

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710001</b>		
		по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2023</b>
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ДВА БЕРЕГА"</b>	ИНН	<b>44624581</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	<b>5402061683</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>68.32</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКЕИ	<b>12300</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей		<b>384</b>		
Местонахождение (адрес)	<b>630049, Новосибирская обл, Новосибирск г, Дуси Ковальчук ул, дом 183А, квартира 9</b>				

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	

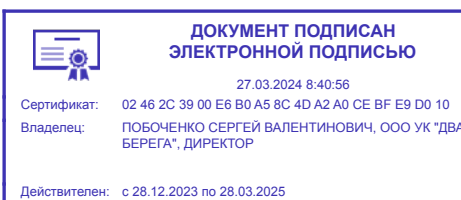
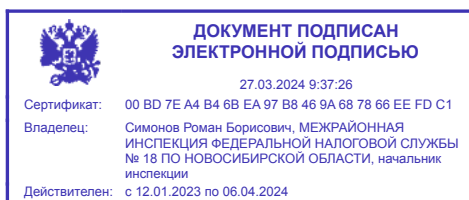
Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	206	267	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	206	267	-
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	45	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	13 908	18 012	2 225
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 580	1 324	176
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	16 532	19 336	2 400
	<b>БАЛАНС</b>	1600	16 738	19 604	2 400

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	20	20	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	14 407	11 904	(71)
	Итого по разделу III	1300	14 427	11 924	(61)
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	185
	Кредиторская задолженность	1520	2 311	7 679	2 276
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 311	7 679	2 461
	<b>БАЛАНС</b>	1700	16 738	19 604	2 400

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Побоченко Сергей  
Валентинович**  
(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.



**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2023 г.

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710002</b>		
			<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2023</b>
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ДВА БЕРЕГА"</b>	по ОКПО	<b>44624581</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>5402061683</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе</b>	по ОКВЭД 2	<b>68.32</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12300</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	43 970	31 454
	Себестоимость продаж	2120	(35 442)	(21 660)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	8 528	9 794
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(8 322)	(3 061)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	206	6 733
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	3 449	1 246
	Прочие расходы	2350	(211)	(117)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 444	7 862
	Налог на прибыль	2410	(512)	(432)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	1 882
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 932	9 312

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	2 932	9 312
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ **Побоченко Сергей  
Валентинович**  
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.

 <p><b>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</b></p> <p>27.03.2024 9:37:26</p> <p>Сертификат: 00 BD 7E A4 B4 6B EA 97 B8 46 9A 68 78 66 EE FD C1</p> <p>Владелец: Симонов Роман Борисович, МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 18 ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, начальник инспекции</p> <p>Действителен: с 12.01.2023 по 06.04.2024</p>	 <p><b>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</b></p> <p>27.03.2024 8:40:56</p> <p>Сертификат: 02 46 2C 39 00 E6 B0 A5 8C 4D A2 A0 CE BF E9 D0 10</p> <p>Владелец: ПОБОЧЕНКО СЕРГЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ, ООО УК "ДВА БЕРЕГА", ДИРЕКТОР</p> <p>Действителен: с 28.12.2023 по 28.03.2025</p>
--	--

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью УПРАВЛЯЮЩАЯ  
КОМПАНИЯ "ДВА БЕРЕГА"

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		
0710004		
31	12	2023
44624581		
5402061683		
68.32		
12300	16	
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	-	-	-	(71)	(61)
<u>За 2022 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	10	-	-	-	12 035	12 045
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	12 035	12 035
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	10	-	-	-	-	10
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(60)	(60)
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	(60)	(60)

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	20	-	-	-	11 904	11 924
<u>За 2023 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	2 963	2 963
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	2 963	2 963
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	-	-	-	-	(460)	(460)
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	(460)	(460)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	20	-	-	-	14 407	14 427

**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	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	(61)	9 312	2 673	11 924
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(61)	9 312	2 673	11 924
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(71)	9 312	2 663	11 904
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(71)	9 312	2 663	11 904
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	14 427	11 924	(61)

Руководитель \_\_\_\_\_ **Побоченко Сергей Валентинович**  
 (подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 27.03.2024 9:37:26  
 Сертификат: 00 BD 7E A4 B4 6B EA 97 B8 46 9A 68 78 66 EE FD C1  
 Владелец: Симонов Роман Борисович, МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 18 ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, начальник инспекции  
 Действителен: с 12.01.2023 по 06.04.2024

