

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

| | | | |
|--|---|------------------------------|----------------------|
| | | | Коды |
| Форма по ОКУД | | | 0710001 |
| Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2023 |
| Организация | АССОЦИАЦИЯ-РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ "САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ВОЛОГОДЧИНЫ" | | 99786891 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | | 3528148674 |
| Вид экономической деятельности | Деятельность профессиональных членских организаций | | 94.12 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Саморегулируемые организации / Частная собственность | | 20619 16 |
| Единица измерения: в тыс. рублей | | | 384 |
| Местонахождение (адрес) | 162602, Вологодская обл, г Череповец, ул Курманова, д. 13 | | |
| 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 "СЕВЕР-АУДИТ" | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора | | | 3525071286 |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора | | | 1023500871833 |

| 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 | 199 | 207 | 230 |
| | в том числе: | | | | |
| | сайт | 1111 | 199 | 207 | 230 |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 11 484 | 10 926 | 1 297 |
| | в том числе: | | | | |
| | транспортное средство | | 600 | 699 | 1 297 |
| | офисное оборудование и системы сигнализаций | | 969 | - | - |
| | земля | | 1 000 | 1 000 | - |
| | недвижимое имущество | | 8 915 | 9 227 | - |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 11 683 | 11 133 | 1 527 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | - | - | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 8 593 | 4 086 | 5 245 |
| | в том числе: | | | | |
| | проценты банка начисленные | 1231 | 8 163 | 3 534 | 5 029 |
| | расчеты по членским взносам | 1232 | 98 | 63 | 42 |

| | | | | | |
|--|--|------|---------|---------|---------|
| | авансы поставщикам | 1233 | 248 | 207 | 174 |
| | возмещение расходов | 1234 | - | 282 | - |
| | ЕНС | | 84 | - | - |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 80 695 | 22 000 | 37 600 |
| | в том числе: | | | | |
| | депозиты компенсационного фонда | 1241 | 54 695 | - | - |
| | депозиты по уставной деятельности | 1242 | 26 000 | 22 000 | 37 600 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 345 826 | 355 115 | 305 277 |
| | в том числе: | | | | |
| | средства на спецсчетах | 1251 | 345 325 | 354 998 | 304 718 |
| | средства на расчетном счете | 1252 | 501 | 117 | 559 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 10 | 9 | 9 |
| | в том числе: | | | | |
| | страхование автомобиля | 1261 | 10 | 9 | 9 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 435 124 | 381 210 | 348 131 |
| | БАЛАНС | 1600 | 446 807 | 392 343 | 349 658 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|-----------|---|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ | | | | |
| | Паевой фонд | 1310 | - | - | - |
| | Целевой капитал | 1320 | - | - | - |
| | Целевые средства | 1350 | 431 116 | 377 788 | 345 648 |
| | в том числе: | | | | |
| | Уставная деятельность | 1351 | 25 236 | 20 536 | 37 218 |
| | Компенсационный фонд возмещения вреда | 1352 | 121 416 | 107 301 | 90 978 |
| | Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств | 1353 | 284 464 | 249 951 | 217 452 |
| | Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества | 1360 | 11 683 | 11 133 | 1 527 |
| | в том числе: | | | | |
| | основные средства | 1361 | 11 484 | 10 926 | 1 297 |
| | НМА | 1362 | 199 | 207 | 230 |
| | Резервный и иные целевые фонды | 1370 | - | - | - |
| | Итого по разделу III | 1300 | 442 799 | 388 921 | 347 175 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | - | - | - |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | - | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 3 811 | 3 238 | 2 340 |
| | в том числе: | | | | |
| | налоги и сборы | | 2 451 | 1 627 | 1 402 |
| | расчет по членским взносам | | 1 092 | 1 316 | 315 |
| | заработная плата | | 207 | 251 | 579 |
| | расчеты с поставщиками и подрядчиками | | 61 | 44 | 44 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 197 | 184 | 143 |
| | в том числе: | | | | |
| | резервы по оплате труда | | 197 | 184 | 143 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 4 008 | 3 422 | 2 483 |
| | БАЛАНС | 1700 | 446 807 | 392 343 | 349 658 |

Руководитель



(подпись)

Леонова Анна Геннадьевна

(расшифровка подписи)

13 февраля 2024 г.

