

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.	-	4 001	(14)	(3 987)	-
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Временное электроснабжение бытового помещения	5241	за 2023г.	-	387	-	(387)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Временная площадка из плит ПАГ, Чувашский 13/123	5242	за 2023г.	-	606	-	(606)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Временная система видеонаблюдения Чувашский, 13/123	5243	за 2023г.	-	284	-	(284)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Временное ограждение строительной площадки Чувашский, 13/123	5244	за 2023г.	-	335	-	(335)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Временное электроснабжение строительной площадки 1-го этапа	5245	за 2023г.	-	2 375	-	(2 375)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Временное водоснабжение строительной площадки 1-го этапа	5246	за 2023г.	-	14	(14)	-	-
	5256	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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Бердичевский Георгий
Рудольфович**
(расшифровка подписи)

1 марта 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	74 035	-	-
в том числе:				
Земельный участок. Договор ипотеки №106-23/И1-8Ф от 03.07.2023	5446	74 035	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Бердичевский Георгий
Рудольфович**

(расшифровка подписи)

1 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.	12	-	94 659	-	(12)	-	-	-	-	-	94 659	-
	5530	за 2022г.	916	-	12	-	(916)	-	-	-	-	-	12	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	-	-	622	-	-	-	-	-	-	-	622	-
	5531	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	12	-	79 564	-	(12)	-	-	-	-	-	79 564	-
	5532	за 2022г.	916	-	12	-	(916)	-	-	-	-	-	12	-
Прочая	5513	за 2023г.	-	-	14 473	-	-	-	-	-	-	-	14 473	-
	5533	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	12	-	94 659	-	(12)	-	-	X	-	-	94 659	-
	5520	за 2022г.	916	-	12	-	(916)	-	-	X	-	-	12	-

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	339 593	10 013	(28 800)	-	-	-	-	320 806
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	208 280	3 812	-	-	-	-	-	212 092
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	131 313	6 201	(28 800)	-	-	-	-	108 714
	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.	109 757	74 218	4 396	(156 115)	-	-	-	-	32 256
	5580	за 2022г.	87 474	34 696	8 128	(20 541)	-	-	-	-	109 757
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	17 693	16 756	-	(17 688)	-	-	-	-	16 761
	5581	за 2022г.	12 716	6 473	-	(1 496)	-	-	-	-	17 693
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	36	16	-	(3)	-	-	-	-	49
	5583	за 2022г.	13	23	-	-	-	-	-	-	36
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	92 028	42 000	4 396	(138 424)	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	74 745	28 200	8 128	(19 045)	-	-	-	-	92 028
прочая	5566	за 2023г.	-	15 446	-	-	-	-	-	-	15 446
	5586	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	109 757	413 811	14 409	(184 915)	-	X	-	-	353 062
	5570	за 2022г.	87 474	34 696	8 128	(20 541)	-	X	-	-	109 757

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)

**Бердичевский Георгий
Рудольфович**

(расшифровка подписи)

1 марта 2024 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	-	-
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	-	-

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

Руководитель _____
(подпись)

**Бердичевский Георгий
Рудольфович**

(расшифровка подписи)

1 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	-	7	(4)	-	3
в том числе:						
Резерв отпусков	5701	-	7	(4)	-	3

Руководитель

Бердичевский Георгий
Рудольфович

(подпись)

(расшифровка подписи)

1 марта 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	210 507	-	-
в том числе:				
Денежные средства на счетах эскроу ПАО Банк ФК Открытие	5801	210 507	-	-
Выданные - всего	5810	74 035	-	-
в том числе:				
Земельный участок. Договор ипотеки №106-23/И1-8Ф от 03.07.2023	5811	74 035	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Бердичевский Георгий
Рудольфович**

(расшифровка подписи)

1 марта 2024 г.