Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Организация **УНИТАРНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ В ОРГАНИЗАЦИОННОПРАВОВОЙ ФОРМЕ ФОНДА "ФОНД ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН - УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ"**	по ОКПО	44241354		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5024204676		
Вид экономической деятельности **Деятельность заказчиказастройщика, генерального подрядчика**	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Фонды / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	70400	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
143441, Московская обл, г Красногорск, д Путилково, 69 км МКАД, д. 31, кв. 65

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту [X] ДА [ ] НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "ФинЭкспертиза"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7708096662
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1027739127734

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	-	320	320
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	12 120	10 861	9 422
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	20	31	42
	Итого по разделу I	1100	12 140	11 212	9 784
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	54 744 832	37 407 038	20 358 255
	в том числе: Объекты незавершенного строительства предназначенные для передачи по ДДУ		45 682 150	37 406 962	20 357 458
	готовая прдукция		9 062 443	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	3 230 159	10 258 914	988 148
	в том числе: Долгосрочная дебиторская задолженность в том числе:		65 948	10 258 054	224 973
	выданные авансы		65 948	6 886 564	72 587
	задолженность по ДДУ		-	156 616	152 386

	расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками		-	3 214 874	-
	краткосрочная дебиторская задолженность		3 164 211	859	763 175
	расчеты по авансам выданным		3 040 908	-	757 387
	расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками (судебные расходы)		-	-	5 671
	расчеты по исполнительным листам		-	261	117
	расчеты с ФСС Н.С.		7	598	-
	расчеты с покупателями и заказчиками		447	-	-
	НДС по авансам		17 116	-	-
	задолженность по ДДУ		105 731	-	-
	страховые взносы по единому тарифу		2	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 034 507	728 941	306 942
	Прочие оборотные активы	1260	2 275	2 242	2 483
	Итого по разделу II	1200	60 011 773	48 397 135	21 655 828
	БАЛАНС	1600	60 023 913	48 408 347	21 665 612

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	38 539 465	24 296 013	2 116 749
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	12 120	11 181	9 742
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	38 551 585	24 307 194	2 126 491
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	15 771 892	19 181 540
	в том числе: расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками		-	-	2 331 226
	расчеты с дольщиками по объекту (по договору ДДУ)		-	15 771 892	16 828 675
	гарантийные удержания подрядчиков		-	-	21 639
	Итого по разделу IV	1400	-	15 771 892	19 181 540
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	21 463 830	8 322 523	351 651
	в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками		351 805	1 337 864	220 828
	расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками		7 093 616	-	9 651
	расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками (обеспечение исполнения по договорам на выполнение работ)		119	114 747	88 224
	расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками (судебные расходы)		-	-	5 671
	расчеты с дольщиками по объекту (по договорам ДДУ)		13 428 739	6 843 570	25 999
	расчеты по исполнительным документам работников		-	261	117
	Земельный налог		783	22	1 161
	НДФЛ		-	8	-
	налог на прибыль		-	26 051	-
	расчеты по притензиям		28	-	-
	расчеты с покупателями и заказчиками		559 257	-	-
	единый налог		29 483	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	8 498	6 738	5 931
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	21 472 328	8 329 261	357 582
	БАЛАНС	1700	60 023 913	48 408 347	21 665 613

Руководитель _____ **Бетин Вячеслав Олегович**
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

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

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (год, месяц, число)	2023	12	31
Организация: УНИТАРНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ В ОРГАНИЗАЦИОННОПРАВОВОЙ ФОРМЕ ФОНДА "ФОНД ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН - УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ"	по ОКПО	44241354		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5024204676		
Вид экономической деятельности: Деятельность заказчиказастройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Фонды / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	70400	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	24 296 013	2 116 749
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	14 444 815	22 111 804
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	106
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	189 120	104 285
	Прочие	6250	249 221	137 779
	в том числе:			
	Субсидия на осуществление текущей деятельности	6251	149 221	137 779
	пожертвование	6252	100 000	-
	Всего поступило средств	6200	14 883 156	22 353 974
	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	(140 802)	(136 266)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(104 677)	(106 081)
	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	(14 514)	(13 675)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	(21 611)	(16 510)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(1 259)	(1 439)
	Прочие	6350	(497 644)	(37 006)
	в том числе:			
	возврат излишнеперечисленных денежных средств	6351	(70 758)	(37 006)
	исполнение по сделке от реализации объектов	6352	(326 886)	-
	возврат пожертвования	6353	(100 000)	-
	Всего использовано средств	6300	(639 705)	(174 710)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	38 539 465	24 296 013