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

| | | | | | |
|---|---|--------------------------|-------------|----|------|
| | | Дата (число, месяц, год) | Коды | | |
| | | Форма по ОКУД | 0710002 | | |
| | | по ОКПО | 31 | 12 | 2023 |
| Организация | АССОЦИАЦИЯ-РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ "САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ВОЛОГОДЧИНЫ" | ИНН | 99786891 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | по ОКВЭД 2 | 3528148674 | | |
| Вид экономической деятельности | Деятельность профессиональных членских организаций | по ОКФС / ОКФС | 94.12 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Саморегулируемые организации / Частная собственность | по ОКЕИ | 20619 | 16 | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | | | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2023 г. | За Январь - Декабрь 2022 г. |
|-----------|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Выручка | 2110 | - | - |
| | Себестоимость продаж | 2120 | - | - |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | - | - |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | - | - |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | - | - |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 32 664 | 35 312 |
| | Проценты к уплате | 2330 | - | - |
| | Прочие доходы | 2340 | - | - |
| | Прочие расходы | 2350 | - | - |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 32 664 | 35 312 |
| | Налог на прибыль | 2410 | (6 533) | (7 062) |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль | 2411 | (6 533) | (7 062) |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | - | - |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 26 131 | 28 250 |

| 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 | 26 131 | 28 250 |
| | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель


(подпись)**Леонова Анна Геннадьевна**
(расшифровка подписи)

13 февраля 2024 г.

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

Организация **АССОЦИАЦИЯ-РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ "САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ВОЛОГОДЧИНЫ"** по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика по ИНН
 Вид экономической деятельности **Деятельность профессиональных членских организаций** по ОКВЭД 2
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Саморегулируемые организации / Частная собственность** по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710005 | | |
| 31 | 12 | 2023 |
| 99786891 | | |
| 3528148674 | | |
| 94.12 | | |
| 20619 | 16 | |
| 384 | | |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2023 г. | За Январь - Декабрь 2022 г. |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 45 452 | 44 823 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | - | - |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | - | - |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 45 452 | 44 823 |
| Платежи - всего | 4120 | (22 880) | (37 035) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (5 674) | (17 604) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (9 770) | (10 550) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | - | - |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (5 398) | (6 783) |
| прочие платежи | 4129 | (2 038) | (2 098) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 22 572 | 7 788 |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 235 635 | 412 790 |
| 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 | 207 600 | 375 983 |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 28 035 | 36 807 |
| прочие поступления | 4219 | - | - |
| Платежи - всего | 4220 | (267 496) | (370 740) |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (1 201) | (10 357) |
| 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 | (266 295) | (360 383) |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | - | - |
| прочие платежи | 4229 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | (31 861) | 42 050 |

| 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 | (9 289) | 49 838 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 355 115 | 305 277 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 345 826 | 355 115 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |

Руководитель

(подпись)

Леонова Анна Геннадьевна

(расшифровка подписи)

13 февраля 2024 г.

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

Организация АССОЦИАЦИЯ-РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ "САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ВОЛОГОДЧИНЫ"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Деятельность профессиональных членских организаций

Организационно-правовая форма / форма собственности Саморегулируемые организации / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (год, месяц, число) _____

Форма по ОКУД _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД 2 _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

| | | |
|------------|----|----|
| Коды | | |
| 0710003 | | |
| 2023 | 12 | 31 |
| 99786891 | | |
| 3528148674 | | |
| 94.12 | | |
| 20619 | 16 | |
| 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2023 г. | За Январь - Декабрь 2022 г. |
|-----------|---|-------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | Остаток средств на начало отчетного года | 6100 | 377 788 | 345 648 |
| | Поступило средств | | | |
| | Вступительные взносы | 6210 | 80 | 135 |
| | Членские взносы | 6215 | 20 658 | 20 923 |
| | Целевые взносы | 6220 | 24 143 | 22 785 |
| | Добровольные имущественные взносы и пожертвования | 6230 | 830 | - |
| | Прибыль от приносящей доход деятельности | 6240 | 26 131 | 28 250 |
| | Прочие | 6250 | - | - |
| | Всего поступило средств | 6200 | 71 842 | 72 093 |
| | Использовано средств | | | |
| | Расходы на целевые мероприятия | 6310 | (2 512) | (1 708) |
| | в том числе: | | | |
| | социальная и благотворительная помощь | 6311 | (800) | (370) |
| | проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. | 6312 | (113) | (86) |
| | иные мероприятия | 6313 | (1 599) | (1 252) |
| | Расходы на содержание аппарата управления | 6320 | (12 510) | (23 748) |
| | в том числе: | | | |
| | расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) | 6321 | (9 322) | (10 353) |
| | выплаты, не связанные с оплатой труда | 6322 | - | - |
| | расходы на служебные командировки и деловые поездки | 6323 | (113) | (87) |
| | содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) | 6324 | (754) | (1 982) |
| | ремонт основных средств и иного имущества | 6325 | (87) | (9 798) |
| | прочие | 6326 | (2 234) | (1 528) |
| | Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества | 6330 | (1 799) | (12 771) |
| | Прочие | 6350 | (1 693) | (1 726) |
| | Всего использовано средств | 6300 | (18 514) | (39 953) |
| | Остаток средств на конец отчетного года | 6400 | 431 116 | 377 788 |

