

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Переоценка	Накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	275 578	(73 784)	4 409	(30 976)	17 777	(10 023)	-	-	-	249 011	(66 030)	
	5210	за 2022г.	651 302	(295 205)	-	(375 724)	376 605	(155 184)	-	-	-	275 578	(73 784)	
Здания	5201	за 2023г.	165 152	(20 082)	1 250	(5 940)	972	(5 465)	-	-	-	160 462	(24 575)	
	5211	за 2022г.	232 097	(30 377)	-	(66 945)	15 990	(5 695)	-	-	-	165 152	(20 082)	
Транспортные средства	5202	за 2023г.	34 710	(24 077)	645	(18 191)	9 986	(2 062)	-	-	-	17 164	(16 153)	
	5212	за 2022г.	127 458	(90 446)	-	(92 748)	95 298	(28 929)	-	-	-	34 710	(24 077)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2023г.	26 128	(23 453)	2 514	(5 218)	5 759	(773)	-	-	-	23 424	(18 467)	
	5213	за 2022г.	238 887	(167 625)	-	(212 759)	261 829	(117 657)	-	-	-	26 128	(23 453)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2023г.	2 226	(2 180)	-	(761)	761	(15)	-	-	-	1 465	(1 434)	
	5214	за 2022г.	3 234	(3 092)	-	(1 008)	1 688	(776)	-	-	-	2 226	(2 180)	
Сооружения	5205	за 2023г.	46 210	(3 441)	-	(399)	299	(1 658)	-	-	-	45 811	(4 800)	
	5215	за 2022г.	46 210	(1 782)	-	-	-	(1 659)	-	-	-	46 210	(3 441)	
Другие виды основных средств	5206	за 2023г.	685	(551)	-	-	-	(50)	-	-	-	685	(601)	
	5216	за 2022г.	2 949	(1 883)	-	(2 264)	1 800	(468)	-	-	-	685	(551)	
Земельные участки	5207	за 2023г.	467	-	-	(467)	-	-	-	-	-	-	-	
	5217	за 2022г.	467	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	220 472	(168 675)	-	(34 651)	35 226	(12 921)	-	-	-	185 821	(146 370)	
	5230	за 2022г.	-	-	242 011	(21 539)	16 955	(185 630)	-	-	-	220 472	(168 675)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2023г.	178 559	(131 417)	-	(18 058)	18 644	(10 345)	-	-	-	160 501	(123 118)	
	5231	за 2022г.	-	-	196 301	(17 742)	13 235	(144 652)	-	-	-	178 559	(131 417)	
Транспортные средства	5222	за 2023г.	38 728	(34 896)	-	(15 095)	15 371	(2 523)	-	-	-	23 632	(22 048)	
	5232	за 2022г.	-	-	42 525	(3 797)	3 720	(38 616)	-	-	-	38 728	(34 896)	
Другие виды основных средств	5223	за 2023г.	1 383	(571)	-	(506)	225	(48)	-	-	-	878	(394)	
	5233	за 2022г.	-	-	1 383	-	-	(571)	-	-	-	1 383	(571)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5224	за 2023г.	873	(867)	-	(184)	178	-	-	-	-	689	(689)	
	5234	за 2022г.	-	-	873	-	-	(867)	-	-	-	873	(867)	
Здания	5225	за 2023г.	929	(924)	-	(808)	808	(5)	-	-	-	121	(121)	
	5235	за 2022г.	-	-	929	-	-	(924)	-	-	-	929	(924)	

## 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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	4 870	4 415	(4 875)	(4 409)	-	-
в том числе:	5250	за 2022г.	4 858	11	-	-	-	4 870
Промбаза ул. Промышленная, 143Б	5241	за 2023г.	4 870	5	4 875	-	-	-
Автомобиль Volkswagen Caddy (о505хн159) VIN WV1ZZZ2KZEХ066398	5251	за 2022г.	4 858	11	-	-	-	4 870
	5242	за 2023г.	-	645	-	(645)	-	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Нежилое помещение (машинное место №83) (возвр. от УТК) по адресу: г. Пермь, ул. Ожупова 18	5243	за 2023г.	-	1 250	-	(1 250)	-	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Автопогрузчик YALE GDR18AK, завод. №С812R04281J	5244	за 2023г.	-	1 901	-	(1 901)	-	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Штабелер Самоходный KMS-1250/3.5 Veri h=3.5 Инв.124 (Зав.3411)	5245	за 2023г.	-	613	-	(613)	-	-
	5255	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	150 895	181 588	311 411
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 неамортизируемых основных средств	5287	1 010	1 480	2 704
	5288	-	-	-

Руководитель  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Филимонов Евгений  
Николаевич  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

1 марта 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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	9 210	-	-	(2 640)	-	-	6 570	-	-	-
	5311	за 2022г.	12 560	-	-	(3 350)	-	-	9 210	-	-	-
в том числе:												
предоставленные займы	5302	за 2023г.	9 210	-	-	(2 640)	-	-	6 570	-	-	-
	5312	за 2022г.	12 560	-	-	(3 350)	-	-	9 210	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	2 407 123	(779 035)	30 907 169	(30 611 381)	-	-	2 702 911	(779 035)	-	-
	5315	за 2022г.	2 227 685	(779 035)	47 664 142	(47 484 704)	-	-	2 407 123	(779 035)	-	-
в том числе:												
депозитные счета	5306	за 2023г.	699 984	-	22 724 016	(22 444 000)	-	-	980 000	-	-	-
	5316	за 2022г.	524 000	-	39 312 000	(39 136 016)	-	-	699 984	-	-	-
ценные бумаги	5307	за 2023г.	928 104	-	8 183 153	(8 167 381)	-	-	943 876	-	-	-
	5317	за 2022г.	924 650	-	8 352 142	(8 348 688)	-	-	928 104	-	-	-
предоставленные займы	5308	за 2023г.	779 035	(779 035)	-	-	-	-	779 035	(779 035)	-	-
	5318	за 2022г.	779 035	(779 035)	-	-	-	-	779 035	(779 035)	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	2 416 333	(779 035)	30 907 169	(30 614 021)	-	-	2 709 481	(779 035)	-	-
	5310	за 2022г.	2 240 245	(779 035)	47 664 142	(47 488 054)	-	-	2 416 333	(779 035)	-	-

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	828 761	899 010	904 303
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	828 761	899 010	904 303

Руководитель

(подпись)

Филимонов Евгений Николаевич

(расшифровка подписи)

1 марта 2024 г.

