

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			31	12	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Строитель-Юг"	по ОКПО	84435559		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2310128974		
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)	385100, Адыгея Респ, Тахтамукайский р-н, Яблоновский пгт, Промышленная ул, дом № 2				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	ООО "Метрозк"				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	7736130548		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1027700454165		

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	50 830	53 807	52 456
2.1	в том числе: Основные средства в организации	11501	50 830	53 807	52 456
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	16 268	13 347	13 310
	Прочие внеоборотные активы	1190	595	315	387
	Итого по разделу I	1100	67 693	67 469	66 153
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	275 904	156 037	91 251
	в том числе:				
	Материалы	12101	222	-	1 176
	Строит-во объектов по инвест.деят-ти	12102	275 682	156 037	90 075
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	8 350	4 536	4 517
5.1	Дебиторская задолженность	1230	57 190	3 670	1 320
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	53 056	1 817	312
	Расчёты с покупателями и заказчиками	12302	944	1 353	572
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	2 003

	в том числе: Предоставленные займы		-	-	2 003
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	853	5 998	1 561
	в том числе: Расчетные счета организации	12501	53	498	1 311
	Депозитные счета	12502	800	5 500	250
	Прочие оборотные активы	1260	56	9	69
	в том числе: Расходы будущих периодов	12601	56	9	69
	Итого по разделу II	1200	342 354	170 250	100 721
	БАЛАНС	1600	410 047	237 719	166 874

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	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	373 193	941	941
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	13 920	27 686	19 254
	Итого по разделу III	1300	387 122	28 637	20 205
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	172 648	120 836
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	-	172 648	120 836
	Отложенные налоговые обязательства	1420	10 549	9 885	8 408
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	10 549	182 533	129 243
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	17 205	11 474
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным кредитам	15101	-	17 205	11 474
5.3	Кредиторская задолженность	1520	10 761	8 550	5 349
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	7 173	3 238	468
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	1 776	3 180	2 718
			-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	1 614	794	602
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	12 375	26 549	17 426
	БАЛАНС	1700	410 047	237 719	166 874

Руководитель



Абсальямов Сергей
Владимирович*

(расшифровка подписи)

19 марта 2024 г.

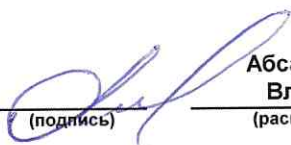
Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Строитель-Юг"	ИНН	84435559		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	2310128974		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКФС / ОКФС	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
6	Выручка	2110	47 689	45 935
6	Себестоимость продаж	2120	(37 137)	(29 429)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	10 552	16 506
	Коммерческие расходы	2210	-	-
6	Управленческие расходы	2220	(17 005)	(3 125)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(6 453)	13 381
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	236	305
	Проценты к уплате	2330	(867)	(1 977)
	Прочие доходы	2340	30	1 657
	Прочие расходы	2350	(8 969)	(2 764)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(16 023)	10 602
	Налог на прибыль	2410	2 256	(2 170)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(731)
	отложенный налог на прибыль	2412	2 256	(1 439)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(13 767)	8 432

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	(13 767)	8 432
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

**Абсалямов Сергей
Владимирович***

(расшифровка подписи)

19 марта 2024 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Коды		
0710004		
31	12	2023
84435559		
2310128974		
41.20		
12300	16	
384		

форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Строитель-Юг"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической

по

деятельности **Строительство жилых и нежилых зданий**

ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности

ОКОПФ / ОКФС

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

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	10	-	941	-	19 254	20 205
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	8 432	8 432
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	8 432	8 432
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	-	-

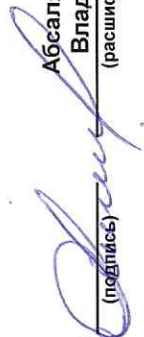
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	10	-	941	-	27 686	28 637
Увеличение капитала - всего: За 2023 г.	3310	-	-	372 252	-	-	372 252
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	372 252	X	-	372 252
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(13 766)	(13 766)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(13 766)	(13 766)
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	10	-	373 193	-	13 920	387 123

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	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
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	387 122	28 637	20 205


 Руководитель (подпись)
 Абсалимов Сергей Владимирович*
 (расшифровка подписи)

19 марта 2024 г.

