



САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АУДИТОРОВ
АССОЦИАЦИЯ «СОДРУЖЕСТВО»

Аудит-Профит

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
независимого аудитора

Участникам Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный
Застройщик ЭкоСтрой»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный Застройщик ЭкоСтрой» (сокращенное наименование ООО «СЗ ЭкоСтрой», ОГРН 1125906004894, 614002, г. Пермь, ул. Чернышевского, дом 28, этаж 6, офис 12), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2023 года, отчета о финансовых результатах за 2023 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2022 год и отчета о движении денежных средств за 2023 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2023 год, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный Застройщик ЭкоСтрой» по состоянию на 31 декабря 2023 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2023 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки

годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у руководства отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в

нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

- д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающим за корпоративное управление аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

**Руководитель ООО «АУДИТ-ПРОФИТ»,
Руководитель аудита по результатам которого
составлено аудиторское заключение**

Кондратьева Елена Николаевна
Квалификационный аттестат аудитора № 06-000192
выдан 14 ноября 2012 г. протокол НП АСС № 91
ОРНЗ 21006000358



АУДИТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:

Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ-ПРОФИТ»
(ООО «АУДИТ-ПРОФИТ»)
ОГРН 1025900902323,

614095, г. Пермь, ул. Мира, дом 45А, офис 604

Член саморегулируемой организации аудиторов АССОЦИАЦИЯ «СОДРУЖЕСТВО»

ОРНЗ 11206006841

15 марта 2024 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

	Коды
Форма по ОКУД	0710001
Дата (число, месяц, год)	31 12 2023
Организация Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЭКОСТРОЙ"	по ОКПО 12019944
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН 5906115352
Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2 71.12.2
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) 614002, Пермский край, Пермь г, Чернышевского ул, дом 28, этаж 6, офис 12	
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 "АУДИТ-ПРОФИТ"	
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН 5904099240
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП 1025900902323

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1	Нематериальные активы	1110	186	435	575
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	45	105	252
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	231	540	827
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	813 286	742 423	844 511
	в том числе:				
4.1	НЗП Анри Барбюса	1211	654 320	657 451	817 406
4.1	НЗП Плеханова	1212	108 553	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 233 223	762 549	738 243
	в том числе:				
	Денежные средства по договорам участия в долевом строительстве Анри Барбюса	1231	1 187 120	741 890	712 658
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	17 940	6 533	27
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	710	421	133

	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	2 065 160	1 511 925	1 582 913
	БАЛАНС	1600	2 065 391	1 512 465	1 583 741

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	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	191 443	95 483	14 635
	Итого по разделу III	1300	191 453	95 493	14 645
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 049 334	666 569	669 849
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	663 454	216 385
	в том числе:				
	Обязательства по договорам участия в долевом строительстве Анри Барюса (3,4 позиция)	1451	-	663 454	216 385
	Итого по разделу IV	1400	1 049 334	1 330 023	886 234
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	73 690
5.3	Кредиторская задолженность	1520	117 361	74 263	112 899
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	707 242	12 686	496 274
	в том числе:				
	Обязательства по договорам участия в долевом строительстве Анри Барюса (1,2 позиция)	1551	-	12 686	496 274
	Обязательства по договорам участия в долевом строительстве Анри Барюса (3,4 позиция)	1552	707 242	-	-
	Итого по разделу V	1500	824 604	86 949	682 862
	БАЛАНС	1700	2 065 391	1 512 465	1 583 741



Руководитель

(подпись)

Равцов Александр Петрович

(расшифровка подписи)

15 марта 2024 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЭКОСТРОЙ"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального
подрячика
 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
12019944		
5906115352		
71.12.2		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	91 383	85 472
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	91 383	85 472
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	91 383	85 472
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	110	-
	Проценты к уплате	2330	(1 105)	-
	Прочие доходы	2340	176 963	8 061
	Прочие расходы	2350	(154 235)	(7 365)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	113 116	86 168
	Налог на прибыль	2410	(17 156)	(5 320)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	(1)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	95 960	80 847

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	95 960	80 847
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель (подпись)

**Равцов Александр
Петрович**

(расшифровка подписи)

15 марта 2024 г.

