2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	47 454	(20 762)	86	(24 433)	17 487	(15 733)	-	-	-	34 400	(19 008)
	5210	за 2022г.	123 775	(40 819)	13 444	(89 996)	37 589	(17 532)	-	-	-	47 454	(20 762)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2023г.	47 454	(20 762)	86	(24 433)	17 487	(15 733)	-	-	-	34 400	(19 008)
	5211	за 2022г.	123 775	(40 819)	13 444	(89 996)	37 589	(17 532)	-	-	-	47 454	(20 762)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	2 079	(1 123)	-	-	-	(370)	-	-	-	2 079	(1 493)
	5230	за 2022г.	2 679	(1 126)	-	(600)	569	(567)	-	-	-	2 079	(1 123)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2023г.	1 379	(792)	-	-	-	(200)	-	-	-	1 379	(992)
	5231	за 2022г.	1 379	(548)	-	-	-	(244)	-	-	-	1 379	(792)
Здания	5222	за 2023г.	450	(251)	-	-	-	(89)	-	-	-	450	(339)
	5232	за 2022г.	450	(162)	-	-	-	(89)	-	-	-	450	(251)
Транспортные средства	5223	за 2023г.	250	(81)	-	-	-	(81)	-	-	-	250	(162)
	5233	за 2022г.	850	(415)	-	(600)	569	(235)	-	-	-	250	(81)

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.	-	86	-	(86)	-
	5250	за 2022г.	-	13 444	-	(13 444)	-
в том числе: Легковой автомобиль BMW X7, VIN: WBACW010709E55675	5241	за 2023г.	-	86	-	(86)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Экскаватор-погрузчик CASE 570STн, VIN: NKJ570STPMKH25814	5242	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022г.	-	6 470	-	(6 470)	-
Автомобиль AUDI Q7, VIN: WAUZZZ4M8ND001599	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022г.	-	6 974	-	(6 974)	-

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	-	10 669	10 368
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 д.р.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	10 224	1 020	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ Малинин Кирилл Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

17 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	38 796	-
	5315	за 2022г.	-	-	44 296	5 500	-	-	-	38 796	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	38 796	-
	5310	за 2022г.	-	-	44 296	5 500	-	-	-	38 796	-

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 _____ Малинин Кирилл Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	33 490	-	33 490	1 583	-	-	-	X	35 073	-	35 073
	5420	за 2022г.	5 243	-	5 243	38 746	(10 498)	-	-	X	33 490	-	33 490
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	15 877	-	15 877	-	-	-	-	-	15 877	-	15 877
	5421	за 2022г.	-	-	-	15 890	(13)	-	-	-	15 877	-	15 877
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	17 613	-	17 613	1 583	-	-	-	-	19 196	-	19 196
	5423	за 2022г.	-	-	-	22 856	(5 243)	-	-	-	17 613	-	17 613
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	5 243	-	5 243	-	(5 243)	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Малинин Кирилл Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

17 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	
					поступление		выбыло							
			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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	21 407	(13 141)	9 229	-	(7 121)	-	(13 141)	-	-	43	23 558	(22 770)
	5530	за 2022г.	15 781	(1 646)	16 455	-	(10 829)	-	(22 348)	-	-	-	21 407	(13 141)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	18 535	(13 141)	9 250	-	(4 979)	-	(13 141)	-	-	-	22 806	(22 770)
	5531	за 2022г.	8 564	(1 646)	14 219	-	(4 248)	-	(22 348)	-	-	-	18 535	(13 141)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	1 606	-	-	-	(1 913)	-	-	-	-	-	(308)	-
	5532	за 2022г.	5 166	-	1 601	-	(5 161)	-	-	-	-	-	1 606	-
Прочая	5513	за 2023г.	1 266	-	(21)	-	(228)	-	-	-	-	43	1 060	-
	5533	за 2022г.	2 052	-	635	-	(1 420)	-	-	-	-	-	1 266	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	21 407	(13 141)	9 229	-	(7 121)	-	(13 141)	X	-	43	23 558	(22 770)
	5520	за 2022г.	15 781	(1 646)	16 455	-	(10 829)	-	(22 348)	X	-	-	21 407	(13 141)

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	9 375	150	-	-	-	-	-	-	9 525
	5573	за 2022г.	9 575	6	-	(206)	-	-	-	-	9 375
прочая	5554	за 2023г.	16 062	(41)	-	(15 720)	-	-	-	-	302
	5574	за 2022г.	33 912	10 519	-	(28 369)	-	-	-	-	16 062
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	90 199	6 210	622	(1 398)	-	-	-	43	95 676
	5580	за 2022г.	22 289	81 179	775	(14 044)	-	-	-	-	90 199
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	83 315	5 003	-	(6)	-	-	-	-	88 312
	5581	за 2022г.	11 940	79 056	74	(7 755)	-	-	-	-	83 315
авансы полученные	5562	за 2023г.	518	(6)	-	-	-	-	-	-	512
	5582	за 2022г.	158	360	-	-	-	-	-	-	518
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	1 198	1 212	162	(935)	-	-	-	43	1 680
	5583	за 2022г.	907	628	-	(337)	-	-	-	-	1 198
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	4 032	-	460	(150)	-	-	-	-	4 342
	5585	за 2022г.	3 331	-	701	-	-	-	-	-	4 032
прочая	5566	за 2023г.	1 136	-	-	(306)	-	-	-	-	830
	5586	за 2022г.	5 952	1 136	-	(5 952)	-	-	-	-	1 136
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	90 199	6 210	622	(1 398)	-	X	-	43	95 676
	5570	за 2022г.	22 289	81 179	775	(14 044)	-	X	-	-	90 199

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 _____ Малинин Кирилл Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	-	13
Расходы на оплату труда	5620	-	1 671
Отчисления на социальные нужды	5630	-	319
Амортизация	5640	5 519	18 099
Прочие затраты	5650	4 514	44 752
Итого по элементам	5660	10 033	64 854
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(1 583)	(12 371)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	8 450	52 483

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

Руководитель _____ Малинин Кирилл Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2024 г.