

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				заграты 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.	-	199	-	(199)	-
	5250	за 2022г.	-	215	-	(215)	-
в том числе:							
БП Стабилизатор 380В/27 кВт Герц Э16-3/40 У3.0	5241	за 2023г.	-	199	-	(199)	-
У-енджеринг 3ф 3-40А 16ст 2,5%	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Шлагбаум гидравлический ГААС 615/5 ВРР	5242	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022г.	-	215	-	(215)	-

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	-	-

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	61 189	63 916	66 643
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 (заполн. и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость нематериальных основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель (подпись) _____
Быстрицкий Максим
 Алексеевич
 (расшифровка подписи)

9 февраля 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	выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		
													поступления и затраты	себе-стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	1 800	-	1 800	1 206	(2 415)	-	-	X	591	-	591	
	5420	за 2022г.	3 161	-	3 161	1 124	(2 486)	-	-	X	1 800	-	1 800	
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	1 800	-	1 800	1 206	(2 415)	-	-		591	-	591	
	5421	за 2022г.	3 161	-	3 161	1 124	(2 486)	-	-		1 800	-	1 800	
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	

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			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	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность			перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	2 608	-	15 976	-	(17 264)	-	-	-	-	-	140	1 460	-
	5530	за 2022г.	2 646	-	14 632	-	(14 714)	-	-	-	-	44	-	2 608	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	1 759	-	14 510	-	(15 030)	-	-	-	-	-	-	1 239	-
	5531	за 2022г.	2 326	-	13 126	-	(13 693)	-	-	-	-	-	-	1 759	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	11	-	1 247	-	(1 230)	-	-	-	-	-	-	28	-
	5532	за 2022г.	17	-	668	-	(673)	-	-	-	-	-	-	11	-
Прочая	5513	за 2023г.	838	-	219	-	(1 004)	-	-	-	-	-	140	193	-
	5533	за 2022г.	303	-	838	-	(348)	-	-	-	-	44	-	838	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	2 608	-	15 976	-	(17 264)	-	-	-	-	-	140	1 460	-
	5520	за 2022г.	2 646	-	14 632	-	(14 714)	-	-	-	-	44	-	2 608	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная 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	поступление			Изменения за период			Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	перевод из долгово-кредиторской в кредиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5571	за 2023г.	8 800	-	-	-	-	-	-	8 800
в том числе:										
кредиты	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	8 800	-	-	-	-	-	-	8 800
займы	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5576	за 2022г.	57 113	14 748	-	(20 339)	-	X	X	51 382
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	за 2022г.	62 294	9 600	3	(14 828)	-	44	140	57 113
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	21 822	4 642	-	(10 219)	-	-	-	16 245
	5581	за 2022г.	26 877	4 159	-	(9 214)	-	-	-	21 822
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	130	-	(130)	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	903	8 563	-	(8 539)	-	-	140	787
	5583	за 2022г.	1 029	4 250	3	(4 423)	-	44	-	903
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	34 350	-	-	(1 451)	-	-	X	34 350
	5585	за 2022г.	34 350	-	-	-	-	-	-	34 350
прочая	5566	за 2023г.	38	1 413	-	(1 191)	-	-	X	38
	5586	за 2022г.	38	1 191	-	-	-	-	-	38
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5570	за 2023г.	65 913	14 748	-	(20 339)	-	X	X	60 182
	5570	за 2022г.	71 094	9 600	3	(14 828)	-	X	44	65 913

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)

Быстрицкий Максим
Алексеевич
(расшифровка подписи)

9 февраля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	2 415	2 486
Расходы на оплату труда	5620	1 413	1 192
Отчисления на социальные нужды	5630	331	293
Амортизация	5640	3 430	3 395
Прочие затраты	5650	2 692	1 220
Итого по элементам	5665	10 281	8 586
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	10 281	8 586

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



Руководитель
Бястрицкий Максим
 (подпись) **Алексеевич**
 (расшифровка подписи)

9 февраля 2024 г.