

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			31	12	2023
Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ"	по ОКПО	41253434			
Организация КОМПАНИЯ "КУЛЬТУРА"	ИНН	7704499822			
Идентификационный номер налогоплательщика	по	68.32			
Вид экономической деятельности Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе	ОКВЭД 2				
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС	12300 16			
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	384			
Единица измерения: в тыс. рублей					
Местонахождение (адрес)					
119019, Москва г, Ленинка ул, дом 3, строение 11, этаж 4, помещение I, комната 4					
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☒ НЕТ					
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора					
ООО "МЕТРОЭК"					
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	7736130548		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1027700454165		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1,1.5	Нематериальные активы	1110	10 265	11 482	495
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1,2.2	Основные средства	1150	1 034	398	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	15	15	15
	Отложенные налоговые активы	1180	1 065	2 143	2 241
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 034	1 360	186
	Итого по разделу I	1100	13 414	15 398	2 936
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	7 240	294	336
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	49 464	35 785	19 326
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 642	441	8 409
	Прочие оборотные активы	1260	315	891	358
	Итого по разделу II	1200	60 661	37 412	28 430
	БАЛАНС	1600	74 075	52 810	31 366

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	12 000	12 000	12 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(881)	(8 836)	(8 851)
	Итого по разделу III	1300	11 119	3 164	3 149
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	28 607	25 397	1 136
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	28 607	25 397	1 136
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	601	16
5.3	Кредиторская задолженность	1520	34 348	23 648	24 965
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	2 099
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	34 348	24 249	27 081
	БАЛАНС	1700	74 075	52 810	31 366

Руководитель



 Gaytuzikova Leyla Ayupovna
 (расшифровка подписи)

1 марта 2024 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.

за Январь - Декабрь 2023 г.						
			Форма по ОКУД	Коды		
				0710002		
			Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "КУЛЬТУРА""		по ОКПО	41253434		
Идентификационный номер налогоплательщика			ИНН	7704499822		
Вид экономической деятельности	Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе		по ОКВЭД 2	68.32		
Организационно-правовая форма / форма собственности						
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность			по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей			по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	248 873	156 184
6	Себестоимость продаж	2120	(198 309)	(109 642)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	50 564	46 542
6	Коммерческие расходы	2210	(3 817)	(516)
6	Управленческие расходы	2220	(37 886)	(46 962)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	8 861	(936)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	498	54
	Проценты к уплате	2330	(1 248)	(585)
	Прочие доходы	2340	2 892	5 189
	Прочие расходы	2350	(973)	(3 610)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	10 030	112
	Налог на прибыль	2410	(2 074)	(97)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(997)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(1 078)	(97)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	7 956	15

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	7 956	15
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Гайдукиева Лейла Аюповна

(расшифровка подписи)

1 марта 2024 г.



Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2023 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "КУЛЬТУРА""	Форма по ОКУД		Коды	
	0710004		0710004	
	31	12	2023	
	Дата (число, месяц, год)			
Идентификационный номер налогоплательщика Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ"	по ОКПО		41253434	
	ИНН		7704499822	
	по ОКВЭД 2		68.32	
	по ОКФС		12300	
Общества с ограниченной ответственностью	по ОКЕИ		384	
	Частная собственность		16	

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3100	12 000	-	-	-	(8 851)	3 149
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	15	15
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	15	15
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	12 000	-	-	-	(8 836)	3 164
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	7 956	7 956
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	7 956	7 956
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	12 000	-	-	-	(881)	11 119

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
До корректировок	3400	-	-	-	-
Корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	11 119	3 164	3 149



Руководитель Гайтукиева Лейла Аюповна
(подпись) (расшифровка подписи)

1 марта 2024 г.

