

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2023 г.

Организация АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДАЛЬСВЯЗЬСТРОЙ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) г. Хабаровск, ул. Сидоренко, д. 1, 680015

Дата (число, месяц, год)

По ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ

0710001

20 03 2024

04716758

2702010677

68.20.2

12267 16

384

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН

ОГРН/

ОГРНИП

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На <u>31 декабря</u> <u>2023 г.</u> ³	На 31 декабря 2022 г. ⁴	На 31 декабря 2021 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	6 402
	в том числе:				
	Основные средства в организации	1151	-	-	533
	Строительство объектов основных средств	1152	-	-	5 869
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	30 142	32 087	36 311
	в том числе:				
	Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование	1161	30 142	32 087	36 311
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	30 142	32 087	42 713
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	236	663	4 892
	в том числе:				
	Материалы	1211	126	118	213
	Товары	1212	110	545	4 679
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	3 259	23 577	2 776
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1231	10	16	479
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1232	64	20 293	294
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1233	3 185	3 268	2 003
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	28 708	52 800	21 525
	в том числе:				
	Предоставленные займы	1241	28 708	52 800	21 525
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 832	31 223	7 509
	в том числе:				
	Касса организации	1251	-	-	21
	Расчетные счета	1252	332	223	688
	Депозитные счета	1253	9 500	31 000	6 800
	Прочие оборотные активы	1260	35	-	16
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	1261	35	-	16

	Итого по разделу II	1200	42 070	108 263	36 718
	БАЛАНС	1600	72 212	= 140 350	79 431

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2023 г. ³	На 31 декабря 2022 г. ⁴	На 31 декабря 2021 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	14 941	14 941	14 941
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	3 735	3 735	3 511
	в том числе:				
	резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1361	3 735	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1362	-	3 735	3 511
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	33 731	117 452	55 228
	Итого по разделу III	1300	52 407	136 128	73 680
	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	19 805	3 968	5 592
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	309	227	170
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1522	-	15	1 316
	Расчеты по налогам и сборам	1523	626	891	633
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1524	58	58	65
	Расчеты с персоналом по оплате труда	1525	-	121	70
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1526	18 812	2 639	3 321
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1527	-	17	17
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	254	159
	в том числе:				
	Резервы предстоящих расходов прочие	1541	-	254	159
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	19 805	4 222	5 751
	БАЛАНС	1700	72 212	140 350	79 431

Руководитель  Никитин В.В.
(подпись) (дублирование подписи)

" 20 " марта 2024 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ЛК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
за 2023 г.

Организация АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДАЛЬСВЯЗЬСТРОЙ"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ		
Дата (число, месяц, год)	20	03	2024
По ОКПО	04716758		
ИНН	2702010677		
по ОКВЭД 2	68.20.2		
по ОКФС/ОКФС	12267	16	
по ОКЕИ	384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2023 г. ³	За 2022 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	14 120	17 982
	Себестоимость продаж	2120	(435)	(18 171)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	13 685	(189)
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(21 478)	(6 405)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(7 793)	(6 594)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 297	3 848
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	10 405	84 399
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	2341	10 400	84 325
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	2342	-	20
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	2343	5	54
	Прочие расходы	2350	(1 736)	(15 301)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	2351	(854)	(12 551)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	2352	(-)	(1 450)
	Расходы на услуги банков	2353	(691)	(841)
	Прочие операционные расходы	2354	(-)	(70)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	2355	(-)	(3)
	Налоги и сборы	2356	(191)	(48)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	2357	(-)	(283)
	Прочие косвенные расходы	2358	(-)	(55)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 173	66 352
	Налог на прибыль	2410	(1 976)	(4 259)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(1 976)	(-)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	2461	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	197	62 093

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2023 г. ³	За 2022 г. ⁴
	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 ⁶	2500	197	62 093
	СПРАВочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разведенная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Гикитин В.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 20 " марта 2024 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ГК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

**Отчет об изменениях капитала
за 2023 г.**

Организация АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДАЛЬСВЯЗЬСТРОЙ"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

Непубличные акционерные общества / Частная собственность _____

Единица измерения: тыс. руб.

