



САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АУДИТОРОВ
АССОЦИАЦИЯ «СОДРУЖЕСТВО»

Аудит-Профит

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
независимого аудитора

Участнику Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный
Застройщик НовоСтрой-14»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный Застройщик НовоСтрой-14» (сокращенное наименование ООО «СЗ НовоСтрой-14», ОГРН 1145907000172, 614002, г.Пермь, ул.Чернышевского, дом 28, этаж 6, офис 13), 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 2023 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 НовоСтрой-14» 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		
		0710001		
		31	12	2023
		31545331		
		5907057079		
		71.12.2		
		12300	16	
		384		

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 Организация Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК НОВОСТРОЙ-14" по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика по ОКВЭД 2 _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС _____
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____
 Местонахождение (адрес) 614002, Пермский край, Пермь г, Чернышевского ул, дом 28, этаж 6, офис 13
 Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА 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	60	280	651
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	-	213	394
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	58 286	16 593	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	58 346	17 086	1 045
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	959 187	474 838	328 268
	в том числе:				
4.1	НЗП Ветлужская 30	1211	-	237 842	260 213
4.1	НЗП Ласвинская 15	1212	747 596	231 320	55 003
4.1	НЗП Волховская 40	1213	200 155	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	865 397	855 640	379 964
	в том числе:				
5.1	Обязательства по ДДУ Ветлужская 30	1231	-	464 268	228 120
5.1	Обязательства по ДДУ Ласьвинская 15	1232	838 227	349 211	133 481
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	8 610	-	21 720
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	340	138	393

Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
Итого по разделу II	1200	1 833 534	1 330 616	730 344
БАЛАНС	1600	1 891 879	1 347 702	731 390

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	10 012	10 012	10 012
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	162 419	108 683	56 424
	Итого по разделу III	1300	172 431	118 695	66 436
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	614 281	228 897	226 433
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	349 211	133 481
	в том числе:				
	Обязательства по ДДУ Ласьвинская 15	1451	-	349 211	133 481
	Итого по разделу IV	1400	614 281	578 108	359 915
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	-	407 770	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	266 940	105 744	76 919
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	838 227	137 385	228 120
	в том числе:				
	Обязательства по ДДУ Ветлужская 30	1551	-	137 385	228 120
	Обязательства по ДДУ Ласьвинская 15	1552	838 227	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 105 167	650 899	305 039
	БАЛАНС	1700	1 891 879	1 347 702	731 390



Равцов Александр Петрович
(расшифровка подписи)

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК НОВОСТРОЙ-14"	по ОКПО	31545331		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5907057079		
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		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	18 706	55 535
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	18 706	55 535
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	18 706	55 535
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 780	939
	Проценты к уплате	2330	(231)	(2 995)
	Прочие доходы	2340	182 039	2 267
	Прочие расходы	2350	(136 735)	(80)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	66 559	55 666
	Налог на прибыль	2410	(12 821)	(3 401)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(2)	(6)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	53 736	52 259

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	53 736	52 259
	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
31545331		
5907057079		
71.12.2		
12300	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКПОФ / ОКФС

по ОКЕИ

Общество с ограниченной ответственностью
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК НОВОСТРОЙ-14"

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

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	10 012	-	-	-	56 424	66 436
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210	-	-	-	-	52 259	52 259
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	52 259	52 259
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	10 012	-	-	-	108 683	118 695
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	53 736	53 736
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	53 736	53 736
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	10 012	-	-	-	162 419	172 431

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2022 г.		
		На 31 декабря 2021 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов
Капитал - всего				
До корректировок	3400	66 436	52 259	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	66 436	52 259	-
в том числе:				118 695
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
До корректировок	3401	56 424	52 259	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	56 424	52 259	-
по другим статьям капитала				108 683
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	172 431	118 695	66 436



Руководитель
(подпись)
Равцов Александр Петрович
(расшифровка подписи)

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
		по ОКПО	31	12	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК НОВОСТРОЙ-14"	ИНН	31545331		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	5907057079		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКПОФ / ОКФС	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	236 708	1 730
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	180 442	1 712
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	56 266	18
Платежи - всего	4120	(573 029)	(404 255)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(550 014)	(403 440)
в связи с оплатой труда работников	4122	(361)	(344)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2 946)	(1)
налога на прибыль организаций	4124	(12 772)	(2)
прочие платежи	4129	(6 936)	(468)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(336 321)	(402 525)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	3 386 901	5 127
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	3 385 636	5 127
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 265	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(3 435 939)	-
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	(3 435 939)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(49 038)	5 127

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	415 561	397 143
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	415 561	397 143
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	(30 000)	-
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	(30 000)	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	385 561	397 143
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	202	(255)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	138	393
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	340	138
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Равцов Александр Петрович

(расшифровка подписи)

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах
ООО «СЗ НовоСтрой-14» за 2023 год**

Данные пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности ООО «СЗ НовоСтрой-14» 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 13.
Почтовый адрес: 614002, г. Пермь, ул. Чернышевского, 28, офис 13.