11

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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "КУЛЬТУРА""**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе**
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710005		
31	12	2023
41253434		
7704499822		
68.32		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	258 701	136 076
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	247 206	130 860
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	80	80
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	11 415	5 136
Платежи - всего	4120	(255 448)	(156 806)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(155 346)	(77 960)
в связи с оплатой труда работников	4122	(88 011)	(76 851)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(2 876)	-
прочие платежи	4129	(9 215)	(1 995)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3 253	(20 730)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 413)	(11 499)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 413)	(11 499)
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 413)	(11 499)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 361	24 261
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 361	24 261
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	1 361	24 261
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	3 201	(7 968)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	441	8 409
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 642	441
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)



Гайтукиева Лейла Аюповна
(расшифровка подписи)

1 марта 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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло			Убыток от обесцене- ния	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	начислено амортиза- ции		Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
Нематериальные активы - всего в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5100	за 2023г.	568	(187)	11 370	-	-	(1 487)	-	-	11 939	(1 674)
	5110	за 2022г.	568	(73)	-	-	-	(114)	-	-	569	(187)
	5101	за 2023г.	568	(187)	11 370	-	-	(1 487)	-	-	11 939	(1 674)
	5111	за 2022г.	568	(73)	-	-	-	(114)	-	-	569	(187)

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:				
Сайт www.culture-home.ru	5121	67	67	67

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
										первоначальная стоимость
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.	11 100	270	-	(11 370)	-
	5190	за 2022г.	-	11 100	-	-	11 100
в том числе:	5181	за 2023г.	6 375	270	-	(6 645)	-
	5191	за 2022г.	-	6 375	-	-	6 375
WEB личный кабинет на сайте	5182	за 2023г.	1 062	-	-	(1 062)	-
	5192	за 2022г.	-	1 062	-	-	1 062
Маркетплейс на платформе Битрикс	5183	за 2023г.	3 386	-	-	(3 386)	-
	5193	за 2022г.	-	3 386	-	-	3 386
Страница паркинга (https://culture-home.ru/parking/)	5184	за 2023г.	277	-	-	(277)	-
	5194	за 2022г.	-	277	-	-	277



Руководитель  Гайтукиева Лейла Аюповна
(подпись) (расшифровка подписи)

1 марта 2024 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	-	-	810	-	-	(93)	-	-	-	810	(93)
	5210	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2023г.	-	-	810	-	-	(93)	-	-	-	810	(93)
	5211	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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.	398	728	-	(810)	317
	5250	за 2022г.	-	398	-	-	398
в том числе: Межсетевой экран Fortinet FG-100F 22 x GE RJ45 портов (серийный номер: FG100FTK20010764)	5241	за 2023г.	298	-	-	(298)	-
	5251	за 2022г.	-	298	-	-	298

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

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.	15	-	-	-	-	-	-	15	-
	5311	за 2022г.	15	-	-	-	-	-	-	15	-
в том числе: Вклад в УК	5302	за 2023г.	15	-	-	-	-	-	-	15	-
	5312	за 2022г.	15	-	-	-	-	-	-	15	-
	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2023г.	15	-	-	-	-	-	-	15	-
Финансовых вложений - Итого	5310	за 2022г.	15	-	-	-	-	-	-	15	-

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 продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель Гайтукиева Лейла Аюловна
(подпись) (расшифровка подписи)

1 марта 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости						
Запасы - всего	5400	за 2023г.	294	-	294	216 002	(209 056)	-	-	-	X	7 240	-	7 240
	5420	за 2022г.	336	-	336	113 797	(113 839)	-	-	-	X	294	-	294
в том числе:														
	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	294	-	294	13 877	(6 930)	-	-	1 226	7 240	-	7 240
Готовая продукция	5421	за 2022г.	336	-	336	3 638	(3 681)	-	-	421	294	-	-	294
	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5405	за 2023г.	-	-	-	198 309	(198 309)	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5425	за 2022г.	-	-	-	109 642	(109 642)	-	-	-	-	-	-	-
	5406	за 2023г.	-	-	-	3 817	(3 817)	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	516	(516)	-	-	-	-	-	-	-
	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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Руководитель (подпись) Гайтукиева Дегла Аюповна
(расшифровка подписи)

