

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК РЕНЕССАНС"	по ОКПО	03801901
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	3525381961
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2	41.20
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300 16
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес)	160000, Вологодская область, г. Вологда, ул. Зосимовская, дом 5, квартира 2		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	☒ ДА ☐ НЕТ		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	ООО "АУДИТ-ЭКСПЕРТ"		
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	3525319522
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1143525003148

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	62 927	369 890	88 104
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	60 083	50 272	35 044
	Строительство объектов основных средств	11502	2 845	319 618	53 060
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	7	7	-
	в том числе:				
	Паи	11701	7	7	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	62 934	369 897	88 104
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	10 619	65 934	-
	в том числе:				
	Материалы	12101	24	-	-
	Товары	12102	10 595	65 934	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	8 963
	в том числе:				
	НДС по приобретенным услугам	12201	-	-	8 963
	Дебиторская задолженность	1230	25 177	574	2 796

	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	4	17	1 991
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	130	130	130
	Расчеты по налогам и сборам	12303	15	-	34
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	25	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	10	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	24 992	426	641
	Расходы будущих периодов	12310	-	-	-
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12311	-	-	-
	Расчеты с факторинговыми компаниями	12312	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	12 670	10 815	10 965
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	12 670	10 815	10 965
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 070	526	1 141
	в том числе:				
	Касса организации	12501	605	340	681
	Расчетные счета	12502	1 465	186	461
	Прочие оборотные активы	1260	532	245	2 670
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	532	245	2 670
	Итого по разделу II	1200	51 068	78 094	26 536
	БАЛАНС	1600	114 002	447 991	114 639

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	40 000	40 000	40 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	19 344	6 552	2 530
	Итого по разделу III	1300	59 344	46 552	42 530
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	9 950	106 964	42 000
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	21 414	-
	Долгосрочные займы	14102	9 950	85 550	42 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	9 950	106 964	42 000
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	44 708	294 475	30 109
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	726	27 396	29 795
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	541	775	39
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	39	25	20
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	140	90	70
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	243	269	135
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	43 019	265 919	50
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	44 708	294 475	30 109
	БАЛАНС	1700	114 002	447 991	114 639



Руководитель

(подпись)

Смирнов Игорь
Александрович
(расшифровка подписи)

21 марта 2024 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.

Организация **Общество с ограниченной ответственностью**
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК РЕНЕССАНС"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Строительство жилых и нежилых зданий**

Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2023
03801901		
3525381961		
41.20		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	180 711	4 685
	Себестоимость продаж	2120	(90 332)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	90 379	4 685
	Коммерческие расходы	2210	(51 257)	-
	Управленческие расходы	2220	(21 866)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	17 256	4 685
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(388)	-
	Прочие доходы	2340	765	78
	Прочие расходы	2350	(2 449)	(31)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	15 184	4 732
	Налог на прибыль	2410	(2 392)	(710)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(2 392)	(710)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	12 792	4 022

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	12 792	4 022
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

**Смирнов Игорь
Александрович**
(расшифровка подписи)

21 марта 2024 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2023 г.

Организация "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК РЕНЕССАНС"	Общество с ограниченной ответственностью	по ОКПО
	Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН
	Вид экономической деятельности	по ОКВЭД 2
	Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКФС / ОКФС
	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ

Форма по ОКУД	Коды
0710004	0710004
Дата (число, месяц, год)	31 12 2023
	03801901
	3525381961
	41.20
	12300 16
	384

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3100	40 000	-	-	-	2 530	42 530
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	4 022	4 022
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	4 022	4 022
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	40 000	-	-	-	6 552	46 552
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	12 793	12 793
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	12 793	12 793
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	40 000	-	-	-	19 344	59 344

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	42 530	4 022	-	46 552
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	42 530	4 022	-	46 552
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	2 530	4 022	-	6 552
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	2 530	4 022	-	6 552
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	59 344	46 552	42 530



Руководитель
Смирнов Игорь
Александрович
(расшифровка подписи)

21 марта 2024 г.

