

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ
РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2023 ГОД
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МИРГОРОД»

1. Общие сведения.

Сокращенное наименование организации: ООО «Миргород»

Юридический адрес: 633142, Новосибирская область, Мошковский район, п. Октябрьский,

ул. Луч, дом 1/1, кабинет 3

Дата государственной регистрации: 07.07.2014 г.

Численность сотрудников в разрезе отделов и служб:

Наименование отдела (службы)	Численность, чел.	
	на 31.12.2023 г.	на 31.12.2022 г.
Администрация	1	1
Коммерческий отдел	7	4
Техническая служба	6	4
Бухгалтерия	2	1
Итого:	16	10

ООО «Миргород» не имеет филиалов и представительств.

Состав участников общества и их доля в уставном капитале:

ФИО участника	На 31.12.2023г.	
	Доля, %	Стоимость, руб.
Алексеев Андрей Анатольевич	100	52250,00

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» бенефициарным владельцем ООО «Миргород» является Алексеев Андрей Анатольевич.

Уставный капитал на 31.12.2023г. составляет 52 тыс. руб.

Полномочия Единственного исполнительного органа, предусмотренные Уставом общества, переданы директору - Комичеву Антону Александровичу, на основании Решения Единственного Участника №11-05-2022 от 11 мая 2022, сроком на три года.

Виды деятельности, осуществляемые организацией в 2023 г.:

- Основной вид деятельности: покупка и продажа собственного недвижимого имущества;

- Прочие виды деятельности: сдача объектов в аренду, оказание услуг по обслуживанию поселка и пр.

Бухгалтерская отчетность ООО «Миргород» была сформирована в соответствии с действующими на территории Российской Федерации правилами ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности.

Отчетность составлена в тыс. руб., если иное не указано в пояснениях.

2. Основные элементы учетной политики

Бухгалтерский учет организация ведет в соответствии с рабочим планом счетов, разработанным на основе типового Плана счетов бухгалтерского учета, рекомендуемого организациям к использованию Приказом Минфина России от 31.10.2000 г. № 94н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и Инструкции по его применению».

Для документального подтверждения факта хозяйственной деятельности организации применяются унифицированные формы первичной учетной документации, а также разработанные самостоятельно.

Организация ведет документооборот в соответствии с графиком документооборота, утвержденным руководителем.

Обработка учетной информации осуществляется в организации автоматизированным способом с помощью бухгалтерского продукта 1С.

Организацией разработан и утвержден график проведения плановых инвентаризаций, обеспечивающий надлежащий контроль и учет материальных ценностей и расчетов.

Перечень лиц, имеющих право получать денежные средства под отчет, а также сроки предоставления авансовых отчетов об израсходованных суммах устанавливаются приказами.

Организация применяет ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения», ФСБУ 25/2018 «Аренда» с 2023 года в полном объеме в связи с утратой права применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета.

Амортизация по всем группам однородных объектов основных средств начисляется линейным способом по нормам, рассчитанным исходя из срока полезного использования. Начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете (п. 33 ФСБУ 6/2020), и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта основных средств с бухгалтерского учета.

После ввода в эксплуатацию основные средства учитываются по первоначальной стоимости, переоценка основных средств не производится.

Для учёта запасов, используемых для управленческих нужд организации, ФСБУ 5/2019 не применяется. При этом затраты, которые должны были бы включаться в стоимость этих запасов, признаются расходами периода, в котором были понесены, оценка при списании материально-производственных запасов осуществляется методом средней себестоимости.

Выручка признается в том отчетном периоде, в котором организация признает задолженность покупателя согласно условиям договора, независимо от фактического поступления средств или иного имущества и (или) имущественных прав в оплату за отгруженную продукцию.

Управленческие затраты учитываются по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы» и на конец отчетного периода в полной сумме списываются в дебет счета 90.08 «Управленческие расходы».

Коммерческие расходы организации учитываются по дебету счета 44 «Расходы на продажу» и на конец отчетного периода в полной сумме списываются в дебет счета 90.07 «Расходы на продажу».

Резерв под снижение стоимости материальных ценностей образуется за счет финансовых результатов организации на величину разницы между текущей рыночной стоимостью и фактической себестоимостью материально-производственных запасов, если последняя, выше текущей рыночной стоимости.

Организация создает резервы сомнительных долгов в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации.

Сомнительной считается дебиторская задолженность организации, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями.

Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

Резерв по сомнительным долгам создается по каждому сомнительному долгу в случае, если эта дебиторская задолженность не погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена залогом, поручительством, банковской гарантией по итогам отчетного года.

Сумма резерва по сомнительным долгам определяется по результатам проведенной на конец отчетного периода инвентаризации дебиторской задолженности и исчисляется следующим образом:

1) по сомнительной задолженности со сроком возникновения свыше 90 календарных дней - в сумму создаваемого резерва включается полная сумма выявленной на основании инвентаризации задолженности;

2) по сомнительной задолженности со сроком возникновения от 45 до 90 календарных дней (включительно) - в сумму резерва включается 50 процентов от суммы выявленной на основании инвентаризации задолженности;

3) по сомнительной задолженности со сроком возникновения до 45 дней - не увеличивает сумму создаваемого резерва.

Резерв на оплату предстоящих отпусков формируется в соответствии с положениями ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы», утвержденного Приказом Минфина России от 13.12.2010 г. № 167н. Оценочное обязательство в связи с предстоящей оплатой отпусков определяется ежемесячно.

Резерв на оплату отпусков определяется на последний день расчетного периода исходя из количества дней неиспользованного отпуска по всем работникам на эту дату, а также среднего дневного заработка каждого конкретного работника. Резерв на оплату отпусков создается с учетом страховых взносов во внебюджетные фонды.

В число неиспользованных дней отпуска включаются только те дни, право на которые работники уже заработали, но не использовали на конец расчетного периода.