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

Коды	
0710004	
31	12 2023
12019944	
5906115352	
71.12.2	
12300	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЭКОСТРОЙ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

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	10	-	-	-	14 635	14 645
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210	-	-	-	-	80 848	80 848
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	80 848	80 848
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	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	Неразмещенная 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. за 2023 г.	3200	10	-	-	-	95 483	95 493
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	95 961	95 961
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	95 961	95 961
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	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	X
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	10	-	-	-	191 443	191 453

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
		за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего				
до корректировок	3400	14 645	-	95 493
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	14 645	80 848	95 493
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	14 635	80 848	95 483
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	14 635	80 848	95 483
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	191 453	95 493	14 645


 (подпись)

Руководитель
Яровые Зерны
 «Сеть Яровые Зерны»
 ИНН 590061
 * Россия * г.Пермь *
 15 марта 2024 г.

Равцов Александр Петрович
 (расшифровка подписи)

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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЭКОСТРОЙ"**
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности **Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика**
 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
12019944		
5906115352		
71.12.2		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	148 734	99 496
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	145 122	3 891
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	3 612	95 605
Платежи - всего	4120	(511 049)	(540 782)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(491 911)	(537 005)
в связи с оплатой труда работников	4122	(192)	(181)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 179)	-
налога на прибыль организаций	4124	(7 318)	(2 268)
прочие платежи	4129	(10 449)	(1 328)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(362 315)	(441 286)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	79 478	62
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	79 478	27
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	35
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(90 885)	(6 533)
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	(90 885)	(6 533)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(11 407)	(6 471)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	431 550	452 742
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	431 550	452 742
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	(57 540)	(4 697)
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	(57 540)	(4 697)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	374 010	448 045
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	288	288
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	421	133
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	709	421
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Равцов Александр Петрович

(расшифровка подписи)

16 марта 2024 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «СЗ ЭкоСтрой» за 2023 год

Данные пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности ООО «СЗ ЭкоСтрой» за 2023 г., сформированной Обществом исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Общая информация

1. Юридический адрес организации: 614002, г. Пермь, ул. Чернышевского, 28, офис 12.
Почтовый адрес: 614002, г. Пермь, ул. Чернышевского, 28, офис 12.
2. Среднегодовая численность работающих за отчетный период сотрудников Общества в 2023 г. составила 1 человека.
3. Уставный капитал Общества по состоянию на 31 декабря 2023 г. составил 10 тыс.руб.
4. Единоличный исполнительный орган Общества – директор Равцов Александр Петрович.
Учредители Общества: Кочкин Георгий Александрович – 16,7% доля в уставном капитале, Равцов Александр Петрович – 50% доля в уставном капитале, Булатов Николай Анатольевич – 16,7% - доля в уставном капитале, Кочкин Николай Сергеевич – 16,6% - доля в уставном капитале, иные бенефициарные владельцы отсутствуют.
5. Динамика важнейших экономических и финансовых показателей деятельности организации:

В 2023 году Общество являлось застройщиком жилого комплекса со встроенными помещениями общественного назначения по адресу: г. Пермь, Мотовилихинский район, ул. Анри Барбюса.

Разрешение на строительство жилого комплекса № 59-RU90303000-126-2020, выдано Администрацией города Перми – 24.09.2020 г.

В 2023 г. получено Разрешение на ввод 3 очереди №59-01-136-2023, выдано Министерством по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края, 12.12.2023 г.

В 2023 г. Общество заключило договор с Министерством Пермского края о комплексном развитии территории жилой застройки по ул. Плеханова в Дзержинском районе города Перми.

