

[illegible]

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.	5 747	-	-	-	5 747
	5250	за 2022г.	600 032	63 659	-	(657 944)	5 747
в том числе:							
Штаб эксплуатации	5241	за 2023г.	5 747	-	-	-	5 747
	5251	за 2022г.	-	5 747	-	-	5 747
Здание РЦ Воронеж_Перекресток	5242	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022г.	462 149	34 433	-	(496 582)	-
Здание КПП РЦ Воронеж_Перекресток	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022г.	3 844	-	-	(3 844)	-
Система противопожарной защиты РЦ Воронеж_Перекресток	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022г.	21 743	-	-	(21 743)	-
Водопровод хоз.быт РЦ Воронеж_Перекресток	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022г.	5 651	-	-	(5 651)	-
Водопровод пожарный РЦ Воронеж_Перекресток	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022г.	2 538	-	-	(2 538)	-
Канализация ливневая РЦ Воронеж_Перекресток	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	4 053	-	-	(4 053)	-
Канализация хоз.быт РЦ Воронеж_Перекресток	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	2 640	-	-	(2 640)	-
Площадка производственная Воронеж_Перекресток	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022г.	18 851	-	-	(18 851)	-
Теплотрасса с ИТП РЦ Воронеж_Перекресток		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	1 141	-	-	(1 141)	-
Система кондиционирования, вентиляции и дымоудаления РЦ Воронеж_Перекресток		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	13 889	-	-	(13 889)	-
Фонари		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	4 794	-	-	(4 794)	-
ЛОС		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	1 997	-	-	(1 997)	-
БОС		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	2 249	-	-	(2 249)	-
НСП с резервуарами		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	854	-	-	(854)	-
КНС		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	1 567	-	-	(1 567)	-
Ограды		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	2 240	-	-	(2 240)	-
СКС		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	1 163	-	-	(1 163)	-
АСУД		за 2023г.	-	-	-	-	-

	за 2022г.	4 551	-	-	(4 551)	-
Трансформаторная подстанция	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	1 628	-	-	(1 628)	-
ДГУ (3шт)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	10 562	-	(10 562)	-
Навес (место для отдыха)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	190	-	-	(190)	-
Сети электроснабжения 0,4кв	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	2 146	77	-	(2 223)	-
Котельная	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	2 238	-	-	(2 238)	-
Сети электроснабжения 6-10 кВт	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	37 917	8 186	-	(46 103)	-
Здание АТП	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 932	-	(1 932)	-
Водозаборная скважина 89 м	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 177	-	(1 177)	-
Водозаборная скважина 90 м	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 189	-	(1 189)	-
Павильон для курения	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	356	-	(356)	-

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	-	23 127
в том числе:			
Складской комплекс с АБК кадастровый номер 36:25:6945026:17860	5261	-	23 127
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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	50 936	50 936	50 936
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Оганян Гайк Сергеевич
(расшифровка подписи)

23 марта 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)

Оганян Гайк Сергеевич
(расшифровка подписи)

23 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.	140 148	-	34 286	-	(93 636)	-	-	-	-	-	80 798	-
	5530	за 2022г.	139 792	-	56 698	-	(56 342)	-	-	-	-	-	140 148	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	66 664	-	-	-	(16 834)	-	-	-	-	-	49 830	-
	5531	за 2022г.	85 603	-	-	-	(18 939)	-	-	-	-	-	66 664	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	8 780	-	34 124	-	(12 201)	-	-	-	-	-	30 703	-
	5532	за 2022г.	35 125	-	11 058	-	(37 403)	-	-	-	-	-	8 780	-
Прочая	5513	за 2023г.	64 704	-	162	-	(64 601)	-	-	-	-	-	265	-
	5533	за 2022г.	19 064	-	45 640	-	-	-	-	-	-	-	64 704	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	140 148	-	34 286	-	(93 636)	-	-	X	-	-	80 798	-
	5520	за 2022г.	139 792	-	56 698	-	(56 342)	-	-	X	-	-	140 148	-

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.	694 325	21 600	-	(100 939)	-	-	-	-	614 986
	5571	за 2022г.	713 325	21 600	-	(40 600)	-	-	-	-	694 325
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	518 425	-	-	(100 939)	-	-	-	-	417 486
	5572	за 2022г.	559 025	-	-	(40 600)	-	-	-	-	518 425
займы	5553	за 2023г.	175 900	21 600	-	-	-	-	-	-	197 500
	5573	за 2022г.	154 300	21 600	-	-	-	-	-	-	175 900
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	243 182	6 323	52 763	(87 661)	-	-	-	-	214 606
	5580	за 2022г.	191 158	237 713	60 448	(246 137)	-	-	-	-	243 182
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	717	6 691	-	(6 361)	-	-	-	-	1 047
	5581	за 2022г.	594	7 888	-	(7 765)	-	-	-	-	717
авансы полученные	5562	за 2023г.	29 940	(836)	-	(24 921)	-	-	-	-	4 182
	5582	за 2022г.	-	29 940	-	-	-	-	-	-	29 940
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	11 640	138	-	(8 513)	-	-	-	-	3 265
	5583	за 2022г.	128	11 512	-	-	-	-	-	-	11 640
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	43 838	(43 838)	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	52 916	(52 916)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	12 500	-	8 925	(4 000)	-	-	-	-	17 425
	5585	за 2022г.	4 988	-	7 532	(21)	-	-	-	-	12 500
прочая	5566	за 2023г.	188 385	330	-	(28)	-	-	-	-	188 687
	5586	за 2022г.	185 448	188 371	-	(185 435)	-	-	-	-	188 385
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	937 507	27 923	52 763	(188 600)	-	X	-	-	829 592
	5570	за 2022г.	904 483	259 313	60 448	(286 737)	-	X	-	-	937 507

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)

Оганян Гайк Сергеевич
(расшифровка подписи)

23 марта 2024 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	12 794	3 909
Расходы на оплату труда	5620	367	157
Отчисления на социальные нужды	5630	103	47
Амортизация	5640	33 323	29 708
Прочие затраты	5650	25 888	32 183
Итого по элементам	5660	72 475	66 004
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	72 475	66 004

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

Руководитель _____
(подпись)

Оганян Гайк Сергеевич
(расшифровка подписи)

23 марта 2024 г. _____