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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью**
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК РЕНЕССАНС"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Строительство жилых и нежилых зданий**
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / **Частная собственность**
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2023
03801901		
3525381961		
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	186 810	147
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	119 417	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	67 393	147
Платежи - всего	4120	(89 303)	(345 428)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(84 453)	(343 524)
в связи с оплатой труда работников	4122	(610)	(971)
процентов по долговым обязательствам	4123	(89)	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(4 151)	(933)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	97 507	(345 281)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	40 000	365
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	40 000	365
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(48 200)	-
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	(48 200)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(8 200)	365

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	4 000	344 351
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	4 000	344 351
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
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	(91 763)	(50)
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	(91 763)	(50)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(87 763)	344 301
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 544	(615)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	526	1 141
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 070	526
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Смирнов Игорь
Александрович

(расшифровка подписи)

21 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	Изменения за период					На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло		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.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-



Руководитель _____
Смирнов Игорь
Александрович
(расшифровка подписи)

21 марта 2024 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	319 618	9 811	(316 773)	(9 811)	2 845
	5250	за 2022г.	53 060	763 677	(461 869)	(35 250)	319 618
в том числе: Ж/д Манчестер	5241	за 2023г.	319 618	-	316 773	-	2 845
	5251	за 2022г.	53 060	728 427	461 869	-	319 618
Земельный участок №35:24:0402008:242	5242	за 2023г.	-	-	(9 811)	(9 811)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок №76:23:061401:5269	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022г.	-	35 250	-	(35 250)	-

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 (заполн. др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	60 083	50 272	35 044
	5288	-	-	-



Руководитель _____
Смирнов Игорь
Александрович
 (подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2024 г.

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:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель (подпись)

Смирнов Игорь
Александрович
(расшифровка подписи)

21 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 _____
Смирнов Игорь
Александрович
(расшифровка подписи)

21 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5510	за 2023г.	585	-	259	-	(41)	-	-	14	24 359	25 177	-
	5530	за 2022г.	2 796	-	15	-	(2 237)	-	-	-	12	585	-
	5511	за 2023г.	130	-	180	-	-	-	-	-	24 349	24 659	-
	5531	за 2022г.	130	-	-	-	-	-	-	-	-	130	-
	5512	за 2023г.	17	-	1	-	(15)	-	-	-	-	4	-
	5532	за 2022г.	1 991	-	15	-	(1 988)	-	-	-	-	17	-
	5513	за 2023г.	438	-	77	-	(26)	-	-	14	10	514	-
	5533	за 2022г.	675	-	-	-	(249)	-	-	-	12	438	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	585	-	259	-	(41)	-	-	X	24 359	25 177	-
	5520	за 2022г.	2 796	-	15	-	(2 237)	-	-	X	12	585	-

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	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
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					перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2023г.	21 414	-	-	(21 414)	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	300 801	-	(279 387)	-	-	-	-	-	21 414
	5553	за 2023г.	85 550	4 000	-	(79 600)	-	-	-	-	-	9 950
	5573	за 2022г.	42 000	43 550	-	-	-	-	-	-	-	85 550
	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5560	за 2023г.	294 470	43 380	-	(317 515)	-	-	-	14	24 359	44 708
	5580	за 2022г.	30 095	266 934	-	(2 571)	-	-	-	-	12	294 470
	5561	за 2023г.	27 396	21 039	-	(26 895)	-	-	-	-	-	21 541
	5581	за 2022г.	29 845	68	-	(2 517)	-	-	-	-	-	27 396
авансы полученные	5562	за 2023г.	265 919	22 204	-	(290 267)	-	-	-	-	24 349	22 204
	5582	за 2022г.	-	265 919	-	-	-	-	-	-	-	265 919
	5563	за 2023г.	795	46	-	(275)	-	-	-	-	-	581
	5583	за 2022г.	45	778	-	(40)	-	-	-	14	12	795
	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2023г.	359	90	-	(77)	-	-	-	-	-	383
	5586	за 2022г.	205	168	-	(14)	-	-	-	-	-	359
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2023г.	294 470	43 380	-	(317 515)	-	-	X	-	24 359	44 708
	5570	за 2022г.	30 095	266 934	-	(2 571)	-	-	X	-	12	294 470

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
Смирнов Игорь
Александрович
(подпись)
(расшифровка подписи)

21 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	759	1 139
Отчисления на социальные нужды	5630	186	283
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	72 178	6 406
Итого по элементам	5660	73 123	7 828
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	90 332	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(65 934)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	55 340	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	218 795	(58 106)

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



Руководитель
Смирнов Игорь
Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2024 г.