

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения							
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	1 832	(466)	83	-	-	(701)	-	-	1 915	(1 167)		
	5210	за 2022г.	227	(227)	1 832	(227)	227	(466)	-	-	1 832	(466)		
Право пользование активом	5201	за 2023г.	1 832	(466)	83	-	-	(701)	-	-	1 915	(1 167)		
	5211	за 2022г.	-	-	1 832	-	-	(466)	-	-	1 832	(466)		
Офисное оборудование	5202	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5212	за 2022г.	227	(227)	-	(227)	227	-	-	-	-	-		
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

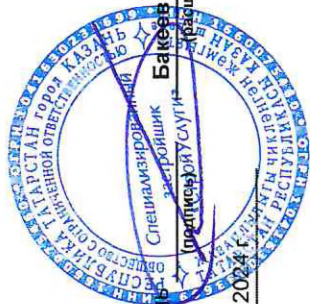
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-

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:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель Бакеев Тимур Равилевич
Специализированный отдел по строительству
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

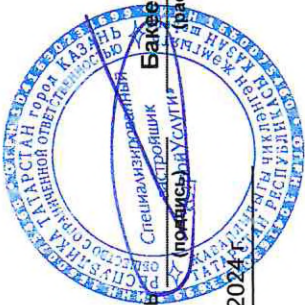
3. Финансовые вложения

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
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	20	-	10	-	-	-	-	30	-
	5311	за 2022г.	75 040	-	-	(75 020)	-	-	-	20	-
в том числе:											
доля в ООО СЗ "Стройсервис-1"	5302	за 2023г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
	5312	за 2022г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
доля в ООО СЗ "Стройсервис-2"	5303	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2022г.	75 010	-	-	(75 010)	-	-	-	-	-
доля в ООО СЗ "Стройсервис-3"	5304	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5314	за 2022г.	10	-	-	(10)	-	-	-	-	-
доля в ООО СЗ "Стройсервис-4"		за 2023г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
		за 2022г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
доля в ООО СЗ "Стройсервис-5"		за 2023г.	-	-	10	-	-	-	-	10	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	20	-	10	-	-	-	-	30	-
	5310	за 2022г.	75 040	-	-	(75 020)	-	-	-	20	-

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

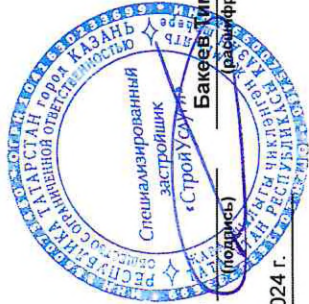


Руководитель Бақиев Тимур Равилевич
(подпись) (расшифровка подписи)

29 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель Бакеев Тимур Равилович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 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 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:													
	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
в том числе:	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5510	за 2023г.	836 001	-	977 061	-	(1 217 559)	-	-	-	-	595 503	(10)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2022г.	2 241 166	-	2 788 010	-	(4 193 175)	-	-	-	-	836 001	-
в том числе:													
	5511	за 2023г.	120 687	-	54 368	-	(81 642)	-	-	-	-	93 413	(10)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2022г.	121 564	-	21 131	-	(22 008)	-	-	-	-	120 687	-
	5512	за 2023г.	224 881	-	321 260	-	(332 741)	-	-	-	-	213 400	-
Авансы выданные	5532	за 2022г.	277 280	-	212 966	-	(265 365)	-	-	-	-	224 881	-
	5513	за 2023г.	277 329	-	95 156	-	(109 335)	-	-	-	-	263 150	-
Прочая	5533	за 2022г.	774 391	-	1 796 800	-	(2 293 862)	-	-	-	-	277 329	-
	5514	за 2023г.	213 104	-	506 277	-	(693 841)	-	-	X	X	25 540	-
Авансы строительные	5534	за 2022г.	1 067 931	-	757 113	-	(1 611 940)	-	-	X	X	213 104	-
	5500	за 2023г.	836 001	-	977 061	-	(1 217 559)	-	X	-	-	595 503	(10)
Итого	5520	за 2022г.	2 241 166	-	2 788 010	-	(4 193 175)	-	X	-	-	836 001	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

