

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Организация Саморегулируемая организация Ассоциация "Строители Нижней Волги"	по ОКПО	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	24385677		
Вид экономической деятельности Деятельность профессиональных членских организаций	по ОКВЭД 2	3460072218		
Организационно-правовая форма / форма собственности Ассоциации (союзы) / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	20600	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	94.12		
Местонахождение (адрес) 400005, Волгоградская обл, Волгоград г, им В.И.Ленина пр-кт, дом 86, офис 3.23		384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО Бизнес-партнер Аудит

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	3444060230
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1023403445130

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	5 555	7 225	13 511
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	5 555	7 225	13 511
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	29	19	19
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	7 760	5 927	1 275
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 390	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	580 416	478 620	409 047
	Прочие оборотные активы	1260	4 238	4 308	4 573
	Итого по разделу II	1200	593 833	488 873	414 915
	БАЛАНС	1600	599 388	496 098	428 426

"БИЗНЕС-ПАРТНЕР АУДИТ"
руководитель филиала



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	23 247	19 311	18 322
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	3 395	6 147	13 511
	Резервный и иные целевые фонды	1370	564 346	464 051	394 584
	Итого по разделу III	1300	590 989	489 509	426 417
	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	8 399	6 589	2 009
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	8 399	6 589	2 009
	БАЛАНС	1700	599 388	496 098	428 426



Руководитель

(подпись)

Яровая Наталья Алексеевна

(расшифровка подписи)

13 февраля 2024 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.

Организация Саморегулируемая организация Ассоциация "Строители Нижней Волги"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Деятельность профессиональных членских организаций
Организационно-правовая форма / форма собственности Ассоциации (союзы) / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД 2 _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	12	2023
24385677		
3460072218		
94.12		
20600	16	
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	30 756	40 225
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	3 143	191
	Прочие расходы	2350	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	33 899	40 416
	Налог на прибыль	2410	(1 017)	(1 212)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	32 882	39 204



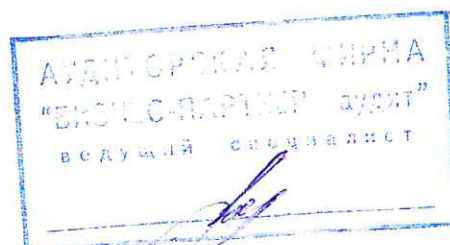
Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	32 882	39 204
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

Яровая Наталья
Алексеевна
(расшифровка подписи)Яровая Наталья
Алексеевна
(расшифровка подписи)

13 февраля 2024 г.



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

Организация Саморегулируемая организация Ассоциация "Строители Нижней Волги"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность профессиональных членских организаций

Организационно-правовая форма / форма собственности Ассоциации (союзы) / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2023	12	31
24385677		
3460072218		
94.12		
20600	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	483 361	18 322
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	450	390
	Членские взносы	6215	34 579	34 560
	Целевые взносы	6220	2 122	160
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	1 030	1 194
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	104 803	465 571
	в том числе:			
	проценты от размещения свободных средств	6251	1 229	1 315
	Компенсационный фонд	6252	100 427	464 051
	Деятельность ЭЦ ЦОК	6253	3 079	106
	Возмещение расходов	6254	68	-
	Всего поступило средств	6200	142 984	501 875
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(13 732)	(13 709)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	(500)	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	(18)
	иные мероприятия	6313	(13 232)	(13 691)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(21 906)	(20 325)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(17 998)	(16 289)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(1 359)	(1 738)
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(279)	(402)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(1 748)	(1 456)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	(522)	(440)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(906)	(644)
	Прочие	6350	(2 208)	(2 158)
	Всего использовано средств	6300	(38 752)	(36 837)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	587 593	483 361


 Руководитель
Яровая Наталья Алексеевна
 (подпись)
 13 февраля 2024 г.

