

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.	-	14 646	-	(14 646)	-
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Кран-манипулятор HOWO T5G	5241	за 2023г.	-	14 646	-	(14 646)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-

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	1 734	1 734	1 734
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	-	-	55
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Пушкарев Алексей
Дмитриевич**

(расшифровка подписи)

13 февраля 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)

**Пушкарев Алексей
Дмитриевич**

(расшифровка подписи)

13 февраля 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.	23 674	-	43 724	-	(18 401)	-	-	-	-	-	486	49 483	-
	5530	за 2022г.	23 655	-	23 180	-	(25 187)	-	-	-	-	2 026	-	23 674	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	18 583	-	20 046	-	(15 550)	-	-	-	-	-	-	23 079	-
	5531	за 2022г.	21 136	-	18 101	-	(20 655)	-	-	-	-	-	-	18 583	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	5 091	-	3 633	-	(2 851)	-	-	-	-	-	-	5 873	-
	5532	за 2022г.	373	-	5 079	-	(361)	-	-	-	-	-	-	5 091	-
Прочая	5513	за 2023г.	-	-	20 044	-	-	-	-	-	-	-	486	20 530	-
	5533	за 2022г.	2 146	-	-	-	(4 172)	-	-	-	-	2 026	-	-	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	23 674	-	43 724	-	(18 401)	-	-	-	X	-	486	49 483	-
	5520	за 2022г.	23 655	-	23 180	-	(25 187)	-	-	-	X	2 026	-	23 674	-

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.	-	5 000	-	(5 000)	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	5 000	-	(5 000)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	30 199	-	(30 197)	-	-	-	-	1
	5573	за 2022г.	9 065	5 000	-	(14 065)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	10 630	-	-	-	-	-	-	10 630
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	60 460	24 715	195	(44 976)	-	-	-	486	40 881
	5580	за 2022г.	18 588	46 879	308	(7 342)	-	-	2 026	-	60 460
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	31 858	11 450	-	(23 671)	-	-	-	-	19 636
	5581	за 2022г.	13 961	24 468	-	(6 572)	-	-	-	-	31 858
авансы полученные	5562	за 2023г.	10 372	13 291	-	(10 372)	-	-	-	-	13 291
	5582	за 2022г.	450	10 372	-	(450)	-	-	-	-	10 372
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	16 203	(26)	103	(8 327)	-	-	-	-	7 953
	5583	за 2022г.	4 177	12 039	27	(40)	-	-	-	-	16 203
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	93	(93)	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	281	(281)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	2 026	-	-	(2 513)	-	-	-	486	-
	5586	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	2 026	-	2 026
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	60 460	24 715	195	(44 976)	-	X	-	486	40 881
	5570	за 2022г.	18 588	46 879	308	(7 342)	-	X	2 026	-	60 460

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)

**Пушкарев Алексей
Дмитриевич**

(расшифровка подписи)

13 февраля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	192 909	126 536
Расходы на оплату труда	5620	3 709	2 820
Отчисления на социальные нужды	5630	960	701
Амортизация	5640	407	556
Прочие затраты	5650	111 548	82 099
Итого по элементам	5660	309 533	212 712
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	-	5 519
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	309 533	218 231

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

Руководитель _____
(подпись)

**Пушкарев Алексей
Дмитриевич**

(расшифровка подписи)

13 февраля 2024 г.