Отражение денежных потоков в Отчете движения денежных средств происходит в следующем порядке.

Денежные потоки от текущих операций

1) Беспроцентные займы выданные - включаются в показатель "Прочие платежи" раздела "Денежные потоки от текущих операций" (с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах).

Если беспроцентный заем погашен (полностью или частично) в том же отчетном периоде, в котором выдан, то в Отчете о движении денежных средств выданная и возвращенная суммы показываются свернуто, т.е. указывается только непогашенная часть полученного в отчетном периоде займа (п. п. 16, 17 ПБУ 23/2011).

Если в отчетном периоде Общество не выдает займы, а получает возврат по ранее выданным беспроцентным заемным средствам, то данные поступления Общество отражает в показателе "Прочие поступления" раздела "Денежные потоки от текущих операций" (с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах).

3) Платежи по оплате труда работников отражаются с учетом НДФЛ и страховых взносов.

4) Оплаты поставщикам в Отчете отражаются за минусом возвратов от поставщиков, а также за минусом НДС.

5) Поступления от покупателей и выплаты поставщикам указаны без учёта НДС. НДС в отчете отражается «свернуто», согласно формуле:

$$\text{НДС в ОДДС} = \text{НДС, полученный от покупателей} - \text{НДС, уплаченный поставщикам} - \text{НДС, уплаченный в бюджет} + \text{НДС, возвращенный из бюджета}$$

Полученную сумму отражать:

по строке 4119 «Прочие поступления», если она положительная;

по строке 4129 «Прочие платежи», если она отрицательная.

6) Денежные потоки от финансовых операций

Кредиты и займы полученные - отражаются по строке "Получение кредитов и займов".

Возврат займов полученных отражен по строке «Платежи всего, в т.ч. в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов»

Депозиты до востребования и депозиты на срок до трех месяцев – денежные эквиваленты, сальдо по ним отражается по строке "Остаток денежных средств и денежных эквивалентов". Полученные по ним проценты отражать по строке 4119 "Прочие поступления от текущих операций».

Проценты по выданным процентным займам отражаются по строке 4214 «Поступления – всего: дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях».

3. Информация о связанных сторонах.

Наименование связанной стороны	Местонахождение почтовый адрес	Характер связанности и аффилированности	Дата возникновения связанности сторон	Операции со связанными сторонами
Алексеев Андрей Анатольевич	г.Новосибирск	единственный Участник Общества, доля 100%	22.07.2013	2016-02-02 Договор займа 2018-04-24 Договор займа 2019-02-08 Перевод долга к договору займа от 13.11.2015 2019-02-08 Перевод долга к

			<p>договору займа от 15.02.2018 2019-02-08 Перевод долга к договору займа от 18.01.2019 2019-02-08 Перевод долга по договору займа от 08.11.2018 2019-02-08 Перевод долга по договору займа от 12.04.2016 2019-02-08 Перевод долга по договору займа от 12.12.2017 2019-02-08 Перевод долга по договору займа от 18.04.2018 2019-02-08 Перевод долга по договору займа от 20.05.2016 2019-02-08 Перевод долга по договору займа от 21.07.2017 2019-02-08 Перевод долга по договору займа от 30.12.2015 2019-02-08 Перевод долга по договору займа от 31.08.2015 2019-02-08 Перевод долга по договору займа от 31.08.2016 2019-02-08 Перевод долга по договору займа от 31.08.2016 2019-02-08 Перевод долга по договору займа от 28.09.2015 2019-02-26 Договор займа 2019-03-30 Договор обслуживания 2019-04-01 Перевод долга по договору займа от 18.01.2019 2019-04-01 Перевод долга по договору займа от 21.07.2017 2019-04-01 Перевод долга по договору займа от 23.09.2016 Договор У/МЕ от 01.05.2015 обслуживания 2019-06-10 договор обслуживания</p> <p>Договор возмездного оказания услуг №У/МР от 01.07.2023</p> <p>Договор займа от 26.10.2022г.</p>
ООО "Мира Термы"	630020, г. Новосибирск, ул. Окружная 33, этаж 3	98% ООО Мира 2% Алексеев А.А.	<p>Договор займа от 21.04.2020г Договор от 01.02.2021г.</p>
ООО «Мира»	630020, г. Новосибирск, ул. Окружная, 33, этаж 3	Общество и организация контролируются одним и тем же физическим лицом	<p>Договор аренды ЗУ от 01.04.2022г. Договор займа от 02.07.2018 Договор займа от 08.08.2018 Договор займа от 11.08.2023 Договор займа от 13.11.20 Договор займа от 14.11.2022 Договор займа от 14.12.2023 Договор займа от 17.08.21 Договор займа от 18.07.2023 Договор займа от 20.09.2022</p>

				<p>Договор займа от 20.11.2023 Договор займа от 22.08.2022 Договор займа от 23.03.21 Договор займа от 25.09.2017 Договор займа от 26.05.20 Договор займа от 26.09.2022 Договор займа от 28.04.20 Договор займа от 28.04.20 Договор займа от 28.04.20 Договор КП недвижимого имущества от 10.11.2022г. Договор КП от 30.04.2023г. Договор об отчуждении искл.права на ТЗ №615294 "Деревня мира" от 25.05.2023г. Договор целевого займа от 01.09.2016 Доп. соглашение от 30.12.22 к Договору на обслуживание от 01.10.2014 Доп.соглашение к соглашению о перераспределении ЗУ от 02.03.22 Инвестиционный договор №И-03/12/15 от 03.12.15 Соглашение о перераспределении ЗУ от 07.06.2023 между Мира и Миргород Соглашение о подключении и компенсации расходов за потребляемую электроэнергию от 03.07.2023</p>
ООО «Мира Парк»		98% ООО Мира 2% Алексеев А.А.		Договор аренды объектов недвижимости б/н от 27.01.2021 (1500 руб. в мес., с НДС)
ООО «Мира Ретрит»	630020, г. Новосибирск, ул. Окружная, д.33, этаж 3	Общество и организация контролируются одним и тем же физическим лицом	22.09.2022г.	Взаимоотношения с данной организацией отсутствуют.

