

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		Коды		
		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2023
Организация	Акционерное общество "ДОМОУПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА"	по ОКПО	79672033	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5260162203	
Вид экономической деятельности	Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе	по ОКВЭД 2	68.32	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384	
Местонахождение (адрес) 603000, Нижегородская Область, г.о. Город Нижний Новгород, г Нижний Новгород, ул Пискунова, дом 59, помещ. П17 ЭТАЖ 5 ОФИС 510				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Кастор»				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	5027325407	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1245000012014	

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	269	296	324
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	269	296	324
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	28 242	28 140	28 175
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	22 390	17 813	10 343
	Дебиторская задолженность	1230	1 056 454	987 392	931 395
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	19 445	14 791	5 371
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	12 784	11 213	34 865
	Прочие оборотные активы	1260	2	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 139 319	1 059 349	1 010 149
	БАЛАНС	1600	1 139 587	1 059 645	1 010 473

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	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	25	25	25
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	28 491	27 533	26 912
	Итого по разделу III	1300	28 616	27 658	27 037
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	21 876	19 316	12 218
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	21 876	19 316	12 218
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 084 531	1 008 493	959 681
	Доходы будущих периодов	1530	1 692	1 849	6 334
	Оценочные обязательства	1540	2 869	2 250	4 757
	Прочие обязательства	1550	3	79	446
	Итого по разделу V	1500	1 089 096	1 012 671	971 218
	БАЛАНС	1700	1 139 587	1 059 645	1 010 473

Руководитель
(подпись)

Горбунов Андрей Игоревич
(расшифровка подписи)

14 марта 2024 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2023
Организация	Акционерное общество "ДОМОУПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА"	по ОКПО	79672033		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5260162203		
Вид экономической деятельности	Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе	по ОКВЭД 2	68.32		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
	/ Частная собственность	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	1 630 778	1 585 700
	Себестоимость продаж	2120	(1 504 065)	(1 467 977)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	126 713	117 723
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(93 938)	(66 355)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	32 775	51 368
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	12 722	12 779
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	73 721	181 725
	Прочие расходы	2350	(116 630)	(236 999)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 588	8 873
	Налог на прибыль	2410	(2 826)	(7 512)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(560)	(1 154)
	отложенный налог на прибыль	2412	(2 266)	(7 098)
	Прочее	2460	1 196	(741)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	958	620

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	958	620
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель 
(подпись)

Горбунов Андрей Игоревич
(расшифровка подписи)

14 марта 2024 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2023 г.

за Январь - Декабрь 2023 г.			Коды	
Форма по ОКУД			0710004	
			31	12 2023
Дата (число, месяц, год)			79672033	
Организация	Акционерное общество "ДОМОУПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА"		по ОКПО	
Идентификационный номер налогоплательщика			ИНН	
Вид экономической деятельности	Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе		по ОКВЭД 2	
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Непубличные акционерные общества	/ Частная собственность		по ОКФС	
Единица измерения:	в тыс. рублей		12267	16
			384	
			по ОКЕИ	

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3100	100	-	-	25	26 912	27 037
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	621	621
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	621
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	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	X
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	-	-

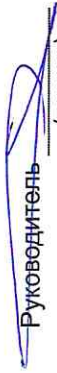
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	100	-	-	25	27 533	27 658
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	958	958
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	958	958
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	100	-	-	25	28 491	28 616

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	27 037	621	-	27 658
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	27 037	621	-	27 658
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	26 912	621	-	27 533
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	26 912	621	-	27 533
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	30 307	29 507	33 371


(подпись)

Горбунов Андрей Игоревич
(расшифровка подписи)

14 марта 2024 г.

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

Организация **Акционерное общество "ДОМОУПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или
на договорной основе**
Организационно-правовая форма / форма собственности
**Непубличные акционерные
общества** / **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
79672033		
5260162203		
68.32		
12267		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 061 164	1 056 089
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	918 848	897 322
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	142 316	158 767
Платежи - всего	4120	(1 064 482)	(1 087 577)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(943 966)	(952 207)
в связи с оплатой труда работников	4122	(33 472)	(30 270)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(60)	(1 576)
прочие платежи	4129	(86 984)	(103 524)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(3 318)	(31 488)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	10 618	16 570
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	8 221	1 700
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	2 397	14 870
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(5 729)	(8 734)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(279)	(14)
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	(5 450)	(8 720)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	4 889	7 836

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	1 571	(23 652)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	11 213	34 865
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	12 784	11 213
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Горбунов Андрей Игоревич
(расшифровка подписи)

14 марта 2024 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "ДОМОУПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА"

(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	269	296	324
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	28 242	28 140	28 175
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	22 390	17 813	10 343
Дебиторская задолженность*	1230	1 056 454	987 392	931 395
Финансовые вложения краткосрочные	1240	19 445	14 791	5 371
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	12 784	11 213	34 865
Прочие оборотные активы	1260	2	-	-
ИТОГО активы	-	1 139 587	1 059 645	1 010 473
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	21 876	19 316	12 218
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	1 084 531	1 008 493	959 681
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 869	2 250	4 757
Прочие обязательства краткосрочные	1550	3	79	446
ИТОГО пассивы	-	1 109 280	1 030 138	977 102
Стоимость чистых активов	-	30 307	29 507	33 371

* - 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.