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 27.03.2024 8:40:56  
 Сертификат: 02 46 2C 39 00 E6 B0 A5 8C 4D A2 A0 CE BF E9 D0 10  
 Владелец: ПОБОЧЕНКО СЕРГЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ, ООО УК "ДВА БЕРЕГА", ДИРЕКТОР  
 Действителен: с 28.12.2023 по 28.03.2025



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

Организация <b>Общество с ограниченной ответственностью УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ДВА БЕРЕГА"</b> Идентификационный номер налогоплательщика Вид экономической деятельности <b>Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе</b> Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Общества с ограниченной ответственностью</b> Единица измерения: в тыс. рублей	Форма по ОКУД Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b> <b>0710005</b>							
	по ОКПО	<table border="1"> <tr> <td><b>31</b></td> <td><b>12</b></td> <td><b>2023</b></td> </tr> </table>	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2023</b>				
	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2023</b>						
	ИНН	<table border="1"> <tr> <td colspan="3"><b>44624581</b></td> </tr> </table>	<b>44624581</b>						
	<b>44624581</b>								
	по ОКВЭД 2	<table border="1"> <tr> <td colspan="3"><b>5402061683</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>68.32</b></td> </tr> </table>	<b>5402061683</b>			<b>68.32</b>			
<b>5402061683</b>									
<b>68.32</b>									
по ОКОПФ / ОКФС	<table border="1"> <tr> <td><b>12300</b></td> <td><b>16</b></td> </tr> </table>	<b>12300</b>	<b>16</b>						
<b>12300</b>	<b>16</b>								
по ОКЕИ	<table border="1"> <tr> <td colspan="2"><b>384</b></td> </tr> </table>	<b>384</b>							
<b>384</b>									

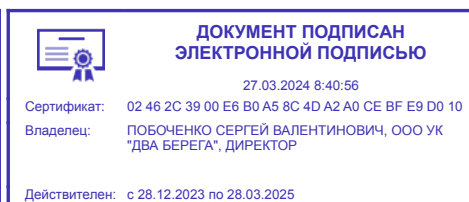
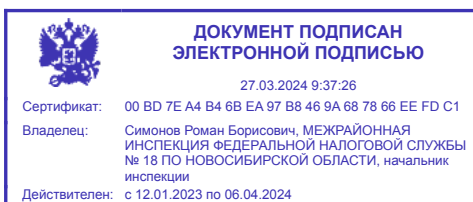
Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	46 219	23 416
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	46 162	23 416
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	57	-
Платежи - всего	4120	(46 370)	(18 846)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(39 956)	(16 385)
в связи с оплатой труда работников	4122	(5 208)	(1 362)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(1 206)	(1 099)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(151)	4 570
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	75	75
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	75	75
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(400)	(1 700)
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	(400)	(1 700)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(325)	(1 625)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
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	(400)	(237)
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	(400)	(52)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(185)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(400)	(237)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(876)	2 708
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	1 324	176
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	448	2 884
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Побоченко Сергей  
Валентинович**  
(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.



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

		<b>Коды</b>		
		<b>0710003</b>		
		2023	12	31
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ДВА БЕРЕГА"</b>	по ОКПО	<b>44624581</b>	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>5402061683</b>	
Вид экономической деятельности	<b>Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе</b>	по ОКВЭД 2	<b>68.32</b>	
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>	

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 Побоченко Сергей Валентинович  
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

27.03.2024 9:37:26

Сертификат: 00 BD 7E A4 B4 6B EA 97 B8 46 9A 68 78 66 EE FD C1

Владелец: Симонов Роман Борисович, МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 18 ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, начальник инспекции

Действителен: с 12.01.2023 по 06.04.2024

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

27.03.2024 8:40:56

Сертификат: 02 46 2C 39 00 E6 B0 A5 8C 4D A2 A0 CE BF E9 D0 10

Владелец: ПОБОЧЕНКО СЕРГЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ, ООО УК "ДВА БЕРЕГА", ДИРЕКТОР

Действителен: с 28.12.2023 по 28.03.2025

## Расчет стоимости чистых активов

**Общество с ограниченной ответственностью УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ДВА БЕРЕГА"**

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	206	267	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	45	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	13 908	18 012	2 225
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 580	1 324	176
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>16 738</b>	<b>19 604</b>	<b>2 400</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	185
Кредиторская задолженность	1520	2 311	7 679	2 276
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>2 311</b>	<b>7 679</b>	<b>2 461</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>14 427</b>	<b>11 924</b>	<b>(61)</b>