Руководитель _____ Бетин Вячеслав Олегович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

7

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2023 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Организация: **УНИТАРНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ В ОРГАНИЗАЦИОННОПРАВОВОЙ ФОРМЕ ФОНДА "ФОНД ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН - УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ"**	по ОКПО	44241354		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5024204676		
Вид экономической деятельности: **Деятельность заказчиказастройщика, генерального подрядчика**	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Фонды / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	70400	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	1 312 798	-
	Себестоимость продаж	2120	(1 163 788)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	149 010	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	149 010	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	60 052	130 407
	Прочие расходы	2350	(9 911)	(51)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	199 151	130 356
	Налог на прибыль	2410	(10 031)	(26 071)
	в том числе: текущий налог на прибыль	2411	(10 031)	(26 071)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	189 120	104 285

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	189 120	104 285
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ **Бетин Вячеслав Олегович**
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

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

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Организация: УНИТАРНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ В ОРГАНИЗАЦИОННОПРАВОВОЙ ФОРМЕ ФОНДА "ФОНД ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН - УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ"	по ОКПО	44241354		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5024204676		
Вид экономической деятельности: Деятельность заказчиказастройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Фонды / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	70400	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	16 501 499	22 244 131
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
целевое финансирование	4114	14 415 964	21 942 641
погашение задолжности по ДДУ	4115	2 081 248	17 069
обеспечение по договору подряда	4116	-	114 747
	4117	-	-
прочие поступления	4119	4 287	169 674
Платежи - всего	4120	(15 195 933)	(21 822 132)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(14 553 053)	(18 351 389)
в связи с оплатой труда работников	4122	(108 436)	(116 566)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(28 286)	(20)
обеспечение по договору подряда	4125	(92 465)	-
прочие платежи	4129	(413 693)	(3 354 157)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 305 566	421 999
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-

прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе: получение кредитов и займов	4311	-	-
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	-	-
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	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 305 566	421 999
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	728 941	306 942
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 034 507	728 941
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ **Бетин Вячеслав Олегович**
(подпись) (расшифровка подписи)

29 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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	320	-	-	(320)	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	320	-	-	-	-	-	-	-	-	320	-
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2023г.	320	-	-	(320)	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	320	-	-	-	-	-	-	-	-	320	-

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		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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 _____ Бетин Вячеслав Олегович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	10 861	(7 100)	1 259	-	-	(1 940)	-	-	-	12 120	(9 040)
	5210	за 2022г.	9 422	-	1 439	-	-	(7 100)	-	-	-	10 861	(7 100)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2023г.	10 808	(7 085)	1 259	-	-	(1 932)	-	-	-	12 068	(9 017)
	5211	за 2022г.	9 370	-	1 439	-	-	(7 085)	-	-	-	10 808	(7 085)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2023г.	53	(16)	-	-	-	(8)	-	-	-	53	(23)
	5212	за 2022г.	53	-	-	-	-	(16)	-	-	-	53	(16)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	10 861	1 259		(1 259)	12 120
	5250	за 2022г.	9 422	1 439	-	(1 439)	10 861
в том числе: ИБП Импульс Фристайл 1500 (1)	5241	за 2023г.	-	50	-	(50)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Оборудование для видеоконференции	5242	за 2023г.	-	163	-	(163)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Коммутатор управляемый ELTEX MES2324P_AC	5243	за 2023г.	-	174	-	(174)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сканер HPScanJet Pro N4000 snw1 (2)	5244	за 2023г.	-	69	-	(69)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
МФУ Canon imageRunner2645i, тумба Plain Pedestal Type-R2 для IR2645i	5245	за 2023г.	-	576	-	(576)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
мини-ПК IRBIS mini pc Ryzen 7 3750y 2x8GB 2666, 512GB SSD	5246	за 2023г.	-	48	-	(48)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сканер HPScanJet Pro N4000 snw1 (1)	5247	за 2023г.	-	69	-	(69)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
ИБП Импульс Фристайл 3000	5248	за 2023г.	-	62	-	(62)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
ИБП Импульс Фристайл 1500 (2)	5249	за 2023г.	-	50	-	(50)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сканер Brother ADS-2400N (1)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	45	-	(45)	-
Сервер (сиситема хранения) ГРАВИТОН С2122		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 349	-	(1 349)	-
Сканер Brother ADS-2400N (2)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	45	-	(45)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	618 147	797 859	820 283
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	-	-	1 884
	5288	-	-	-

