2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	32 058	(26 097)	-	-	-	(3 227)	-	-	-	32 058	(29 323)
	5210	за 2022г.	32 058	(22 870)	-	-	-	(3 227)	-	-	-	32 058	(26 097)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023г.	1 689	(1 186)	-	-	-	(190)	-	-	-	1 689	(1 376)
	5211	за 2022г.	1 689	(996)	-	-	-	(190)	-	-	-	1 689	(1 186)
Транспортные средства	5202	за 2023г.	30 368	(24 911)	-	-	-	(3 037)	-	-	-	30 368	(27 948)
	5212	за 2022г.	30 368	(21 874)	-	-	-	(3 037)	-	-	-	30 368	(24 911)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	4 065	(630)	-	4 065	(630)	(124)	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	4 065	(495)	-	4 065	-	(135)	-	-	-	4 065	(630)
в том числе: Здания (помещение нежилое)	5221	за 2023г.	4 065	(630)	-	4 065	(630)	(124)	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	4 065	(495)	-	-	-	(135)	-	-	-	4 065	(630)

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.	-	125 000	-	-	125 000
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе: Буксир-толкач "Драйзер"	5241	за 2023г.	-	30 000	-	-	30 000
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Буксир-толкач "Ветар"	5242	за 2023г.	-	35 000	-	-	35 000
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Баржа-площадка "Гвиана"	5243	за 2023г.	-	30 000	-	-	30 000
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Баржа-площадка "Таити"	5244	за 2023г.	-	30 000	-	-	30 000
	5254	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	-	-	-
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 _____ **Соколов Денис Анатольевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

21 марта 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	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
Запасы - всего	5400	за 2023г.	3	-	3	11 664	(10 073)	-	-	X	1 595	-	1 595
	5420	за 2022г.	158	-	158	11 146	(11 300)	-	-	X	3	-	3
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	3	-	3	2 228	(637)	-	-	137	1 595	-	1 595
	5421	за 2022г.	158	-	158	412	(566)	-	-	78	3	-	3
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	9 436	(9 436)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	10 734	(10 734)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	
					поступление		выбыло							
			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	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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	7 525	(2 304)	3 373	-	(7 384)	-	(2 304)	-	20	-	3 533	-
	5530	за 2022г.	6 863	(2 644)	5 181	-	(4 967)	-	(340)	-	427	20	7 525	(2 304)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	7 350	(2 304)	-	-	(7 344)	-	(2 304)	-	-	-	6	-
	5531	за 2022г.	5 979	(2 644)	5 034	-	(3 663)	-	(340)	-	-	-	7 350	(2 304)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	154	-	3 168	-	-	-	-	-	-	-	3 323	-
	5532	за 2022г.	7	-	147	-	-	-	-	-	-	-	154	-
Прочая	5513	за 2023г.	20	-	204	-	(40)	-	-	-	20	-	204	-
	5533	за 2022г.	877	-	-	-	(1 304)	-	-	-	427	20	20	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	7 525	(2 304)	3 373	-	(7 384)	-	(2 304)	X	20	-	3 533	-
	5520	за 2022г.	6 863	(2 644)	5 181	-	(4 967)	-	(340)	X	427	20	7 525	(2 304)

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.	-	147 500	-	(2 500)	-	-	-	-	145 000
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	50	-	-	(50)	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	50	-	-	-	-	-	-	-	50
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	455	1 350	1	(21)	-	-	20	-	1 805
	5580	за 2022г.	264	1	1	(259)	-	-	427	20	455
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	8	96	-	(1)	-	-	-	-	103
	5581	за 2022г.	91	2	-	(85)	-	-	-	-	8
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	427	1 134	-	-	-	-	20	-	1 582
	5583	за 2022г.	130	(1)	1	(149)	-	-	427	20	427
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	19	120	-	(19)	-	-	-	-	120
	5586	за 2022г.	44	-	-	(25)	-	-	-	-	19
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	455	1 350	1	(21)	-	X	20	-	1 805
	5570	за 2022г.	264	1	1	(259)	-	X	427	20	455

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 _____ **Соколов Денис Анатольевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

21 марта 2024 г.