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

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

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



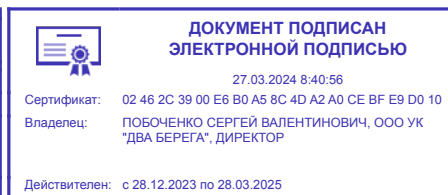
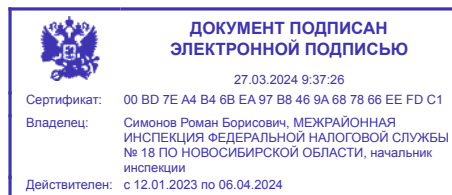
### 1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Побоченко Сергей  
Валентинович**  
(расшифровка подписи)

27 марта 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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2022г.	-	126	-	(126)	-
в том числе:							
Электрогенератор DY6500LX с колесами и аккумулятором 64/1/15	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	51	-	(51)	-
Ноутбук Huawei RLEF-X 12500H/16+512 SG	5242	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022г.	-	75	-	(75)	-

**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	-	-

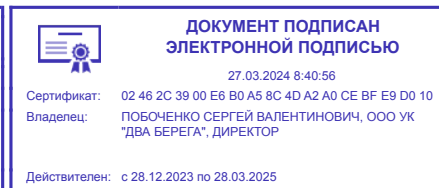
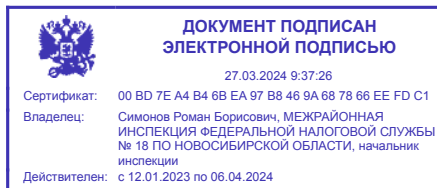
**2.4. Иное использование основных средств**

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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Побоченко Сергей  
Валентинович**  
(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.





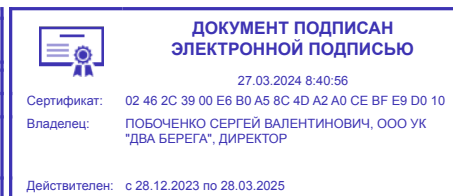
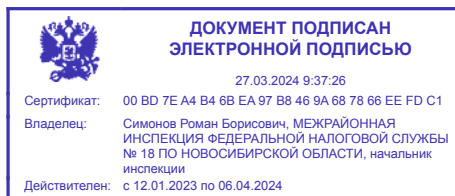
**3.2. Иное использование финансовых вложений**

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)

**Побоченко Сергей  
Валентинович**  
(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.





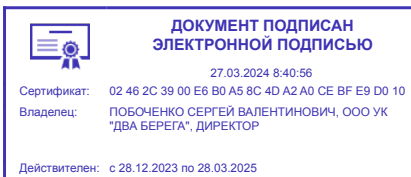
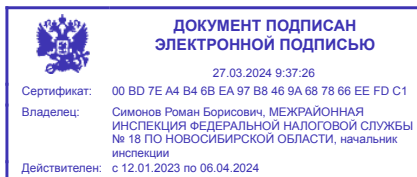
**4.2. Запасы в залоге**

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)

**Побоченко Сергей  
Валентинович**  
(расшифровка подписи)

27 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	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.	18 012	-	960	-	(5 394)	-	-	-	-	-	334	13 912
	5530	за 2022г.	2 225	-	15 807	-	(133)	-	-	-	-	113	-	18 012
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	15 724	-	117	-	(5 343)	-	-	-	-	-	-	10 497
	5531	за 2022г.	2 212	-	13 529	-	(17)	-	-	-	-	-	-	15 724
Авансы выданные	5512	за 2023г.	469	-	92	-	(26)	-	-	-	-	-	-	536
	5532	за 2022г.	-	-	469	-	-	-	-	-	-	-	-	469
Прочая	5513	за 2023г.	1 819	-	751	-	(25)	-	-	-	-	-	334	2 879
	5533	за 2022г.	13	-	1 809	-	(116)	-	-	-	-	113	-	1 819
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	18 012	-	960	-	(5 394)	-	-	-	X	-	334	13 912
	5520	за 2022г.	2 225	-	15 807	-	(133)	-	-	-	X	113	-	18 012

