

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

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙ - ВЕСТ"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика			0710005	31	12	2023
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий		00104076			
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность		4025068752			
Единица измерения:	в тыс. рублей		41.20			
			12300	16		
			384			

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 230 947	544 505
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 112 754	521 585
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	189
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	118 193	22 731
Платежи - всего	4120	(2 032 930)	(489 122)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 848 677)	(431 933)
в связи с оплатой труда работников	4122	(17 098)	(19 702)
процентов по долговым обязательствам	4123	(20 181)	(12 162)
налога на прибыль организаций	4124	(1 032)	(358)
прочие платежи	4129	(145 942)	(24 967)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	198 017	55 383
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	(181 690)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	(181 590)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	(100)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(181 690)	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	324 010	28 481
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	324 010	9 481
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	19 000
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(322 820)	(78 915)
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	(322 820)	(78 915)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 190	(50 434)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	17 517	4 949
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5 030	81
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	22 547	5 030
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____

(подпись)

**Колчанов Вячеслав
Юрьевич**

(расшифровка подписи)

30 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.	110	456	-	-	566
	5250	за 2022г.	110	-	-	-	110
в том числе:							
Новая база(Кривское)	5241	за 2023г.	110	456	-	-	566
	5251	за 2022г.	110	-	-	-	110

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	6 566	6 566	6 566
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	168	168	168
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Колчанов Вячеслав
Юрьевич**

(расшифровка подписи)

30 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.	35 800	-	300 000	30 000	-	-	7 749	-	305 800	-
	5311	за 2022г.	35 800	-	-	-	-	-	2 148	-	-	-
в том числе: займы	5302	за 2023г.	35 800	-	300 000	30 000	-	-	7 749	-	305 800	-
	5312	за 2022г.	35 800	-	-	-	-	-	2 148	-	35 800	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: займы	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	35 800	-	300 000	30 000	-	-	7 749	-	305 800	-
	5310	за 2022г.	35 800	-	-	-	-	-	2 148	-	-	-

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)

**Колчанов Вячеслав
Юрьевич**
(расшифровка подписи)

30 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)

**Колчанов Вячеслав
Юрьевич**

(расшифровка подписи)

30 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.	410 394	-	678 399	80	(54 649)	-	(25 140)	-	-	-	-	1 034 224	(25 140)
	5530	за 2022г.	110 098	-	330 847	-	(30 551)	-	-	-	-	-	-	410 394	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	247 016	-	622 011	-	(44 778)	-	-	-	-	-	-	824 250	-
	5531	за 2022г.	42 288	-	206 912	-	(2 184)	-	-	-	-	-	-	247 016	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	10 890	-	4 346	-	(9 592)	-	-	-	-	-	-	5 644	-
	5532	за 2022г.	22 378	-	1 720	-	(13 208)	-	-	-	-	-	-	10 890	-
Прочая	5513	за 2023г.	152 300	-	52 041	80	(279)	-	(25 140)	-	-	-	-	204 269	-
	5533	за 2022г.	45 431	-	122 214	-	(15 363)	-	-	-	-	-	-	152 300	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	410 394	-	678 399	80	(54 649)	-	(25 140)	X	-	-	-	1 034 224	(25 140)
	5520	за 2022г.	110 098	-	330 847	-	(30 551)	-	-	X	-	-	-	410 394	-

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	(25 140)	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	(25 140)	-	-	-	-	-
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.	108 800	354 000	-	(322 800)	-	-	-	-	140 000
	5571	за 2022г.	-	120 000	-	(11 200)	-	-	-	-	108 800
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	108 800	354 000	-	(322 800)	-	-	-	-	140 000
	5573	за 2022г.	-	120 000	-	(11 200)	-	-	-	-	108 800
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	324 275	1 088 808	22 009	(255 746)	-	-	-	-	1 179 346
	5580	за 2022г.	125 079	292 315	11 934	(105 257)	-	-	-	-	324 275
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	299 969	1 082 433	-	(231 451)	-	-	-	-	1 150 951
	5581	за 2022г.	27 620	277 983	-	(5 818)	-	-	-	-	299 969
авансы полученные	5562	за 2023г.	16 464	4 308	-	(158)	-	-	-	-	20 614
	5582	за 2022г.	22 219	1 017	-	(4 097)	-	-	-	-	16 464
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	7 097	1 679	35	(4 063)	-	-	-	-	4 748
	5583	за 2022г.	3 196	3 834	123	(72)	-	-	-	-	7 097
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	10	10	-	(20)	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	52 514	9 481	11 811	(73 798)	-	-	-	-	10
прочая	5566	за 2023г.	737	378	21 974	(20 054)	-	-	-	-	3 035
	5586	за 2022г.	22 209	-	-	(21 471)	-	-	-	-	737
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	433 075	1 442 808	22 009	(578 546)	-	X	-	-	1 319 346
	5570	за 2022г.	125 079	412 315	11 934	(116 457)	-	X	-	-	433 075

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)

**Колчанов Вячеслав
Юрьевич**

(расшифровка подписи)

30 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	62 966	55 751
Расходы на оплату труда	5620	13 451	18 527
Отчисления на социальные нужды	5630	2 947	3 702
Амортизация	5640	417	1 410
Прочие затраты	5650	2 077 812	477 552
Итого по элементам	5660	2 157 593	556 942
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	243 989	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(1 052)	(25 644)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 400 530	531 298

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

Руководитель _____
(подпись)

**Колчанов Вячеслав
Юрьевич**

(расшифровка подписи)

30 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	-	437	-	-	437
в том числе:						
судебные споры	5701	-	437	-	-	437

Руководитель _____
(подпись)

**Колчанов Вячеслав
Юрьевич**

(расшифровка подписи)

30 марта 2024 г.