4. Операции со связанными сторонами:

Группа / операции	Сальдо на 31.12.2022г., тыс. рублей		Сумма за 2023 год, тыс. рублей		Сальдо на 31.12.2023г., тыс. рублей	
	Дт	Кт	Дт	Кт	Дт	Кт
Зависимые хозяйственные общества						
Поступление товаров, работ, услуг		37	670	673		40
Выручка от продажи товаров, работ, услуг	13		1 835	1675	174	

Обязательства по договорам займа, полученные обществом у связанных сторон

Наименование связанной стороны	Сальдо на 01.01.2023	Обороты за 2023 год		Сальдо на 31.12.2023
		Получено	Возвращено	
Алексеев А.А.	53 510	-	10 088	43 422
ООО «МИРА»	133 102	45 875	6 425	172 552
ООО «Мира Ретрит»	-	-	-	-
ООО «Мира Термы»	9 140	-	-	9 140

Обязательства по договорам займа, выданным обществом связанным сторонам

Наименование связанной стороны	Сальдо на 01.01.2023	Обороты за 2023 год		Сальдо на 31.12.2023
		Выдано	Погашено	
Алексеев А.А. ИП	5500	1000	-	6 500

Инвестиционный договор № И-03/12/15 от 03.12.2015

Наименование связанной стороны	Сальдо на 01.01.2023	Обороты за 2023 год		Сальдо на 31.12.2023
		Получено	Выплачено	
ООО «МИРА»	221 238	-	-	221 238

5. Выплата ключевому управленческому персоналу (директору) за 2023г. составили:

- сумма заработной платы 1 695 тыс.р.

- сумма взносов составила 508 тыс.р.

На 31.12.23г. задолженность текущая, просроченной задолженности нет. Долгосрочные выплаты не предусмотрены системой оплаты труда.

6. Пояснения к отчетности

6.1. Исправление существенных ошибок предыдущих периодов.
В 2023 году существенных ошибок не выявлено.

6.2. Расшифровка статей бухгалтерского баланса:

По строке 1150 «Основные средства» отражены:

- остаточная стоимость основных средств, отраженных на счете 01 «Основные средства в организации» в сумме 99 428 тыс. руб., в т.ч. земельные участки в размере 32 973 тыс. руб.

- расходы на приобретение и создание основных средств, отраженных по счету 08.03 «Строительство объектов основных средств», в сумме 203 095 тыс. руб.

Состав и движение основных средств раскрыты в таблице 2.1 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По строке 1160 «Доходные вложения в материальные ценности» отражена остаточная стоимость основных средств, переданных в аренду, отраженных по счету 03.03 «Материальные ценности, предоставленные во временное пользование», в т.ч. земельных участков в размере 1 382 тыс. руб.

Состав и движение доходных вложений раскрыты в таблице 2.1 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По строке 1180 «Отложенные налоговые активы» отражено ОНА в сумме 13 084 тыс.р. наибольший вес занимают убытки прошлых лет в размере 9 229 тыс.руб., оценочные обязательства и резервы в размере 1 130 тыс. руб., расходы будущих периодов 1 982 тыс.руб.

Состав и движение запасов раскрыты в Таблице № 4 Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах.

По строке 1230 «Дебиторская задолженность» отражена дебиторская задолженность в сумме 22 148 тыс. руб., в том числе задолженность покупателей в размере 16 559 тыс. руб., задолженность по налогам и сборам, авансы выданные поставщикам в размере 2 864 тыс. руб. и прочая задолженность. Задолженность текущая, просроченная задолженность отсутствует. Состав и движение дебиторской задолженности раскрыты в таблице 5.1 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Состав и движение финансовых вложений раскрыты в Таблице № 3 Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах. Просроченная задолженность отсутствует.

По строке 1260 «Прочие оборотные активы» отражены расходы, отраженные на счете 97.21 «Расходы будущих периодов», в том числе на страхование ОС в размере 19 тыс. руб.

По строке 1310 «Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)» отражен вклад учредителя в размере 52 тыс. руб.

По строке 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» отражена на 31.12.2023 г. в сумме 11 201 тыс. руб.

По строке 1410 «Заемные средства» отражены долгосрочные беспроцентные займы в сумме 225 114 тыс. руб., в т.ч. по договору Алексеев А.А. в размере 43 422 тыс. руб., с ООО «Мира» в размере 172 552 тыс. руб., с ООО «Мира Термы» 9 140 тыс. руб. Срок погашения обязательств по договорам займа до 2025-2028г.

По строке 1420 «Отложенные налоговые обязательства» отражено ОНО в сумме 2 058 тыс. руб. Наибольший вес занимают ОНО, возникшие по причине разницы подходов в отражении основных средств в бухгалтерском и налоговом учете, в размере 1 977 тыс. руб.

По строке 1190 «Прочие обязательства» отражена задолженность перед ООО Миргород по инвестиционному договору № И-03/12/15 от 03.12.2015 в сумме 221 238 тыс. руб. со сроком действия договора до 2026 года.

По строке 1520 «Кредиторская задолженность» отражены авансы полученные (счет 62.02 «Расчеты по авансам полученным») в размере 232 тыс. руб., задолженность перед поставщиками (счет 60.02 «Расчеты по авансам выданным») в размере 27 280 тыс. руб., задолженность по налогам в размере 1 242 тыс. руб. и прочая. Задолженность текущая, просроченная задолженность отсутствует.

Состав и движение оценочных обязательств раскрыты в Таблице №7 Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах. По состоянию на 31.12.2023г. просроченной задолженности нет.

По строке 1550 «Прочие обязательства» отражена задолженность по арендным платежам по договору аренды от 15.11.2023г. в сумме 360 тыс. руб. по состоянию на 31.12.2023г. просроченной задолженности нет, вся задолженность текущая.