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

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Строитель-Юг"	Форма по ОКУД	0710005		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКПО	84435559		
Организационно-правовая форма / форма собственности		ИНН	2310128974		
Общества с ограниченной ответственностью	/ Частная собственность	по ОКВЭД 2	41.20		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	46 602	46 060
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5 656	7 040
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	40 695	38 826
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	251	194
Платежи - всего	4120	(229 864)	(94 241)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(182 425)	(78 303)
в связи с оплатой труда работников	4122	(24 394)	(10 244)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(168)	(1 023)
налог на землю	4125	(4 469)	(1 194)
НДС	4126	(14 959)	(2 221)
прочие платежи	4129	(3 449)	(1 256)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(183 262)	(48 181)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	2 512
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	-	2 338
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	174
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 033)	(1 707)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 033)	(1 372)
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	-	(335)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 033)	805

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	179 150	51 813
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	26 933	51 813
денежных вкладов собственников (участников)	4312	152 217	-
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	-	-
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	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	179 150	51 813
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(5 145)	4 437
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5 998	1 561
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	853	5 998
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель


**Абсальямов Сергей
Владимирович***

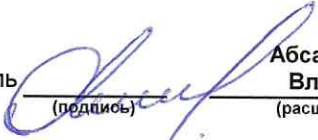
(расшифровка подписи)

19 марта 2024 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2023 г.**

		Дата (год, месяц, число)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710003		
		по ОКПО	2023	12	31
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Строитель-Юг"	ИНН	84435559		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	2310128974		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКОПФ / ОКФС	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель  **Абсальямов Сергей Владимирович***
(подпись) (расшифровка подписи)

19 марта 2024 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Строитель-Юг"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	50 830	53 807	52 456
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	16 268	13 347	13 310
Прочие внеоборотные активы	1190	595	315	387
Запасы	1210	275 904	156 037	91 251
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	8 350	4 536	4 517
Дебиторская задолженность*	1230	57 190	3 670	1 320
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	2 003
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	853	5 998	1 561
Прочие оборотные активы	1260	56	9	69
ИТОГО активы	-	410 047	237 719	166 874
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	172 648	120 836
Отложенные налоговые обязательства	1420	10 549	9 885	8 408
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	17 205	11 474
Кредиторская задолженность	1520	10 761	8 550	5 349
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 614	794	602
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	22 924	209 082	146 669
Стоимость чистых активов	-	387 122	28 637	20 205

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

**Корректировка данных отчетного периода
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
-------------------------	------------	------------------------	---------------	---------------------------

**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		Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость		накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость			Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	
		5120	-	-	-	-	-
Всего							
в том числе:							
	5121	-	-	-	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

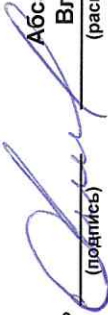
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2023г.	-	-	-	-	
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	
в том числе:	5180	за 2023г.	-	-	-	-	
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	

Руководитель  Абсальямов Сергей Владимирович*
(подпись) (расшифровка подписи)

19 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.	-	1 293	-	(1 293)	-
	5250	за 2022г.	-	1 578	-	1 578	-
в том числе:							
03.08.2023 5 Системный блок i5-13400/8G*2/SSD500G/CS-104/5	5241	за 2023г.	-	55	-	(55)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
03.08.2023 10 Камера видеоконференцсвязи YEALINK UVC 40	5242	за 2023г.	-	76	-	(76)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Дополнительная кассета бумаги Canon AW1 для iR ADV C32261	5243	за 2023г.	-	67	-	(67)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Системный блок i3-13400/8G/SSD500G/CS-104/500W	5244	за 2023г.	-	55	-	(55)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Системный блок i5-12400/8G x2/SSD250G/Г3В/500W	5245	за 2023г.	-	66	-	(66)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
03.08.2023 4 Системный блок i5-13400/8G*2/SSD500G/CS-104/5	5246	за 2023г.	-	55	-	(55)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
03.08.2023 7 Системный блок i5-13400/8G*2/SSD500G/CS-104/5	5247	за 2023г.	-	55	-	(55)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
03.08.23 2 Системный блок i3-13100/8G*2/SSD500G/CS-104/500W	5248	за 2023г.	-	46	-	(46)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
МФУ А3 Canon IR ADV C32262/6 коп/мин 1200 dpi	5249	за 2023г.	-	246	-	(246)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
03.08.23 1 Системный блок i3-13100/8G*2/SSD500G/CS-104/500W/		за 2023г.	-	46	-	(46)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Системный блок i3-13100/8Gx2/SSD256G/CS-104/500W		за 2023г.	-	46	-	(46)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Телевизор LED LD 75 75UR81006LJ ЧЕРНЫЙ Smart TV		за 2023г.	-	81	-	(81)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
МФУ А4 Кюсера ECOSYS M2040dn, 512MB .1102S33NLO		за 2023г.	-	69	-	(69)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
03.08.2023 ПЛОТЕР 24 Canon imagePROGRAF TM-200 610mm 5 colors.2400*120dpi 2Gb сеть сенсорный		за 2023г.	-	93	-	(93)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
03.08.2023 8 МФУ Кюсера ECOSYS M5526cdw/A 26 коп/мин 600dpi		за 2023г.	-	62	-	(62)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
03.08.2023 9 МФУ Кюсера ECOSYS M5526cdw/A 26 коп/мин 600dpi		за 2023г.	-	62	-	(62)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
03.08.2023 6 Системный блок i5-13400/8G*2/SSD500G/CS-104/5		за 2023г.	-	55	-	(55)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
03.08.2023 3 Системный блок i5-13400/8G*2/SSD500G/CS-104/5		за 2023г.	-	55	-	(55)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