1 марта 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженную	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженную	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженную	учтенная по условиям договора
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
заказчиками	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	35 785	-	35 447	653	(22 524)	-	-	-	-	100	49 464
	5530	за 2022г.	19 326	-	24 273	232	(8 044)	-	-	-	-	-	35 785
в том числе:	5511	за 2023г.	31 476	-	29 453	-	(18 284)	-	-	-	-	-	42 635
	5531	за 2022г.	16 435	-	20 223	-	(5 182)	-	-	-	-	-	31 476
заказчиками	5512	за 2023г.	4 197	-	4 301	-	(4 190)	-	-	-	-	-	4 309
	5532	за 2022г.	74	-	4 191	-	(67)	-	-	-	-	-	4 197
Прочая	5513	за 2023г.	112	-	1 684	653	(41)	-	-	-	-	100	2 520
	5533	за 2022г.	2 817	-	(140)	232	(2 795)	-	-	-	-	-	112
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	35 785	-	35 447	653	(22 524)	-	-	X	-	100	49 464
	5520	за 2022г.	19 326	-	24 273	232	(8 044)	-	-	X	-	-	35 785

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.			На 31 декабря 2022 г.			На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	13 934	13 934	12 689	12 689	4 453	4 453		
в том числе:									
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	13 934	13 934	12 689	12 689	4 453	4 453		
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-		
прочая	5543	-	-	-	-	-	-		
	5544	-	-	-	-	-	-		

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода	
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)				списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	25 397	1 361	1 248	-	-	-	-	-	-	28 607	
	5571	за 2022г.	1 136	24 261	-	-	-	-	-	-	-	25 397	
	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5553	за 2023г.	25 397	1 361	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2022г.	1 136	24 261	-	-	-	-	-	-	-	26 758	
	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 397	
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2023г.	-	-	1 248	-	-	601	X	X	-	1 849	
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	24 249	22 686	2	(12 089)	-	-	-	100	-	34 348	
	5580	за 2022г.	24 982	13 649	618	(15 000)	-	-	-	-	-	24 249	
	5561	за 2023г.	15 408	12 243	-	(10 030)	-	-	-	-	-	17 621	
	5581	за 2022г.	8 138	12 119	-	(4 849)	-	-	-	-	-	15 408	
	5562	за 2023г.	61	8 750	-	(53)	-	-	-	-	-	8 758	
	5582	за 2022г.	10 142	9	17	(10 106)	-	-	-	-	-	61	
	5563	за 2023г.	7 988	1 151	2	(1 900)	-	-	-	-	-	7 241	
	5583	за 2022г.	6 658	1 345	2	(17)	-	-	-	-	-	7 988	
	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2023г.	601	-	-	-	-	(601)	-	-	-	-	
	5585	за 2022г.	16	-	585	-	-	-	-	-	-	-	
	5566	за 2023г.	191	542	-	(105)	-	-	-	100	-	601	
	5586	за 2022г.	28	176	15	(28)	-	-	-	-	-	728	
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	191	
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5550	за 2023г.	49 646	24 047	1 250	(12 089)	-	X	-	-	100	62 955	
Итого	5570	за 2022г.	26 118	37 910	618	(15 000)	-	X	-	-	-	49 646	

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) Гайтукиева Лейла Аюповна
(расшифровка подписи)

1 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	6 731	3 593
Расходы на оплату труда	5620	73 169	62 829
Отчисления на социальные нужды	5630	12 898	14 191
Амортизация	5640	1 580	114
Прочие затраты	5650	145 634	76 395
Итого по элементам	5660	240 012	157 122
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	240 012	157 122

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

Руководитель  (подпись)

Гайтукиева Лейла Аюповна (расшифровка подписи)

1 марта 2024 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-



Руководитель
Гайдукиева Лейла Аюповна
(подпись) (расшифровка подписи)

1 марта 2024 г.

20

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



Руководитель Гайтукиева Лейла Аюповна
(подпись) (расшифровка подписи)

1 марта 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
Бюджетные кредиты - всего			Возвращено за год
за 2023г.	5910	-	-
за 2022г.	5920	-	-
в том числе:			
за 2023г.	5911	-	-
за 2022г.	5921	-	-



Руководитель Гайтукиев Лейла Аюповна
(подпись) (расшифровка подписи)

1 марта 2024 г.