		КОДЫ		
Форма по ОКУД		0710004		
Дата (число, месяц, год)		20	03	2024
По ОКПО		04716758		
ИНН		2702010677		
по ОКВЭД 2		68.20.2		
по ОКОПФ/ ОКФС		12267	16	
по ОКЕИ		384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2021 г. ¹	3100	14 941	-	-	3 511	55 228	73 680
<u>за 2022 г.</u> ²							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	62 931	62 931
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	62 093	62 093
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	30	30
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	808	808
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код НИ/стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(483)	(483)
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	(259)	(259)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	x	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	x	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	x	x	x	x	(224)	(224)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	224	(224)	x
Величина капитала на 31 декабря 2022 г. ²	3200	14 941	-	-	3 735	117 452	136 128
за 2023 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	2 482	2 482
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	197	197
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	2 285	2 285
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(86 203)	(86 203)
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	(291)	(291)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	x	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	x	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	x	x	x	x	(85 912)	(85 912)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2023 г. ³	3300	14 941	-	-	3 735	33 731	52 407

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2021 г. ¹	Изменения капитала за 2022 г. ²		На 31 декабря 2022 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего	3400	73 680	62 224	224	136 128
до корректировок	3410	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	73 680	62 224	224	136 128
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	3401	55 228	62 224	-	117 452
до корректировок	3411	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок	3501	55 228	62 224	-	117 452
после корректировок					
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)	3402	-	-	-	-
до корректировок	3412	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3422	-	-	-	-
исправлением ошибок	3502	-	-	-	-
после корректировок					

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2023 г. ³	На 31 декабря 2022 г. ²	На 31 декабря 2021 г. ¹
Чистые активы	3600	52 407	136 128	73 680

Руководитель



Никитин В.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 20 " марта

2024 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

**Отчет о движении денежных средств
за 2023 г.**

Организация АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДАЛЬСВЯЗЬСТРОЙ"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
Организационно-правовая форма / форма собственности _____
Непубличные акционерные общества / Частная собственность _____
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ		
Дата (число, месяц, год)	20	03	2024
По ОКПО	04716758		
ИНН	2702010677		
по ОКВЭД 2	68.20.2		
по ОКПФ/ОКФС	12267	16	
по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2023 г. ¹	За 2022 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	46 251	18 452
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	44 739	18 199
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	1 512	253
Платежи - всего	4120	(34 020)	(28 360)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(15 946)	(17 215)
в связи с оплатой труда работников	4122	(3 249)	(2 987)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
налоги прочие	4125	(13 589)	(6 617)
прочие платежи	4129	(1 236)	(1 541)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	12 231	(9 908)

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2023 г. ¹	За 2022 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	27 092	65 110
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	62 532
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	27 092	225
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	2 353
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(3 000)	(31 500)
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	(3 000)	(31 500)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	24 092	33 610
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	749
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	-	749

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2023 г. ¹	За 2022 г. ²
Платежи - всего	4320	(57 714)	(737)
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(651)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(57 714)	(86)
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	(57 714)	12
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(21 391)	23 714
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	31 223	7 509
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	9 832	31 223
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Никитин В.В.

(подпись) (электронная подпись)

" 20 " марта

2023 г.



Примечания

1. Указывается отчетный период
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду

**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 ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 <u>23</u> г. ¹		()		()		()				()	()
	5110	за 20 <u>22</u> г. ²		()		()		()				()	()
в том числе: <i>(вид нематериальных активов)</i>		за 20 <u> </u> г. ¹		()		()		()				()	()
		за 20 <u> </u> г. ²		()		()		()				()	()
<i>(вид нематериальных активов)</i>		за 20 <u> </u> г. ¹		()		()		()				()	()
		за 20 <u> </u> г. ²		()		()		()				()	()
и т.д.													

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На <u> </u> 20 <u> </u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u> </u> г. ²	На 31 декабря 20 <u> </u> г. ⁵
Всего	5120			
в том числе:				
<i>(вид нематериальных активов)</i>				
<i>(вид нематериальных активов)</i>				
и т.д.				

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 20 <u>23</u> г. ¹			()	()	
	5170	за 20 <u>22</u> г. ²			()	()	
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 <u> </u> г. ¹			()	()	
		за 20 <u> </u> г. ²			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 <u> </u> г. ¹			()	()	
		за 20 <u> </u> г. ²			()	()	
и т.д.						()	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 <u> </u> г. ¹			()	()	
	5190	за 20 <u> </u> г. ²			()	()	
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 <u> </u> г. ¹			()	()	
		за 20 <u> </u> г. ²			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 <u> </u> г. ¹			()	()	
		за 20 <u> </u> г. ²			()	()	
и т.д.							

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 20 <u>23</u> г. ¹			()	()	
	5250	за 20 <u>22</u> г. ²	5869	42	()	(5911)	
в том числе: <i>здание управления</i>		за 20 <u>23</u> г. ¹			()	()	
		за 20 <u>22</u> г. ²	5869	42	()	(5911)	
<i>(группа объектов)</i>		за 20 ____ г. ¹			()	()	
		за 20 ____ г. ²			()	()	
и т.д.							