Руководитель _____


(подпись)

Леонова Анна Геннадьевна
(расшифровка подписи)

13 февраля 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 | | 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. | 230 | (23) | 15 | - | - | (23) | - | - | - | 245 | (46) |
| | 5110 | за 2022г. | 230 | - | - | - | - | (23) | - | - | - | 230 | (23) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Прочие нематериальные активы | 5101 | за 2023г. | 230 | (23) | 15 | - | - | (23) | - | - | - | 245 | (46) |
| | 5111 | за 2022г. | 230 | - | - | - | - | (23) | - | - | - | 230 | (23) |

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 5120 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| | 5121 | - | - | - |

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

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|---|------|-----------|----------------|---------------------|--|---|------------------|
| | | | | затраты за период | списано затрат как не давших положительного результата | принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР | |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего | 5160 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | 5170 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5161 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | 5171 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | 5190 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5181 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | 5191 | за 2022г. | - | - | - | - | - |

Руководитель


 (подпись)

Леонова Анна Геннадьевна

(расшифровка подписи)

13 февраля 2024 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|--|------|-----------|----------------|---------------------|---------|---|------------------|
| | | | | затраты за период | списано | принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость | |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за 2023г. | - | 1 186 | - | 1 186 | - |
| | 5250 | за 2022г. | - | 10 357 | - | 10 357 | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| основные средства | 5241 | за 2023г. | - | 1 186 | - | 1 186 | - |
| | 5251 | за 2022г. | - | 10 357 | - | 10 357 | - |

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 | - | - | 4 518 |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | - | - | - |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 5285 | - | - | - |
| Иное использование основных средств (зalog и др.) | 5286 | - | - | - |
| Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств | 5287 | 1 000 | 1 000 | - |
| Доля в земельном участке | 5288 | 1 000 | 1 000 | - |
| | 5289 | - | - | - |

Руководитель


 (подпись)

Леонова Анна Геннадьевна

(расшифровка подписи)

13 февраля 2024 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | На конец периода | | |
|-----------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|--|---|--------------------------|---------------------------|---|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | Поступило | выбыло (погашено) | | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | | | | | |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5311 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5302 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5312 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2023г. | 22 000 | - | 80 695 | 22 000 | - | - | - | 80 695 | - | - |
| | 5315 | за 2022г. | 37 600 | - | 22 000 | 37 600 | - | - | - | 22 000 | - | - |
| в том числе: Депозиты | 5306 | за 2023г. | 22 000 | - | 80 695 | 22 000 | - | - | - | 80 695 | - | - |
| | 5316 | за 2022г. | 37 600 | - | 22 000 | 37 600 | - | - | - | 22 000 | - | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2023г. | 22 000 | - | 80 695 | 22 000 | - | - | - | 80 695 | - | - |
| | 5310 | за 2022г. | 37 600 | - | 22 000 | 37 600 | - | - | - | 22 000 | - | - |

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)**Леонова Анна Геннадьевна**
(расшифровка подписи)

13 февраля 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 | | | оборот запасов между их группами (видами) | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость | |
| | | | | | | | себе-стоимость | резерв под снижение стоимости | убытков от снижения стоимости | | | | | |
| Запасы - всего | 5400 | за 2023г. | - | - | - | 1 859 | (1 859) | - | - | - | X | - | - | - |
| | 5420 | за 2022г. | - | - | - | 4 070 | (4 070) | - | - | - | X | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2023г. | - | - | - | 1 859 | (1 859) | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5421 | за 2022г. | - | - | - | 4 070 | (4 070) | - | - | - | - | - | - | - |
| Готовая продукция | 5402 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5422 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5423 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5404 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5424 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты в незавершенном производстве | 5405 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5425 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5426 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5407 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5427 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

-02-

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель


(подпись)Леонова Анна Геннадьевна
(расшифровка подписи)

13 февраля 2024 г.

