

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.	950	188	-	(1 138)	-
	5250	за 2022г.	-	950	-	-	950
в том числе:							
Обследование объекта	5241	за 2023г.	26	(26)	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	26	-	-	26
Панель фасадная с зеленой световой полосой 1200мм	5242	за 2023г.	412	(412)	-	-	-
	5252	за 2022г.	-	412	-	-	412
Входной портал 3000х3000мм	5243	за 2023г.	288	(288)	-	-	-
	5253	за 2022г.	-	288	-	-	288
Монтажные работы	5244	за 2023г.	160	(160)	-	-	-
	5254	за 2022г.	-	160	-	-	160
Доставка	5245	за 2023г.	65	(65)	-	-	-
	5255	за 2022г.	-	65	-	-	65
Входной портал SKODA	5246	за 2023г.	-	1 138	-	(1 138)	-
	5256	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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Хлыбов Алексей
Вениаминович**
(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Хлыбов Алексей
Вениаминович**
(расшифровка подписи)

26 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)

**Хлыбов Алексей
Вениаминович**
(расшифровка подписи)

26 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.	104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104	-
	5521	за 2022г.	104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2023г.	104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104	-
	5523	за 2022г.	104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	7 957	-	9 596	-	(4 986)	-	-	-	-	-	12 569	-
	5530	за 2022г.	7 946	-	6 441	-	(6 430)	-	-	-	-	-	7 957	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	3 195	-	9 423	-	(2 127)	-	-	-	-	-	10 491	-
	5531	за 2022г.	5 323	-	1 730	-	(3 858)	-	-	-	-	-	3 195	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	4 451	-	-	-	(2 606)	-	-	-	-	-	1 845	-
	5532	за 2022г.	26	-	4 522	-	(97)	-	-	-	-	-	4 451	-
Прочая	5513	за 2023г.	311	-	174	-	(173)	-	-	-	-	-	312	-
	5533	за 2022г.	2 694	-	189	-	(2 571)	-	-	-	-	-	311	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	8 061	-	9 596	-	(4 986)	-	-	X	-	-	12 673	-
	5520	за 2022г.	8 050	-	6 441	-	(6 430)	-	-	X	-	-	8 061	-

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	-	-	-	-	104	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	104	-
	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.	16 200	150 250	-	(162 620)	-	101 492	-	-	105 322
	5571	за 2022г.	101 492	16 200	-	-	-	(101 492)	-	-	16 200
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	16 200	150 250	-	(162 620)	-	101 492	-	-	105 322
	5573	за 2022г.	101 492	16 200	-	-	-	(101 492)	-	-	16 200
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	114 292	13 139	10 334	(8 892)	(108)	(101 492)	-	-	27 272
	5580	за 2022г.	24 198	4 361	2 222	(17 411)	(571)	101 492	-	-	114 292
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	4 110	9 491	-	(2 632)	-	-	-	-	10 969
	5581	за 2022г.	13 638	3 432	-	(12 885)	(77)	-	-	-	4 110
авансы полученные	5562	за 2023г.	965	1 088	-	(867)	(108)	-	-	-	1 077
	5582	за 2022г.	1 366	452	-	(370)	(484)	-	-	-	965
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	2 155	1 518	27	(27)	-	-	-	-	3 673
	5583	за 2022г.	2 345	168	30	(388)	-	-	-	-	2 155
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	106 964	-	10 307	(5 366)	-	(101 492)	-	-	10 412
	5585	за 2022г.	5 184	-	2 192	(1 904)	-	101 492	-	-	106 964
прочая	5566	за 2023г.	98	1 042	-	-	-	-	-	-	1 140
	5586	за 2022г.	1 664	309	-	(1 865)	(10)	-	-	-	98
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	130 492	163 389	10 334	(171 512)	(108)	X	-	-	132 594
	5570	за 2022г.	125 690	20 561	2 222	(17 411)	(571)	X	-	-	130 492

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)

**Хлыбов Алексей
Вениаминович**

(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	343 157	108 724
Расходы на оплату труда	5620	14 140	21 181
Отчисления на социальные нужды	5630	4 339	6 387
Амортизация	5640	2 245	3 162
Прочие затраты	5650	28 552	23 364
Итого по элементам	5660	392 433	162 818
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	392 433	162 818

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

Руководитель _____
(подпись)

**Хлыбов Алексей
Вениаминович**

(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 036	1 568	(1 299)	(56)	1 250
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	1 036	1 568	(1 299)	(56)	1 249

Руководитель _____
(подпись)

**Хлыбов Алексей
Вениаминович**
(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	22 173 563	22 337 289	22 315 450
в том числе:				
Поручительства	5811	22 173 563	22 337 289	22 315 450

Руководитель _____
(подпись)

**Хлыбов Алексей
Вениаминович**
(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.