

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.	15 649	839 631	-	(810 757)	44 523
	5250	за 2022г.	33 243	1 006 134	(585)	(1 023 143)	15 649
в том числе: Приобретение объектов основных средств	5241	за 2023г.	3 939	484 580	-	(443 996)	44 523
	5251	за 2022г.	8 752	455 804	-	(460 617)	3 939
Строительство объектов основных средств	5242	за 2023г.	11 078	6 855	53 458	(71 391)	-
	5252	за 2022г.	23 730	55 103	-	(67 755)	11 078
Оборудование к установке	5243	за 2023г.	633	52 825	(53 458)	-	-
	5253	за 2022г.	761	7 181	(585)	(6 724)	633
Право пользования активом (аренда и лизинг)	5244	за 2023г.	-	295 370	-	(295 370)	-
	5254	за 2022г.	-	488 046	-	(488 046)	-

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	3 693	43 024
в том числе:			
Платформа грузовая Модель 13-4012 №54793344, Серийный номер 4252	5261	523	-
Платформа грузовая Модель 13-4012 №54793625, Серийный номер 4508	5262	1 538	-
Платформа грузовая Модель 13-4012 №54793633, Серийный номер 5413	5263	1 632	-
Шкаф 27/6327	5264	-	63
Шкаф 29/6329	5265	-	63
Шкаф 6330	5266	-	63
Шкаф 28/6328 ИНВ 2914	5267	-	63
Шкаф 28/6328 ИНВ 2915	5268	-	63
Неотделимые улучшения арендуемого имущества ул.Краснопрудная, д 12	5269	-	34 259
Автомобиль CASE, 77 РМ 1779, 885В, 2021г.в.зав.№ НВЗНО889ЕМАF08697		-	3 167
Система видеонаблюдения г.Москва, ул. Краснопрудная, д 12		-	3 227
Система контроля и управления доступом г.Москва, ул.Краснопрудная, д 12		-	1 870
Нивелир электронный SDL50, проверен		-	186
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	534	177	72 549
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	643 972	633 239	817 363
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	40 074	86 724	222 841
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 немортизуемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель
Клевакин Сергей
Валерьевич
(расшифровка подписи)

29 февраля 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	250 059	(119 914)	-	(20)	-	-	119 914	250 039	-
	5311	за 2022г.	250 128	-	-	(69)	-	-	(119 914)	250 059	(119 914)
в том числе:											
паи и акции	5302	за 2023г.	250 059	(119 914)	-	(20)	-	-	119 915	250 039	-
	5312	за 2022г.	250 128	-	-	(69)	-	-	(119 914)	250 059	(119 914)
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	250 059	(119 914)	-	(20)	-	-	119 914	250 039	-
	5310	за 2022г.	250 128	-	-	(69)	-	-	(119 914)	250 059	(119 914)

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Клевакин Сергей
Валерьевич
(расшифровка подписи)

29 февраля 2024 г.

4. Запасы

[illegible]

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 Клевакин Сергей Валерьевич
(расшифровка подписи)