3.3. Выручка и себестоимость.

Выручка	2023 год	2022 год
Продажа недвижимости, земельных участков	93 130	96 295
Аренда	3 402	1 909
Прочее	9 871	4 646
Итого	106 403	102 850

Себестоимость за 2023 г. представляет собой себестоимость реализованной недвижимости и земельных участков.

Себестоимость	2023 год	2022 год
Продажа недвижимости, земельных участков	18 738	28 092
Итого	18 738	28 092

3.4. Управленческие (общехозяйственные) расходы

Статья	2023 год	2022 год
Налоги и сборы (кроме страховых взносов)	2 204	4 084
Оплата труда и оценочное обязательство по отпускам	1 500	788
Бухгалтерское, консультационные и иные аналогичное обслуживание	512	948
Амортизация	2 013	1 556
Страховые взносы и оценочное обязательство по страховым взносам	27	128
Коммунальные расходы и клининг	5	1
Техобслуживание инженерных систем	329	24
Прочее	635	109
Итого	7 225	7 638

3.4. Коммерческие расходы (расходы на продажу)

Статья	2023 год	2022 год
Расходы по реализации недвижимости	3 982	5 655
Текущее обслуживание и ремонт домов	1 223	1 878
Реклама	1 725	1 145
Охрана	4 713	2 102
Коммунальные расходы и клининг	3 770	2 953
Оплата труда и оценочное обязательство по отпускам	14 157	6 961
Страховые взносы и оценочное обязательство по страховым взносам	227	1 087
Налоги и сборы (кроме страховых взносов)	1 415	1 413
Амортизация	2 543	2 279
Прочее	1 087	1 399
Итого	34 842	26 872

3.5. Прочие доходы

Прочие доходы	2023 год	2022 год
Восстановление резерва по сомнительным долгам	5 982	3 074
Доходы по внереализационной деятельности	123	1 862
Доходы от продажи основных средств и	884	

нематериальных активов		2 310
Доходы от реализации материалов	451	-
корректировка амортизации ос при проверке элементов амортизации	464	-
Процентные поступления по финансовым операциям	673	1 759
Прочее	234	336
Итого	8 811	9 341

3.6. Прочие расходы

Расходы	2023 год	2022 год
Расходы от продажи основных средств	830	158
Расходы от реализации материалов	478	-
Резерв по сомнительным долгам	10 112	3 069
НДС, списанный на внереализационные расходы	33	598
Расчетно-кассовое обслуживание	175	88
Прочее	2 227	68
Итого	13 855	3 981

В связи с обнаруженной ошибкой – не корректным отражением восстановления резерва под снижение стоимости запасов и в целях обеспечения сопоставимости показателей бухгалтерской отчетности скорректированы данные отчета о финансовых результатах за 2022г.

Информация на 31.12.2022 по данным отчета о финансовых результатах за 2022 год			Информация на 31.12.2022 по данным отчета о финансовых результатах за 2023 год		
Наименование показателя	Код	Сумма	Наименование показателя	Код	Сумма
Себестоимость продаж	2120	42 783	Себестоимость продаж	2120	28 092
Валовая прибыль (убыток)	2100	60 067	Валовая прибыль (убыток)	2100	74 758
Прибыль (убыток) от продаж	2200	25 557	Прибыль (убыток) от продаж	2200	40 248
Прочие доходы	2340	22 273	Прочие доходы	2340	7 582
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	45 608	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	45 608
Чистая прибыль (убыток)	2400	39 226	Чистая прибыль (убыток)	2400	39 226

Пересчет числовых показателей по строкам Себестоимость продаж, Прочие доходы не оказали влияния на финансовые результаты организации.

Расшифровка показателей «Отчета о движении денежных средств»

По строке 4119 «Прочие поступления» отражены прочие поступления, в т.ч. проценты по депозитам в сумме 62 тыс. руб., возврат подотчетных денежных средств 41 тыс. руб.

По строке 4129 «Прочие платежи» отражены прочие платежи по налогам 3 219 тыс. руб., в т.ч. НДС в размере 2 847 тыс. руб.

По строке 4213 «Поступления всего» отражен возврат предоставленных процентных займов в размере 5 000 тыс. руб.

По строке 4214 «Поступления – всего: дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях» отражены проценты по выданным процентным займам в размере 296 тыс. руб.

По строке 4221 «Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов» отражены платежи по созданию и модернизации объектов ОС в размере 87 380 тыс. руб.

По строке 4223 «В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов» отражен возврат процентного займа в размере 1 000 тыс. руб.

По строке 4311 «Получение кредитов и займов» отражены полученные займы, в т.ч. по договорам займа с ООО «Мира» в размере 45 875 тыс. руб.

По строке 4323 «В связи с погашением (выкупом) векселей и других ценных бумаг, возврат кредитов и займов» отражено возврат беспроцентного займа, в т.ч. по договорам полученных беспроцентных займов с Алексеевым А.А. в размере 15 089 тыс. руб.

7. Событий после отчетной даты: отсутствуют.