2. Среднегодовая численность работающих за отчетный период сотрудников Общества в 2023 г. составила 1 человек.

3. Уставный капитал Общества по состоянию на 31 декабря 2023 г. составил 10 012 тыс. руб.

4. Единоличный исполнительный орган Общества – директор Равцов Александр Петрович, учредитель с 100% размером доли - Равцов Александр Петрович, иные бенефициарные владельцы отсутствуют.

5. Динамика важнейших экономических и финансовых показателей деятельности организации:

В 2023 г. Общество являлось застройщиком многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения по адресу: г. Пермь, Кировский район, ул. Ласьвинская, д.15.

Размер денежных средств, поступивших от дольщиков, на эскроу-счета на 31.12.2023 г. составил 826 746 тыс.руб., на 31.12.2022 г. – 340 534 тыс.руб., на 31.12.2021 г. – 306 730 тыс.руб.

Фактические затраты по строительству жилого дома по ул. Ласьвинская, д. 15 в г. Перми в 2023 г. составили 516 276 тыс.руб., в 2022 г. – 176 317 тыс.руб., в 2021 г. – 48 508 тыс.руб.

Строительство жилого дома осуществлялось с привлечением субподрядных организаций.

В 2023 г. Общество приступило к строительству многоквартирного жилого дома по адресу: г. Пермь, Орджоникидзевский район, ул. Волховская, д.30.

Фактические затраты по строительству жилого дома по ул. Волховская, д. 30 в г. Перми в 2023 г. составили 200 155 тыс.руб.

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. Задолженность по краткосрочным кредитам и займам по состоянию на 31.12.2023 г. отсутствует, в 2022 г. – 407 770 тыс.руб., в 2021 г. – отсутствует.

Задолженность по долгосрочным кредитам и займам по состоянию на 31.12.2023 г. составляет 614 281 тыс.руб., в 2022 г. – 228 897 тыс.руб., в 2021 г. – 226 433 тыс.руб.

9. 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.

10. Всего на 31.12.2023 г. уплачено авансов поставщикам в сумме 22 365 тыс. руб. В том числе в связи с приобретением товаров, работ, услуг для создания запасов (строительства объектов с привлечением средств долевого участия) в сумме 22 365 тыс. руб.

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

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

тыс. руб.

Операция	Доход		Расходы	
	2023 г.	2022 г.	2023 г.	2022 г.
Проценты к получению (уплате)	2 780	939	235	2 995
Прочие внереализационные доходы (расходы)	501	2 267	16 669	30
Реализация прочего имущества	181 538	-	119 958	-
Расходы на услуги банков	-	-	104	51
Итого	184 819	3 206	136 966	3 076

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 отчётности 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 отчётности 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/Характер отношений	Основание	Сумма
Директор, учредитель/ Контроль: участник Общества 100%	Договор процентного займа б/н от 04.05.2021 г. Срок возврата 31.12.2025 г. Общество - Заимодавец	3 681 задолженность на 31.12.2021 г., в т.ч. проценты 106 179 начислены проценты за 2022 г. 0 возвращено в 2022 г. 3 860 задолженность на 31.12.2022 г., в т.ч. проценты 285 179 начислены проценты за 2023 г. 0 возвращено в 2023 г. 4 039 задолженность на 31.12.2023 г., в т.ч. проценты 464
	Договор процентного займа б/н от 11.06.2021 г. Срок возврата 31.12.2025 г. Общество - Заимодавец	18 713 задолженность на 31.12.2021 г., в т.ч. проценты 643 753 начислены проценты за 2022 г. 5 127 возвращено в 2022 г. 14 339 задолженность на 31.12.2022 г., в т.ч. проценты 1 396 647 начислены проценты за 2023 г. 8 возвращено в 2023 г. 14 979 задолженность на 31.12.2023 г., в т.ч. проценты 2 043
	Договор процентного займа №Н-2-2023 от 14.09.2023 г. Срок возврата 01.01.2026 г. Общество - Заимодавец	Выдан займ в 2023 г. 33 000 651 начислены проценты за 2023 г. 0 возвращено в 2023 г. 33 651 задолженность на 31.12.2023 г., в т.ч. проценты 651

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).	Договор процентного займа. Срок возврата не ранее 01.10.2026 г. Общество - Заемщик	30 000 получен займ в 2022 г. 2 031 начислены проценты за 2022 г. 32 031 задолженность на 31.12.2022 г., в т.ч. проценты 2 031 915 начислены проценты за 2023 г. 32 946 возвращено в 2023 г. (займ и проценты). 0 задолженность на 31.12.2023 г.
	Договора подряда (оказание услуг/выполнение работ) Общество - Заказчик	104 задолженность на 31.12.2021 г. 4 450 оказаны услуги (выполнены работы) за 2022 г. 4 300 оплачено в 2022 г. 254 задолженность на 31.12.2022 г. 904 оказаны услуги (выполнены работы) за 2023 г. 1 080 оплачено в 2023 г. 150 задолженность на 31.12.2023 г.

