

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.	-	10 691	-	(10 549)	142
	5250	за 2022г.	-	2 589	-	(2 589)	-
в том числе:							
Блок-контейнер БК 4,0*2,4	5241	за 2023г.	-	211	-	(211)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Модульное здание №6 6.0x2.4x2.65м	5242	за 2023г.	-	123	-	(123)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Контейнер 40 ft б/у	5243	за 2023г.	-	313	-	(313)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
LADA LARGUS KS045L, VIN XТАКС045LN1461771	5244	за 2023г.	-	1 359	-	(1 359)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль MITSUBISHI ASX VIN JMBXTGA2WNU001269	5245	за 2023г.	-	2 414	-	(2 414)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
KIA Ceed	5246	за 2023г.	-	4 959	-	(4 959)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
LADA LARGUS, VIN XТАКС045LL1291023	5247	за 2023г.	-	597	-	(597)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
LADA LARGUS, VIN XTARS045LJ1078124	5248	за 2023г.	-	573	-	(573)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер БК 6,0*2,4м (зеленый)	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022г.	-	194	-	(194)	-
Блок-контейнер БК 3,0*2,4м		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	133	-	(133)	-
Блок-контейнер БК 6,0*2,4м (синий)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	194	-	(194)	-
Блок-контейнер БК 6,0*2,4м (синий)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	194	-	(194)	-
Модульное здание №1 6.0x2.4x2.65м		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	146	-	(146)	-
Модульное здание №2 6.0x4.8x2.65м		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	344	-	(344)	-
Модульное здание №2 6.0x2.4x2.65м		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	146	-	(146)	-
Модульное здание №3 6.0x2.4x2.65м		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	146	-	(146)	-
Модульное здание №5 6.0x2.4x2.65м		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	146	-	(146)	-
Модульное здание №4 6.0x2.4x2.65м		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	146	-	(146)	-
Моноблок HP 24-dp1003ur (FHD+Touch) Core i7 1165G7/16GB/1TB SSD/4K Display/MSI 100W...		за 2023г.	-	-	-	-	-

I/-1T65G/1T6GB/1TB SSD/KB+M/WIN10Silver	за 2022г.	-	109	-	(109)	-
Принтер Epson SureColor SC-T3100x	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	185	-	(185)	-
Электрогенератор Daewoo DDAE 10000DSE-3 (8.0/7. кВт - 400В, 8.0/7.2 кВт-220В, 498 см3, 16.0 л.с.	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	119	-	(119)	-
ТП мобильная 250квт	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	388	-	(388)	-
Сервер б/у HP Proliant	за 2023г.	-	142	-	-	142
	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 (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Калабина Зинаида
Алексеевна**

(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

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)

**Калабина Зинаида
Алексеевна**

(расшифровка подписи)

25 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.	1 147 245	(336 099)	50 663	-	(312 481)	-	(376 659)	-	-	-	172 669	(63 609)	
	5530	за 2022г.	80 553	-	1 181 523	-	(114 637)	-	(174)	-	-	-	1 147 245	(336 099)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	718 636	(335 953)	35 446	-	(677 736)	-	(376 463)	-	-	-	76 345	(62 018)	
	5531	за 2022г.	4 883	-	718 558	-	(4 806)	-	(174)	-	-	-	718 636	(335 953)	
Авансы выданные	5512	за 2023г.	426 909	(223 190)	14 207	-	(392 054)	-	(364 770)	-	-	-	49 062	(6 000)	
	5532	за 2022г.	69 381	-	427 162	-	(69 634)	-	-	-	-	-	426 909	(223 190)	
Прочая	5513	за 2023г.	1 700	-	1 010	-	(335)	-	(30 224)	-	-	-	47 262	-	
	5533	за 2022г.	6 289	-	35 802	-	(40 197)	-	-	-	-	-	1 700	-	
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2023г.	1 147 245	(336 099)	50 663	-	(312 481)	-	(376 659)	X	-	-	172 669	(63 609)	
	5520	за 2022г.	80 553	-	1 181 523	-	(114 637)	-	(174)	X	-	-	1 147 245	(336 099)	

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.	12 647	35 000	-	(9 689)	-	-	-	-	37 958
	5571	за 2022г.	16 244	12 300	-	(15 897)	-	-	-	-	12 647
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	11 144	30 000	-	(4 462)	-	-	-	-	36 682
	5572	за 2022г.	14 514	12 300	-	(15 670)	-	-	-	-	11 144
займы	5553	за 2023г.	1 503	5 000	-	(5 227)	-	-	-	-	1 276
	5573	за 2022г.	1 730	-	-	(227)	-	-	-	-	1 503
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	869 949	136 544	-	(843 698)	-	-	-	-	165 420
	5580	за 2022г.	156 348	825 446	-	(114 598)	-	-	-	-	869 949
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	98 664	120 099	-	(74 955)	-	-	-	-	143 807
	5581	за 2022г.	8 933	91 182	-	(1 451)	-	-	-	-	98 664
авансы полученные	5562	за 2023г.	637 900	5 020	-	(635 566)	-	-	-	-	7 353
	5582	за 2022г.	130 355	617 156	-	(109 611)	-	-	-	-	637 900
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	10 302	1 128	-	(10 129)	-	-	-	-	1 310
	5583	за 2022г.	777	9 604	-	(79)	-	-	-	-	10 302
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	2 625	(2 625)	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	2 753	(2 753)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	2 000	-	(2 000)	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	123 083	8 297	-	(115 805)	-	-	-	-	12 950
	5586	за 2022г.	16 283	107 504	-	(704)	-	-	-	-	123 083
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	882 596	171 544	-	(853 387)	-	X	-	-	203 378
	5570	за 2022г.	172 592	837 746	-	(130 495)	-	X	-	-	882 596

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)

**Калабина Зинаида
Алексеевна**

(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	1 743 599	1 024 681
Расходы на оплату труда	5620	44 624	29 898
Отчисления на социальные нужды	5630	10 532	5 471
Амортизация	5640	1 487	808
Прочие затраты	5650	69 191	48 146
Итого по элементам	5660	1 869 433	1 109 004
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	1 869 433	1 109 004

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

Руководитель _____
(подпись)

**Калабина Зинаида
Алексеевна**

(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.