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

Наименование показателя	Код	За 20 ____ г. ¹	За 20 ____ г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		
в том числе: <i>(объект основных средств)</i>			
<i>(объект основных средств)</i>			
и т.д.			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
в том числе: <i>(объект основных средств)</i>		()	()
<i>(объект основных средств)</i>		()	()
и т.д.			

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
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			

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 ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 <u>23</u> г. ¹	52800		3000	(27092)				28708	
	5311	за 20 <u>22</u> г. ²			52800	()				52800	
в том числе: <i>Договор беспроцентного займа № 34/22 от 01.08.2022</i>		за 20 <u>23</u> г. ¹	4000			(4000)				0	
		за 20 <u>22</u> г. ²			4000	()				4000	
<i>Договор беспроцентного займа № 40/22 от 10.09.2022</i>		за 20 <u>23</u> г. ¹	13500			(7292)				6208	
		за 20 <u>22</u> г. ²			13500	()				13500	
<i>Договор беспроцентного займа № 41/22 от 17.10.2022</i>		за 20 <u>23</u> г. ¹	10000			()				10000	
		за 20 <u>22</u> г. ²			10000	()				10000	
<i>Договор процентного займа № 18/21 от 01.02.2021</i>		за 20 <u>23</u> г. ¹	3800			(3800)				0	
		за 20 <u>22</u> г. ²			3800	()				3800	
<i>Договор процентного займа № 29/20 от 15.06.2020</i>		за 20 <u>23</u> г. ¹	5000			(5000)				0	
		за 20 <u>22</u> г. ²			5000	()				5000	

<i>Договор займа № 92/19 от 26.12.2019</i>		за 20 <u>23</u> г. ¹	12500			()			12500	
		за 20 <u>22</u> г. ²			12500	()			12500	
<i>Договор беспроцентного займа № 42/22 от 24.10.2022</i>		за 20 <u>23</u> г. ¹	4000		3000	(7000)			0	
		за 20 <u>22</u> г. ²			4000	()			4000	
И т.д.										
Краткосрочные - всего	5305	за 20 <u>23</u> г. ¹	31000			(21500)			9500	
	5315	за 20 <u>22</u> г. ²	28325		24200	(21525)		3848	31000	
в том числе: <i>Депозитный договор ПАО Росбанк</i>		за 20 <u>23</u> г. ¹	21000			(11500)			9500	
		за 20 <u>22</u> г. ²	6800		14200	()		827	21000	
<i>Договор займа № 92/19 от 26.12.2019</i>		за 20 <u>23</u> г. ¹				()				
		за 20 <u>22</u> г. ²	12500			(12500)		1327	0	
<i>Договор процентного займа № 29/20 от 15.06.2020</i>		за 20 <u>23</u> г. ¹				()				
		за 20 <u>22</u> г. ²	5000			(5000)		47	0	
<i>Договор целевого процентного займа № 17/20 от 13.03.2020</i>		за 20 <u>23</u> г. ¹				()				
		за 20 <u>22</u> г. ²	75			(75)		1	0	
<i>Договор процентного займа № 19/21 от 02.02.2021</i>		за 20 <u>23</u> г. ¹				()				
		за 20 <u>22</u> г. ²	150			(150)		1	0	

Договор процентного займа № 18/21 от 01.02.2021		за 20 <u>23</u> г. ¹				()				
		за 20 <u>22</u> г. ²	3800			(3800)		36		0
в том числе: Депозитный договор ПАО СКБ Приморья		за 20 <u>23</u> г. ¹	10000			(10000)				0
		за 20 <u>22</u> г. ²			10000			1609		10000
и т.д.										
Финансовых вложений - итога	5300	за 20 <u>23</u> г. ¹	83800		3000	(48592)				38208
	5310	за 20 <u>22</u> г. ²	28325		77000	(21525)		3848		83800

с. 8

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320			
в том числе: (группы, виды)				
и т.д.				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325			
в том числе: (группы, виды)				
и т.д.				
Иное использование финансовых вложений	5329			

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 <u>23</u> г. ¹	1763	(1100)	580	(1917)	910		x	426	(190)
	5420	за 20 <u>22</u> г. ²	4892	()	704	(3833)		1100	x	1763	(1100)
в том числе: <i>материалы</i>		за 20 <u>23</u> г. ¹	118	()	580	(572)				126	()
		за 20 <u>22</u> г. ²	213	()	674	(769)			22	118	()
<i>ДАП</i>		за 20 <u>23</u> г. ¹	1645	(1100)		(1345)	910			300	(190)
		за 20 <u>22</u> г. ²	4679	()	30	(3064)		1100		1645	(1100)
и т.д.											

с. 9

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440			
в том числе: <i>(группа, вид)</i>				
и т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			
в том числе: <i>(группа, вид)</i>				
и т.д.				