Яровая Наталья Алексеевна
 (расшифровка подписи)


 АУДИТОРСКАЯ ФИРМА
 "БИЗНЕС-ПАРТНЕР АУДИТ"
 ведущий специалист



САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИЯ
«СТРОИТЕЛИ НИЖНЕЙ ВОЛГИ»
(СРО Ассоциация «СНВ»)

СРО-С-299-12042019 ИНН 3460072218 КПП 345901001 ОГРН 1183443001136
400005, Волгоградская обл., г.Волгоград, пр-кт им В.И. Ленина, дом 86, офис 323
сайт www.sro-snv.ru e-mail: info@sro-snv.ru, (8442) 22-14-00

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к годовому отчету о результатах финансово-хозяйственной деятельности
саморегулируемой организации
Ассоциации «Строители Нижней Волги»
за 2023 год

СРО Ассоциация «Строители НВ» (именуемое далее по тексту – Ассоциация), является членом Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство». Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) 12 апреля 2019 года внесла в государственный реестр саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, объектов капитального строительства сведения об Ассоциации «Строители Волгоградской области» (сокращенное наименование Ассоциация «Строители Волгоградской области», г. Волгоград) с присвоением регистрационного номера записи СРО-С-299-12042019 (приказ Ростехнадзора от 12.04.2019 № СП-17).

Согласно Федерального Закона № 315-ФЗ от 01.12.2007 г. «О саморегулируемых организациях» СРО Ассоциации «СНВ» создал и ведет в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" сайт, в электронный адрес которого включено доменное имя, права на которое принадлежат саморегулируемой организации (официальный сайт).

Адрес (место нахождения) юридического лица: 400005, г. Волгоград, пр. Ленина, 86, оф. 323

Телефон: 8(8442) 22-14-00

ИНН 3460072218, КПП 345901001

Среднегодовая численность работников за отчетный период составила 19 человек.

Органами управления Ассоциации являются:

Высший орган управления – Общее собрание членов Ассоциации (компетенция и порядок созыва определяется Уставом Ассоциации и Регламентом созыва и проведения Общего собрания членов).

Постоянно действующий коллегиальный исполнительный орган управления — Совет Ассоциации (компетенция и порядок формирования определяются Уставом Ассоциации и Положением о Совете).

Единоличный исполнительный орган –

Генеральный директор (компетенция, назначение и осуществление деятельности определяется Уставом и Положением об генеральном директоре Ассоциации) - Яровая Наталья Алексеевна.

Персональный состав Совета СРО Ассоциации «Строители НВ»

Председатель Совета:

Котляров Юрий Владимирович



Председатель Совета (Протокол ОСЧ №1 от 20.05.2021);

Независимый член Совета Ассоциации (Протокол ОСЧ №2 от 04.05.2018).

Членами Ассоциации являются строительные организации Волгоградской области, Республики Калмыкия. По состоянию на 31.12.2023 года количество членов Ассоциации составило 537 организаций.

Внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни осуществляется в соответствии с внутренними документами и локальными нормативными актами Ассоциации.

Финансово-хозяйственная деятельность в 2023 году велась в соответствии с утвержденной учетной политикой Ассоциации.

Основными видами деятельности для целей бухгалтерского учета Ассоциации являлись: ОКВЭД: 94.12 Деятельность профессиональных членских организаций.

СРО Ассоциация «Строители НВ» осуществляет свою уставную деятельность на членские взносы членов СРО. Согласно Федеральному Закону № 315-ФЗ от 01.07.2007г. «О саморегулируемых организациях» СРО Ассоциация «Строители НВ» не занимается коммерческой деятельностью. Ассоциация перешла на УСНО на основании заявления от 14.12.2018 г. с 2019г. объект налогообложения «доходы».

При ведении бухгалтерского учета Ассоциация руководствовалась Федеральным Законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н, другими положениями по бухгалтерскому учету, локально-нормативными актами Ассоциации

Бухгалтерская отчетность СРО А «СНВ» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Бухгалтерская отчетность Ассоциации составляется в порядке и в сроки, предусмотренные нормативными актами РФ, регламентирующими ведение бухгалтерского учета и отчетности. Учетная политика Ассоциации сформирована в соответствии с принципами, установленными Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008.

Дебиторская и кредиторская задолженность отражена в бухгалтерском учете и отчетности в соответствии с условиями заключенных договоров. Наличие и движение дебиторской и кредиторской задолженности представлено в таблице 5.1. «Наличие и движение дебиторской задолженности» и 5.3 «Наличие и движение кредиторской задолженности» табличных пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2023 год.

Учет основных средств (далее - ОС) и капитальных вложений ведется в соответствии с Федеральными стандартами бухгалтерского учета 6/2020 "Основные средства" и 26/2020 "Капитальные вложения", утвержденными Приказом Минфина России от 17.09.2020 № 204н.

ФСБУ 6 не применяется к ОС, чья стоимость незначительна для отражения в бухгалтерской отчетности (незначительные активы). Затраты на приобретение, создание и улучшение таких активов признаются расходами периода, в котором они понесены.