8. Информация о рисках финансово-хозяйственной деятельности:

Виды рисков	Группы рисков	Наличие (+) Отсутствие (-) рисков	Сущность рисков/причины отсутствия риска	Механизм управления
Финансовые	Рыночные	+	- изменение рыночных цен на недвижимость (снижение); - отсутствие спроса на недвижимость (приобретение и аренда); - снижение платежеспособности населения, как следствие падения спроса на товары/услуги Арендаторов на наших объектах недвижимости.	Оценка актуальности рыночной ситуации и оперативное реагирование на существенные изменения: пересмотр ценовой политики.
	Кредитные	-	- Объемы заемных средств, предоставленные третьим лицам незначительны. В связи с этим не может существенно повлиять на финансовое положение компании.	Контроль за своевременностью возврата заемных средств.
	Ликвидности	-	- Денежных средств на расчетных счетах компании достаточно для своевременного и полного погашения своих обязательств.	За счет стабильности поступления выручки и контроля дебиторской, кредиторской задолженности
Правовые	Изменение законодательства	-	Изменение законодательства не влияет существенно образом на деятельность организации.	Контроль за изменением законодательства, касающегося нашей деятельности

Страновые и региональные	Политическая, экономическая ситуация в стране	+	(несущественный)	- в связи с Международной ситуацией СВО возможно удорожание строительных материалов, что может привести к задержки строительства новых объектов компании, что скажется на темпах развития, но несущественно для текущей деятельности.	Комплексная оценка экономической эффективности строительства новых объектов
	Географические особенности	-		Риск минимальный поскольку по текущей деятельности в связи с закрытием границ прогнозируется рост спроса на услуги, т.к. основными потребителями наших Арендаторов являются физические лица.	Развитие новых районов в новых регионах
Репутационные	Уменьшение числа клиентов вследствие негативного представления о качестве работ	-		Общество более 10 лет успешно занимается этим видом деятельности. Репутационные риски минимальные.	Построение бизнеса в сфере оздоровления и поддержания Велнес-культуры. Строгий контроль за исполнением своих обязательств

9. Организация на конец 2023 года имеет чистые активы в размере 11 253 тыс. руб.

10. Информация о непрерывности деятельности

Бухгалтерская отчетность была подготовлена исходя из допущения о том, что ООО «Миргород» будет продолжать осуществлять свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности. Обстоятельства, свидетельствующие о наличии существенной неопределенности в отношении непрерывности деятельности Общества, отсутствуют.

Директор ООО «Миргород»

15.03.2024



(Handwritten signature)

Комичев А.А.

**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 первоначальная стоимость	выбыло накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизация	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	673	(652)	-	(48)	30	(3)	-	-	-	625	(625)
	5110	за 2022г.	673	(647)	-	-	-	(5)	-	-	-	673	(652)
в том числе:													
Сайт	5101	за 2023г.	625	(625)	-	-	-	-	-	-	-	625	(625)
	5111	за 2022г.	625	(625)	-	-	-	-	-	-	-	625	(625)
Товарный знак	5102	за 2023г.	48	(27)	-	(48)	30	(3)	-	-	-	-	-
	5112	за 2022г.	48	(22)	-	-	-	(5)	-	-	-	48	(27)

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.	-	-	-	-	-	



Комичев Антон
Александрович
(расшифровка подписи)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				заплатить за период	сплистано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	146 848	105 262	(29 452)	(19 562)	203 095
	5250	за 2022г.	106 844	102 879	(54 093)	(8 782)	146 848
в том числе:							
3х этажный дом	5241	за 2023г.	1 500	-	-	-	1 500
	5251	за 2022г.	1 500	-	-	-	1 500
Благоустройство	5242	за 2023г.	116	-	-	-	116
	5252	за 2022г.	116	-	-	-	116
Внутриквартальные дороги района "Луч"	5243	за 2023г.	13 999	7 564	-	-	21 562
	5253	за 2022г.	8 687	5 871	559	-	13 999
Газопровод высокого давления 2 очередь	5244	за 2023г.	11	-	-	-	11
	5254	за 2022г.	11	-	-	-	11
Газопровод высокого давления 2 очередь (от Луча до Санатория)	5245	за 2023г.	266	-	-	-	266
	5255	за 2022г.	266	-	-	-	266
Газопровод низкого давления 2 очередь	5246	за 2023г.	109	-	-	-	109
	5256	за 2022г.	109	-	-	-	109
Дорога участок по ул. Ра. ул. Сурьи до Связкины № 1 (ЛУЧ)	5247	за 2023г.	2 310	-	-	-	2 310
	5257	за 2022г.	1 552	758	-	-	2 310
Дорога от 1 очереди до Санатория Мира	5248	за 2023г.	4 161	-	-	-	4 161
	5258	за 2022г.	4 161	-	-	-	4 161
Дорога пешеходная от Луча до Парка	5249	за 2023г.	206	-	-	-	206
	5259	за 2022г.	206	-	-	-	206
Земля вся (распределение)		за 2023г.	615	-	-	-	615
		за 2022г.	617	23	25	-	615
Инженерная инфраструктура		за 2023г.	2 953	-	-	-	2 953
		за 2022г.	2 953	-	-	-	2 953
Оздоровительный центр с Барлак		за 2023г.	491	-	-	-	491
		за 2022г.	491	-	-	-	491
Остановка автобусная (ДМ - Зарычьи-Рабиновы)		за 2023г.	204	-	204	-	-
		за 2022г.	204	-	-	-	204
Отвал и котлован между мкр. "Лада" и кольцом (на участке :7332)		за 2023г.	108	-	-	-	108
		за 2022г.	108	-	-	-	108
Парковка перед фестивальной площадкой		за 2023г.	3 698	-	-	-	3 698
		за 2022г.	3 698	-	-	-	3 698
Проектные и изыскательские работы Гл.12		за 2023г.	20 956	-	-	-	20 956
		за 2022г.	21 799	-	843	-	20 956
Проектные и изыскательские работы 1 очередь Гл.12		за 2023г.	2 176	-	-	-	2 176
		за 2022г.	2 264	-	88	-	2 176
Груда		за 2023г.	727	-	-	-	727
		за 2022г.	727	-	-	-	727
Внутриквартальные дороги района "Лада"		за 2023г.	28 952	17 056	-	-	46 008