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

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | | На конец периода | |
|---|------|-----------|-------------------------------|---|---|--|-----------|----------------------------------|------------------------|---------------------------------------|---|---|-------------------------------|---|
| | | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | поступление | | выбыло | | | перевод из долгосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |
| | | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | восстановление резерва | | | | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5521 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5522 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5503 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5523 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5504 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5524 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5505 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5525 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2023г. | 4 086 | - | 8 593 | - | (4 086) | - | - | - | - | - | - | 8 593 |
| | 5530 | за 2022г. | 5 245 | - | 4 086 | - | (5 245) | - | - | - | - | - | - | 4 086 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5531 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2023г. | 207 | - | 248 | - | (207) | - | - | - | - | - | - | 248 |
| | 5532 | за 2022г. | 174 | - | 207 | - | (174) | - | - | - | - | - | - | 207 |
| Прочая | 5513 | за 2023г. | 3 816 | - | 8 247 | - | (3 816) | - | - | - | - | - | - | 8 247 |
| | 5533 | за 2022г. | 5 029 | - | 3 816 | - | (5 029) | - | - | - | - | - | - | 3 816 |
| Членские взносы | 5514 | за 2023г. | 63 | - | 98 | - | (63) | - | - | - | - | X | X | 98 |
| | 5534 | за 2022г. | 42 | - | 63 | - | (42) | - | - | - | - | X | X | 63 |
| Итого | 5500 | за 2023г. | 4 086 | - | 8 593 | - | (4 086) | - | - | X | - | - | - | 8 593 |
| | 5520 | за 2022г. | 5 245 | - | 4 086 | - | (5 245) | - | - | X | - | - | - | 4 086 |

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | | | | | | Остаток на конец периода | |
|--|------|-----------|------------------------|---|--|-----------|----------------------------------|---|---|--------------------------|---|
| | | | | поступление | | выбыло | | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | | | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5571 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| кредиты | 5552 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5572 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| займы | 5553 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5573 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| прочая | 5554 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5574 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5555 | за 2023г. | - | - | - | - | - | X | X | - | |
| | 5575 | за 2022г. | - | - | - | - | - | X | X | - | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2023г. | 3 238 | 3 811 | - | (3 238) | - | - | - | 3 811 | |
| | 5580 | за 2022г. | 2 340 | 3 238 | - | (2 340) | - | - | - | 3 238 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2023г. | 44 | 61 | - | (44) | - | - | - | 61 | |
| | 5581 | за 2022г. | 44 | 44 | - | (44) | - | - | - | 44 | |
| авансы полученные | 5562 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5582 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2023г. | 1 627 | 2 451 | - | (1 627) | - | - | - | 2 451 | |
| | 5583 | за 2022г. | 1 402 | 1 627 | - | (1 402) | - | - | - | 1 627 | |
| кредиты | 5564 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5584 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| займы | 5565 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5585 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| прочая | 5566 | за 2023г. | 251 | 207 | - | (251) | - | - | - | 207 | |
| | 5586 | за 2022г. | 579 | 251 | - | (579) | - | - | - | 251 | |
| членские взносы | 5567 | за 2023г. | 1 316 | 1 092 | - | (1 316) | - | X | X | 1 092 | |
| | 5587 | за 2022г. | 315 | 1 316 | - | (315) | - | X | X | 1 316 | |
| Итого | 5550 | за 2023г. | 3 238 | 3 811 | - | (3 238) | X | - | - | 3 811 | |
| | 5570 | за 2022г. | 2 340 | 3 238 | - | (2 340) | X | - | - | 3 238 | |

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

(подпись)

**Леонова Анна Геннадьевна**

(расшифровка подписи)

13 февраля 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 | 184 | 647 | (634) | - | 197 |

Руководитель


(подпись)Леонова Анна Геннадьевна

(расшифровка подписи)

13 февраля 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего | 5800 | 400 020 | 354 998 | 304 718 |
| в том числе: | | | | |
| | 5801 | - | - | - |
| Выданные - всего | 5810 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| | 5811 | - | - | - |

Руководитель



(подпись)

Леонова Анна Геннадьевна

(расшифровка подписи)

13 февраля 2024 г.