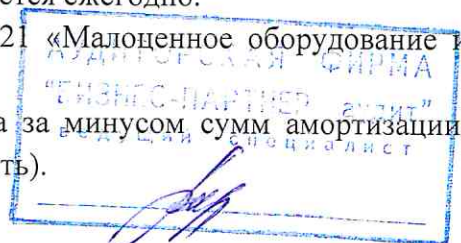
К незначительным активам организации относятся:

- ОС стоимостью за единицу до 100 000 руб.;
- затраты на ремонт и техническое обслуживание ОС периодичностью более 12 месяцев стоимостью до 100 000 руб.;

Стоимостной лимит для незначительных ОС проверяется ежегодно.

Учет незначительных активов ведется на счете 10.21 «Малоценное оборудование и запасы» по субсчетам

В отчетности стоимость основных средств показана за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации (остаточная стоимость).



14

Остаточная стоимость ОС по состоянию на 01.01.2024 г. составила 5 555 тыс. руб.

В 2023 г. было приобретено недвижимое имущество: нежилое помещение 78,9 кв.м. г. Волгоград, пр-т Ленина, 86 34:34:020101:594 – 1320 тыс. руб

Запасы некоммерческой организации, используемые в целях, ради которых она создана, оцениваются на отчетную дату по фактической себестоимости. (п.33 ФСБУ 5/2019 "Запасы")

Движения по запасам за 2023 г. приведены в таблице 4.1 «Наличие и движение запасов» табличных пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2023 год.

Резервы по сомнительным долгам не сформированы в связи с отсутствием таковых, резервы по отпускам не формируются в связи с отсутствием переходящих дней отпуска.

Ассоциация не является получателем государственной помощи.

Налоговые обязательства Ассоциации отражены в отчетности по принципу временной определенности фактов хозяйственной деятельности. Ставки основных налогов, уплачиваемых в 2023 году, составили:

- Налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения – 6%,

- Транспортный налог

- НДФЛ 13%

Учет целевых средств ведется отдельно на счете 86 – «Целевое финансирование» в разрезе субсчетов. В случаях поступлений от иностранных источников организация обязана вести отдельный учет доходов(расходов) в рамках поступлений от иностранных источников и доходов(расходов), полученных в рамках иных поступлений. Отражаются в БУ по счету 76.09/

Остаток целевых средств Ассоциации, срок использования которых не истек, по состоянию на 01.01.24 составили 587 594 тыс. руб.

За 2023 год в Ассоциацию поступили следующие средства:

- членские взносы в сумме 34579 тыс. руб.;
- вступительный взнос – 450,00 тыс. руб.;
- добровольные взносы и пожертвования – 1030 тыс. руб.
- доход, поступивший от размещения свободных денежных средств в качестве неснижаемого остатка в целях их сохранения – 1229 тыс. руб.
- увеличение компенсационных фондов -100 427 тыс. руб.
- возмещение расходов – 68 тыс. руб.
- деятельность ЭЦ ЦОК-3079 тыс. руб.

Все расходы организации ежемесячно отражаются на счете 26 – «Общехозяйственные расходы» по окончании каждого квартала списываются в дебет счета 86.03 «Членские взносы», 86.04 – «Вступительные взносы», 86.07 - пожертвование

Сведения о компенсационном фонде

Денежные средства Компенсационного фонда СРО Ассоциации «Строители НВ» размещены в следующих банках на 31.12.2023 год:

Наименование банка	Наименование специального счета, № договора и дата открытия специального счета	№ специального счета
ФИЛИАЛ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. МОСКВЕ, 7702070139/044525411	Компенсационный фонд возмещения вреда, № ДКО300818000022 от 10.05.2018	40703810808300000046



400074, г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, 30А, 8 (8442) 93-09-69	Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, № ДКО300818000022 от 10.05.2018г	40703810708300000049
ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" 344000, г. Ростов-на-Дону, ул Красноармейская, 206, тел. 8 (800) 200-00-00	Компенсационный фонд возмещения вреда, 31.08.2023 г.	40703810026010000238