Предполагаемы срок выполнения работ – 2 года. Фактические затраты по договору за 2023 год составили 108 553 тыс. руб.

Фактические затраты по строительству жилого комплекса «Дом на Анри» в 2023 г. составили 433 815 тыс.руб., в 2022 г. – 509 302 тыс.руб., в 2021 г. – 567 865 тыс.руб.

Объем целевого финансирования за 2023 г. составил 448 502 тыс.руб., за 2022 г. – 662 021 тыс.руб., за 2021 г. – 712 658 тыс.руб.

Размер денежных средств, поступивших от дольщиков, на эскроу-счета на 31.12.2023 г. составил 1 119 607 тыс.руб., на 31.12.2022 г. – 652 450 тыс.руб., на 31.12.2021 г. – 705 198 тыс.руб.

Строительство жилого комплекса осуществлялось с привлечением субподрядных организаций.

6. События, произошедшие после отчетной даты (после 31.12.2023 г.) отсутствовали.

Условные обязательства и активы в 2023 г. отсутствовали.

Общество планирует продолжать свою деятельность в будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, и следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности). Бухгалтерская отчетность подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

7. В отчетном периоде затраты по охране окружающей среде не производились.

8. В форме отчетности «Отчет о движении денежных средств» суммы по строкам отражены за вычетом возвратов по этим же операциям. Расходы на оплату труда включают: заработную плату, страховые взносы, НДФЛ. Средства от дольщиков в денежных потоках от текущих операций.

9. Формат предоставления числовых показателей бухгалтерской отчетности – тыс.руб.

10. Состав прочих доходов и расходов в 2022-2023 гг.

(тыс.руб.)

Наименование	Доходы		Расходы	
	2023 г.	2022 г.	2023 г.	2022 г.
Доходы (расходы), связанные с реализацией прочего имущества	176 673	7 849	130 769	4 683
Проценты к получению (уплате)	110	-	1 105	-
Налоги и сборы	29	-	233	-
Резерв по сомнительным долгам	172	155	-	1
Прочие внереализационные доходы (расходы)	89	57	23 233	2 682
Итого	177 073	8 061	155 340	7 365

11. Всего на 31.12.2023 г. уплачено авансов поставщикам в сумме 10 360 тыс. руб. В том числе в связи с приобретением товаров, работ, услуг для создания запасов (строительства объектов с привлечением средств долевого участия) в сумме 10 360 тыс. руб.

Всего на 31.12.2022 г. уплачено авансов поставщикам в сумме 16 536 тыс. руб. В том числе в связи с приобретением товаров, работ, услуг для создания запасов (строительства объектов с привлечением средств долевого участия) в сумме 16 536 тыс. руб.

Основные положения учетной политики

Для целей бухгалтерского учета:

1. Активы признаются объектами основных средств в бухгалтерском учете, если их первоначальная стоимость больше 100 000 рублей.
2. Амортизация начисляется линейным способом для всех объектов основных средств.
3. Переоценка основных средств не проводится, основные средства учитываются по первоначальной стоимости.
4. ФСБУ 6/2020 применяется с 01.01.2022 г. в бухгалтерской (финансовой) отчетности организации за 2022 г. не пересчитываются сравнительные показатели за периоды, предшествующие отчетному. Единовременных корректировок балансовой стоимости основных средств на 31.12.2021 г. (в отчетности за 2022 г.) в связи с переходом на ФСБУ 6/2020 не потребовалось.
5. Способ оценки материально-производственных запасов – по средней себестоимости.
6. Доходы и расходы признаются методом начисления.
7. Организация не применяет ФСБУ 25/2018 в отношении договоров аренды, исполнение которых истекает до конца 2022 г.
8. ФСБУ 25/2018 применяется с 01.01.2022 г. в бухгалтерской (финансовой) отчетности организации за 2022 г. не пересчитываются сравнительные показатели за периоды, предшествующие отчетному, а также не произведена единовременная корректировка показателей на 31.12.2021 г. (в отчетности за 2022 г.) в связи с отсутствием объектов учета – ППА.
9. Изменения в учетную политику на следующий год не вносятся, за исключением следующего: с 01.01.2024 г. Общество применяет ФСБУ 14/2022 без пересчета показателей на 31.12.2023 г.