Земляной вал (ограждение) район Трегхельсе	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	380	-	-	-	-	-	380
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Земляной вал (ограждение) район Рада	за 2023г.	285	-	-	-	-	-	285
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Модернизация водозаборной скважины № 3 (Лада) глубиной 126м. НЕК 02-222РС	за 2023г.	86	-	-	-	-	-	86
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Делская площадка Луч	за 2023г.	539	-	-	-	-	-	539
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Освещение - въездная группа первое кольцо	за 2023г.	66	-	-	-	-	-	66
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Электрические сети КЛ-10кВ с перекл. пунктом Мира деревня	за 2023г.	2 680	-	-	-	-	-	2 680
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Тунхаусы (общедоступные затраты) район Луч Южный	за 2023г.	600	-	-	-	-	-	600
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Дорога со схемой организации дорожного движения ОДД - въездная группа первое кольцо	за 2023г.	40	-	-	-	-	-	40
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Внутриквартальные дороги района Луч Восточный	за 2023г.	4 951	-	-	-	-	-	4 951
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Модернизация ВОЛС района Луч	за 2023г.	141	-	-	-	-	-	141
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Общедоступные затраты по ЗУ района Луч Южный	за 2023г.	750	-	-	-	-	-	750
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
ЗУ район ДАДА (10590)	за 2023г.	63	-	-	-	-	-	63
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Межевание ЗУ (10589, 10590)	за 2023г.	294	-	-	-	-	-	294
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
ЗУ район Луч (12655, 12656, 12657)	за 2023г.	4 028	-	-	-	-	-	4 028
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Земельный участок 1/3 доля 54:18:020401:11441: Деревня	за 2023г.	46	-	-	-	-	-	46
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Земельный участок 1/3 доля 54:18:020401:11442: Деревня	за 2023г.	46	-	-	-	-	-	46
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Земельный участок 1/3 доля 54:18:020401:11438: Деревня	за 2023г.	180	-	-	-	-	-	180
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Земельный участок 1/3 доля 54:18:020401:11439: Деревня	за 2023г.	180	-	-	-	-	-	180
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Земельный участок 1/3 доля 54:18:020401:11551: S 1714м2 (кадаст.ст-ль 399 278) Дорога Мира Деревня	за 2023г.	133	-	-	-	-	-	133
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Ель Сибирская (12шт) Район "Лада"	за 2023г.	268	-	-	-	-	-	268
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Сосна горная (8шт) Район "Лада"	за 2023г.	60	-	-	-	-	-	60
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Липа крупнолиственная (27шт) Район "Лада"	за 2023г.	151	-	-	-	-	-	151
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения Район "Лада"	за 2023г.	478	-	-	-	-	-	478

Усадьба Мира	за 2022г.	3 244	25 709	-	-	28 952
	за 2023г.	500	-	-	-	500
Баня	за 2022г.	500	-	-	-	500
	за 2023г.	45	-	-	-	45
Электрические сети внутриквартальные ПАДА (КП-0,4 кВт + освещение)	за 2022г.	45	-	-	-	45
	за 2023г.	9 511	1 483	-	-	10 994
Резиденция 2021 распределенные	за 2022г.	892	8 618	-	-	9 511
	за 2023г.	300	-	-	-	300
Банный комплекс	за 2022г.	300	-	-	-	300
	за 2023г.	983	-	-	-	983
Келья	за 2022г.	983	-	-	-	983
	за 2023г.	2 671	-	-	-	2 671
Санаторий Мира	за 2022г.	2 671	-	-	-	2 671
	за 2023г.	9 542	-	-	-	9 542
Ангар (400кв.) для производства соломенных панелей	за 2022г.	9 542	-	-	-	9 542
	за 2023г.	17	-	-	-	17
Дорога магистральная 1300м. от района ЛУЧ до "Мира Парка"	за 2022г.	17	-	-	-	17
	за 2023г.	28 050	6 194	1 694	-	32 550
Дом №1 дуплекс площадь 78,7 кв.м. на ул. Солнца №6/1 на ЗУ:7888	за 2022г.	18 643	9 407	-	-	28 050
	за 2023г.	657	7 850	8 507	-	-
Электрические сети внутриквартальные ЛУЧ (КП-0,4 кВт + освещение)	за 2022г.	56	782	181	-	657
	за 2023г.	1 188	166	-	-	1 353
Дом №2 дуплекс площадь 78,7 кв.м. на ул. Солнца №6/2 на ЗУ:7888	за 2022г.	584	604	-	-	1 188
	за 2023г.	670	7 225	7 895	-	-
Дорога магистральная вдоль мик-на Лада	за 2022г.	-	670	-	-	670
	за 2023г.	800	-	-	-	800
Электрические сети внутриквартальные ЛУЧ Восточный (КП-0,4 кВт + освещение)	за 2022г.	800	-	-	-	800
	за 2023г.	344	4 357	-	-	4 701
ВОЛС района Луч	за 2022г.	-	344	-	-	344
	за 2023г.	1 422	126	-	1 548	-
ВОЛС района Лада	за 2022г.	-	1 422	-	-	1 422
	за 2023г.	856	2 507	-	-	3 363
ВОЛС района Луч Восточный	за 2022г.	-	856	-	-	856
	за 2023г.	33	569	-	602	-
Водопровод со скважиной НБК 5-4/24РС (125мгров) района Луч Восточный	за 2022г.	-	33	-	-	33
	за 2023г.	650	15	-	-	665
Водопровод внутриквартальный район "Лада" 2 очередь	за 2022г.	650	650	-	-	650
	за 2023г.	4 358	1 331	-	-	5 689
Хозяйственная коробка район "Луч" на ЗУ:7851	за 2022г.	-	4 358	-	-	4 358
	за 2023г.	417	660	-	1 077	-
Гараж на ЗУ:12109	за 2022г.	-	417	-	-	417
	за 2023г.	278	4 332	-	4 610	-
Детская площадка Лада	за 2022г.	-	278	-	-	278
	за 2023г.	-	1 196	-	-	1 196
Дорога магистральная от парковки Мира Парка до Мира Резорт на ЗУ:12687	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	8 856	-	-	8 856
Земляной вал (ограждение) район Луч Южный	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	380	-	-	380

