976)	-	-	-	-	-	-	25 206	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	30 706	-	33 115	-	(26 312)	-	-	-	X	25	-	37 534	-
	5520	за 2022г.	34 304	-	18 236	-	(21 834)	-	-	-	X	-	-	30 706	-

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				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.	16 625	86 584	-	(57 184)	-	-	-	-	46 025
	5571	за 2022г.	3 215	16 577	-	(3 166)	-	-	-	-	16 626
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	12 300	84 965	-	(56 813)	-	-	-	-	40 452
	5573	за 2022г.	2 453	9 847	-	-	-	-	-	-	12 300
прочая	5554	за 2023г.	4 325	1 619	-	(371)	-	-	-	-	5 573
	5574	за 2022г.	762	6 729	-	(203)	-	-	-	-	4 325
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	77 876	38 232	3 151	(83 462)	-	-	25	-	35 822
	5580	за 2022г.	91 240	68 755	4 181	(85 997)	(303)	-	-	-	77 876
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	11 350	5 301	-	(11 250)	-	-	-	-	5 401
	5581	за 2022г.	52 830	-	-	(41 177)	(303)	-	-	-	11 350
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	2 992	-	-	(1 274)	-	-	25	-	1 743
	5583	за 2022г.	7 738	(1 127)	1 400	(5 019)	-	-	-	-	2 992
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	12 263	5 231	3 151	(19 678)	-	-	-	-	967
	5585	за 2022г.	24 176	23 107	2 781	(37 801)	-	-	-	-	12 263
прочая	5566	за 2023г.	51 271	27 700	-	(51 260)	-	-	-	-	27 711
	5586	за 2022г.	6 496	46 775	-	(2 000)	-	-	-	-	51 271
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	94 501	124 816	3 151	(140 646)	-	X	25	-	81 847
	5570	за 2022г.	94 455	85 332	4 181	(89 163)	(303)	X	-	-	94 502

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)

**Морилев Сергей
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	10 136	13 581
Расходы на оплату труда	5620	1 390	195
Отчисления на социальные нужды	5630	303	46
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	516	931
Итого по элементам	5660	12 345	14 753
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	12 345	14 753

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

Руководитель _____
(подпись)

**Морилев Сергей
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

27 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	2	108	(4)	-	106

Руководитель _____
(подпись)

**Морилев Сергей
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

27 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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Морилев Сергей
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

27 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	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2023г.	5910	-	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2023г.	5911	-	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Морилев Сергей
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.