

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	5240	за 2023г.	2 801	23 083	-	(25 883)	-
	5250	за 2022г.	-	12 276	(416)	(9 059)	2 801
в том числе:							
Мусоровоз КО-440-5 (г/н К 243 ХМ)	5241	за 2023г.	309	543	-	(852)	-
	5251	за 2022г.	-	309	-	-	309
Мусоровоз КО-440-5 (ПТС 52 ОУ 764759 г/н Т 289 ХК)	5242	за 2023г.	450	64	-	(514)	-
	5252	за 2022г.	-	450	-	-	450
Мусоровоз КО-440-5 (ПТС 52 ОУ 764761 г/н Т 226 ХК)	5243	за 2023г.	455	439	-	(894)	-
	5253	за 2022г.	-	455	-	-	455
Мусоровоз КО-440-5 (ПТС 52 ОУ 764764 г/н Т 253 ХК)	5244	за 2023г.	458	746	-	(1 205)	-
	5254	за 2022г.	-	458	-	-	458
Мусоровоз КО-440-5 (ПТС 52 ОУ 764781 г/н Т 127 ХК)	5245	за 2023г.	389	68	-	(457)	-
	5255	за 2022г.	-	389	-	-	389
Мусоровоз КО-440-5 (ПТС 52 ОУ 764782 г/н Т 167 ХК)	5246	за 2023г.	292	2	-	(294)	-
	5256	за 2022г.	-	292	-	-	292
Мусоровоз КО-440А1 (ПТС 52 ОУ 764783 г/н Т 138 ХК)	5247	за 2023г.	448	81	-	(529)	-
	5257	за 2022г.	-	448	-	-	448
Грузовой бортовой автомобиль ГАЗ 3302 г/н К792ВР122	5248	за 2023г.	-	530	-	(530)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Мусоровоз ДЛ 1237 VIN X89781040P0ES3188	5249	за 2023г.	-	10 305	-	(10 305)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Мусоровоз ДЛ 1238 VIN X89781040P0ES3189		за 2023г.	-	10 305	-	(10 305)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Мусоровоз КО-440-6 (ПТС 52 ОУ 764779 г/н С 475 ХА)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	853	-	(853)	-
Мусоровоз КО-440-5 (ПТС 52 ОУ 764760 г/н Т 293 ХК)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	593	-	(593)	-
Мусоровоз КО-440-5 (ПТС 52 ОУ 764765 г/н Т 275 ХК)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	747	-	(747)	-
Мусоровоз КО-440-6 (ПТС 52 ОУ 764775 г/н С 491 ХА)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	674	-	(674)	-
Мусоровоз КО-440-5 (ПТС 52 ОУ 764776 г/н Т 126 ХК)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	719	-	(719)	-
Мусоровоз КО-440-6 (ПТС 52 ОУ 764778 г/н С 496 ХА)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	721	-	(721)	-
Мусоровоз КО-440-5 (ПТС 52 ОУ 764780 г/н Т 120 ХК)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	713	-	(713)	-
Мусоровоз КО-440-5 (ПТС 52 ОУ 764763 г/н Т 256 ХК)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	636	-	(636)	-
Мусоровоз КО-440-6 (ПТС 52 ОУ 764753 г/н С 462 ХА)		за 2023г.	-	-	-	-	-

ХА)		за 2022г.	-	724	-	(724)	-
Мусоровоз КО-440-6 (ПТС 52 ОУ 764754 г/н С 481 ХА)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	811	-	(811)	-
Мусоровоз КО-440-6 (ПТС 52 ОУ 764756 г/н С 495 ХА)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	519	-	(519)	-
Мусоровоз КО-440-6 (ПТС 52 ОУ 764757 г/н С 483 ХА)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	676	-	(676)	-
Мусоровоз КО-440-6 (ПТС 52 ОУ 764755 г/н С 455 ХА)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	672	-	(672)	-
Мусоровозы		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	416	416	-	-

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)

**Маховиков Евгений
Георгиевич**
(расшифровка подписи)

16 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	1 195	-	425	1 196	-	-	-	424	-	-
	5315	за 2022г.	1 326	-	131	-	-	-	-	1 195	-	-
в том числе: Предоставленные займы												
	5306	за 2023г.	1 195	-	425	1 196	-	-	-	424	-	-
	5316	за 2022г.	1 326	-	131	-	-	-	-	1 195	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	1 195	-	425	1 196	-	-	-	424	-	-
	5310	за 2022г.	1 326	-	131	-	-	-	-	1 195	-	-

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)

**Маховиков Евгений
Георгиевич**
(расшифровка подписи)

16 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	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Маховиков Евгений
Георгиевич**

(расшифровка подписи)

16 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.	473	-	15 485	-	(473)	-	(7)	-	-	-	15 485	(5 891)
	5530	за 2022г.	404	-	170	-	(100)	-	-	-	-	-	473	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	-	-	13 263	-	-	-	(7)	-	-	-	13 263	(5 891)
	5531	за 2022г.	55	-	-	-	(55)	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	5532	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2023г.	473	-	2 220	-	(473)	-	-	-	-	-	2 220	-
	5533	за 2022г.	349	-	170	-	(45)	-	-	-	-	-	473	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	473	-	15 485	-	(473)	-	(7)	X	-	-	15 485	(5 891)
	5520	за 2022г.	404	-	170	-	(100)	-	-	X	-	-	473	-

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.	-	17 368	-	-	-	-	-	-	17 368
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	15 952	15 156	2 233	(3 598)	-	-	-	-	29 744
	5580	за 2022г.	13	16 190	214	(465)	-	-	-	-	15 952
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	666	19	-	(639)	-	-	-	-	46
	5581	за 2022г.	12	666	-	(12)	-	-	-	-	666
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	30	3 349	-	-	-	-	-	-	3 379
	5583	за 2022г.	1	27	3	(1)	-	-	-	-	30
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	15 256	10 873	2 232	(2 959)	-	-	-	-	25 403
	5585	за 2022г.	-	15 497	211	(452)	-	-	-	-	15 256
прочая	5566	за 2023г.	-	915	1	-	-	-	-	-	916
	5586	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	15 952	15 156	2 233	(3 598)	-	X	-	-	29 744
	5570	за 2022г.	13	16 190	214	(465)	-	X	-	-	15 952

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)

**Маховиков Евгений
Георгиевич**

(расшифровка подписи)

16 марта 2024 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	131	4
Расходы на оплату труда	5620	8 768	-
Отчисления на социальные нужды	5630	1 932	-
Амортизация	5640	10 855	-
Прочие затраты	5650	1 803	291
Итого по элементам	5660	23 489	295
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	23 489	295

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

Руководитель _____
(подпись)

**Маховиков Евгений
Георгиевич**
(расшифровка подписи)

16 марта 2024 г.