

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.	-	-	-	-	
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	
в том числе:							
	5241	за 2023г.	-	-	-	-	
	5251	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	-	-	4 979
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 (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Снежневский Владимир

Валерьевич

(расшифровка подписи)



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.	54 161	-	-	(4 100)	-	-	-	50 061	-
	5315	за 2022г.	64 200	-	110 000	(120 039)	-	-	-	54 161	-
в том числе: Акции	5306	за 2023г.	100	-	-	-	-	-	-	100	-
	5316	за 2022г.	100	-	-	-	-	-	-	100	-
Займы	5307	за 2023г.	4 100	-	-	(4 100)	-	-	-	-	-
	5317	за 2022г.	64 100	-	60 000	(120 000)	-	-	-	4 100	-
Финансовые вложения (АО ТОГОВАЯ ПЛОЩАДКА)	5308	за 2023г.	49 961	-	-	-	-	-	-	49 961	-
	5318	за 2022г.	-	-	50 000	(39)	-	-	-	49 961	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	54 161	-	-	(4 100)	-	-	-	50 061	-
	5310	за 2022г.	64 200	-	110 000	(120 039)	-	-	-	54 161	-

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)

Снежневский Владимир

Валерьевич

(расшифровка подписи)



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 долгосрочную 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.	1 193 440	(83)	234 040	87	(1 191 639)	-	-	-	-	-	235 928	(83)	
	5530	за 2022г.	1 939 439	(83)	(156 890)	1 599	(590 708)	-	-	-	-	-	1 193 440	(83)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	45 565	(83)	231 564	-	(45 399)	-	-	-	-	-	231 730	(83)	
	5531	за 2022г.	208 450	(83)	45 399	-	(208 284)	-	-	-	-	-	45 565	(83)	
Авансы выданные	5512	за 2023г.	1 135 196	-	-	-	(1 135 061)	-	-	-	-	-	135	-	
	5532	за 2022г.	1 725 741	-	(209 979)	-	(380 566)	-	-	-	-	-	1 135 196	-	
Прочая	5513	за 2023г.	12 679	-	2 475	87	(11 179)	-	-	-	-	-	4 063	-	
	5533	за 2022г.	5 248	-	7 690	1 599	(1 858)	-	-	-	-	-	12 679	-	
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2023г.	1 193 440	(83)	234 040	87	(1 191 639)	-	-	X	-	-	235 928	(83)	
	5520	за 2022г.	1 939 439	(83)	(156 890)	1 599	(590 708)	-	-	X	-	-	1 193 440	(83)	

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.	329	-	-	(329)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	329	-	-	(329)	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	1 815 295	1 295 660	116 445	(3 005 534)	-	-	-	-	-	-	221 866
	5580	за 2022г.	1 995 979	1 524 089	41 797	(1 746 569)	-	-	-	-	-	-	1 815 295
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	674 867	47 225	16 244	(541 945)	-	-	-	-	-	-	196 391
	5581	за 2022г.	47 410	655 189	1 059	(28 790)	-	-	-	-	-	-	674 867
авансы полученные	5562	за 2023г.	1 088 221	1 844	-	(1 066 848)	-	-	-	-	-	-	23 217
	5582	за 2022г.	1 917 984	851 270	11 000	(1 692 033)	-	-	-	-	-	-	1 088 221
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	2 023	1 590	-	(2 490)	-	-	-	-	-	-	1 123
	5583	за 2022г.	25 395	-	-	(23 372)	-	-	-	-	-	-	2 023
кредиты	5564	за 2023г.	-	900 000	57 800	(957 800)	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	345 000	4 379	(349 379)	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	50 185	-	38 022	(87 071)	-	-	-	-	-	-	1 135
	5586	за 2022г.	5 189	17 630	29 738	(2 373)	-	-	-	-	-	-	50 185
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2023г.	1 815 295	1 295 660	116 445	(3 005 534)	-	X	-	-	-	-	221 866
	5570	за 2022г.	1 996 308	1 524 089	41 797	(1 746 898)	-	X	-	-	-	-	1 815 295

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)

Снежневский Владимир
Валерьевич

(расшифровка подписи)



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	315 435	343 735
Расходы на оплату труда	5620	43 849	81 380
Отчисления на социальные нужды	5630	15 043	17 306
Амортизация	5640	3 524	5 352
Прочие затраты	5650	1 379	41 809
Итого по элементам	5660	379 230	489 582
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	(7 699 257)	(24 472 382)
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	(8 078 487)	(24 961 965)

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

Руководитель

(подпись)

Снежневский Владимир
Валерьевич

(расшифровка подписи)



Снежневский

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	19 187	7 322	(24 773)	-	1 736
в том числе:						
Оценочные обязательства по оплате отпусков	5701	19 187	7 322	(24 773)	-	1 736

Руководитель

(подпись)

Снежневский Владимир
Валерьевич

(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	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	17 448 505	11 700 000	500 000
в том числе:				
Договор поручительства № 276-2021/ДП/2 от 22.12.2021 (ТКБ БАНК ПАО)	5811	-	-	500 000
Договор поручительства № 1П-22/ГА/0046-02 от 14.06.2022 (ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК")	5812	2 000 000	2 000 000	-
Договор поручительства № 1П/0135-22-3-14 от 18.05.2022 (ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК")	5813	3 000 000	3 000 000	-
Договор поручительства № 1П/0169-22-3-14 от 13.07.2022 (ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК")	5814	6 700 000	6 700 000	-
Договор поручительства № 782-15-КМК (ДП) от 28.12.2023 г. (ООО "БАЛТОНЭКСИМ ЛИЗИНГ СЗ")	5815	4 895 097	-	-
Договор поручительства № 784-15-КМК (ДП) от 28.12.2023 г.(ООО "БАЛТОНЭКСИМ ЛИЗИНГ СЗ")	5816	337 230	-	-
Договор поручительства № 785-15-КМК (ДП) от 28.12.2023 г.(ООО "БАЛТОНЭКСИМ ЛИЗИНГ СЗ")	5817	316 178	-	-
Договор поручительства №ДП 2022107/0528 от 22.02.2023 (КБ "ЛОКО-БАНК" (АО))	5818	200 000	-	-

Руководитель

(подпись)



Снежинский Владимир
Валерьевич

(расшифровка подписи)

Снежинский