Для целей налогового учета:

1. В налоговом учете Общество применяет упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения в виде доходов.

Информация о связанных сторонах:

тыс.руб.

Перечень связанных сторон	Основание	Сумма
Учредители / Контроль, доля участия более 20%	<p>Договора займа Общество – Займодавец Форма расчетов – безналичные платежи</p>	<p>81 задолженность на 31.12.2021 г., в т.ч. проценты 55 27 возвращено в 2022 г. 0 начислены проценты за 2022 г. 35 оплачены проценты за 2022 г. 20 задолженность на 31.12.2022 г., в т.ч. проценты 20 0 оплачены проценты за 2023 г. 20 задолженность на 31.12.2023 г., в т.ч. проценты 20</p>
	<p>Договора займа Общество – Заемщик Форма расчетов – безналичные платежи</p>	<p>0 задолженность на 31.12.2023 г. 35 940 получено в 2023 г. 716 начислены проценты за 2023 г. 0 оплачены проценты за 2023 г. 36 655 задолженность на 31.12.2023 г., в т.ч. проценты 716</p>
	<p>Договора долевого участия Форма расчетов – безналичные платежи</p>	<p>0 задолженность на 31.12.2022 г. 11 244 заключены ДДУ в 2023 г. 11 244 задолженность на 31.12.2023 г.</p>
	<p>Договор купли-продаж Форма расчетов – безналичные платежи</p>	<p>0 задолженность на 31.12.2022 г. 8 537 заключены ДДУ в 2023 г. 8 537 задолженность на 31.12.2023 г.</p>
<p>Иные связанные стороны/ Общество и юридическое лицо контролируются или на них оказывается значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц).</p>	<p>Договора долевого участия Форма расчетов – безналичные платежи</p>	<p>0 задолженность на 31.12.2021 г. 62 622 заключены ДДУ в 2022 г. 62 622 задолженность на 31.12.2022 г. 60 426 расторгнут ДДУ в 2023 г. 2 197 задолженность на 31.12.2023 г.</p>

За 2022 г. основному управленческому персоналу начислена заработная плата (краткосрочные вознаграждения: оплата труда за текущий год, отпускные) в сумме 138 тыс.руб. (с НДФЛ), выплачено – 120 тыс.руб.

Начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды составили 61 тыс.руб.

Задолженность по выплате заработной платы на 31.12.2022 г. составляет 10 тыс.руб.

За 2023 г. основному управленческому персоналу начислена заработная плата (краткосрочные вознаграждения: оплата труда за текущий год, отпускные) в сумме 139 тыс.руб. (с НДФЛ), выплачено – 131 тыс.руб.

Начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды составили 60 тыс.руб.

Задолженность по выплате заработной платы на 31.12.2023 г. отсутствует

Директор



Равцов А.П.

15 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	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		начислено амортизации	Первоначальная стоимость		
Нематериальные активы - всего	5100 5110	за 2023г. за 2022г.	833 728	(398) (153)	- 105	- -	- -	(249) (245)	- -	- -	833 833	(647) (398)
в том числе:	5101 5111	за 2023г. 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.	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
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	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период		
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.	-	-	-	-	
	5180	за 2023г.	-	-	-	-	
В том числе:							
Сайт жилого дома "Анри Барбюса" создание сферической панорамы (д/с №6 от 08.12.2021 г.)	5190	за 2022г.	-	105	-	(105)	
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	
Сайт жилого дома "Анри Барбюса" создание мобильной версии (д/с №7 от 01.02.2022 г.)	5191	за 2022г.	-	45	-	(45)	
	5182	за 2023г.	-	-	-	-	
	5192	за 2022г.	-	60	-	(60)	



