



## 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.	-	1 161	(593)	(568)	-
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Насосная установка 380Вт, противоток встраиваемый Taifun, круглая лицевая панель, B762002000	5241	за 2023г.	-	311	311	-	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Поручень из нерж.стали для противотока Fitstar Taifun/Duo, круглый полирован. с приварным креплением	5242	за 2023г.	-	33	33	-	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
закладной короб противотока Taifun 150мм B761155000	5243	за 2023г.	-	75	75	-	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
станция Вита Лайт 5	5244	за 2023г.	-	144	144	-	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
монтажный комплект к станции биологической очистки	5245	за 2023г.	-	30	30	-	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Моноблок Apple M1 iMac 24" с дисплеем Retina 4,5K 8C CPU, 8C GPU/16Gb/256Gb SSD/Silver	5246	за 2023г.	-	271	-	(271)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Блок контейнер стандарт 6м БК1	5247	за 2023г.	-	164	-	(164)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Блок контейнер стандарт 6м БК2	5248	за 2023г.	-	133	-	(133)	-
	5258	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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

Рева Денис Сергеевич  
(расшифровка подписи)

14 марта 2024 г.



#### 4. Запасы

#### 4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

**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.	37 596	-	37 342	-	(23 233)	-	-	-	-	-	51 705	-
	5530	за 2022г.	37 223	-	2 359	-	(1 987)	-	-	-	1	-	37 596	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	37 586	-	29 710	-	(23 223)	-	-	-	-	-	44 073	-
	5531	за 2022г.	37 190	-	2 349	-	(1 953)	-	-	-	-	-	37 586	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	10	-	7 369	-	(10)	-	-	-	-	-	7 369	-
	5532	за 2022г.	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	10	-
Прочая	5513	за 2023г.	-	-	263	-	-	-	-	-	-	-	263	-
	5533	за 2022г.	32	-	-	-	(33)	-	-	-	1	-	-	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	37 596	-	37 342	-	(23 233)	-	-	X	-	-	51 705	-
	5520	за 2022г.	37 223	-	2 359	-	(1 987)	-	-	X	1	-	37 596	-



## 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	32 286	22 021	-	(1 678)	-	-	-	-	52 630
	5580	за 2022г.	31 506	1 228	-	(449)	-	-	1	-	32 286
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	31 947	21 550	-	(1 678)	-	-	-	-	51 818
	5581	за 2022г.	30 804	1 143	-	-	-	-	-	-	31 947
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	258	-	-	-	-	-	-	258
	5582	за 2022г.	449	-	-	(449)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	201	213	-	-	-	-	-	-	414
	5583	за 2022г.	133	67	-	-	-	-	1	-	201
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	138	-	-	-	-	-	-	-	138
	5586	за 2022г.	120	18	-	-	-	-	-	-	138
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	32 286	22 021	-	(1 678)	-	X	-	-	52 630
	5570	за 2022г.	31 506	1 228	-	(449)	-	X	1	-	32 286

**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)

**Рева Денис Сергеевич**  
(расшифровка подписи)

14 марта 2024 г. \_\_\_\_\_

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	10 060	1 542
Расходы на оплату труда	5620	2 815	2 876
Отчисления на социальные нужды	5630	737	722
Амортизация	5640	32	18
Прочие затраты	5650	8 560	2 223
Итого по элементам	5660	22 204	7 381
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	22 204	7 381

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Рева Денис Сергеевич  
(расшифровка подписи)

14 марта 2024 г.