За 2022 г. основному управленческому персоналу начислена заработная плата (краткосрочные вознаграждения: оплата труда за текущий год, отпускные) в сумме 276 тыс.руб. (с НДФЛ), выплачено – 240 тыс.руб.

Начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды составили 103 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 278 тыс.руб. (с НДФЛ), выплачено – 252 тыс.руб.

Начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды составили 107 тыс.руб.

Задолженность по выплате заработной платы на 31.12.2023 г. отсутствует

Директор

15 марта 2024 г.



Равцов А.П.

**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		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	392	(112)	-	-	-	(325)	-	-	497	(437)	
	5110	за 2022г.	837	(186)	210	(655)	655	(581)	-	-	392	(112)	
в том числе: Сайт	5101	за 2023г.	392	(112)	-	-	-	(325)	-	-	497	(437)	
	5111	за 2022г.	837	(186)	210	(655)	655	(581)	-	-	392	(112)	

с.1

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

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	-	-	-	-	
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2023г.	-	-	-	-	
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	
	5180	за 2023г.	-	-	-	-	
в том числе:							
Сайт жилого дома Ветлужская 30	5190	за 2022г.	-	210	(210)	-	
Сайт жилого дома Ласьвинская 15	5181	за 2023г.	-	-	-	-	
	5191	за 2022г.	-	105	(105)	-	
	5182	за 2023г.	-	-	-	-	
	5192	за 2022г.	-	105	(105)	-	



Руководитель

(подпись)

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 и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	340	(126)	-	(200)	66	(80)	-	-	-	-	-	-
	5210	за 2022г.	495	(102)	-	-	-	(180)	-	-	-	-	340	(126)
Другие виды основных средств	5201	за 2023г.	340	(126)	-	(200)	66	(80)	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2022г.	495	(102)	-	-	-	(180)	-	-	-	-	340	(126)
Учено 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:	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	5260	-	-	-	-
		в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-	-	-
		в том числе:			
	5271	-	-	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель
Равцов Александр
Петрович
 (расшифровка подписи)

(подпись)

15 марта 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года			выбыло (погашено)			начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка
			первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка	Поступило	первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка					
Долгосрочные - всего	5301 5311	за 2023г. за 2022г.	16 593 -	- -	41 700 16 593	- -	- -	- -	58 286 16 593	- -	- -	
в том числе:												
	5302	за 2023г.	16 593	-	41 700	-	-	-	-	-	-	
	5312	за 2022г.	-	-	16 593	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные - всего	5305 5315	за 2023г. за 2022г.	- 21 720	- -	3 394 239 -	(3 385 629) (21 720)	- -	- -	16 593 8 610	- -	- -	
в том числе:												
Займы	5306 5316	за 2023г. за 2022г.	- 21 720	- -	- -	- (21 720)	- -	- -	- 8 610	- -	- -	
Депозиты	5307 5317	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	3 394 239 -	(3 385 629) -	- -	- -	66 896 16 593	- -	- -	
Финансовых вложений - итого	5300 5310	за 2023г. за 2022г.	16 593 21 720	- -	3 435 939 16 593	(3 385 629) (21 720)	- -	- -	16 593 16 593	- -	- -	

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

(подпись)

Равцов Александр
Петрович

(расшифровка подписи)

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	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					
Запасы - всего	5400	за 2023г.	474 839	-	474 839	994 823	(510 475)	-	X	959 187	-	959 187	
	5420	за 2022г.	328 269	-	328 269	594 691	(448 122)	-	X	474 828	-	474 828	
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	5 677	-	5 677	157 011	(151 253)	-	-	11 435	-	11 435	
	5421	за 2022г.	13 053	-	13 053	100 243	(107 619)	-	-	5 677	-	5 677	
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	119 933	(119 933)	-	-	-	-	-	
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
НЗП Ветлужская 30	5407	за 2023г.	237 842	-	237 842	26	(237 868)	-	-	-	-	-	
	5427	за 2022г.	260 213	-	260 213	249 039	(271 410)	-	-	237 842	-	237 842	
НЗП Ласьвинская 15	5408	за 2023г.	231 320	-	231 320	517 348	(1 072)	-	-	747 596	-	747 596	
	5428	за 2022г.	55 003	-	55 003	244 940	(68 623)	-	-	231 320	-	231 320	
НЗП Волховская 40	5409	за 2023г.	-	-	-	200 155	-	-	-	200 155	-	200 155	
	5429	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
НЗП общий		за 2023г.	-	-	-	349	(349)	-	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	-	-	469	(469)	-	-	-	-	-	

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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Руководитель

(подпись)

Равцов Александр
Петрович
(расшифровка подписи)

15 марта 2024 г.