Равцов Александр Петрович
(расшифровка подписи)

15 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	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	210	(105)	-	-	(60)	-	-	-	210	(165)
	5210	за 2022г.	310	(58)	-	-	(60)	-	-	-	210	(105)
Другие виды основных средств	5201	за 2023г.	210	(105)	-	-	(60)	-	-	-	210	(165)
	5211	за 2022г.	310	(58)	-	-	(60)	-	-	-	210	(105)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	-	-	-	-	
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	
в том числе:							
	Анри Барбюса 1 позиция	за 2023г.	-	-	-	-	
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	
Анри Барбюса 3 позиция	5242	за 2023г.	-	-	-	-	
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	
Анри Барбюса 4 позиция	5243	за 2023г.	-	-	-	-	
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	
Плеханова	5244	за 2023г.	-	-	-	-	
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	
Анри Барбюса (общий)	5245	за 2023г.	-	-	-	-	
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	
Анри Барбюса 2 позиция	5246	за 2023г.	-	-	-	-	
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Равцов Александр
Петрович
(расшифровка подписи)

50

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода				
			На начало года		на конец периода		первоначальная стоимость	накопленная корректировка			
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)			начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	
Долгосрочные - всего	5301 5311	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:											
5302		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
5312		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
5305		за 2023г.	6 533	-	79 478	(90 885)	-	-	-	17 940	
5315		за 2022г.	27	-	6 533	(27)	-	-	-	6 533	
в том числе:											
Займы	5306 5316	за 2023г. за 2022г.	- 27	- -	- -	- (27)	- -	- -	- -	- -	- -
Депозиты	5307 5317	за 2023г. за 2022г.	6 533 -	- -	79 478 6 533	(90 885) -	- -	- -	- -	- -	6 533 -
Финансовых вложений - итого	5300 5310	за 2023г. за 2022г.	6 533 27	- -	79 478 6 533	(90 885) (27)	- -	- -	- -	- -	6 533 17 940 6 533

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	5326 5329	- -	- -	- -



Равцов Александр
Петрович
(расшифровка подписи)

(подпись)

15 марта 2024 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода		
			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.	742 423	-	742 423	797 165	(696 302)	-	X	813 286	-	813 286	
	5420	за 2022г.	844 511	-	844 511	716 619	(818 708)	-	X	742 423	-	742 423	
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	33 210	-	33 210	110 881	(122 404)	-	114 117	21 687	-	21 687	
	5421	за 2022г.	27 105	-	27 105	144 650	(138 546)	-	143 847	33 210	-	33 210	
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	51 762	-	51 762	107 734	(130 769)	-	-	28 726	-	28 726	
5423	за 2022г.	-	-	-	56 445	(4 683)	-	-	-	51 762	-	51 762	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Анри Барбюса 1 позиция	5407	за 2023г.	62 003	-	62 003	-	(62 003)	-	-	-	-	-	
5427	за 2022г.	249 759	-	249 759	196 670	(384 425)	-	-	-	62 003	-	62 003	
Анри Барбюса 2 позиция	5408	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5428	за 2022г.	247 418	-	247 418	37 417	(284 835)	-	-	-	-	-	-	
Анри Барбюса 3 позиция	5409	за 2023г.	401 562	-	401 562	263 008	(374 882)	-	-	289 687	-	289 687	
5429	за 2022г.	201 330	-	201 330	200 235	(3)	-	-	-	401 562	-	401 562	
Анри Барбюса 4 позиция		за 2023г.	193 886	-	193 886	170 746	-	-	-	364 632	-	364 632	
		за 2022г.	118 899	-	118 899	74 987	-	-	-	193 886	-	193 886	
Анри Барбюса (общий)		за 2023г.	-	-	-	6 242	(6 242)	-	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	-	-	6 215	(6 215)	-	-	-	-	-	
Плеханова		за 2023г.	-	-	-	108 553	-	-	-	108 553	-	108 553	
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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	-	-	-



