

## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023 г.	26 226	(778)	322	-	-	-	-	-	26 548	(778)
	5210	за 2022 г.	26 226	(778)	-	-	-	-	-	-	26 226	(778)
В том числе:												
Земельные участки	5201	за 2023 г.	25 448	-	322	-	-	-	-	-	25 770	-
	5211	за 2022 г.	25 448	-	-	-	-	-	-	-	25 448	-
Движимые здания	5202	за 2023 г.	778	(778)	-	-	-	-	-	-	778	(778)
	5212	за 2022 г.	778	(778)	-	-	-	-	-	-	778	(778)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023 г.	759 460	(367 740)	992	-	(40 562)	-	-	-	760 451	(408 302)
	5230	за 2022 г.	761 580	(326 738)	-	(2 120)	(42 840)	-	-	-	759 460	(367 740)
В том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2023 г.	367 149	(199 912)	-	-	(23 266)	-	-	-	367 149	(223 179)
	5231	за 2022 г.	368 838	(176 622)	-	(1 689)	(24 702)	-	-	-	367 149	(199 912)
Земельные участки	5222	за 2023 г.	1 106	-	992	-	-	-	-	-	2 097	-
	5232	за 2022 г.	1 106	-	-	-	-	-	-	-	1 106	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5223	за 2023 г.	3 823	(3 715)	-	-	(93)	-	-	-	3 823	(3 808)
	5233	за 2022 г.	3 997	(3 409)	-	(173)	(479)	-	-	-	3 823	(3 715)
Сооружения	5224	за 2023 г.	72 569	(27 170)	-	-	(2 256)	-	-	-	72 569	(29 426)
	5234	за 2022 г.	72 639	(24 406)	-	(70)	(2 834)	-	-	-	72 569	(27 170)
Здания	5225	за 2023 г.	246 090	(101 605)	-	-	(8 757)	-	-	-	246 090	(110 361)
	5235	за 2022 г.	246 090	(92 883)	-	-	(8 722)	-	-	-	246 090	(101 605)
Транспортные средства	5226	за 2023 г.	1 549	(1 549)	-	-	-	-	-	-	1 549	(1 549)
	5236	за 2022 г.	1 549	(1 549)	-	-	-	-	-	-	1 549	(1 549)
Движимые сооружения	5227	за 2023 г.	67 174	(33 789)	-	-	(6 190)	-	-	-	67 174	(39 979)
	5237	за 2022 г.	67 216	(27 724)	-	(42)	(6 103)	-	-	-	67 174	(33 789)
Офисное оборудование	5228	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5238	за 2022 г.	111	(111)	-	(111)	-	-	-	-	-	-
Движимые здания	5229	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5239	за 2022 г.	34	(34)	-	(34)	-	-	-	-	-	-

## 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 2023 г.	24 052	202 689	-	(1 314)	225 427
	5250	за 2022 г.	2 929	21 123	-	-	24 052
в том числе:							
Сиглос V=120 м3, d=3 м № 1	5241	за 2023 г.	-	67 508	-	-	67 508
	5251	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5242	за 2023 г.	-	1 421	-	-	1 421
	5252	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Бункер сушки V=41 м3 (без опор)	5243	за 2023 г.	-	2 455	-	-	2 455
	5253	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Сиглос V=60 м3	5244	за 2023 г.	-	452	-	-	452
	5254	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Бункер прехитера V=7 м3 (с опорой)	5245	за 2023 г.	-	866	-	-	866
	5255	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Бункер датэкса V=15 м3 (с опорной частью)	5246	за 2023 г.	-	973	-	-	973
	5256	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Бункер миксера V=3,5 м3 (с опорной частью)	5247	за 2023 г.	-	369	-	-	369
	5257	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Сиглос V=300 м3, d=5,57 м (с опорной частью)	5248	за 2023 г.	-	10 304	-	-	10 304
	5258	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Сиглос V=150 м3	5249	за 2023 г.	-	17 320	-	-	17 320
	5259	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Комплекс по выпуску кровельных гранул (проект № 538)		за 2023 г.	20 404	29 214	-	-	49 618
		за 2022 г.	2 929	17 475	-	-	20 404
Подъездная Дорога Комплекс по выпуску кровельных гранул (проект № 538)		за 2023 г.	3 088	2 394	-	-	5 482
		за 2022 г.	-	3 088	-	-	3 088
Комплекс по производству спандцевой плитки		за 2023 г.	560	62 583	-	-	63 143
		за 2022 г.	-	560	-	-	560
Линия по распиловке камня (Проектные работы)		за 2023 г.	-	5 517	-	-	5 517
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Башня Рожновского BR15-9		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Воздухонагреватель рекуперативный "Тепловой" - 170° ВН-003-170 (I)		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Комплект сетевого оборудования уличной части систем ПО1 и ПО2		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок ул. Школьная, д. 2/1		за 2023 г.	-	70	-	(70)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок Лесная 14		за 2023 г.	-	322	-	(322)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок		за 2023 г.	-	921	-	(921)	-