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		выбыло		перевод из		На конец периода					
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	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 5521	за 2023г. за 2022г.	349 211 133 481	-	219 811	-	(4 081)	-	(349 211)	-	-	-	349 211	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502 5522	за 2023г. за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523 5504 5524	за 2023г. за 2022г. за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505 5525 5510 5530	за 2023г. за 2022г. за 2023г. за 2022г.	349 211 133 481 506 428 246 630	(147)	219 811 726 353 308 874	-	(4 081) (716 597) (49 076)	-	(349 211) 349 211	X X	X X	-	349 211 865 397 506 428	-
Обязательства по ДДУ														
Ласьвинская 15	5511 5531	за 2023г. за 2022г.	3	-	218 431 1 715	-	(216 899) (1 712)	-	-	-	-	-	1 535 3	-
Авансы выданные	5512 5532	за 2023г. за 2022г.	40 444 17 367	(147)	12 094 36 074	-	(30 173) (12 997)	-	(147)	-	-	-	22 365 40 444	-
Прочая	5513 5533	за 2023г. за 2022г.	1 713 1 143	-	1 555 34 938	-	(34 367)	-	-	-	-	-	3 268 1 713	-
Обязательства по ДДУ														
Ветлужская 30	5514 5534	за 2023г. за 2022г.	464 268 228 120	-	- 236 147	-	(464 268)	-	-	X X	X X	-	464 268	-
Обязательства по ДДУ														
Ласьвинская 15	5515 5535	за 2023г. за 2022г.	-	-	494 273	-	(5 257)	-	349 211	X X	X X	-	838 227	-
Итого	5500 5520	за 2023г. за 2022г.	865 639 380 111	(147)	726 353 528 685	-	(716 597) (53 157)	-	X X	-	-	(147)	865 397 855 639	-

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	-	-	-	-	147	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	147	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	Остаток на конец периода		
				поступление		выбыло		списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность					перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притянувшиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат								
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2023г. за 2022г.	228 897 226 432	415 561 226 602	2 770 2 296	(32 946) (1)	- -	- -	- -	- -	- -	614 282 228 897			
в том числе:															
кредиты	5552 5572	за 2023г. за 2022г.	196 866 195 691	415 561 196 602	1 855 265	(1) (32 946)	- -	- -	- -	- -	- -	614 282 196 866			
займы	5553 5573	за 2023г. за 2022г.	32 031 30 741	30 000 30 741	2 031	- -	- -	- -	- -	- -	- -	32 031 -			
прочая	5554 5574	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -			
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2023г. за 2022г.	513 514 76 920	234 750 241 359	231 10 822	(481 554) (41 467)	- -	- -	- -	- -	- -	266 941 513 514			
в том числе:															
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2023г. за 2022г.	91 774 65 580	234 695 67 314	- -	(68 144) (41 095)	- -	- -	- -	- -	- -	258 324 91 774			
авансы полученные	5562 5582	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -			
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2023г. за 2022г.	3 483 45	55 3 438	- -	(39) (1)	- -	- -	- -	- -	- -	3 498 3 483			
кредиты	5564 5584	за 2023г. за 2022г.	374 033 -	170 541 -	7 826 231	(374 033) (25)	- -	- -	- -	- -	- -	374 033 -			
займы	5565 5585	за 2023г. за 2022г.	33 737 10 487	2 996 -	2 996 -	(33 968) (5 370)	- -	- -	- -	- -	- -	33 737 5 117			
прочая	5586 5586	за 2023г. за 2022г.	11 294 -	66 -	- -	(346) -	- -	- -	- -	- -	- -	10 487 -			
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Итого	5550 5570	за 2023г. за 2022г.	742 411 303 352	650 311 467 961	3 001 13 118	(514 500) (41 468)	- -	- -	- -	- -	- -	881 223 742 411			

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
 Петров И.И.
 (подпись)

Равцов Александр
 Петрович
 (расшифровка подписи)

15 марта 2024 г.

Прошито, пронумеровано и скреплено

печатью: 31

(Тридцать один)

листов.

15.03.2024 год

Директор ООО «АУДИТ-ПРОФИТ»

Е.Н. Кондратьева