Равцов Александр
Петрович
(расшифровка подписи)

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года		поступление						выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
			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						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	663 454	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	216 385	-	448 069	-	(1 000)	-	-	-	-	(663 454)	-	-	-	663 454	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	663 454	-	-	-	-	-	-	-	-	(663 454)	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2022г.	216 385	-	448 069	-	(1 000)	-	-	-	-	-	-	-	-	663 454	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2023г.	99 269	(173)	736 904	-	266 402	-	172	-	663 454	-	-	-	-	1 233 224	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2022г.	522 187	(327)	291 430	-	(714 348)	-	(155)	-	-	-	-	-	-	99 269	(173)
	5511	за 2023г.	3 982	-	212 783	-	(181 232)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2022г.	23	-	7 872	-	(3 914)	-	-	-	-	-	-	-	-	35 533	-
	5512	за 2023г.	16 536	(1)	5 849	-	(12 024)	-	-	-	-	-	-	-	-	10 360	(1)
Авансы выданные	5532	за 2022г.	25 592	(155)	6 905	-	(15 961)	-	(155)	-	-	-	-	-	-	16 536	(1)
	5513	за 2023г.	78 751	(172)	518 272	-	(73 146)	-	172	-	663 454	-	-	-	-	1 187 331	-
Прочая	5533	за 2022г.	496 572	(172)	276 653	-	(694 473)	-	-	-	-	-	-	-	-	78 751	(172)
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2023г.	762 723	(173)	736 904	-	266 402	-	172	-	X	-	-	-	-	1 233 224	-
Итого	5520	за 2022г.	738 572	(327)	738 499	-	(715 348)	-	(155)	-	X	-	-	-	-	762 723	(173)

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	-	-	172	-	327	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	155	-
прочая	5543	-	-	172	-	172	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		погашение	списание на финансовый результат				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	погашение						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	666 570	451 511	-	(68 747)	-	-	-	-	-	1 049 334	
	5571	за 2022г.	669 849	970 347	24 816	(998 443)	-	-	-	-	-	666 570	
в том числе:													
кредиты	5552	за 2023г.	581 101	389 572	-	(58 747)	-	-	-	-	-	911 926	
	5572	за 2022г.	663 580	905 491	10 473	(988 089)	-	-	-	-	-	581 101	
займы	5553	за 2023г.	85 469	61 939	-	(10 000)	-	-	-	-	-	137 408	
	5573	за 2022г.	6 269	64 857	14 343	-	-	-	-	-	-	85 469	
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	74 263	57 330	-	(14 232)	-	-	-	X	-	117 361	
	5580	за 2022г.	186 589	19 040	2 958	(134 323)	-	-	-	-	-	74 263	
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	70 851	46 909	-	(14 092)	-	-	-	-	-	103 667	
	5581	за 2022г.	112 824	15 704	-	(57 677)	-	-	-	-	-	70 851	
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	3 222	10 234	-	(6)	-	-	-	-	-	13 450	
	5583	за 2022г.	55	3 166	1	-	-	-	-	-	-	3 222	
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2022г.	73 690	-	2 957	(76 646)	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2023г.	190	187	-	(152)	-	-	-	-	-	244	
	5586	за 2022г.	20	170	-	-	-	-	-	-	-	190	
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5550	за 2023г.	740 833	508 841	-	(82 979)	-	-	-	X	-	1 166 695	
	5570	за 2022г.	856 438	989 387	27 774	(1 132 766)	-	-	-	-	X	740 833	

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	-	-	-



Равцов Александр
Петрович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(расшифровка подписи)

15 марта 2024г.

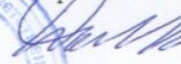
Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью: 32

(Тридцать два)

листов.

15.03.2024 год

Директор ООО «АУДИТ-ПРОФИТ»



Е.Н. Кондратьева