Руководитель _____ Бетин Вячеслав Олегович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Бетин Вячеслав Олегович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	76	-	76	10 234 465	(1 171 859)	-	-	X	9 062 682	-	9 062 682
	5420	за 2022г.	797	-	797	109	(830)	-	-	X	76	-	76
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	76	-	76	955	(792)	-	-	-	239	-	239
	5421	за 2022г.	797	-	797	90	(811)	-	-	-	76	-	76
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	10 175 159	(1 112 716)	-	-	-	9 062 443	-	9 062 443
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	58 351	(58 351)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	19	(19)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.1. Объекты незавершенного строительства предназначенные для передачи по ДДУ

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.	37 406 962	62 924 760	(54 648 312)		45 682 150
	5250	за 2022г.	20 357 458	17 050 942	-		37 406 962
в том числе: р-106		за 2023г.	813 720	2 598 492	1 928 313	-	1 483 899
		за 2022г.	497 391	316 329	-	-	813 720
р-11145		за 2023г.	6 542	-	6 182	-	360
		за 2022г.	6 508	35	-	-	6 542
р-32417		за 2023г.	-	2 455 581	38 388	-	2 417 193
		за 2022г.	-	-	-	-	-
р-6891		за 2023г.	346 980	701 108	549 220	-	498 868
		за 2022г.	259 739	87 241	-	-	346 980
р-7076		за 2023г.	3 554 003	5 015 666	4 966 392	-	3 603 277
		за 2022г.	2 499 769	1 054 234	-	-	3 554 003
р-9890		за 2023г.	205 647	369 948	421 099	-	154 496
		за 2022г.	13 101	192 546	-	-	205 647
р-9403		за 2023г.	68 939	410 391	242 575	-	236 756
		за 2022г.	31 991	36 949	-	-	68 939
р-41285		за 2023г.	184 454	228 195	253 114	-	159 536
		за 2022г.	150 919	33 535	-	-	184 454
р-6443		за 2023г.	196 320	253 067	18 513	-	430 875
		за 2022г.	13 101	183 220	-	-	196 320
р-41740		за 2023г.	338 152	4 177	-	-	342 329
		за 2022г.	308 022	30 130	-	-	338 152
р-40538		за 2023г.	340 375	52 210	6 600	-	385 985
		за 2022г.	231 340	109 035	-	-	340 375
р-41367		за 2023г.	97 974	352 075	5 057	-	444 992
		за 2022г.	97 872	102	-	-	97 974
р-5502		за 2023г.	182 001	480 958	347 076	-	315 882
		за 2022г.	41 141	140 860	-	-	182 001
р-41359		за 2023г.	142 256	482 493	22 334	-	602 415
		за 2022г.	142 165	91	-	-	142 256
р-7082		за 2023г.	164 444	24 508	10 142	-	178 810
		за 2022г.	41 141	123 304	-	-	164 444
р-11254		за 2023г.	16 292	-	15 644	-	648
		за 2022г.	16 253	39	-	-	16 292
р-11110		за 2023г.	15 274	-	14 639	-	635
		за 2022г.	15 234	40	-	-	15 274
р-6021		за 2023г.	108 466	385 774	260 175	-	234 065
		за 2022г.	47 889	60 578	-	-	108 466
р-11323		за 2023г.	18 450	-	17 793	-	656
		за 2022г.	18 410	40	-	-	18 450
р-7638		за 2023г.	161 138	30 999	7 850	-	184 287
		за 2022г.	41 141	119 997	-	-	161 138
р-36889		за 2023г.	167 672	578 517	531 607	-	214 582