Квадрокоптер DJI AIR 2S Fly More Combo Smart Controller с камерой, серый	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	206	-	(206)
	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 372	-	(1 372)
Земельный участок 186 м2 кад №01:05:0200015:87 ул. Заводская, дом 21					

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	-	595	595
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	49 162	53 124	53 124
	5288	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)  Абсалямов Сергей
 Владимирович*
 (расшифровка подписи)

19 марта 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка
			первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка	первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка			
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5312	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.	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-

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  Абсальямов Сергей Владимирович*
(подпись) (расшифровка подписи)

19 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  Абсаямов Сергей
Владимирович*
(подпись) (расшифровка подписи)

19 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 кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2023г.	3 670	-	55 687	-	(3 031)	-	-	-	28	896	-	-	57 250	(60)	57 250
	5530	за 2022г.	1 320	-	3 292	-	(1 005)	-	-	-	64	-	-	-	3 670	-	3 670
Авансы выданные	5511	за 2023г.	1 353	-	946	-	(1 235)	-	-	-	-	-	-	-	944	(60)	944
	5531	за 2022г.	572	-	1 235	-	(454)	-	-	-	-	-	-	-	1 353	-	1 353
Прочая	5512	за 2023г.	1 817	-	52 984	-	(1 746)	-	-	-	-	-	-	-	53 056	-	53 056
	5532	за 2022г.	312	-	1 740	-	(235)	-	-	-	-	-	-	-	1 817	-	1 817
Итого	5513	за 2023г.	500	-	1 756	-	(50)	-	-	-	28	896	-	-	3 250	-	3 250
	5533	за 2022г.	435	-	317	-	(316)	-	-	-	64	-	-	-	500	-	500
Итого	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	3 670	-	55 687	-	(3 031)	-	-	-	28	896	-	-	57 250	(60)	57 250
	5520	за 2022г.	1 320	-	3 292	-	(1 005)	-	-	-	64	-	-	-	3 670	-	3 670

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	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				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	172 648	26 933	-	(199 582)	-	-	-	-	172 648
	5571	за 2022г.	120 836	51 813	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	172 648	26 933	-	(199 582)	-	-	-	-	172 648
	5573	за 2022г.	120 836	51 813	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	25 755	7 305	3 253	(26 476)	-	28	896	-	10 761
	5580	за 2022г.	16 823	4 720	5 848	(1 700)	-	64	-	-	25 755
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	3 238	5 227	6	(1 298)	-	-	-	-	7 173
	5581	за 2022г.	468	2 822	-	(52)	-	-	-	-	3 238
авансы полученные	5562	за 2023г.	3 180	421	-	(2 133)	-	-	-	-	1 468
	5582	за 2022г.	2 718	1 817	-	(1 355)	-	-	-	-	3 180
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	2 132	1 651	-	(2 593)	-	-	896	-	2 085
	5583	за 2022г.	2 161	80	117	(291)	-	64	-	-	2 132
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	17 205	-	3 247	(20 453)	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	11 474	-	5 731	-	-	-	-	-	17 205
прочая	5566	за 2023г.	-	6	-	(1)	-	28	-	-	34
	5586	за 2022г.	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2023г.	198 403	34 238	3 253	(226 058)	-	X	896	-	10 761
	5570	за 2022г.	137 659	56 533	5 848	(1 700)	-	X	64	-	198 403

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  Абсальямов Сергей
Владимирович*
(подпись) (расшифровка подписи)

19 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	2 456	910
Расходы на оплату труда	5620	17 739	6 017
Отчисления на социальные нужды	5630	3 593	1 460
Амортизация	5640	309	170
Прочие затраты	5650	30 048	23 996
Итого по элементам	5660	54 145	32 553
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	54 145	32 553

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

Руководитель  Абсалимов Сергей Владимирович*
(подпись) (расшифровка подписи)

19 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	794	1 851	(1 031)	-	1 614

Руководитель  (подпись) _____
 Абсальямов Сергей Владимирович*
 (расшифровка подписи)

19 марта 2024 г.

8. Обеспечения обязательств


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

Руководитель  Абсальямов Сергей Владимирович*
(подпись) (расшифровка подписи)

19 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
		Получено бюджетных средств - всего		Получено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
		за 2023г.	за 2022г.	Возвращено за год	На конец года
	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-

Руководитель  Абсалямов Сергей
Владимирович*
(подпись) (расшифровка подписи)

19 марта 2024 г.