

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.	-	41 150	-	(41 150)	-
	5250	за 2022г.	-	342 772	-	(342 772)	-
в том числе:							
Земельный участок по адресу: г. Москва, ул. Тверская, д. 30/2, стр.5-6	5241	за 2023г.	-	41 150	-	(41 150)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Тверская ул., д.30/2, стр.5-6, мезонин, пом.* , комн.Б,В (7,3 кв.м), г. Москва	5242	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022г.	-	351	-	(351)	-
Тверская ул., д.30/2, стр.5-6, подвал, пом.* , комн.а,б,в,г,д (23,0 кв.м), г. Москва	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022г.	-	831	-	(831)	-
Тверская ул., д.30/2, стр.5-6, эт.3, пом.* , комн.А,а,б,В (45,2 кв.м), г. Москва	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022г.	-	6 703	-	(6 703)	-
Тверская ул., д.30/2, стр.5-6, эт.1, пом.III, комн.1,1а,1б,2,3,4,5 (50,8 кв.м), г. Москва	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022г.	-	18 831	-	(18 831)	-
Тверская ул., д.30/2, стр.5-6, эт.1, пом.* , комн.А,А1,А2,А3,Б,В,е (57,6 кв.м), г. Москва	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022г.	-	18 874	-	(18 874)	-
Тверская ул., д.30/2, стр.5-6, мезонин, пом.II, комн.1-7 (62,1 кв.м), г. Москва	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	-	2 165	-	(2 165)	-
Тверская ул., д.30/2, стр.5-6, эт.2, пом.* , комн.А,Б,В (64,8 кв.м), г. Москва	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	-	9 137	-	(9 137)	-
Тверская ул., д.30/2, стр.5-6, подвал, пом.II, комн.1-4 (83,1 кв.м), г. Москва	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022г.	-	2 470	-	(2 470)	-
Тверская ул., д.30/2, стр.5-6, мезонин, пом.I, комн.1-10 (92,8 кв.м), г. Москва		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	3 040	-	(3 040)	-
Тверская ул., д.30/2, стр.5-6, подвал, пом.IV, комн.1-11 (98,3 кв.м), г. Москва		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 682	-	(2 682)	-
Тверская ул., д.30/2, стр.5-6, подвал, пом.I, комн.1-7 (104,5 кв.м), г. Москва		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 994	-	(2 994)	-
Тверская ул., д.30/2, стр.5-6, эт.1, пом.I, комн.1-10 (106,0 кв.м), г. Москва		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	35 083	-	(35 083)	-
Тверская ул., д.30/2, стр.5-6, эт.2, пом.V, комн.1,3-10 (116,4 кв.м), г. Москва		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	15 281	-	(15 281)	-
Тверская ул., д.30/2, стр.5-6, эт.3, пом.V, комн.1-14 (149,3 кв.м), г. Москва		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	19 055	-	(19 055)	-
Тверская ул., д.30/2, стр.5-6, подвал, пом.III, комн.1-12 (153,5 кв.м), г. Москва		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	4 151	-	(4 151)	-
Тверская ул., д.30/2, стр.5-6, эт.2, пом.II, комн.1,4-7,9,10,12-16 (167,5 кв.м), г. Москва		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	21 175	-	(21 175)	-
Тверская ул., д.30/2, стр.5-6, эт.3, пом.II, комн.1-5,5а,6,7,7а,7б,8-11 (170,5 кв.м), г. Москва		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	21 554	-	(21 554)	-
Тверская ул., д.30/2, стр.5-6, эт.3, пом.I, комн.1-13 (187,5 кв.м), г. Москва		за 2023г.	-	-	-	-	-

(187,5 кв.м), г. Москва		за 2022г.	-	23 247	-	(23 247)	-
Тверская ул., д.30/2, стр.5-6, эт.2, пом.IV, комн.1-4,6-11,14,14а,17 (209,0 кв.м), г. Москва		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	25 659	-	(25 659)	-
Тверская ул., д.30/2, стр.5-6, эт.3, пом.IV, комн.1-9,9а,10,10а,11-15,15а,16 (217,8 кв.м), г. Москва		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	26 739	-	(26 739)	-
Тверская ул., д.30/2, стр.5-6, эт.1, пом.II, комн.1-7,7а,8,9,11,22,24-27 (218,2 кв.м), г. Москва		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	26 788	-	(26 788)	-
Тверская ул., д.30/2, стр.5-6, эт.2, пом.III,комн.1,3,4,6-10,10а,11-13,15,16 (228,9 кв.м), г. Москва		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	27 823	-	(27 823)	-
Тверская ул., д.30/2, стр.5-6, эт.3, пом.III,комн.1,1а,2-4,4а,4б,5-10,12,13 (231,5 кв.м), г. Москва		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	28 140	-	(28 140)	-

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	-	-	30
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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Калиберда Евгений
Александрович**
(расшифровка подписи)

17 января 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)

**Калиберда Евгений
Александрович**
(расшифровка подписи)

17 января 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5530	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
	5520	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-

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.	-	150 654	-	-	-	-	-	-	150 654
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	1 120	6 550	-	(147)	-	-	-	-	7 523
	5580	за 2022г.	35	1 120	-	(35)	-	-	-	-	1 120
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	134	1 344	-	(134)	-	-	-	-	1 344
	5581	за 2022г.	35	134	-	(35)	-	-	-	-	134
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	986	92	-	(13)	-	-	-	-	1 065
	5583	за 2022г.	-	986	-	-	-	-	-	-	986
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	-	5 114	-	-	-	-	-	-	5 114
	5586	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	1 120	6 550	-	(147)	-	X	-	-	7 523
	5570	за 2022г.	35	1 120	-	(35)	-	X	-	-	1 120

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)

**Калиберда Евгений
Александрович**

(расшифровка подписи)

17 января 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	1	-
Расходы на оплату труда	5620	1 004	780
Отчисления на социальные нужды	5630	310	241
Амортизация	5640	4 399	2 571
Прочие затраты	5650	6 564	3 922
Итого по элементам	5660	12 278	7 514
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	12 278	7 514

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

Руководитель _____
(подпись)

**Калиберда Евгений
Александрович**
(расшифровка подписи)

17 января 2024 г.