

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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "ЖЭУ-7"**
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности _____
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
95746363		
7116133490		
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	60 705	53 893
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	60 705	53 893
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(60 445)	(52 413)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(26 849)	(22 328)
в связи с оплатой труда работников	4122	(33 041)	(25 196)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(555)	(4 889)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	260	1 480
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	(1 130)	(1 001)
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	(1 130)	(1 001)
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	(1 130)	(1 001)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(870)	479
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 002	523
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	132	1 002
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель


 (подпись)
Кубанов Сергей
Альбертович

(расшифровка подписи)

5 февраля 2024 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ЖЭУ-7"
(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	5 566	6 138	1 156
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	453	664	617
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	27 076	25 522	24 306
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	132	1 002	523
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	33 227	33 327	26 603
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	5 306	6 852	1 043
Доходы будущих периодов **	1530	-	715	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	5 306	7 567	1 043
Стоимость чистых активов	-	27 921	25 759	25 560

* - 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.

**Корректировка данных отчетного периода
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2022 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	6 138	(48)	6 138
Итого по разделу I	1100	6 138	(48)	6 138
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	664	3 537	664
Дебиторская задолженность	1230	25 522	(3 209)	25 522
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 002	1	1 002
Итого по разделу II	1200	27 189	329	27 189
БАЛАНС	1600	33 327	282	33 327
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	25 709	(157)	25 709
Итого по разделу III	1300	25 759	(157)	25 759
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Кредиторская задолженность	1520	6 852	1 193	6 852
Итого по разделу V	1500	7 567	1 193	7 567
БАЛАНС	1700	33 327	1 036	33 327
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	1 156	(5)	1 156
Итого по разделу I	1100	1 156	(5)	1 156
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	617	3 788	617
Дебиторская задолженность	1230	24 306	(3 103)	24 306
Итого по разделу II	1200	25 447	685	25 447
БАЛАНС	1600	26 603	680	26 603
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	25 420	571	25 420
Итого по разделу III	1300	25 470	571	25 470
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Кредиторская задолженность	1520	1 043	766	1 043
Итого по разделу V	1500	1 132	766	1 132
БАЛАНС	1700	26 603	1 337	26 603

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2022г.	-	5 128	-	(5 128)	-
в том числе:							
	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
нежилое помещение №№ 1, 6-8, 9-14	5251	за 2022г.	-	3 449	-	(3 449)	-
	5242	за 2023г.	-	-	-	-	-
нежилое помещение №№2,3	5252	за 2022г.	-	1 679	-	(1 679)	-

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	-	-

4.1. Наличие и движение запасов

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	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.	664	-	664	59 348	(59 559)	-	-	X	453	-	453	
	5420	за 2022г.	617	-	617	55 867	(55 820)	-	-	X	664	-	664	
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	664	-	664	6 684	(6 895)	-	-		453	-	453	
	5421	за 2022г.	617	-	617	5 930	(5 883)	-	-		664	-	664	
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	206	(206)	-	-		-	-	-	
	5423	за 2022г.	-	-	-	193	(193)	-	-		-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	52 458	(52 458)	-	-		-	-	-	
	5425	за 2022г.	-	-	-	49 744	(49 744)	-	-		-	-	-	
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



Кубанов Сергей
Альбертович

(подпись)

(расшифровка подписи)

5 февраля 2024 г.

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

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)	поступление	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	25 522	-	2 550	-	(999)	-	-	-	2	1	27 076	-
	5530	за 2022г.	24 306	-	2 207	-	(499)	(493)	-	-	-	-	25 522	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	24 935	-	2 542	-	(770)	-	-	-	-	-	26 707	-
	5531	за 2022г.	23 898	-	1 986	-	(457)	(493)	-	-	-	-	24 935	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	143	-	-	-	(18)	-	-	-	-	-	125	-
	5532	за 2022г.	140	-	15	-	(12)	-	-	-	-	-	143	-
Прочая	5513	за 2023г.	444	-	7	-	(211)	-	-	-	2	1	243	-
	5533	за 2022г.	269	-	206	-	(30)	-	-	-	-	-	444	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	25 522	-	2 550	-	(999)	-	-	X	-	1	27 076	-
	5520	за 2022г.	24 306	-	2 207	-	(499)	(493)	-	X	-	-	25 522	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

с.11

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		-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5540	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541	-	-	-	-	-	-
прочая	5542	-	-	-	-	-	-
	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					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	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	6 852	196	144	-	-	-	X	X	-
в том числе:	5580	за 2022г.	1 043	5 912	27	(1 890)	(82)	(47)	-	-	5 306
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	6 329	193	-	(1 443)	-	-	-	-	6 852
авансы полученные	5581	за 2022г.	722	5 698	-	(49)	(42)	-	-	-	5 079
	5562	за 2023г.	116	-	-	(31)	-	-	-	-	6 329
расчеты по налогам и взносам	5582	за 2022г.	121	6	-	(6)	(5)	-	-	-	85
кредиты	5563	за 2023г.	376	4	-	(271)	-	-	-	-	116
займы	5583	за 2022г.	168	208	-	(271)	-	-	2	-	110
	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	376
	5584	за 2022г.	-	-	144	(144)	-	-	-	-	-
	5565	за 2023г.	-	-	27	(27)	-	-	-	-	-
прочая	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2023г.	32	-	-	(1)	-	-	-	-	-
	5586	за 2022г.	32	-	-	-	-	-	-	-	32
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	6 852	196	144	(1 890)	(82)	(47)	X	X	5 306
	5570	за 2022г.	1 043	5 912	27	(82)	-	-	-	-	6 852

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Бсего	5590	-	-	-
В том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-


Руководитель

Кубанов Сергей
Альбертович
(подпись)
(расшифровка подписи)

5 февраля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	6 871	5 883
Расходы на оплату труда	5620	22 821	23 062
Отчисления на социальные нужды	5630	5 393	5 136
Амортизация	5640	573	145
Прочие затраты	5650	28 020	26 172
Итого по элементам	5660	63 678	60 398
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	63 678	60 398

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



Руководитель

Кубанов Сергей
Альбертович

(расшифровка подписи)

(подпись)

5 февраля 2024 г.