## 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	7 679	351	27	(6 080)	-	-	-	334	2 311
	5580	за 2022г.	2 461	5 463	3	(361)	-	-	113	-	7 679
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	6 699	71	-	(5 813)	-	-	-	220	1 177
	5581	за 2022г.	2 251	4 391	-	(57)	-	-	113	-	6 699
авансы полученные	5562	за 2023г.	949	123	-	(127)	-	-	-	-	944
	5582	за 2022г.	2	1 054	-	(107)	-	-	-	-	949
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	11	180	-	(127)	-	-	-	113	177
	5583	за 2022г.	23	1	-	(13)	-	-	-	-	11
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	185	-	-	(185)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	21	(23)	27	(13)	-	-	-	-	12
	5586	за 2022г.	1	18	3	-	-	-	-	-	21
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	7 679	351	27	(6 080)	-	X	-	334	2 311
	5570	за 2022г.	2 461	5 463	3	(361)	-	X	113	-	7 679



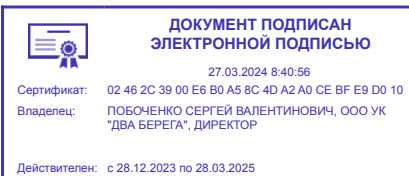
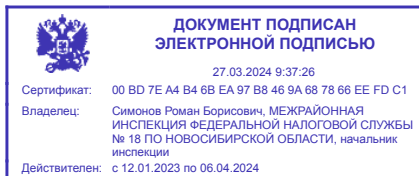
**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

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)

**Побоченко Сергей  
Валентинович**  
(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.



**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

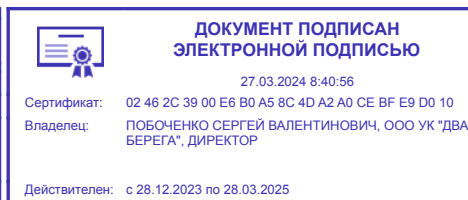
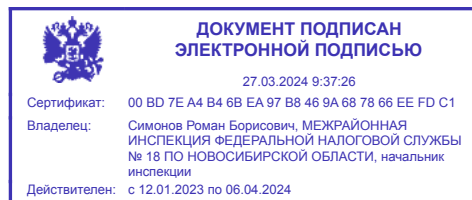
Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	1 265	309
Расходы на оплату труда	5620	4 024	1 513
Отчисления на социальные нужды	5630	1 215	456
Амортизация	5640	61	12
Прочие затраты	5650	37 197	22 403
Итого по элементам	5660	43 762	24 693
Фактическая себестоимость проданных 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	43 762	24 693

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Побоченко Сергей  
Валентинович**  
(расшифровка подписи)

27 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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Побоченко Сергей  
Валентинович**  
(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.

 <p><b>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</b></p> <p>27.03.2024 9:37:26</p> <p>Сертификат: 00 BD 7E A4 B4 6B EA 97 B8 46 9A 68 78 66 EE FD C1</p> <p>Владелец: Симонов Роман Борисович, МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 18 ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, начальник инспекции</p> <p>Действителен: с 12.01.2023 по 06.04.2024</p>	 <p><b>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</b></p> <p>27.03.2024 8:40:56</p> <p>Сертификат: 02 46 2C 39 00 E6 B0 A5 8C 4D A2 A0 CE BF E9 D0 10</p> <p>Владелец: ПОБОЧЕНКО СЕРГЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ, ООО УК "ДВА БЕРЕГА", ДИРЕКТОР</p> <p>Действителен: с 28.12.2023 по 28.03.2025</p>
--	--


### 8. Обеспечения обязательств


Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Побоченко Сергей  
Валентинович**  
(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
27.03.2024 9:37:26  
Сертификат: 00 BD 7E A4 B4 6B EA 97 B8 46 9A 68 78 66 EE FD C1  
Владелец: Симонов Роман Борисович, МЕЖРАЙОННАЯ  
ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ  
№ 18 ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, начальник  
инспекции  
Действителен: с 12.01.2023 по 06.04.2024

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
27.03.2024 8:40:56  
Сертификат: 02 46 2C 39 00 E6 B0 A5 8C 4D A2 A0 CE BF E9 D0 10  
Владелец: ПОБОЧЕНКО СЕРГЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ, ООО УК  
"ДВА БЕРЕГА", ДИРЕКТОР  
Действителен: с 28.12.2023 по 28.03.2025

**9. Государственная помощь**

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Побоченко Сергей  
Валентинович**  
(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.