#### 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Филимонов Евгений

Николаевич

(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		поступление							Изменения за период				На конец периода	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)					причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		погашение		выбыло			
					учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам								списание на финансовый результат	восста-новление резерва		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	221 504	-	-	-	-	-	(206 083)	-	-	-	350 000	-	-	365 421	-
в том числе:	5521	за 2022г.	197 583	-	-	-	-	-	(142 600)	-	-	-	166 521	-	-	221 504	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	221 504	-	-	-	-	-	(206 083)	-	-	-	350 000	-	-	365 421	-
	5524	за 2022г.	197 583	-	-	-	-	-	(142 600)	-	-	-	166 521	-	-	221 504	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	540 031	(155 330)	29 295	7 057	(292 619)	(421)	(138)	-	-	-	-	X	X	283 343	(155 192)
в том числе:	5530	за 2022г.	499 255	(157 070)	454 167	19	(246 967)	-	(2 047)	(166 521)	78	-	-	-	-	540 031	(155 330)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	76 871	(403)	7 532	4	(27 737)	(45)	(115)	-	-	-	-	-	-	56 625	(288)
Авансы выданные	5531	за 2022г.	138 231	(1 137)	10 192	19	(71 571)	-	(1 365)	-	-	-	-	-	-	76 871	(403)
	5512	за 2023г.	5 992	(23)	5 086	-	(1 381)	(368)	(6)	-	-	-	-	-	-	9 329	(17)
Прочая	5532	за 2022г.	13 060	(398)	1 558	-	(8 626)	-	(683)	-	-	-	-	-	-	5 992	(23)
	5513	за 2023г.	197 168	(154 904)	16 677	7 053	(3 501)	(8)	(17)	-	-	-	-	-	-	217 389	(154 887)
	5533	за 2022г.	181 443	(155 535)	2 417	-	13 230	-	-	-	78	-	-	-	-	197 168	(154 904)
Расчеты по займам выданным	5514	за 2023г.	260 000	-	-	-	(260 000)	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	166 521	-	-	-	(180 000)	-	-	-	-	-	-	X	X	260 000	-
Итого	5500	за 2023г.	761 535	(155 330)	29 295	7 057	(498 702)	(421)	(138)	X	-	-	-	-	-	648 764	(155 192)
	5520	за 2022г.	696 838	(157 070)	454 167	19	(389 567)	-	(2 047)	X	78	-	-	-	-	761 535	(155 330)



## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		утренняя по условиям договора	балансовая стоимость	утренняя по условиям договора	балансовая стоимость	утренняя по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	155 192	-	155 330	-	157 070	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	288	-	403	-	1 137	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	16	-	23	-	398	-
прочая	5543	154 888	-	154 904	-	155 535	-
	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					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредито- рской в де- биторскую задолжен- ность		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	48 500	-	-	(48 500)	-	-	-	-	-	48 500
в том числе:	5571	за 2022г.	48 500	20 000	-	(20 000)	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	48 500	-	-	(48 500)	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	48 500	20 000	-	(20 000)	-	-	-	-	-	48 500
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	13 995	5 275	31	(1 940)	(83)	-	-	-	-	17 278
	5580	за 2022г.	54 946	(395)	90	(40 643)	(81)	-	-	78	-	13 995
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	9 310	581	-	(834)	(47)	-	-	-	-	9 010
	5581	за 2022г.	15 147	518	-	(6 274)	(81)	-	-	-	-	9 310
авансы полученные	5562	за 2023г.	413	3 267	-	(586)	(22)	-	-	-	-	3 072
	5582	за 2022г.	18 258	(826)	-	(17 019)	-	-	-	-	-	413
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	3 521	1 427	31	(500)	-	-	-	-	-	4 479
	5583	за 2022г.	20 569	(86)	90	(17 130)	-	-	-	78	-	3 521
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	751	-	-	(20)	(14)	-	-	-	-	717
	5586	за 2022г.	972	-	-	(221)	-	-	-	-	-	751
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2023г.	62 495	5 275	31	(50 440)	(83)	X	-	-	X	17 278
Итого	5570	за 2022г.	103 446	19 605	90	(60 643)	(81)	X	78	-	-	62 495

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)

Филимонов Евгений  
Николаевич  
(расшифровка подписи)

1 марта 2024 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	7 185	15 744
Расходы на оплату труда	5620	9 871	9 228
Отчисления на социальные нужды	5630	3 028	2 726
Амортизация	5640	22 944	30 446
Прочие затраты	5650	18 155	18 040
Итого по элементам	5660	61 183	76 184
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	1 269	85
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	62 452	76 269

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

Руководитель  
(подпись)

Филимонов Евгений  
Николаевич  
(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	1 027	366	-	-	1 393

Руководитель

(подпись)

Филимонов Евгений  
Николаевич

(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	5 678	5 678	5 678
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	898 650	898 650	898 650
	5811	-	-	-

Руководитель  
(подпись)

Филимонов Евгений  
Николаевич  
(расшифровка подписи)

1 марта 2024 г.