

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.	287	10 003	-	10 003	287	
	5250	за 2022г.	189	98	-	-	287	
в том числе:								
Шкаф телекоммуникационный настенный 19 12U, серия LIGHT разборный, дверь	5241	за 2023г.	6	-	-	-	6	
	5251	за 2022г.	-	6	-	-	6	
Шкаф телекоммуникационный настенный 19 6U, 600*350*368 мм (Ш*Г*В) Дверь стекло	5242	за 2023г.	48	-	-	-	48	
	5252	за 2022г.	-	48	-	-	48	
Шнур оптический simplex SC-SC 9/125 sm 1m LSZH	5243	за 2023г.	1	-	-	-	1	
	5253	за 2022г.	-	1	-	-	1	
Хомут 200*4, 8мм нейлон черный (100шт)	5244	за 2023г.	1	-	-	-	1	
	5254	за 2022г.	-	1	-	-	1	
Кросс ШКОС-Л-2U/4-32-SC	5245	за 2023г.	8	-	-	-	8	
	5255	за 2022г.	-	8	-	-	8	
Кросс ШКОС-Л-1U/2-8-SC	5246	за 2023г.	10	-	-	-	10	
	5256	за 2022г.	-	10	-	-	10	
Узел крепления натяжной УК-Н-01 сварной	5247	за 2023г.	2	-	-	-	2	
	5257	за 2022г.	-	2	-	-	2	
Узел крепления натяжной УК-П-01 сварной	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-	
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-	
Кронштейн УН-Т ССД	5249	за 2023г.	4	-	-	-	4	
	5259	за 2022г.	-	4	-	-	4	
Замок (скрепа) для ленты монтажной (Упаковка-100шт) ССД		за 2023г.	1	-	-	-	1	
		за 2022г.	-	1	-	-	1	
Гильза термоусаживаемая ССД КДЭС-45-25		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	-	-	-	-	
Зажим анкерный клиновой РА1000		за 2023г.	17	-	-	-	17	
		за 2022г.	-	17	-	-	17	
Транспортер Т-50-10,5		за 2023г.	189	-	-	-	189	
		за 2022г.	189	-	-	-	189	
ПОГРУЗЧИК ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ДИЕСЕЛ АГРИ STAR 37.7 ХВС 1852800		за 2023г.	-	9 666	-	(9 666)	-	
		за 2022г.	-	-	-	-	-	
Барабанный скальператор (Б/У) 100 т/ч инв.000286941		за 2023г.	-	325	-	(325)	-	
		за 2022г.	-	-	-	-	-	
Земельный участок (газопровод).		за 2023г.	-	2	-	(2)	-	
		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 доставки, 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	56 759	81 302	88 342
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	937	6 235	91 760
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 нематериализуемых основных средств	5287	420	420	420
	5288	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Воробьев Сергей
Владимирович
(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 корректура	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная корректура	начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура	
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	74 910	-	-	(14 700)	-	-	5 120	65 330	-	
	5311	за 2022г.	34 942	-	47 000	-	-	-	(7 032)	74 910	-	
В том числе:												
Акции	5302	за 2023г.	3 141	-	-	-	-	-	5 120	8 261	-	
	5312	за 2022г.	10 173	-	-	-	-	-	(7 032)	3 141	-	
Займы предоставленные	5303	за 2023г.	71 769	-	-	(14 700)	-	-	-	57 069	-	
	5313	за 2022г.	24 769	-	47 000	-	-	-	-	71 769	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	26 000	-	27 322	(12 100)	-	-	-	41 222	-	
	5315	за 2022г.	59 809	-	34 868	(68 677)	-	-	-	26 000	-	
В том числе:												
Займы предоставленные	5306	за 2023г.	18 000	-	17 322	(4 100)	-	-	-	31 222	-	
	5316	за 2022г.	28 809	-	28 868	(37 677)	-	-	-	18 000	-	
Депозитный вклад	5307	за 2023г.	8 000	-	10 000	(8 000)	-	-	-	10 000	-	
	5317	за 2022г.	31 000	-	8 000	31 000	-	-	-	8 000	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	100 910	-	27 322	(26 800)	-	-	5 120	106 552	-	
	5310	за 2022г.	94 751	-	81 868	(68 677)	-	-	(7 032)	100 910	-	

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	-	-	-



В.Коваленко
(подпись)

Воробьев Сергей
Владимирович
(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	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.	6 480	-	537	-	-	-	-	-	-	-	4 245	-
	5521	за 2022г.	5 695	-	6 480	-	(5 695)	-	-	-	-	-	6 480	-
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.	6 480	-	537	-	-	-	-	-	-	-	4 245	-
	5524	за 2022г.	5 695	-	6 480	-	(5 695)	-	-	-	-	-	6 480	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	13 125	(352)	9 517	43	(12 925)	-	-	(3)	-	-	12 529	(349)
	5530	за 2022г.	14 338	-	12 249	-	(13 482)	-	-	-	-	-	13 125	(352)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	8 072	(196)	7 279	-	(7 775)	-	-	(3)	-	-	7 573	(193)
	5531	за 2022г.	11 121	-	8 072	-	(1 112)	-	-	-	-	-	8 072	(196)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	3 635	(156)	1 001	-	(3 238)	-	-	-	-	-	1 398	(156)
	5532	за 2022г.	1 920	-	2 759	-	(1 044)	-	-	-	-	-	3 635	(156)
Прочая	5513	за 2023г.	1 418	-	1 237	43	(1 912)	-	-	-	2 772	-	3 558	-
	5533	за 2022г.	1 297	-	1 418	-	(1 297)	-	-	-	-	-	1 418	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	19 605	(352)	10 054	43	(12 925)	-	-	(3)	-	-	16 774	(349)
	5520	за 2022г.	20 033	-	18 729	-	(19 157)	-	-	-	X	-	19 605	(352)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная 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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из Долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из Дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	76 440	-	-	(15 320)	-	(5 248)	-	-	55 872
	5571	за 2022г.	83 449	-	-	-	-	(7 009)	-	-	76 440
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	76 440	-	-	(15 320)	-	(5 248)	-	-	55 872
	5574	за 2022г.	83 449	-	-	-	-	(7 009)	-	-	76 440
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	14 950	8 447	-	(14 517)	-	5 248	-	X	14 128
	5580	за 2022г.	14 151	7 941	-	(14 151)	-	7 009	-	-	14 950
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	1 286	398	-	(853)	-	-	-	-	831
	5581	за 2022г.	2 797	1 286	-	(2 797)	-	-	-	-	1 286
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	4 441	5 991	-	(4 441)	-	-	-	-	5 991
	5583	за 2022г.	5 306	4 441	-	(5 306)	-	-	-	-	4 441
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	9 223	2 058	-	(9 223)	-	5 248	-	-	7 306
	5586	за 2022г.	3 048	2 214	-	(6 048)	-	7 009	-	-	9 223
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5560	за 2023г.	91 390	8 447	-	(29 837)	-	X	-	-	70 000
	5570	за 2022г.	97 600	7 941	-	(14 151)	-	X	-	-	91 390

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)

Воробьев Сергей
Владимирович

(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	4 322	4 141
Расходы на оплату труда	5620	40 130	37 837
Отчисления на социальные нужды	5630	12 299	11 681
Амортизация	5640	12 487	12 983
Прочие затраты	5650	12 881	11 628
Итого по элементам	5660	82 119	78 270
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	82 119	78 270

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



(Handwritten signature)
 Руководитель
 (подпись)

Воробьев Сергей Владимирович
 (расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