29 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	10 184 299	(705)	4 089 682	-	(7 419 690)	-	705	-	-	-	6 834 291	-	-
	5521	за 2022г.	7 226 496	-	3 697 434	-	(759 561)	(70)	(705)	-	-	-	10 164 299	(705)	(705)
в том числе:															
	5502	за 2023г.	10 184 299	(705)	4 089 682	-	(7 419 690)	(70)	705	-	-	-	6 834 291	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2022г.	7 226 496	-	3 697 434	-	(759 561)	-	(705)	-	-	-	10 164 299	(705)	(705)
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.	34 871 108	(2 284 849)	61 571 859	9 850	(26 246 656)	(53 094)	468 814	-	-	-	70 153 067	(1 816 035)	(1 816 035)
	5530	за 2022г.	18 032 606	-	32 677 380	13 864	(15 782 508)	(70 234)	(2 284 849)	-	-	-	34 871 108	(2 284 849)	(2 284 849)
в том числе:															
	5511	за 2023г.	28 881 976	(372 407)	51 054 153	-	(21 359 329)	(117)	174 883	-	-	-	58 576 683	(197 524)	(197 524)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2022г.	11 037 832	-	28 468 586	-	(10 622 189)	(2 253)	(372 407)	-	-	-	28 881 976	(372 407)	(372 407)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	4 591 756	(873 554)	9 585 618	-	(4 579 311)	(47)	276 842	-	-	-	9 598 016	(596 712)	(596 712)
	5532	за 2022г.	5 302 583	-	3 598 232	-	(4 308 477)	(582)	(873 554)	-	-	-	4 591 756	(873 554)	(873 554)
Прочая	5513	за 2023г.	1 394 573	(1 038 889)	551 317	9 850	(305 213)	(52 930)	17 090	-	-	-	1 597 597	(1 021 799)	(1 021 799)
	5533	за 2022г.	1 545 867	-	607 816	13 864	(705 574)	(67 399)	(1 038 889)	-	-	-	1 394 573	(1 038 889)	(1 038 889)
Налоги и сборы	5514	за 2023г.	1 819	-	380 387	-	(1 819)	-	-	-	X	X	380 387	-	-
	5534	за 2022г.	146 268	-	1 816	-	(146 265)	-	-	-	X	X	1 819	-	-
Внебюджетные фонды	5515	за 2023г.	983	-	384	-	(983)	-	-	-	X	X	384	-	-
	5535	за 2022г.	56	-	930	-	(3)	-	-	-	X	X	983	-	-
Итого	5500	за 2023г.	45 035 407	(2 285 554)	65 661 541	9 850	(33 666 346)	(53 094)	469 519	X	-	-	76 987 358	(1 816 035)	(1 816 035)
	5520	за 2022г.	25 259 102	-	36 374 814	13 864	(16 542 069)	(70 304)	(2 285 554)	X	-	-	45 035 407	(2 285 554)	(2 285 554)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.			На 31 декабря 2022 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	1 648 354	854 118	2 356 296	1 110 335	1 599 750	1 599 750
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	661 474	463 950	1 333 486	961 079	696 666	696 666
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	986 880	390 168	1 022 810	149 256	903 084	903 084
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		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	5 232 661	-	-	-	-	-	5 232 661
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	5 232 661	-	-	-	-	X	5 232 661
Расчеты с поставщиками и подрядчиками, по которым ожидаются платежи более чем через 12 месяцев после отчетной даты	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	40 976 222	70 266 226	58	(35 500 504)	(7 837)	-	X	75 734 165
	5580	за 2022г.	30 860 469	35 617 911	7 470	(25 508 022)	(1 604)	-	-	40 976 222
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	27 103 708	47 262 177	58	(21 663 082)	(7 829)	-	-	52 695 032
	5581	за 2022г.	17 348 424	22 300 643	706	(12 544 495)	(1 570)	-	-	27 103 708
авансы полученные	5562	за 2023г.	4 740 429	18 642 241	-	(4 728 629)	-	-	-	18 654 041
	5582	за 2022г.	6 656 557	4 192 965	-	(6 109 093)	-	-	-	4 740 429
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	2 928 580	4 066 586	-	(2 928 580)	-	-	-	4 066 586
	5583	за 2022г.	931 743	2 928 580	-	(931 743)	-	-	-	2 928 580
кредиты	5564	за 2023г.	4 332 871	-	-	4 332 871	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	3 187 127	4 326 107	6 764	(3 187 127)	-	-	-	4 332 871
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	1 115 746	-	-	(1 115 746)	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	1 870 635	235 178	-	(1 847 343)	(8)	-	-	258 462
	5586	за 2022г.	1 577 806	1 869 615	-	(1 576 752)	(34)	-	-	1 870 635
Внебюджетные фонды	5567	за 2023г.	-	60 044	-	-	-	-	X	60 044
	5587	за 2022г.	43 066	-	-	(43 066)	-	-	X	-
Итого	5550	за 2023г.	40 976 222	75 498 887	58	(35 500 504)	(7 837)	X	-	80 966 826
	5570	за 2022г.	30 860 469	35 617 911	7 470	(25 508 022)	(1 604)	X	-	40 976 222

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	7 547 355	2 884 781	2 737 454
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	7 547 355	1 384 781	1 291 710
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	1 500 000	1 445 744
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

29 февраля 2024 г.



Клевакин Сергей
Валерьевич
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	4 028 918	2 383 286
Расходы на оплату труда	5620	2 916 305	2 254 658
Отчисления на социальные нужды	5630	825 846	619 475
Амортизация	5640	400 787	398 402
Прочие затраты	5650	106 246 762	48 859 712
в том числе субподрядные услуги	56501	103 013 510	48 164 884
Итого по элементам	5660	114 418 618	54 515 533
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	8 812 357	6 784 760
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	20 489	10 351
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	123 251 464	61 310 644

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



Руководитель _____
 (подпись)
 Кнева Сергей
 Кнева Валерьевич
 (фамилия, имя, отчество)

29 февраля 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	62 702	793 909	(254 947)	(47 158)	554 505
в том числе:						
Резервы по отпускам	5701	62 702	324 410	(254 947)	(47 159)	85 006
Резерв годовой премии	5702	-	118 397	-	-	118 397
Налог на сверхприбыль	5703	-	351 102	-	-	351 102

Руководитель

Иванов Сергей Сергеевич

И.И.И.

Иванов Сергей Сергеевич

И.И.И.

Иванов Сергей Сергеевич

И.И.И.

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 февраля 2024 г.

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	16 771 658	18 338 311	29 681 192
в том числе:				
залога имущественных прав	5811	-	3 940 662	2 733 986
поручительства	5812	16 771 658	14 397 649	26 947 206



Руководитель

(подпись)

29 февраля 2024 г.