

[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.	-	6 990	-	(5 668)	1 322
	5250	за 2022г.	50 324	19 573	(318)	(69 579)	-
в том числе:							
Гидромолот Impulse120Classic для JCB 3CX/4CX 44,5	5241	за 2023г.	-	185	-	(185)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект монтажный для JCB 3 CX/4CX	5242	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Палец подвески гидромолота Delta F-5/F-6 на JCB 3 CX/4CX	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль мусоровоз МК-1451-14 на шасси ГАЗ-141R33(Газон О861ХА22)	5244	за 2023г.	-	2 100	-	(2 100)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Камаз 65115 (самосвал) гос.№ С175СМ 154 VIN 2103	5245	за 2023г.	-	108	-	(108)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Диагностическое оборудование Howo Sinotruk	5246	за 2023г.	-	292	-	(292)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 14 Pro 256GB Space Dual SIM.	5247	за 2023г.	-	111	-	(111)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Камаз 65115 (самосвал) гос.№ С248НМ 154 VIN 2423	5248	за 2023г.	-	110	-	(110)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Камаз 65115 (самосвал) гос.№ В823МУ 154 VIN 2163	5249	за 2023г.	-	108	-	(108)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Камаз 65115 (самосвал) гос.№ С174СМ 154 VIN 2057		за 2023г.	-	108	-	(108)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Камаз 65115 (самосвал) гос.№ А957РР 154 VIN 2054		за 2023г.	-	108	-	(108)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Камаз 65115 (самосвал) гос.№ В578МУ 154 VIN 2154		за 2023г.	-	108	-	(108)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Камаз 65115 (самосвал) гос.№ С930АН 154 VIN 9747		за 2023г.	-	108	-	(108)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Камаз 43255-А3 гос.№ Х709РР 154 VIN 3230		за 2023г.	-	108	-	(108)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Мусоровоз КО440-7 гос. № Р198ЕЕ 154 VIN 0325		за 2023г.	-	108	-	(108)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль УАЗ 390995		за 2023г.	-	300	-	(300)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль УАЗ 29891		за 2023г.	-	300	-	(300)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ГАЗ Соболь		за 2023г.	-	1 403	-	(1 403)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Мастерская для рем. и обл. груз. авто. на земель. участок № 51:05-003700:140		за 2023г.	-	1 322	-	-	1 322

у-ке с кадастр № 54:35:033/20:418		за 2022г.	50 324	-	-	(50 324)	-
Гидромолот Impulse120Classic		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	184	-	(184)	-
Подвеска гидромота Delta F-5/6		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Палец подвески гидромота Delta F-5/F-6		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ниппель BPC FLAT FACE BSP 1 D3/4 M Stucchi		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ниппель BPC FLAT FACE BSP 3/4 D1/2		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кольцо уплотнительное USIT-R3/4		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кольцо уплотнительное USIT-R1		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Адаптер BSP(ш)1-BSP(ш)3/4		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Адаптер BSP(ш)3/4-BSP(ш)3/4		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Вывеска "HONGYAN"		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	318	318	-	-
Компрессор гор.СБ4/Ф-500.LT100/16-7,5 7,5кВт 16 бар		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	180	-	(180)	-
Подъемник канавный 16 тонн пневмогидравлический		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	213	-	(213)	-
Подъемник передвижной электрогидравлический г/п 30 т, 4 стойки СИВИК ПГП-30000/4		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 267	-	(1 267)	-
Подъемник канавный 16 т ручной гидравлический с поддерживающей системой ЧЗАО		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	203	-	(203)	-
Смартфон Apple iPhone 14 Pro 512GB Gold.		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	129	-	(129)	-
Встраиваемый холодильник Side by Side Scandilux SBSBI 524EZ		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	106	-	(106)	-
Аренда НП НСО Станционный сельсовет, Восточное шоссе, 14		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	14 178	-	(14 178)	-
Земельный участок 54:35:033720:418		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	(2 796)	(2 796)	-

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	20 678	21 628	950
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	2 000	34 980	34 980
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	2 796	2 796	507
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Кожуховский Юрий
Вадимович**
(расшифровка подписи)

13 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 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.	10	-	-	-	-	-	-	-	10	-
	5311	за 2022г.	-	-	10	-	-	-	-	-	10	-
в том числе:												
Финансовые вложения в виде доли в УК дочерней организации	5302	за 2023г.	10	-	-	-	-	-	-	-	10	-
	5312	за 2022г.	-	-	10	-	-	-	-	-	10	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	386	-	-	386	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	7 704	-	-	7 626	-	309	-	-	386	-
в том числе:												
Финансовые вложения	5306	за 2023г.	386	-	-	386	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	7 704	-	-	7 626	-	309	-	-	386	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	396	-	-	386	-	-	-	-	10	-
	5310	за 2022г.	7 704	-	10	7 626	-	309	-	-	396	-