Ель обыкновенная (5шт) Район "Луч"	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	231	-	231	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Кедр многоствольный (2шт) Район "Луч"	за 2023г.	260	-	260	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения Район "Луч"	за 2023г.	491	-	-	-	491	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Ель обыкновенная (8шт) Район "Лада"	за 2023г.	410	-	-	-	410	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Дорога вдоль микрорайона Луч Восточный (пожарный проезд)	за 2023г.	323	-	-	-	323	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Шлабаум Луч Восточный	за 2023г.	109	-	-	-	109	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Водозаборная скважина № 3 (Лада) глубиной 125м.(модернизация)	за 2023г.	15	-	-	-	15	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Отдел продаж (модуль)	за 2023г.	1 270	-	-	-	1 270	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Электрические сети 10кВ район Луч Восточный	за 2023г.	1 561	-	1 561	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция КТПН-ПК-250-10/0.4-УХЛ1	за 2023г.	1 164	-	1 164	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Модернизация дороги от федеральной трассы до п.Заречный нив.1182	за 2023г.	773	-	-	-	773	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Земельной вал (ограждение) район Лада	за 2023г.	1 250	-	-	-	1 250	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Забор (ограждение теневого навеса) на ЗУ:11061	за 2023г.	315	-	-	-	315	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Парковка для гаража на ЗУ:12109	за 2023г.	552	-	-	-	552	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Наземный павильон для водозаборных скважин размер 3000х2000х2000 мм	за 2023г.	283	-	283	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Погружной насос с двигателем для водозаборных скважин	за 2023г.	31	-	31	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Водяная магистраль ДУ-50 для водозаборных скважин	за 2023г.	50	-	50	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Частотный преобразователь до 10кВт для водозаборных скважин	за 2023г.	34	-	34	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Детский спортивный комплекс код 6102	за 2023г.	84	-	84	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Детский спортивный комплекс код 5304	за 2023г.	148	-	148	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Детский спортивный комплекс "Додекаэдр" код 6330	за 2023г.	224	-	224	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Детский спортивный комплекс код 5524	за 2023г.	470	-	470	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Детский спортивный комплекс код 5106	за 2023г.	189	-	189	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Качели патиосекционные код 4146	за 2023г.	260	-	260	-	-	-	-

Качели двухсекционные код 4147		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	134	-	134	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	410	-	205	-	205	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Трактор Беларусь - 82.1 (У4R900Z01P1142415)		за 2023г.	-	-	1 983	-	1 983	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	763	-	763	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Снегоочиститель СУ-2.1-01		за 2023г.	-	-	2 750	-	2 750	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Трактор Беларусь - 82.1 (У4R900Z01P1142415) с навесным оборудованием		за 2023г.	-	-	413	-	413	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
ППА Аренда (Зятьков)		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Дом площадью 56,4 кв.м. №2 ул.Ра №22 на ЗУ-10508		за 2023г.	-	-	3 093	-	3 093	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Дом площадью 56,4 кв.м. №1 ул.Ра №20 на ЗУ-10510		за 2023г.	-	-	3 168	-	3 168	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Дом площадью 56,4 кв.м. №3 ул.Ра 22/1 на ЗУ-10513		за 2023г.	-	-	3 092	-	3 092	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Дом площадью 56,4 кв.м. №4 ул. Ра №24 на ЗУ-10512		за 2023г.	-	-	3 208	-	3 208	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Дом площадью 56,4 кв.м. №5 ул. Суры №1 на ЗУ-7905		за 2023г.	-	-	4 038	-	4 038	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Дом площадью 56,4 кв.м. №6 ул. Ра 26 на ЗУ-10511		за 2023г.	-	-	3 223	-	3 223	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Дом площадью кв.м. ул.Ра 20/1 №на ЗУ-10509		за 2023г.	-	-	79	-	79	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
ЗУ район ЛУЧ (6789, 6790, 6799, 6800, 7532)		за 2023г.	-	-	3 605	-	3 605	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Земельный участок 54.18:02:04:01:11693; S=4535 м2 (кадаст.ст-ть = 319 624.08) ДМ (остановка)		за 2023г.	-	-	538	-	538	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Земельный участок 54.18:02:04:01:11704; S=14 483 м2 (кадаст.ст-ть = 880 282.53) внутривл. дорога ЛУЧ 2		за 2023г.	-	-	2 772	-	2 772	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Водозаборная скважина № 3 (Лада) глубиной 126м.		за 2023г.	-	-	2 617	-	2 617	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Бытовка 2,4/6,0/2,8 м модуль (вагончик для окрайков)		за 2023г.	-	-	445	-	445	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Беседак район "ЛУЧ" на детской площадке		за 2023г.	-	-	349	-	349	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Детская площадка МАФЫ дюмики 4 шт.		за 2023г.	-	-	115	-	115	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Земельный участок 54.18:02:04:01:7887 S=1052 м2 (детская площадка)		за 2023г.	-	-	148	-	148	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Модернизация - водопровод, почердак + скважина № 1 ина 1184		за 2023г.	-	-	207	-	207	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Забор (ограждение) вокруг ЛУЧ-2		за 2023г.	-	-	736	-	736	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-

Трансформаторная подстанция КТПН-10/0,4кВ №400 (ПДА)	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 454	-	1 454	-	-	-	-
Линия электропередач КЛ-10кВ от ТП-4М-440кВ L=490м. до КТПН-400 кВА КЛ-0,4 кВ (ПДА)	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 001	-	1 001	-	-	-	-
Автомобиль легковой Toyota Пробокс/Toyota Пробокс	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	500	-	500	-	-	-	-
Техническое состояние а/м	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1	-	1	-	-	-	-
Фронтальное быстросъемное устройство Сайз4	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	69	-	69	-	-	-	-
Палец для быстросъемного устройства Сайз4	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	15	-	15	-	-	-	-
Ковш 500мм. для экскаватора-погрузчика	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	41	-	41	-	-	-	-
Экскаватор-погрузчик Caterpillar 434	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	125	-	125	-	-	-	-
Качели на Цепочках Комби	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	230	-	230	-	-	-	-
Автомобиль легковой Toyota Пробокс	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	501	-	501	-	-	-	-

