

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.	18 500	15 813	-	-	34 313
	5250	за 2022г.	4 499	20 909	(4 499)	(2 409)	18 500
в том числе:							
ремонтные работы офиса	5241	за 2023г.	20 397	13 916	-	-	34 313
	5251	за 2022г.	-	18 500	-	-	18 500
Пристройка к зданию между литА и лит Б по адр.Волгодонск , Бульвар Великой Победы 2	5242	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022г.	4 499	-	4 499	-	-
Модернизация	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022г.	-	19	-	(19)	-
Бытовка СКБ-02	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022г.	-	42	-	(42)	-
Виброплита поступательная бензиновая WACKER NEUSON VP 2050 Aw арт.5100029052	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022г.	-	92	-	(92)	-
Контейнер 20 фут RZDU0122230	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022г.	-	129	-	(129)	-
Контейнер 20 фут SZDU2048024	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	-	129	-	(129)	-
Контейнер МК 20фт - 783-KDCU2124638-783	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	-	201	-	(201)	-
Тепловой пункт №724095, Расположенный по адресу Москва, Бутиковский пер12.стр1	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022г.	-	917	-	(917)	-
Контейнер МК 20фт - 860		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	130	-	(130)	-
Трансформаторная подстанция №24691 2БКТП - 1000 1В в железобетонной оболочке с двумя трансформаторам		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	750	-	(750)	-

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:			
Часть здания гостиницы (Литер: А, п/А, н/А) 2708 кв.м.	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 (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Филин Сергей Михайлович
(расшифровка подписи)

22 марта 2024 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 _____
(подпись)

Филин Сергей Михайлович
(расшифровка подписи)

22 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.	10 401	-	4 232	-	(2 033)	-	-	-	-	-	-	8 224	-
	5530	за 2022г.	24 406	-	4 301	-	(18 406)	-	-	-	-	-	100	10 401	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	2 103	-	738	-	(291)	-	-	-	-	-	-	1 051	-
	5531	за 2022г.	13 451	-	487	-	(11 836)	-	-	-	-	-	-	2 103	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	1 946	-	3 145	-	(1 641)	-	-	-	-	-	-	3 472	-
	5532	за 2022г.	5 365	-	1 895	-	(5 314)	-	-	-	-	-	-	1 946	-
Прочая	5513	за 2023г.	6 352	-	350	-	(101)	-	-	-	-	-	-	3 701	-
	5533	за 2022г.	5 589	-	1 919	-	(1 257)	-	-	-	-	-	100	6 352	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	10 401	-	4 232	-	(2 033)	-	-	-	X	-	-	8 224	-
	5520	за 2022г.	24 406	-	4 301	-	(18 406)	-	-	-	X	-	100	10 401	-

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2023г. за 2022г.	782 747 859 432	7 650 1 021 827	- -	(6 650) (1 098 512)	- -	- -	- -	- -	783 747 782 747
прочая	5554 5574	за 2023г. за 2022г.	- -	1 566 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 566 -
	5555 5575	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2023г. за 2022г.	41 879 58 725	16 821 16 586	27 504 36 517	(13 242) (70 050)	- -	- -	- -	100	70 923 41 879
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2023г. за 2022г.	2 852 908	888 2 327	- -	(1 667) (383)	- -	- -	- -	- -	2 095 2 852
авансы полученные	5562 5582	за 2023г. за 2022г.	17 392 33 097	10 542 14 374	- -	(9 442) (30 079)	- -	- -	- -	- -	18 492 17 392
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2023г. за 2022г.	21 487 21 049	4 764 (169)	- 1 611	(1 469) (1 104)	- -	- -	- -	100	22 354 21 487
кредиты	5564 5584	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2023г. за 2022г.	- 1 809	600 -	27 504 34 906	(638) (36 715)	- -	- -	- -	- -	27 831 -
прочая	5566 5586	за 2023г. за 2022г.	149 1 862	28 55	- -	(26) (1 768)	- -	- -	- -	- -	151 149
	5567 5587	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2023г. за 2022г.	41 879 58 725	16 821 16 586	27 504 36 517	(13 242) (70 050)	- -	X X	- -	100	70 923 41 879

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)

Филин Сергей Михайлович
(расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	14 852	110
Расходы на оплату труда	5620	4 255	3 283
Отчисления на социальные нужды	5630	781	884
Амортизация	5640	7 772	7 851
Прочие затраты	5650	56 975	56 345
Итого по элементам	5660	84 635	68 473
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(16 281)	(54 101)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	68 354	14 372

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

Руководитель _____
(подпись)

Филин Сергей Михайлович
(расшифровка подписи)

22 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	467	396	(260)	(38)	565

Руководитель _____
(подпись)

Филин Сергей Михайлович
(расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.