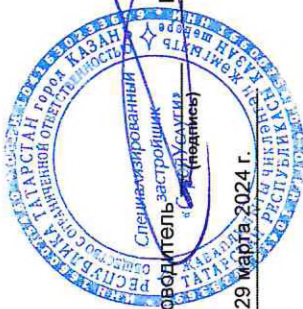
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	10	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	10	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	977 124	63 451	-	(798 327)	-	-	-	242 248
	5571	за 2022г.	490 809	611 315	-	(125 000)	-	-	-	977 124
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	828 181	11 951	-	(598 687)	-	-	-	241 445
	5572	за 2022г.	468 246	484 935	-	(125 000)	-	-	-	828 181
займы	5553	за 2023г.	147 279	51 500	-	(198 779)	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	22 563	124 716	-	-	-	-	-	147 279
прочая	5554	за 2023г.	1 664	-	-	(861)	-	-	-	803
	5574	за 2022г.	-	1 664	-	-	-	-	-	1 664
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	1 298 730	1 523 791	32 436	(2 291 536)	-	-	-	563 421
	5580	за 2022г.	1 509 028	3 125 107	26 250	(3 361 655)	-	-	-	1 298 730
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	413 791	644 023	-	(837 246)	-	-	-	220 568
	5581	за 2022г.	273 656	2 048 451	-	(1 908 316)	-	-	-	413 791
авансы полученные	5562	за 2023г.	40 587	1 116	-	(1 703)	-	-	-	40 000
	5582	за 2022г.	587	40 933	-	(933)	-	-	-	40 587
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	193	2 561	-	(2 667)	-	-	-	87
	5583	за 2022г.	306	954	-	(1 067)	-	-	-	193
кредиты	5564	за 2023г.	658	-	21 524	(22 182)	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	801	-	24 000	(24 143)	-	-	-	658
займы	5565	за 2023г.	2 330	-	10 912	(13 242)	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	80	-	2 250	-	-	-	-	2 330
прочая	5566	за 2023г.	841 171	876 091	-	(1 414 496)	-	-	-	302 766
	5586	за 2022г.	1 233 598	1 034 769	-	(1 427 196)	-	-	-	841 171
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2023г.	2 275 854	1 587 242	32 436	(3 089 863)	-	X	-	805 669
	5570	за 2022г.	1 999 837	3 736 422	26 250	(3 486 655)	-	X	-	2 275 854

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	-	-	-



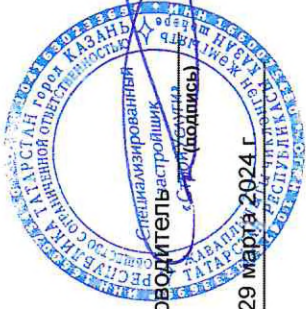
Руководитель — Бакеев Тимур Равилович
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	82 220	3 800
Расходы на оплату труда	5620	15 772	6 059
Отчисления на социальные нужды	5630	2 576	1 024
Амортизация	5640	701	466
Прочие затраты	5650	186 396	235 364
Итого по элементам	5660	287 665	246 713
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	287 665	246 713

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



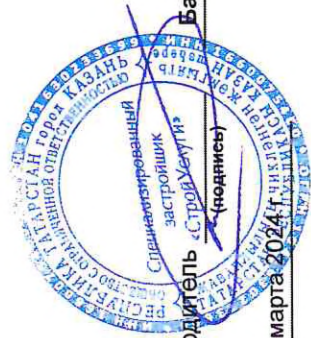
Руководитель
Специализированная
строительная
организация
с ограниченной
ответственностью
Республика Татарстан
г. Казань

Бакеев Тимур Равилевич
(расшифровка подписи)

29 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	182	237	(134)	-	285
в том числе:						
резервы предстоящих отпусков	5701	182	237	(134)	-	285



Руководитель _____
Бакаев Тимур Равилович
(расшифровка подписи)

29 марта 2024