№ п/п	Наименование показателя	Компенсационный фонд возмещения вреда, руб.	Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, руб.	Компенсационный фонд (ВСЕГО), руб.	
1	Средства, размещенные на специальных счетах	225 532 825,14	339 131 343,49	564 664 168,63	
2	Минимальный размер компенсационного фонда на действующих членов	151 000 000,00	243 400 000,00	394 400 000,00	
3	Произведены выплаты из КФ	131 700,00	0,00	131 700,00	
4	Средства компенсационных фондов, размещенные на специальных счетах	225 214 825,14	339 131 343,49	564 346 168,63	
5	Превышение	ВСЕГО	74 346 525,14	95 731 343,49	169 946 168,63
		в т.ч.:			
		за счет исключенных	37 200 000,00	39 900 000,00	77 100 000,00
	за счет % от размещения	37 146 525,14	55 831 343,49	92 977 868,63	

После уплаты налога по упрощенной системе налогообложения (объект «доходы») средства, полученные от инвестирования компенсационных фондов, направлены на их пополнение.; а средства, полученные от размещения остатка средств на текущем расчетном счете и проч. поступлений – на осуществление текущей уставной деятельности Ассоциации.

Расходы производятся согласно утвержденной общим собранием членов Ассоциации смете. В смете планируются и учитываются расходы по кассовому методу.

Ассоциация не имеет дочерних и зависимых организаций, не является участником совместной деятельности. В проверяемом периоде сделки с заинтересованными лицами не совершались.

В отчетном периоде уполномоченным органом организации решения о прекращении части операций, связанных с деятельностью организации не принимались.

Выплаты вознаграждений (премий, бонусов, единовременной материальной помощи, не предусмотренных коллективным, трудовым договором, положением о премировании, сметой доходов и расходов на 2023 г., а также решением Совета Ассоциации) руководящим сотрудникам в 2023 году не производилась.

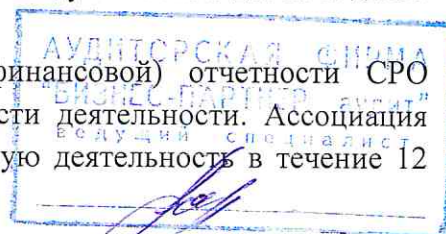
Выплаты генеральному директору Яровой Н.А. в рамках трудового договора составили 1273,7 тыс. руб. руб.

Выплаты председателю Совета, членам Совета, дисциплинарной и прочих комиссий составили 1718,8 тыс. руб. руб.

Организация является НКО и не имеет бенефициарных владельцев.

События после отчетной даты, которые могли бы быть признаны фактами хозяйственной деятельности и которые оказали или могут оказать влияние на финансовое движение денежных средств или результаты деятельности Ассоциации, в период, между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности не происходили.

Основным принципом подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности СРО Ассоциации «Строители НВ» является принцип непрерывности деятельности. Ассоциация будет продолжать осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 12



месяцев года, следующего за отчетным, и не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности или обращении за защитой от кредиторов. Активы и обязательства учитываются на том основании, что Ассоциация сможет выполнить свои обязательства и реализовать свои активы в ходе своей деятельности.

Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период может повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые ими на основе бухгалтерской отчетности, составленной за этот отчетный период. Критерии существенности установить в размере 5%, если ошибка искажает рассчитанный показатель за отчетный период на эту и более сумму.

13 февраля 2024 г.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



[Handwritten signature]

Яровая Н.А.

Водясова А.В.



**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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



11

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, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	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:							
	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)

Яровая Наталья Алексеевна

(расшифровка подписи)

13 февраля 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.	14 578	(7 353)	1 320	-	-	(2 990)	-	-	-	15 898	(10 343)
	5210	за 2022г.	13 511	-	1 148	(81)	-	(7 353)	-	-	-	14 578	(7 353)
в том числе:													
Здания	5201	за 2023г.	9 335	(4 337)	1 320	-	-	(1 723)	-	-	-	10 655	(6 061)
	5211	за 2022г.	8 187	-	1 148	-	-	(4 337)	-	-	-	9 335	(4 337)
Офисное оборудование	5202	за 2023г.	822	(599)	-	-	-	(155)	-	-	-	822	(753)
	5212	за 2022г.	903	-	-	(81)	-	(599)	-	-	-	822	(599)
Транспортные средства	5203	за 2023г.	4 421	(2 417)	-	-	-	(1 112)	-	-	-	4 421	(3 529)
	5213	за 2022г.	4 421	-	-	-	-	(2 417)	-	-	-	4 421	(2 417)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	-	1 320	-	(1 320)	-
	5250	за 2022г.	-	1 148	-	(1 148)	-
в том числе:							
Нежилое помещение 134,3 кв.м. г. Волгоград, пр-т Ленина, 86 34.34.020101.529	5241	за 2023г.	3 697	-	-	-	3 697
	5251	за 2022г.	3 697	-	-	-	3 697
Нежилое помещение 146,2 кв.м. г. Волгоград, пр-т Ленина, 86 34.34.020101.499	5242	за 2023г.	(3 697)	-	-	-	(3 697)
	5252	за 2022г.	(3 697)	-	-	-	(3 697)
Нежилое помещение 78,9 кв.м. г. Волгоград, пр-т Ленина, 86 34.34.020101.594	5243	за 2023г.	-	1 320	-	(1 320)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение 38,3,4 кв.м. г. Волгоград, пр-т Ленина, 86 34.34.020101.543	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022г.	-	1 148	-	(1 148)	-