		за 2022г.	25 584	142 088	-	-	167 672
р-11060		за 2023г.	18 949	-	18 272	-	677
		за 2022г.	18 888	61	-	-	18 949
р-9230		за 2023г.	198 897	224 061	255 688	-	167 269
		за 2022г.	109 864	89 033	-	-	198 897
р-16174		за 2023г.	581 757	1 419 673	1 118 529	-	882 901
		за 2022г.	316 767	264 990	-	-	581 757
р-3253		за 2023г.	96 468	108 312	44 333	-	160 447
		за 2022г.	13 101	83 367	-	-	96 468
р-16108 обследование тех. состояния		за 2023г.	25 303	-	25 303	-	-
		за 2022г.	25 303	-	-	-	25 303
р-11219		за 2023г.	21 956	-	21 269	-	687
		за 2022г.	21 915	40	-	-	21 956
р-3931		за 2023г.	122 717	521 277	353 510	-	290 484
		за 2022г.	13 136	109 581	-	-	122 717
р-16181		за 2023г.	333 404	224 708	51 040	-	507 072
		за 2022г.	215 664	117 740	-	-	333 404
р-16278		за 2023г.	315 047	415 481	537 926	-	192 602
		за 2022г.	65 206	249 841	-	-	315 047
р-41811		за 2023г.	112 829	462 109	335 028	-	239 911
		за 2022г.	63 115	49 715	-	-	112 829
р-9663		за 2023г.	283 298	677 387	613 581	-	347 103
		за 2022г.	13 085	270 213	-	-	283 298
р-16279		за 2023г.	182 158	263 549	352 568	-	93 139
		за 2022г.	64 220	117 938	-	-	182 158
р-734		за 2023г.	1 724	3 821	-	-	5 544
		за 2022г.	19 819	(18 095)	-	-	1 724
р-5267		за 2023г.	208 833	464 368	359 116	-	314 085
		за 2022г.	140 145	68 688	-	-	208 833
р-21550		за 2023г.	1 068 411	2 348 534	1 980 651	-	1 436 293
		за 2022г.	255 458	812 953	-	-	1 068 411
р-41051		за 2023г.	268 280	146 084	27 511	-	386 853
		за 2022г.	119 779	148 501	-	-	268 280
р-115878		за 2023г.	24 694	-	22 961	-	1 733
		за 2022г.	23 104	1 590	-	-	24 694
р-161108 (госпошлина) г.Реутов		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
р-23464		за 2023г.	400 792	2 723 456	2 230 503	-	893 745
		за 2022г.	284 568	116 225	-	-	400 792
р-1313		за 2023г.	405 635	1 593 784	1 121 698	-	877 721
		за 2022г.	-	405 635	-	-	405 635
р-39742		за 2023г.	294 948	410 505	509 345	-	196 109
		за 2022г.	141 251	153 697	-	-	294 948
р-11179		за 2023г.	12 369	-	11 841	-	528
		за 2022г.	12 333	36	-	-	12 369
р-8890		за 2023г.	239 628	644 747	40 894	-	843 481
		за 2022г.	135 513	104 115	-	-	239 628
р-6004		за 2023г.	1 239	3 979	-	-	5 218
		за 2022г.	6 895	(5 656)	-	-	1 239
р-35096		за 2023г.	269 367	527 719	400 103	-	396 984
		за 2022г.	85 332	184 036	-	-	269 367
р-3275		за 2023г.	1 741	3 827	-	-	5 568
		за 2022г.	22 022	(20 281)	-	-	1 741