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	789	207
в том числе:			
Дорога от федеральной трассы до п.Заречный кад. №54:18:020401:12652	5261	773	-
Водозаборная скважина № 3 (Падя) глубиной 126м. НБК 02-2/22РС	5262	15	-
Водопровод 1очередь + скважина № 1 (2-1б) Район "ЛУЧ"	5263	-	207
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.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Передаваемые 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	45	5	5
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 нематериальных основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Комичев Антон
Александрович
(расшифровка подписи)

3.2. Иное использование финансовых вложений

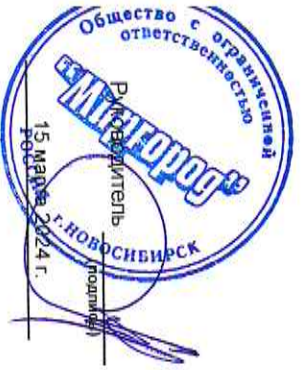
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
5321	-	-	-	
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326	-	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Комичев Антон
Александрович
(расшифровка подписи)

4.2. Запасы в запоре

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 запоре по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Комичев Антон
Александрович
(расшифровка подписи)

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	погаше-ние	выбыло списание на финансовый результат	восста-новление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную 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		
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная Дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	40 739	(688)	19 456	-	(33 374)	-	(4 009)	-	24	-	26 845	(4 696)		
	5530	за 2022г.	26 326	(1 313)	32 493	-	(21 919)	-	625	-	1 015	-	40 739	(688)		
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	14 258	(357)	14 092	-	(10 367)	-	(1 067)	-	-	-	17 983	(1 424)		
	5531	за 2022г.	20 481	(612)	7 238	-	(13 461)	-	255	-	-	-	14 258	(357)		
Авансы выданные	5512	за 2023г.	25 308	(331)	2 805	-	(21 975)	-	(2 942)	-	-	-	6 137	(3 273)		
	5532	за 2022г.	4 021	(702)	24 981	-	(3 695)	-	371	-	-	-	25 308	(331)		
Прочая	5513	за 2023г.	1 174	-	2 559	-	(1 032)	-	-	-	24	-	2 725	-		
	5533	за 2022г.	3 823	-	275	-	(4 764)	-	-	-	1 015	-	823	-		
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого	5500	за 2023г.	40 739	(688)	19 456	-	(33 374)	-	(4 009)	-	24	-	26 845	(4 696)		
	5520	за 2022г.	26 326	(1 313)	32 493	-	(21 919)	-	625	-	1 015	-	40 739	(688)		

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная 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			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	416 991	45 875	-	(16 514)	-	-	-	446 352
в том числе:										
кредиты	5571	за 2022г.	381 018	58 361	-	(22 386)	-	-	-	416 991
	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	195 753	45 875	-	(16 514)	-	-	-	225 114
	5573	за 2022г.	159 780	58 361	-	(22 386)	-	-	-	195 753
прочая	5554	за 2023г.	221 238	-	-	-	-	-	-	221 238
	5574	за 2022г.	221 238	-	-	-	-	-	-	221 238
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	45 906	11 886	18	(28 535)	-	24	X	29 298
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	41 205	11 090	-	(25 014)	-	-	-	27 280
	5561	за 2022г.	11 543	40 512	-	(10 850)	-	-	-	41 205
авансы полученные	5562	за 2023г.	866	230	-	(864)	-	-	-	232
	5582	за 2022г.	772	864	-	(770)	-	-	-	866
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	1 571	247	18	(619)	-	24	X	1 242
	5583	за 2022г.	752	(310)	409	(1 118)	-	1 015	-	1 571
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	222	-	222	(444)	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	2 264	319	-	(2 039)	-	-	-	544
	5586	за 2022г.	8 874	202	-	(6 813)	-	-	-	2 264
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5560	за 2023г.	462 897	57 761	18	(45 049)	-	24	X	475 650
Итого	5570	за 2022г.	403 181	99 628	631	(42 382)	-	1 015	-	462 897

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	-	-	-



Комичев Антон
Александрович
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
Материальные затраты	5610		3 498		2 681
Расходы на оплату труда	5620		13 359		6 513
Отчисления на социальные нужды	5630		2 552		1 242
Амортизация	5640		4 620		3 907
Прочие затраты	5650		18 038		20 167
Итого по элементам	5660		42 067		34 510
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665		18 738		28 092
Изменение остатков (приrost [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670		-		-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680		-		-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600		60 805		62 602

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

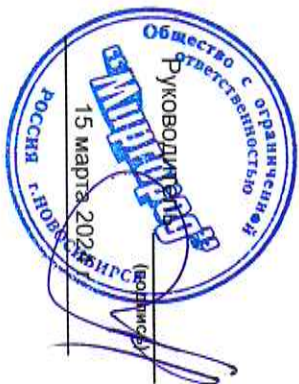


Руководитель
 (подпись)
 15 марта 2024 г.

Коминчев Антон
 Александрович
 (расшифровка подписи)

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	346	717	(390)	-	672
в том числе:						
Резерв на отпуск	5701	346	717	(390)	-	672



Коминчев Антон
Александрович
(расшифровка подписи)

8. Обеспечения обязательств

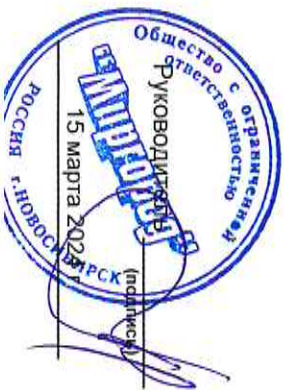
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	3 346	3 346	3 346
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-



Ковишев Антон
Александрович
(расшифровка подписи)

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



Кочищев Антон
Александрович
(расшифровка подписи)