

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			31	12	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - 2 ГОРОДА ЯЛТА"	по ОКПО	85385832		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	9103103188		
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 / Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	298612, Республика Крым, г.о. Ялта, г Ялта, ул Киевская, дом 64				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

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

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	11 770	25 325	27 191
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	11 770	25 325	27 191
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 002	664	668
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	182	178	142
	Дебиторская задолженность	1230	65 389	61 181	50 387
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	260	892	289
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	4
	Итого по разделу II	1200	66 833	62 915	51 490
	БАЛАНС	1600	78 603	88 240	78 681

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10 960	10 960	10 960
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	3 314	16 506	17 928
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	530	280	143
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	4 557	8 782	8 004
	Итого по разделу III	1300	19 360	36 528	37 035
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	511	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	83	-	-
	Итого по разделу IV	1400	594	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	53 015	51 711	41 647
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	5 635	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	58 650	51 711	41 647
	БАЛАНС	1700	78 603	88 240	78 681

Руководитель _____
(подпись)

**ТИМАКОВ АНДРЕЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ**
(расшифровка подписи)

24 января 2024 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - 2 ГОРОДА ЯЛТА"	по ОКПО	85385832		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	9103103188		
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 / Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	84 673	104 890
	Себестоимость продаж	2120	(71 374)	(95 873)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	13 299	9 017
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(11 742)	(14 825)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 557	(5 808)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	14 980	16 891
	Прочие расходы	2350	(9 888)	(7 021)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	6 649	4 062
	Налог на прибыль	2410	(3 326)	(2 234)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(3 326)	(2 234)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 323	1 828

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	3 323	1 828
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**ТИМАКОВ АНДРЕЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ**

(расшифровка подписи)

24 января 2024 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью
"РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - 2 ГОРОДА ЯЛТА"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Муниципальная 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		
0710004		
31	12	2023
85385832		
9103103188		
68.32		
12300	14	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3100	10 960	-	17 928	143	8 004	37 035
<u>За 2022 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	1 829	1 829
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1 829	1 829
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(1 422)	-	(914)	(2 336)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	(1 422)	X	-	(1 422)
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	(914)	(914)

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	137	(137)	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	10 960	-	16 506	280	8 782	36 528
<u>За 2023 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	3 322	3 322
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	3 322	3 322
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	-	-	(13 192)	-	(1 663)	(14 855)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	(13 192)	X	-	(13 192)
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	(1 663)	(1 663)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	249	(249)	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	10 960	-	3 314	530	4 557	19 361

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	37 035	1 829	(2 336)	36 528
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	37 035	1 829	(2 336)	36 528
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	8 004	1 829	(1 051)	8 782
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	8 004	1 829	(1 051)	8 782
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	19 360	36 528	37 035

Руководитель _____
(подпись)

**ТИМАКОВ АНДРЕЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ**

(расшифровка подписи)

24 января 2024 г.

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710005		
			31	12	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - 2 ГОРОДА ЯЛТА"	по ОКПО	85385832		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	9103103188		
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 / муниципальной собственности	по ОКОПФ / ОКФС	12300	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	113 437	134 816
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	93 152	117 925
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	20 285	16 891
Платежи - всего	4120	(113 487)	(134 022)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(23 603)	(22 369)
в связи с оплатой труда работников	4122	(61 122)	(57 209)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(1 637)	(233)
прочие платежи	4129	(27 125)	(54 211)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(50)	794
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	-	-
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(584)	(191)
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	(584)	(191)
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	(584)	(191)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(634)	603
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	892	289
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	258	892
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**ТИМАКОВ АНДРЕЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ**

(расшифровка подписи)

24 января 2024 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью
"РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - 2 ГОРОДА ЯЛТА"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе

Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Муниципальная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710003		
2023	12	31
85385832		
9103103188		
68.32		
12300	14	
384		

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**ТИМАКОВ АНДРЕЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ**
(расшифровка подписи)

24 января 2024 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - 2 ГОРОДА ЯЛТА"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	11 770	25 325	27 191
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	1 002	664	668
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	182	178	142
Дебиторская задолженность*	1230	65 389	61 181	50 387
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	260	892	289
Прочие оборотные активы	1260	-	-	4
ИТОГО активы	-	78 603	88 240	78 681
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	511	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	83	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	53 015	51 711	41 647
Доходы будущих периодов**	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	5 635	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	59 243	51 711	41 647
Стоимость чистых активов	-	19 360	36 528	37 035