р-40317		за 2023г.	210 540	496 525	383 989	-	323 075
		за 2022г.	112 119	98 420	-	-	210 540
р-3252		за 2023г.	1 734	3 809	-	-	5 543
		за 2022г.	22 022	(20 288)	-	-	1 734
р-3052		за 2023г.	1 724	4	-	-	1 727
		за 2022г.	19 819	(18 095)	-	-	1 724
р-21549		за 2023г.	619 681	1 700 236	2 217 119	-	102 799
		за 2022г.	16 906	602 775	-	-	619 681
р-41345		за 2023г.	226 710	135 952	10 624	-	352 037
		за 2022г.	226 313	397	-	-	226 710
р-16108 (госпошлина) г.Реутов		за 2023г.	22	-	22	-	-
		за 2022г.	22	-	-	-	22
р-2965		за 2023г.	1 734	3 809	-	-	5 543
		за 2022г.	22 022	(20 288)	-	-	1 734
р-41732		за 2023г.	5 276	69 846	-	-	75 122
		за 2022г.	-	5 276	-	-	5 276
р-510		за 2023г.	151 989	94 998	20 574	-	226 413
		за 2022г.	13 101	138 888	-	-	151 989
р-16108 Земли населенных пунктов (г.Реутов)		за 2023г.	318 951	-	318 951	-	-
		за 2022г.	318 951	-	-	-	318 951
р-10854		за 2023г.	234 317	517 068	383 565	-	367 819
		за 2022г.	205 671	28 646	-	-	234 317
р-3381		за 2023г.	3 762 898	5 329 763	5 542 644	-	3 550 017
		за 2022г.	2 509 131	1 253 767	-	-	3 762 898
р-1767		за 2023г.	103 405	177 658	140 737	-	140 326
		за 2022г.	76 127	27 278	-	-	103 405
р-16108 Объект незавершенного строительства (г.Реутов)		за 2023г.	3 835 676	-	3 835 676	-	-
		за 2022г.	3 835 676	-	-	-	3 835 676
р-11311		за 2023г.	17 628	-	16 958	-	670
		за 2022г.	17 588	39	-	-	17 628
р-16280		за 2023г.	277 927	419 560	456 345	-	241 141
		за 2022г.	65 198	212 729	-	-	277 927
р-11223		за 2023г.	8 343	-	7 983	-	360
		за 2022г.	8 308	35	-	-	8 343
р-35812		за 2023г.	90 210	457 611	20 113	-	527 708
		за 2022г.	90 059	151	-	-	90 210
р-1545		за 2023г.	1 797	3	-	-	1 800
		за 2022г.	16 292	(14 495)	-	-	1 797
р-33392		за 2023г.	718 481	611 861	15 402	-	1 314 940
		за 2022г.	186 556	531 925	-	-	718 481
р-916		за 2023г.	4 404	-	-	-	4 404
		за 2022г.	2 916	1 488	-	-	4 404
р-11094		за 2023г.	16 335	-	15 644	-	692
		за 2022г.	16 274	61	-	-	16 335
р-39568		за 2023г.	983 671	1 862 692	2 134 907	-	711 456
		за 2022г.	464 348	519 323	-	-	983 671
р-8030		за 2023г.	985 009	1 856 889	1 587 427	-	1 254 471
		за 2022г.	728 149	256 860	-	-	985 009
р-7542		за 2023г.	225 991	587 457	420 088	-	393 360
		за 2022г.	165 893	60 098	-	-	225 991
р-16108		за 2023г.	5 456 312	10 120 990	8 335 526	-	7 241 776
		за 2022г.	928 437	4 527 876	-	-	5 456 312
р-2064		за 2023г.	232 358	2 973	-	-	235 332

