

2. Основные средства

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 в том числе:	5240	за 2023г.	265	111	-	(376)	-
	5250	за 2022г.	624	270	(335)	(294)	265
Разгрузчик вагонов типа "Холпер" У-РХ-61 (для цем) 4,5м кол жигули. МРЦС-2-63 3кВт-2шт, двиг5,5кВт Модернизация наращивание бортов для УРХ-61	5241	за 2023г.	265	111	-	(376)	-
	5251	за 2022г.	265	265	265	-	265
Шкаф управления У-РХ-61	5242	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022г.	22	-	22	-	-
Шкаф управления У-9-УКВ-250	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022г.	24	-	24	-	-
Конвейер винтовой (шнековый) У9-УКВ производительность 80т/ч, по цементу Привод 11 кВтх1000 об/мин.	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022г.	24	-	24	-	-
	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022г.	288	6	-	(294)	-

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 в том числе:	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5261	-	-
	5270	-	-
	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	186	1 044	1 086
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	-	-	-
	5288	-	-	-

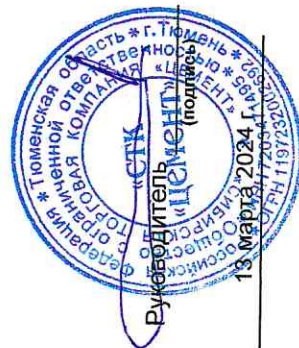


Пастырь Артём Иванович
(расшифровка подписи)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
					Поступило	первоначальная стоимость					
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	3 500	-	38 920	29 500	-	-	-	12 920	-
	5315	за 2022г.	7 650	-	24 200	38 350	-	-	-	3 500	-
в том числе:	5306	за 2023г.	3 500	-	38 920	29 500	-	-	-	12 920	-
	5316	за 2022г.	7 650	-	24 200	28 350	-	-	-	3 500	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	3 500	-	38 920	29 500	-	-	-	12 920	-
	5310	за 2022г.	7 650	-	24 200	38 350	-	-	-	3 500	-

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:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Пастырь Артём Иванович
(расшифровка подписи)

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	-	-	-



Пастырь Артём Иванович
(расшифровка подписи)

13 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			
					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 краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
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.	11 063	(4 552)	6 066	901	(8 928)	-	(4 583)	-	-	-	9 102	(2 420)
	5530	за 2022г.	9 512	(3 806)	4 684	692	(3 802)	(23)	(5 072)	-	-	-	11 063	(4 552)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	6 026	(4 552)	4 766	-	(4 795)	-	(4 583)	-	-	-	5 997	(2 420)
	5531	за 2022г.	9 005	(3 806)	600	-	(3 580)	-	(5 072)	-	-	-	6 026	(4 552)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	4 189	-	30	-	(4 133)	-	-	-	-	-	87	-
	5532	за 2022г.	20	-	4 172	-	(3)	-	-	-	-	-	4 189	-
Прочая	5513	за 2023г.	848	-	1 270	901	-	-	-	-	-	-	3 018	-
	5533	за 2022г.	486	-	(89)	692	(219)	(23)	-	-	-	-	848	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	11 063	(4 552)	6 066	901	(8 928)	-	(4 583)	X	-	-	9 102	(2 420)
	5520	за 2022г.	9 512	(3 806)	4 684	692	(3 802)	(23)	(5 072)	X	-	-	11 063	(4 552)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

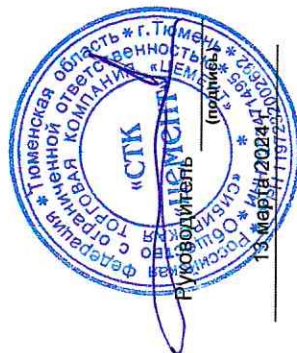
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты 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					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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 краткосрочную задолжен- ность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	5 206	9 953	8	(4 495)	-	-	X	X	-
	5580	за 2022г.	6 313	4 523	14	(5 644)	-	-	-	-	10 671
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	516	306	-	(247)	-	-	-	-	576
	5581	за 2022г.	491	81	-	(55)	-	-	-	-	516
авансы полученные	5562	за 2023г.	4 248	5 407	-	(4 248)	-	-	-	-	5 407
	5582	за 2022г.	5 585	4 248	-	(5 585)	-	-	-	-	4 248
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	442	4 239	8	(1)	-	-	-	-	4 689
	5583	за 2022г.	237	194	14	(3)	-	-	-	-	442
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	5 206	9 953	8	(4 495)	-	X	-	-	10 671
	5570	за 2022г.	6 313	4 523	14	(5 644)	-	X	-	-	5 206

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	-	-	-



Пастырь Артём Иванович
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	662	645
Расходы на оплату труда	5620	9 562	8 111
Отчисления на социальные нужды	5630	1 679	1 402
Амортизация	5640	176	339
Прочие затраты	5650	30 151	22 784
Итого по элементам	5660	42 230	33 281
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	380 486	255 733
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	422 716	289 014

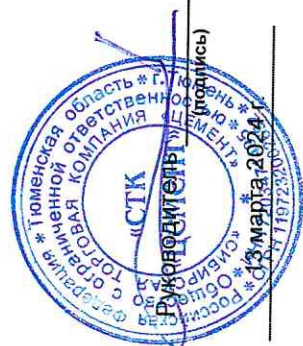
* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Пастырь Артём Иванович
(расшифровка подписи)

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	5 834
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Пастырь Артём Иванович
(расшифровка подписи)

(подпись)

13 марта 2024 г.