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

**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.	32	(32)	-	-	-	-	-	-	-	32	(32)
	5110	за 2022г.	32	(32)	-	-	-	-	-	-	-	32	(32)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	32	(32)	-	-	-	-	-	-	-	32	(32)
	5111	за 2022г.	32	(32)	-	-	-	-	-	-	-	32	(32)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе: ПО Microsoft office 2019 для учебы	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**ТИМАКОВ АНДРЕЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ**
(расшифровка подписи)

24 января 2024 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	-	620	-	(620)	-
	5250	за 2022г.	-	370	-	(370)	-
в том числе:							
Дизельная тепловая пушка Master BV290, гибкий шланг 7,6 м	5241	за 2023г.	-	432	-	(432)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Легковой седан DAEWOO LANOS	5242	за 2023г.	-	189	-	(189)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
г.Ялта, ул. ЮБШ, д.32 Счетчик тепловой энергии	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022г.	-	93	-	(93)	-
г.Ялта, ул. Дзержинского, д.7 Счетчик тепловой энергии	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022г.	-	93	-	(93)	-
г.Ялта, ул. Московская, д.37 Счетчик тепловой энергии	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022г.	-	93	-	(93)	-
г.Ялта, ул. Садовая, д.30 Счетчик тепловой энергии	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022г.	-	93	-	(93)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	13 152	14 435
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**ТИМАКОВ АНДРЕЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ**

(расшифровка подписи)

24 января 2024 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель _____
(подпись)

**ТИМАКОВ АНДРЕЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ**
(расшифровка подписи)

24 января 2024 г.

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____
(подпись)

**ТИМАКОВ АНДРЕЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ**

(расшифровка подписи)

24 января 2024 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	61 181	-	7 067	-	(3 225)	-	(7 164)	-	-	-	366	65 389	-
	5530	за 2022г.	50 386	-	11 424	-	(2 497)	-	(108)	-	1 843	25	61 181	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	60 923	-	6 778	-	(2 889)	-	(7 164)	-	-	-	-	64 812	-
	5531	за 2022г.	50 082	-	11 251	-	(410)	-	(108)	-	-	-	-	60 923	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	54	-	55	-	(255)	-	-	-	-	-	-	(146)	-
	5532	за 2022г.	2	-	53	-	(1)	-	-	-	-	-	-	54	-
Прочая	5513	за 2023г.	204	-	234	-	(82)	-	-	-	-	366	723	-	-
	5533	за 2022г.	301	-	120	-	(2 085)	-	-	-	1 843	25	204	-	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	61 181	-	7 067	-	(3 225)	-	(7 164)	X	-	366	65 389	-	-
	5520	за 2022г.	50 386	-	11 424	-	(2 497)	-	(108)	X	1 843	25	61 181	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	504	-	-	-	-	-	-	504
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	51 711	16 009	-	(15 072)	-	-	-	366	53 015
	5580	за 2022г.	41 645	19 379	-	(11 181)	-	-	1 843	25	51 711
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	27 007	10 174	-	(10 357)	-	-	-	-	26 824
	5581	за 2022г.	24 437	12 923	-	(10 388)	-	-	10	25	27 007
авансы полученные	5562	за 2023г.	10 912	3 548	-	452	-	-	-	-	14 912
	5582	за 2022г.	7 306	3 611	-	(5)	-	-	-	-	10 912
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	11 063	1 205	-	(5 036)	-	-	-	366	7 598
	5583	за 2022г.	7 131	2 112	-	(14)	-	-	1 833	-	11 063
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	2 729	1 082	-	(130)	-	-	-	-	3 681
	5586	за 2022г.	2 771	732	-	(774)	-	-	-	-	2 729
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	51 711	16 009	-	(15 072)	-	X	-	366	53 015
	5570	за 2022г.	41 645	19 379	-	(11 181)	-	X	1 843	25	51 711

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)

**ТИМАКОВ АНДРЕЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ**

(расшифровка подписи)

24 января 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	3 368	5 739
Расходы на оплату труда	5620	46 356	63 857
Отчисления на социальные нужды	5630	13 929	19 246
Амортизация	5640	445	445
Прочие затраты	5650	19 146	21 500
Итого по элементам	5660	83 244	110 787
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	83 244	110 787

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

Руководитель _____
(подпись)

**ТИМАКОВ АНДРЕЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ**
(расшифровка подписи)

24 января 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	-	5 635	-	-	5 635

Руководитель _____
(подпись)

**ТИМАКОВ АНДРЕЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ**
(расшифровка подписи)

24 января 2024 г.