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

Руководитель _____
(подпись)

**Кожуховский Юрий
Вадимович**
(расшифровка подписи)

13 марта 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)				
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	1 569	-	1 569	1 763 273	(1 684 932)	-	-	X		79 910	-	79 910
	5420	за 2022г.	2 432	-	2 432	1 176 355	(1 177 218)	-	-	X		1 569	-	1 569
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	1 569	-	1 569	164 125	(163 672)	-	-	-		2 023	-	2 023
	5421	за 2022г.	2 432	-	2 432	161 676	(162 538)	-	-	-		1 569	-	1 569
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	251 174	(173 287)	-	-	-		77 887	-	77 887
	5423	за 2022г.	-	-	-	24 090	(24 090)	-	-	-		-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	1 339 004	(1 339 004)	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	985 115	(985 115)	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	8 969	(8 969)	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	5 474	(5 474)	-	-	-		-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-

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)

**Кожуховский Юрий
Вадимович**

(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	
			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.	307 328	-	165 761	10	(237 916)	-	-	-	208	612	235 922	-
	5530	за 2022г.	183 101	-	247 388	-	(125 698)	-	-	-	2 505	33	307 328	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	259 136	-	135 343	-	(197 902)	-	-	-	-	-	196 576	-
	5531	за 2022г.	148 164	-	209 496	-	(98 524)	-	-	-	-	-	259 136	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	37 706	-	24 580	-	(34 810)	-	-	-	-	-	27 475	-
	5532	за 2022г.	6 444	-	34 815	-	(3 553)	-	-	-	-	-	37 706	-
Прочая	5513	за 2023г.	10 485	-	5 838	10	(5 203)	-	-	-	208	612	11 870	-
	5533	за 2022г.	28 493	-	3 077	-	(23 622)	-	-	-	2 505	33	10 405	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	307 328	-	165 761	10	(237 916)	-	-	X	208	612	235 922	-
	5520	за 2022г.	183 101	-	247 388	-	(125 698)	-	-	X	2 505	33	307 328	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	51 538	-	-	(28 722)	-	-	-	-	22 816
	5574	за 2022г.	54 940	17 504	-	(20 906)	-	-	-	-	51 538
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	227 627	86 494	74	(150 571)	(26)	-	208	612	164 336
	5580	за 2022г.	124 125	146 415	5 703	(51 082)	(71)	-	2 505	33	227 627
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	1 886	2 829	20	(387)	-	-	-	-	4 348
	5581	за 2022г.	834	1 703	-	(643)	(7)	-	-	-	1 886
авансы полученные	5562	за 2023г.	11 336	185	-	(11 250)	-	-	-	-	271
	5582	за 2022г.	756	11 250	-	(670)	-	-	-	-	11 336
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	65 118	6 047	22	(27 599)	-	-	-	587	44 255
	5583	за 2022г.	41 174	22 444	47	(29)	-	-	1 643	-	65 279
кредиты	5564	за 2023г.	-	50	-	(50)	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	3 763	3	(3 766)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	149 125	77 383	31	(111 284)	(26)	-	208	25	115 462
	5586	за 2022г.	81 361	107 255	5 653	(45 973)	(64)	-	861	33	149 125
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	227 627	86 494	74	(150 571)	(26)	X	208	612	164 336
	5570	за 2022г.	124 125	146 415	5 703	(51 082)	(71)	X	2 505	33	227 627

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)

**Кожуховский Юрий
Вадимович**

(расшифровка подписи)

13 марта 2024 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	163 729	162 538
Расходы на оплату труда	5620	305 186	328 305
Отчисления на социальные нужды	5630	69 018	70 218
Амортизация	5640	36 205	35 105
Прочие затраты	5650	815 674	433 193
Итого по элементам	5660	1 389 812	1 029 359
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(77 887)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 311 925	1 029 359

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

Руководитель _____
(подпись)

**Кожуховский Юрий
Вадимович**

(расшифровка подписи)

13 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Кожуховский Юрий
Вадимович

(расшифровка подписи)

13 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	50 000	70 386	7 704
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	9 069	97 561	57 359
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Кожуховский Юрий
Вадимович**
(расшифровка подписи)

13 марта 2024 г.