

[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 в том числе: 2КЛ-10кВ ПС110/10кВ	5240	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5241 5251	за 2023г. 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 в том числе:	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5261 5270 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	113	113	29
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)
Бокова Людмила
Николаевна
(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	470 000	-	450 000	319 126	-	-	-	600 874	-	-
	5311	за 2022г.	350 000	-	470 000	350 000	-	-	-	470 000	-	-
в том числе:												
займы выданные	5302	за 2023г.	470 000	-	450 000	319 126	-	-	-	600 874	-	-
	5312	за 2022г.	350 000	-	470 000	350 000	-	-	-	470 000	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	343 000	-	28 854 200	28 970 000	-	-	-	227 200	-	-
	5315	за 2022г.	282 000	-	34 935 000	34 874 000	-	-	-	343 000	-	-
в том числе:												
депозиты	5306	за 2023г.	343 000	-	28 757 000	28 970 000	-	-	-	130 000	-	-
	5316	за 2022г.	282 000	-	34 925 000	34 864 000	-	-	-	343 000	-	-
займы выданные	5307	за 2023г.	-	-	97 200	-	-	-	-	97 200	-	-
	5317	за 2022г.	-	-	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	813 000	-	29 304 200	29 289 126	-	-	-	828 074	-	-
	5310	за 2022г.	632 000	-	35 405 000	35 224 000	-	-	-	813 000	-	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Бокова Людмила
Николаевна
(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

Сети напорной канализации (НК2) по ул. Измайлова, 58 (340мп, Д400)	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	816	-	-	(816)	-	-	-	-
	за 2023г.	579	-	-	(579)	-	-	-	-
	за 2022г.	1 611	-	691	(1 724)	-	-	579	579
Сети водопровода наружные (К4, К5)	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	53	(53)	-	-	-	-
Сети дождевой канализации наружные (К2, К3, К4, К5)	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	2 060	(2 060)	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Сети дренажа (К4, К5)	за 2022г.	-	-	1 217	(1 217)	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Сети хозяйственно-бытовой канализации наружные (К4, К5)	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	472	(472)	-	-	-	-

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель Бокова Людмила Николаевна (подпись)
(расшифровка подписи)

28 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	19 552	-	28 701	-	(18 552)	-	-	-	-	-	29 701	-
	5521	за 2022г.	-	-	19 552	-	-	-	-	-	-	-	19 552	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	19 552	-	28 701	-	(18 552)	-	-	-	X	X	29 701	-
Проценты по долгосрочным займам	5525	за 2022г.	-	-	19 552	-	-	-	-	-	X	X	19 552	-
	5510	за 2023г.	20 193	(16 166)	714	419	(3 589)	-	(47)	-	-	-	17 737	(16 155)
	5530	за 2022г.	992 859	(16 166)	2 923	-	(975 589)	-	-	-	-	-	20 193	(16 166)
	5511	за 2023г.	2 455	(20)	-	-	(2 445)	-	(10)	-	-	-	10	(10)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные	5531	за 2022г.	357	(20)	2 435	-	(337)	-	-	-	-	-	2 455	(20)
	5512	за 2023г.	16 427	(16 074)	3	-	(317)	-	-	-	-	-	16 113	(16 110)
	5532	за 2022г.	78 689	(16 074)	202	-	(62 464)	-	-	-	-	-	16 427	(16 074)
	5513	за 2023г.	1 311	(72)	711	419	(827)	-	(37)	-	-	-	1 614	(35)
Прочая	5533	за 2022г.	913 813	(72)	286	-	(912 788)	-	-	-	-	-	1 311	(72)
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2023г.	39 745	(16 166)	29 415	419	(22 141)	-	(47)	X	-	-	47 438	(16 155)
	5520	за 2022г.	992 859	(16 166)	22 475	-	(975 589)	-	-	X	-	-	39 745	(16 166)

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				перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2023г. за 2022г.	- 475 273	- 160 004	- 2 959	- (638 236)	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553 5573	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2023г. за 2022г.	9 572 95 178	72 8 864	2 -	(8 288) (94 470)	(27) -	- -	- -	- -	1 331 9 572
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	7 064	72	2	(6 959)	(27)	-	-	-	152
авансы полученные	5581 5562 5582	за 2022г. за 2023г. за 2022г.	84 423 - -	6 812 - -	- - -	(84 171) - -	- - -	- - -	- - -	- - -	7 064 - -
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2023г. за 2022г.	2 508 456	- 2 052	- -	(1 329) -	- -	- -	- -	- -	1 179 2 508
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5584 5565	за 2022г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5585 5566 5586	за 2022г. за 2023г. за 2022г.	- - 10 299	- - -	- - -	- - (10 299)	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	5567 5587	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2023г. за 2022г.	9 572 570 451	72 168 868	2 2 959	(8 288) (732 706)	(27) -	X X	- -	- -	1 331 9 572

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 Богова Людмила Николаевна
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	1 792	202
Отчисления на социальные нужды	5630	372	43
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	1 929	225
Итого по элементам	5660	4 093	470
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	4 093	470

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



Руководитель  **Бокова Людмила Николаевна**
 (подпись) (расшифровка подписи)

28 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	389	(228)	-	-	161
в том числе:						
резервы отпусков	5701	300	88	-	-	388



Руководитель _____
Бокова Людмила
Николаевна
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

28 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	-	-	889 805
в том числе:				
средства участников долевого строительства на счетах эскроу	5801	-	-	889 805
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-



Бокова Людмила
Николаевна

(подпись)
(расшифровка подписи)

Руководитель

28 марта 2024 г.