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

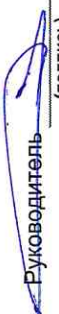
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	5240	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	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 в том числе:	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5261	-	-
	5270	-	-
	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	1 012	1 012	1 012
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-


Руководитель
(подпись)

Горбунов Андрей Игоревич
(расшифровка подписи)

14 марта 2024 г.

4. Запасы

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	выбыло			убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2023г.	28 140	-	28 140	1 508 885	(1 508 782)	-	-	-	X	28 242	-	28 242
	5420	за 2022г.	28 174	-	28 174	1 472 878	(1 472 912)	-	-	-	X	28 140	-	28 140
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	9	-	9	4 750	(4 635)	-	-	-		56	-	125
	5421	за 2022г.	-	-	-	4 861	(4 851)	-	-	-		4	-	9
	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	28 100	-	28 100	-	-	-	-	-		-	-	28 100
	5423	за 2022г.	28 100	-	28 100	-	-	-	-	-		-	-	28 100
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	1 504 065	(1 504 065)	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	1 467 977	(1 467 977)	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	30	-	30	70	(82)	-	-	-		17	-	17
	5426	за 2022г.	74	-	74	40	(84)	-	-	-		30	-	30
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5427	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	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)
Горбунов Андрей Игоревич _____ (расшифровка подписи)

14 марта 2024 г.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода				
			учтенная резерва по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосро- чную задолжен- ность	перевод из Дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная резерва по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам		
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат						восста- новление резерва	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-		
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-		
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5510	за 2023г.	998 113	(10 720)	160 559	9 163	(101 395)	(4 859)	4 998	-	157	438	1 062 177	(5 722)	
	5530	за 2022г.	940 512	(9 117)	240 823	5 759	(188 981)	-	-	-	-	-	-	998 113	(10 720)
	5511	за 2023г.	466 490	(10 720)	16 843	-	(19 398)	(4 859)	4 998	-	-	-	-	459 076	(5 722)
	5531	за 2022г.	445 823	(9 117)	49 177	-	(28 510)	-	-	-	-	-	-	466 490	(10 720)
	5512	за 2023г.	298 138	-	135 272	-	(45 714)	-	-	-	-	-	-	387 696	-
	5532	за 2022г.	341 093	-	108 067	-	(151 022)	-	-	-	-	-	-	298 138	-
	5513	за 2023г.	233 484	-	8 444	9 163	(36 283)	-	-	-	157	438	215 404	-	-
	5533	за 2022г.	153 596	-	83 579	5 759	(9 450)	-	-	-	-	-	-	233 484	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	998 113	(10 720)	160 559	9 163	(101 395)	(4 859)	4 998	X	157	438	1 062 177	(5 722)	
	5520	за 2022г.	940 512	(9 117)	240 823	5 759	(188 981)	-	-	X	-	-	998 113	(10 720)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)					списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	1 008 493	174 495	4 899	(103 951)	-	-	157	438	1 084 531	-
	5580	за 2022г.	959 681	174 331	2 862	(129 228)	-	-	655	192	1 008 493	-
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	327 121	94 905	-	(87 068)	-	-	-	211	335 170	-
	5581	за 2022г.	355 635	87 872	99	(116 486)	-	-	-	-	327 121	-
авансы полученные	5562	за 2023г.	574 713	60 425	-	(826)	-	-	-	-	634 312	-
	5582	за 2022г.	504 126	71 742	-	(1 155)	-	-	-	-	574 713	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	6 622	1 504	5	(6 312)	-	-	127	8	1 955	-
	5583	за 2022г.	3 344	2 740	50	(224)	-	-	648	64	6 622	-
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	100 037	17 661	4 894	(9 746)	-	-	30	218	113 094	-
	5586	за 2022г.	96 576	11 977	2 712	(11 363)	-	-	7	128	100 037	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2023г.	1 008 493	174 495	4 899	(103 951)	-	X	157	438	1 084 531	-
	5570	за 2022г.	959 681	174 331	2 862	(129 228)	-	X	655	192	1 008 493	-

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

Горбунов Андрей Игоревич

(подпись)

(расшифровка подписи)

14 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	3 754	4 461
Расходы на оплату труда	5620	30 266	25 147
Отчисления на социальные нужды	5630	5 719	5 981
Амортизация	5640	28	28
Прочие затраты	5650	1 558 236	1 498 715
Итого по элементам	5660	1 598 003	1 534 332
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	1 598 003	1 534 332

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

Руководитель _____
(подпись)

Горбунов Андрей Игоревич
(расшифровка подписи)

14 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	2 250	3 681	(2 688)	(373)	2 869

Руководитель _____
(подпись)

Горбунов Андрей Игоревич
(расшифровка подписи)

14 марта 2024 г. _____