		за 2022г.	118 934	113 424	-	-	232 358
р-11294		за 2023г.	23 384	-	22 611	-	773
		за 2022г.	23 328	56	-	-	23 384
р-34827		за 2023г.	186 898	410 804	496 515	-	101 186
		за 2022г.	73 702	113 196	-	-	186 898
р-34833		за 2023г.	307 340	383 080	355 524	-	334 895
		за 2022г.	136 369	170 971	-	-	307 340
р-16108 (аренда) г.Реутов		за 2023г.	419	-	419	-	-
		за 2022г.	419	-	-	-	419
р-11152		за 2023г.	14 963	-	14 329	-	633
		за 2022г.	14 924	39	-	-	14 963
р-37052		за 2023г.	368 281	1 488 932	951 962	-	905 251
		за 2022г.	254 409	113 872	-	-	368 281
р-15846		за 2023г.	14 721	564	9 651	-	5 634
		за 2022г.	11 717	3 004	-	-	14 721
р-4786		за 2023г.	235 421	533 250	501 546	-	267 125
		за 2022г.	13 100	222 321	-	-	235 421
р-41731		за 2023г.	5 283	69 666	-	-	74 949
		за 2022г.	-	5 283	-	-	5 283
р-11054		за 2023г.	18 472	-	17 793	-	678
		за 2022г.	18 410	62	-	-	18 472
р-3831		за 2023г.	138 767	506 640	350 438	-	294 969
		за 2022г.	13 097	125 670	-	-	138 767
р-41382		за 2023г.	65 443	630 012	12 470	-	682 985
		за 2022г.	65 296	146	-	-	65 443
р-9614		за 2023г.	280 657	659 914	483 317	-	457 255
		за 2022г.	167 289	113 368	-	-	280 657
р-35034		за 2023г.	335 510	392 879	396 501	-	331 887
		за 2022г.	155 907	179 602	-	-	335 510
р-21556		за 2023г.	310 477	738 693	634 160	-	415 010
		за 2022г.	162 596	147 882	-	-	310 477
р-11159		за 2023г.	17 606	-	16 958	-	648
		за 2022г.	17 567	39	-	-	17 606
р-6416		за 2023г.	1 440	2	-	-	1 442
		за 2022г.	10 965	(9 525)	-	-	1 440
р-40236		за 2023г.	355 939	415 760	416 162	-	355 537
		за 2022г.	155 974	199 965	-	-	355 939
р-8567		за 2023г.	206 191	514 227	419 840	-	300 578
		за 2022г.	172 016	34 175	-	-	206 191
р-11061		за 2023г.	18 509	-	17 817	-	692
		за 2022г.	18 445	64	-	-	18 509
р-2592		за 2023г.	1 308	2	-	-	1 310
		за 2022г.	10 159	(8 850)	-	-	1 308
р-4361		за 2023г.	114 233	197 615	166 250	-	145 598
		за 2022г.	83 739	30 494	-	-	114 233
р-9212		за 2023г.	155 084	345 539	326 935	-	173 688
		за 2022г.	13 101	141 983	-	-	155 084
р-119174		за 2023г.	24 613	-	22 961	-	1 652
		за 2022г.	23 104	1 509	-	-	24 613
р-9872		за 2023г.	189 126	512 352	354 446	-	347 032
		за 2022г.	41 448	147 678	-	-	189 126
р-41325		за 2023г.	194 238	242 168	12 077	-	424 329
		за 2022г.	194 109	129	-	-	194 238

p-41351		za 2023r.	205 478	249 105	10 375	-	444 207
		za 2022r.	205 348	129	-	-	205 478
p-2855		za 2023r.	1 969	4	-	-	1 973
		za 2022r.	22 022	(20 053)	-	-	1 969
p-41827		za 2023r.	2 385 178	2 395 654	2 525 112	-	2 255 720
		za 2022r.	1 316 903	1 068 275	-	-	2 385 178
p-3467		za 2023r.	102 323	175 396	140 081	-	137 638
		za 2022r.	76 435	25 888	-	-	102 323
p-119245		za 2023r.	15 025	-	13 386	-	1 640
		za 2022r.	13 540	1 486	-	-	15 025

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Бетин Вячеслав Олегович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			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	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	10 258 055	-	65 948	-	(10 258 055)	-	-	-	-	-	65 948	-
	5521	за 2022г.	224 973	-	10 033 082	-	-	-	-	-	-	-	10 258 055	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	6 886 564	-	65 948	-	(6 886 564)	-	-	-	-	-	65 948	-
	5523	за 2022г.	72 587	-	6 886 564	-	(72 587)	-	-	-	-	-	6 886 564	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
зодолженность по договорам ДДУ	5505	за 2023г.	156 616	-	-	-	(156 616)	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	152 386	-	4 230	-	-	-	-	-	X	X	156 616	-
расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	5506	за 2023г.	3 214 874	-	-	-	(3 214 874)	-	-	-	X	X	-	-
	5526	за 2022г.	-	-	3 214 874	-	-	-	-	-	X	X	3 214 874	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	859	-	3 164 211	-	(859)	-	-	-	-	-	3 164 211	-
	5530	за 2022г.	763 175	-	859	-	(763 175)	-	-	-	-	-	859	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	-	-	3 040 908	-	-	-	-	-	-	-	3 040 908	-
	5532	за 2022г.	757 387	-	-	-	(757 387)	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по исполнительным документам работников	5514	за 2023г.	261	-	-	-	(261)	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	261	-	-	-	-	-	X	X	261	-
расчеты с ФСС по несч. случаям	5515	за 2023г.	598	-	7	-	(598)	-	-	-	X	X	7	-
	5535	за 2022г.	-	-	598	-	-	-	-	-	X	X	598	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5516	за 2023г.	-	-	447	-	-	-	-	-	X	X	447	-
	5536	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
НДС по авансам	5517	за 2023г.	-	-	17 116	-	-	-	-	-	X	X	17 116	-
	5537	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Задолженность по ДДУ	5518	за 2023г.	-	-	105 731	-	-	-	-	-	X	X	105 731	-
	5538	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
страховые взносы по единому тарифу	5519	за 2023г.	-	-	2	-	-	-	-	-	X	X	2	-
	5539	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	10 258 914	-	3 230 159	-	(10 258 914)	-	-	X	-	-	3 230 159	-
	5520	за 2022г.	988 148	-	10 033 941	-	(763 175)	-	-	X	-	-	10 258 914	-