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	5200	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5201	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, права на владение и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переданные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заем и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость амортизируемых основных средств	5287	2 408	4 318	10 724
	5288	-	-	-



Руководитель

Яровая Наталья
Алексеевна

(подпись)

(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.	-	-	1 390	-	-	-	-	1 390	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
депозитный вклад	5306	за 2023г.	-	-	1 390	-	-	-	-	1 390	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итога	5300	за 2023г.	-	-	1 390	-	-	-	-	1 390	-
	5310	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-



3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Яровая Наталья
Алексеевна

(расшифровка подписи)

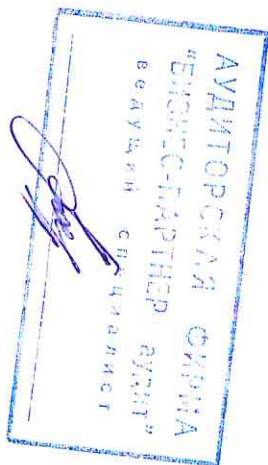
13 февраля 2024 г.

21

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.	19	-	19	1 629	(1 618)	-	-	X	29	-	29	
	5420	за 2022г.	19	-	19	1 372	(1 372)	-	-	X	19	-	19	
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	19	-	19	1 629	(1 618)	-	-		854	29	-	29
	5421	за 2022г.	19	-	19	1 372	(1 372)	-	-		578	19	-	19
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.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-



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)

Яровая Наталья
Алексеевна

(расшифровка подписи)

13 февраля 2024 г.

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 подрядчиками (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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
заимы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	6 589	47 612	-	(45 983)	-	-	X	X	-
	5580	за 2022г.	2 009	41 971	-	(37 674)	-	-	74	107	8 399
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	139	5 283	-	(5 420)	-	-	-	-	-
	5581	за 2022г.	7	139	-	(7)	-	-	-	-	2
авансы полученные	5562	за 2023г.	3 596	1 712	-	(3 043)	-	-	-	-	139
	5582	за 2022г.	-	4 627	-	(1 315)	-	-	74	107	2 446
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	680	34	-	(105)	-	-	84	200	3 596
	5583	за 2022г.	686	680	-	(686)	-	-	-	-	609
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	680
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
заимы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	2 174	40 583	-	(37 415)	-	-	-	-	-
	5586	за 2022г.	1 313	36 525	-	(35 664)	-	-	-	-	5 342
ЗП	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	2 174
	5587	за 2022г.	2	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	6 589	47 612	-	(45 983)	-	-	X	74	107
	5570	за 2022г.	2 009	41 971	-	(37 674)	-	-	X	84	200



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	-	-	-

АУДИТОРСКАЯ ФИРМА
«БИЗНЕС-ПАРТНЕР АУДИТ»
полученный специалистом



Руководитель
(подпись)

Яровая Наталья Алексеевна

Яровая Наталья
Алексеевна
(расшифровка подписи)

13 февраля 2024 г.

д/б

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	-	-
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост (-)) незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение (+)) незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	-	-

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



Руководитель

(подпись)

Яровая Наталья
Алексеевна

(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	-	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Яровая Наталья
Алексеевна

(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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-



(Handwritten signature)
(подпись)

Яровая Наталья
Алексеевна
(расшифровка подписи)

13 февраля 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2023г.		за 2022г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-	-	-	-
в том числе:						
на текущие расходы		5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы		5905	-	-	-	-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2023г.	5910	-	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2023г.	5911	-	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Яровая Наталья
Алексеевна

(расшифровка подписи)

13 февраля 2024 г.