	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:	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	760 265	760 265	762 357
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 (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель  (подпись) **Булавко Олег Владимирович** (расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.





**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение Дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление				Изменения за период				На конец периода		
			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	выбыло	восстановление резерва	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	
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	52 768	-	91 852	-	(131 651)	-	-	-	-	-	-	12 969	-
	5530	за 2022 г.	9 348	-	149 337	-	(105 917)	-	-	-	-	-	-	52 768	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	35	-	78 918	-	(78 918)	-	-	-	-	-	-	35	-
	5531	за 2022 г.	35	-	80 230	-	(80 230)	-	-	-	-	-	-	35	-
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	52 522	-	167	-	(52 522)	-	-	-	-	-	-	167	-
	5532	за 2022 г.	8 982	-	62 783	-	(19 243)	-	-	-	-	-	-	52 522	-
Прочая	5513	за 2023 г.	211	-	12 767	-	(211)	-	-	-	-	-	-	12 767	-
	5533	за 2022 г.	331	-	6 324	-	(6 444)	-	-	-	-	-	-	211	-
	5514	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023 г.	52 768	-	91 852	-	(131 651)	-	-	-	-	-	-	12 969	-
	5520	за 2022 г.	9 348	-	149 337	-	(105 917)	-	-	-	-	-	-	52 768	-

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная 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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	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
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	51 487	332 480	-	(117 851)	-	-	-	-	266 126
	5580	за 2022 г.	40 663	166 138	-	(155 314)	-	-	-	-	51 487
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	5	1 976	-	(5)	-	-	-	-	1 976
	5581	за 2022 г.	-	22 520	-	(22 515)	-	-	-	-	5
авансы полученные	5562	за 2023 г.	-	22 957	-	(22 957)	-	-	-	-	-
	5582	за 2022 г.	-	14 470	-	(14 470)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	3 623	3	-	(3 623)	-	-	-	-	3
	5583	за 2022 г.	4 372	20 732	-	(21 481)	-	-	-	-	3 623
кредиты	5564	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023 г.	47 851	307 486	-	(91 258)	-	-	-	-	264 079
	5585	за 2022 г.	36 236	106 334	-	(94 719)	-	-	-	-	47 851
прочая	5566	за 2023 г.	8	68	-	(8)	-	-	-	-	68
	5586	за 2022 г.	55	2 082	-	(2 129)	-	-	-	-	8
	5567	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2023 г.	51 487	332 480	-	(117 851)	-	-	-	-	266 126
	5570	за 2022 г.	40 663	166 138	-	(155 314)	-	-	-	-	51 487

### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	2 230	2 080
Отчисления на социальные нужды	5630	663	611
Амортизация	5640	40 562	42 840
Прочие затраты	5650	5 043	5 093
Итого по элементам	5660	48 498	50 624
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	48 498	50 624



Руководитель  
(подпись)

Булавко Олег  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

20 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	129	244	(154)	-	218
в том числе:						
резерв будущих отпусков	5701	129	244	(154)	-	219



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Булавко Олег  
Владимирович  
\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.