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.	1 050	(911)	8 526	-	-	(329)	-	-	-	9 576	(1 241)
	5210	за 2022г.	1 050	(867)	-	-	-	(45)	-	-	-	1 050	(911)
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2023г.	288	(243)	183	-	-	(61)	-	-	-	471	(304)
	5211	за 2022г.	288	(222)	-	-	-	(20)	-	-	-	288	(243)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2023г.	48	(48)	-	-	-	-	-	-	-	48	(48)
	5212	за 2022г.	48	(48)	-	-	-	-	-	-	-	48	(48)
Другие виды основных средств	5203	за 2023г.	121	(28)	210	-	-	(33)	-	-	-	331	(61)
	5213	за 2022г.	121	(4)	-	-	-	(24)	-	-	-	121	(28)
Здания	5204	за 2023г.	-	-	7 700	-	-	(235)	-	-	-	7 700	(235)
	5214	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5205	за 2023г.	592	(592)	433	-	-	-	-	-	-	1 026	(592)
	5215	за 2022г.	592	(592)	-	-	-	-	-	-	-	592	(592)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	7 700	826	-	(8 526)	-
	5250	за 2022г.	-	7 700	-	-	7 700
в том числе: Помещение 171,1 кв.м. по адресу пр. Шахтеров, 48А-94б	5241	за 2023г.	7 700	-	-	(7 700)	-
	5251	за 2022г.	-	7 700	-	-	7 700
Снегоуборщик бензиновый PATRIOT PRO 785E	5242	за 2023г.	-	55	-	(55)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Тепловизор Testo865	5243	за 2023г.	-	127	-	(127)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль TOYOTA CAMRY 2,4	5244	за 2023г.	-	433	-	(433)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Павильон (ШИФР 515-02.09.2015-АР)	5245	за 2023г.	-	210	-	(210)	-
	5255	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	76	76	76
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	433	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Беликова Анастасия Галиевна (расшифровка подписи)

15 февраля 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.	632	-	632	289 128	(289 167)	-	-	X	592	-	592
	5420	за 2022г.	875	-	875	265 898	(266 141)	-	-	X	632	-	632
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	632	-	632	8 438	(8 477)	-	-	522	592	-	592
	5421	за 2022г.	875	-	875	8 070	(8 313)	-	-	440	632	-	632
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.	-	-	-	280 690	(280 690)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	257 828	(257 828)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Беликова Анастасия Галиевна**
(подпись) (расшифровка подписи)

15 февраля 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	
					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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	62 369	-	69 352	-	(62 369)	-	-	-	-	-	69 352	-
	5530	за 2022г.	59 511	-	62 369	-	(59 511)	-	-	-	-	-	62 369	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	59 903	-	68 597	-	(62 078)	-	-	-	-	-	66 492	-
	5531	за 2022г.	57 186	-	61 989	-	(59 075)	-	-	-	-	-	59 903	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2023г.	2 466	-	755	-	(291)	-	-	-	-	-	2 860	-
	5533	за 2022г.	2 325	-	380	-	(436)	-	-	-	-	-	2 466	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	62 369	-	69 352	-	(62 369)	-	-	X	-	-	69 352	-
	5520	за 2022г.	59 511	-	62 369	-	(59 511)	-	-	X	-	-	62 369	-

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	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	7 700	552	-	(1 445)	-	-	-	-	6 807
	5573	за 2022г.	-	7 700	-	-	-	-	-	-	7 700
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	50 747	57 718	-	(50 747)	-	-	-	-	57 718
	5580	за 2022г.	42 951	50 747	-	(42 951)	-	-	-	-	50 747
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	44 472	56 303	-	(49 786)	-	-	-	-	50 982
	5581	за 2022г.	39 012	50 354	-	(40 997)	-	-	-	-	44 472
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	2 229	1 086	-	(724)	-	-	-	-	2 598
	5583	за 2022г.	2 020	128	-	(101)	-	-	-	-	2 229
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	4 046	329	-	(237)	-	-	-	-	4 138
	5586	за 2022г.	1 919	265	-	(1 853)	-	-	-	-	4 046
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	50 747	57 718	-	(50 747)	-	X	-	-	57 718
	5570	за 2022г.	42 951	50 747	-	(42 951)	-	X	-	-	50 747

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 _____ Беликова Анастасия Галиевна
(подпись) (расшифровка подписи)

15 февраля 2024 г.