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 долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке по операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>23</u> г. ¹		()			()	()		()		()
	5521	за 20 <u>22</u> г. ²		()			()	()		()		()
в том числе: (вид)		за 20 <u> </u> г. ¹		()			()	()		()		()
		за 20 <u> </u> г. ²		()			()	()		()		()
(вид)		за 20 <u> </u> г. ¹		()			()	()		()		()
		за 20 <u> </u> г. ²		()			()	()		()		()
и т.д.												
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>23</u> г. ¹	23927	(350)	39		(20357)	()			3609	(350)
	5530	за 20 <u>22</u> г. ²	3372	(596)	22056		(1218)	(283)	-596		23927	(350)
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками		за 20 <u>23</u> г. ¹	20643	(350)	32		(20261)	()			414	(350)
		за 20 <u>22</u> г. ²	890	(596)	20642		(889)	()	-596		20643	(350)
авансы выданные		за 20 <u>23</u> г. ¹	16	()	7		(13)	()			10	()
		за 20 <u>22</u> г. ²	479	()	3		(186)	(280)			16	()
прочая		за 20 <u>23</u> г. ¹	3268	()			(83)	()			3185	()
		за 20 <u>22</u> г. ²	2003	()	1411		(143)	(3)			3268	()
и т.д.												
Итого	5500	за 20 <u>23</u> г. ¹	23927	(350)	39		(20357)	()		x	3609	(350)
	5520	за 20 <u>22</u> г. ²	3372	(596)	22056		(1218)	(283)		x	23927	(350)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 23</u> г. ⁴		На 31 декабря <u>20 22</u> г. ²		На 31 декабря <u>20 21</u> г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540						
в том числе: <i>расчеты с покупателями и заказчиками</i>		350		350		596	
авансовые платежи					280		

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 зadolженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 <u>23</u> г. ¹				()	()	()	
	5571	за 20 <u>22</u> г. ²				()	()	()	
в том числе: <i>(вид)</i>		за 20 <u> </u> г. ¹				()	()	()	
		за 20 <u> </u> г. ²				()	()	()	
и т.д.									
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>23</u> г. ¹	3968	85994		(67871)	(2286)		19805
	5580	за 20 <u>22</u> г. ²	5592	1091	2	(1901)	(816)		3968
в том числе: <i>расчеты с поставщиками и подрядчиками</i>		за 20 <u>23</u> г. ¹	227	82		()	()		309
		за 20 <u>22</u> г. ²	170	227		(170)	()		227
авансы полученные		за 20 <u>23</u> г. ¹	15			(15)	()		0
		за 20 <u>22</u> г. ²	1316			(1292)	(9)		15
расчеты по налогам и взносам		за 20 <u>23</u> г. ¹	949			(265)	()		684
		за 20 <u>22</u> г. ²	698	519	2	(270)	()		949

расчеты с персоналом по оплате труда		за 20 <u>23</u> г. ¹	121			(121)	()		0
		за 20 <u>22</u> г. ²	70	121		(70)	()		121
расчеты с участниками по выплате дохода		за 20 <u>23</u> г. ¹	2639	85912		(67453)	(2286)		18812
		за 20 <u>22</u> г. ²	3321	224		(99)	(807)		2639
прочая		за 20 <u>23</u> г. ¹	17			()	()		
		за 20 <u>22</u> г. ²	17			()	()		17
и т.д.									
Итого	5550	за 20 <u>23</u> г. ¹	3968	85994		(67871)	(2286)	x	19805
	5570	за 20 <u>22</u> г. ²	5592	1091	2	(1901)	(816)	x	3968

с. 12

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>23</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ⁵
Всего	5590			
в том числе:				
(вид)				
(вид)				
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 <u>23</u> г. ¹	За 20 <u>22</u> г. ²
Материальные затраты	5610	698	769
Расходы на оплату труда	5620	3596	3289
Отчисления на социальные нужды	5630	717	661
Амортизация	5640	1090	1181
Прочие затраты	5650	15812	18676
Итого по элементам	5660	21913	24576
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	21913	24576

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	254		(254)	()	
в том числе: <i>резерв предстоящих расходов на оплату отпусков</i>		254		(254)	()	
<i>(вид оценочного обязательства)</i>				()	()	
и т.д.						

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Полученные - всего	5800			
в том числе: <i>(вид)</i>				
и т.д.				
Выданные - всего	5810			
в том числе: <i>(вид)</i>				
и т.д.				

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	За 20 ____ г. ¹		За 20 ____ г. ²	
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	20 ____ г. ¹	5910			()	
	20 ____ г. ²	5920			()	
в том числе:						
(наименование цели)					()	
					()	
и т.д.						

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.