

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. в том числе: Теплообменник ТИЖ-0, 08-6, 40-1х	5240	за 2023 г.	-	113	-	(113)	-
	5250	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5241	за 2023 г.	-	113	-	(113)	-
	5251	за 2022 г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
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	5 722	5 722	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	6 541	11 312	9 112
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель  Соколов Вячеслав Юрьевич
(подпись) (размещение 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 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023 г.	500	-	-	-	-	-	-	500	-
	5315	за 2022 г.	500	-	-	-	-	-	-	500	-
в том числе:	5306	за 2023 г.	500	-	-	-	-	-	-	500	-
	5316	за 2022 г.	500	-	-	-	-	-	-	500	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023 г.	500	-	-	-	-	-	-	500	-
	5310	за 2022 г.	500	-	-	-	-	-	-	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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	500	500	500
в том числе:	5326	500	500	500
Предоставленные займы	5329	-	-	-
Иное использование финансовых вложений				

Руководитель

Соколов Вячеслав Юрьевич

29 февраля 2024 г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОБЛАСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГОРОДА МОСКВЫ

РМЭ

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период					На конец периода			
			выбыло				поступления и затраты	себе- стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость										
Запасы - всего	5400	за 2023 г.	103 300	-	103 300	815 575	(789 274)	-	-	-	X	129 601	-	129 601	
	5420	за 2022 г.	257 509	-	257 509	959 907	(1 114 116)	-	-	-	X	103 300	-	103 300	
в том числе:	5401	за 2023 г.	33 847	-	33 847	192 396	(190 418)	-	-	-	191 083	35 825	-	35 825	
	5421	за 2022 г.	43 650	-	43 650	230 770	(240 573)	-	-	-	244 121	33 847	-	33 847	
Готовая продукция	5402	за 2023 г.	60 743	-	60 743	272 818	(241 539)	-	-	-	-	92 022	-	92 022	
	5422	за 2022 г.	201 646	-	201 646	324 295	(465 198)	-	-	-	90	60 743	-	60 743	
Товары для перепродажи	5403	за 2023 г.	229	-	229	5 239	(4 389)	-	-	-	942	1 079	-	1 079	
	5423	за 2022 г.	-	-	-	1 354	(1 125)	-	-	-	180	229	-	229	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023 г.	8 481	-	8 481	308 950	(316 756)	-	-	-	-	675	-	675	
	5425	за 2022 г.	12 213	-	12 213	352 674	(356 406)	-	-	-	-	8 481	-	8 481	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023 г.	-	-	-	36 172	(36 172)	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2022 г.	-	-	-	50 814	(50 814)	-	-	-	-	-	-	-	
	5507	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5527	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

Соколов Вячеслав Юрьевич

(подпись)

29 февраля 2024 г.

(расшифровка подписи)

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 сомнитель- ным долгам	поступление			выбыло			перевод из долго- в краткосро- чную 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	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-
	5525	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-
	5510	за 2023 г.	33 766	-	454 500	(471 452)	-	-	-	-	-	-	-	16 814	-	-
	5530	за 2022 г.	30 991	-	718 616	(715 841)	-	-	-	-	-	-	-	33 766	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего																
	5511	за 2023 г.	31 772	-	420 791	(437 032)	-	-	-	-	-	-	-	15 531	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2022 г.	28 195	-	685 998	(682 421)	-	-	-	-	-	-	-	31 772	-	-
	5512	за 2023 г.	574	-	28 709	(28 180)	-	-	-	-	-	-	-	1 103	-	-
	5532	за 2022 г.	202	-	28 016	(27 644)	-	-	-	-	-	-	-	574	-	-
	5513	за 2023 г.	1 420	-	5 000	(6 240)	-	-	-	-	-	-	-	180	-	-
	5533	за 2022 г.	2 594	-	4 602	(5 776)	-	-	-	-	-	-	-	1 420	-	-
Прочая	5514	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-
	5534	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-
	5500	за 2023 г.	33 766	-	454 500	(471 452)	-	-	-	-	-	-	-	16 814	-	-
Итого	5520	за 2022 г.	30 991	-	718 616	(715 841)	-	-	-	-	X	X	-	33 766	-	-

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 кредиторовской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	133 547	658 384	-	-	(683 329)	-	-	-	108 602
	5580	за 2022 г.	333 691	1 067 360	2	(1 267 506)	-	-	-	-	133 547
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	78 947	91 502	-	-	(93 503)	-	-	-	76 946
	5581	за 2022 г.	96 461	134 566	2	(152 082)	-	-	-	-	78 947
авансы полученные	5562	за 2023 г.	144	131 791	-	-	(131 629)	-	-	-	306
	5582	за 2022 г.	200 283	405 225	-	-	(605 364)	-	-	-	144
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	6 599	124 728	-	-	(123 853)	-	-	-	7 474
	5583	за 2022 г.	1 441	204 345	-	-	(199 187)	-	-	-	6 599
кредиты	5564	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023 г.	47 857	310 363	-	-	(334 344)	-	-	-	23 876
	5586	за 2022 г.	35 506	323 224	-	-	(310 873)	-	-	-	47 857
	5567	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023 г.	133 547	658 384	-	-	(683 329)	-	X	-	108 602
	5570	за 2022 г.	333 691	1 067 360	2	(1 267 506)	-	-	X	-	133 547

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	-	-	-
	5593	-	-	-



Руководитель _____
Соколов Вячеслав Юрьевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

29 февраля 2024 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	250 769	336 735
Расходы на оплату труда	5620	80 141	56 470
Отчисления на социальные нужды	5630	18 668	12 260
Амортизация	5640	23	13
Прочие затраты	5650	2 714	7 298
Итого по элементам	5660	352 315	412 776
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(23 474)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	144 635
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	328 841	557 411



Руководитель

Соколов Вячеслав Юрьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 февраля 2024 г.