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							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	15 771 892	-	-	(15 771 892)	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	19 181 540	13 440 666	-	(16 850 314)	-	-	-	-	15 771 892
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками (по договорам ДДУ)	5555	за 2023г.	15 771 892	-	-	(15 771 892)	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	2 331 226	13 440 666	-	-	-	-	X	X	15 771 892
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5556	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5576	за 2022г.	21 639	-	-	(21 639)	-	-	X	X	-
расчеты с дольщиками по объекту	5557	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5577	за 2022г.	16 828 675	-	-	(16 828 675)	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	8 322 523	21 463 830	-	(8 322 523)	-	-	-	-	21 463 830
	5580	за 2022г.	351 651	7 987 466	-	(16 594)	-	-	-	-	8 322 523
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	1 337 864	351 805	-	(1 337 864)	-	-	-	-	351 805
	5581	за 2022г.	220 828	1 117 036	-	-	-	-	-	-	1 337 864
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	22	783	-	(22)	-	-	-	-	783
	5583	за 2022г.	1 161	22	-	(1 161)	-	-	-	-	22
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	9 651	-	-	(9 651)	-	-	X	X	-

расчеты с поставщиками и подрядчиками (судебные расходы)	5568	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5588	за 2022г.	5 671	-	-	(5 671)	-	-	X	X	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками (обеспечение исполнения по договору на выполнение работ)	5569	за 2023г.	114 747	119	-	(114 747)	-	-	X	X	119
	5589	за 2022г.	88 224	26 523	-	-	-	-	X	X	114 747
расчеты с дольщиками по объекту (по договорам ДДУ)		за 2023г.	6 843 570	13 428 739	-	(6 843 570)	-	-	X	X	13 428 739
		за 2022г.	25 999	6 817 571	-	-	-	-	X	X	6 843 570
расчеты по исполнительным документам работников		за 2023г.	261	-	-	-	-	-	X	X	-
		за 2022г.	117	261	-	(117)	-	-	X	X	261
НДФЛ		за 2023г.	8	-	-	(8)	-	-	X	X	-
		за 2022г.	-	8	-	-	-	-	X	X	8
Налог на прибыль		за 2023г.	26 051	-	-	(26 051)	-	-	X	X	-
		за 2022г.	-	26 051	-	-	-	-	X	X	26 051
расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками		за 2023г.	-	7 093 616	-	-	-	-	X	X	7 093 616
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
расчеты с покупателями и заказчиками		за 2023г.	-	559 257	-	-	-	-	X	X	559 257
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
единый налог		за 2023г.	-	29 483	-	-	-	-	X	X	29 483
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
рачеты по притензиям		за 2023г.	-	28	-	-	-	-	X	X	28
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	24 094 415	21 463 830	-	(24 094 415)	-	X	-	-	21 463 830
	5570	за 2022г.	19 533 191	21 428 132	-	(16 866 908)	-	X	-	-	24 094 415

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 _____ Бетин Вячеслав Олегович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 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	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	-	-
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	-	-

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

Руководитель _____ Бетин Вячеслав Олегович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	6 738	7 264	(5 504)	-	8 498
в том числе:						
резерв отпусков	5701	6 738	7 264	(5 504)	-	8 498

Руководитель _____ Бетин Вячеслав Олегович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 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	4 976 097	4 320 792	1 282 229
в том числе: Обеспечения обязательств Эскроу счет	5801	1 283 027	34 236	-
Обеспечение обязательств исполнения по договорам на выполнение работ	5802	52 212	114 747	-
Обеспечение обязательств по банковским гарантиям	5803	3 640 858	4 171 809	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Бетин Вячеслав Олегович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

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

Руководитель _____ Бетин Вячеслав Олегович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.