

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.	20 320	10 805	-	(12 898)	18 228
	5250	за 2022г.	13 969	228 238	(4 903)	(216 983)	20 320
в том числе:							
Противопожарная система (Порше Таганка)	5241	за 2023г.	11 210	4 612	-	-	15 823
	5251	за 2022г.	-	11 210	-	-	11 210
Медиасистема	5242	за 2023г.	323	1 571	-	-	1 894
	5252	за 2022г.	-	323	-	-	323
Система освещения ждем монтаж Стройград п.9.1.1	5243	за 2023г.	8 341	-	-	(8 341)	-
	5253	за 2022г.	-	8 341	-	-	8 341
Пилон для монтажа 3/У гибридного а/м	5244	за 2023г.	445	66	-	-	511
	5254	за 2022г.	-	445	-	-	445
Диван /X-S01	5245	за 2023г.	-	250	-	(250)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Диван /X-S03	5246	за 2023г.	-	199	-	(199)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Панель под проектор Steele, Low/BI-ST01	5247	за 2023г.	-	145	-	(145)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Стеллаж S/BI-OCs01	5248	за 2023г.	-	635	-	(635)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ковер Garnet 101001, размер 2,0*3,0 м, обработка оверлок на стандартной основе	5249	за 2023г.	-	435	-	(435)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Стойка с маятниковыми дверьми. Отделка ЛМДФ супер матированный Egger u999		за 2023г.	-	146	-	(146)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Одноковшовый минипогрузчик SUNWARD		за 2023г.	-	2 746	-	(2 746)	-
		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	589 957	572 760	413 784
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	20	348	187 489
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	-	-	828
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Забелкин Алексей
Николаевич**
(расшифровка подписи)

29 февраля 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.	552 287	-	674 292	(812 902)	-	-	-	413 677	-
	5311	за 2022г.	1 190	-	664 203	(113 105)	-	-	-	552 287	-
в том числе: займы выданные	5302	за 2023г.	552 287	-	674 292	(812 902)	-	-	-	413 677	-
	5312	за 2022г.	1 190	-	664 203	(113 105)	-	-	-	552 287	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	94 203	-	-	(94 203)	-	-	-	-	-
в том числе: займы выданные	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	94 203	-	-	(94 203)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	552 287	-	674 292	(812 902)	-	-	-	413 677	-
	5310	за 2022г.	95 393	-	664 203	(207 308)	-	-	-	552 287	-

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)

**Забелкин Алексей
Николаевич**
(расшифровка подписи)

29 февраля 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)

**Забелкин Алексей
Николаевич**
(расшифровка подписи)

29 февраля 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.	80 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80 000	-
	5521	за 2022г.	80 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80 000	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2023г.	80 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80 000	-
	5523	за 2022г.	80 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80 000	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	1 476 981	(56 103)	378 585	42	(364 594)	-	(306)	-	-	2 506	1 492 941	(55 830)
	5530	за 2022г.	1 472 317	(54 468)	245 015	-	(183 919)	-	-	-	1 348	-	1 476 981	(56 103)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	23 939	(1 635)	8 094	-	(15 529)	-	(306)	-	-	-	15 925	(1 363)
	5531	за 2022г.	21 915	(306)	11 322	-	(8 992)	-	-	-	-	-	23 939	(1 635)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	42 870	-	-	-	(17 972)	-	-	-	-	-	24 898	-
	5532	за 2022г.	22 540	-	20 329	-	1	-	-	-	-	-	42 870	-
Прочая	5513	за 2023г.	1 410 172	(54 468)	370 490	42	(331 093)	-	-	-	-	2 506	1 452 117	(54 468)
	5533	за 2022г.	1 427 861	(54 468)	213 364	-	(174 928)	-	-	-	1 348	-	1 410 172	(54 468)
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	1 556 981	(56 103)	378 585	42	(364 594)	-	(306)	X	-	2 506	1 572 941	(55 830)
	5520	за 2022г.	1 552 317	(54 468)	245 015	-	(183 919)	-	-	X	1 348	-	1 556 981	(56 103)

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской 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.	742 328	-	-	(589 414)	-	-	-	-	152 914
	5571	за 2022г.	555 014	1 486 747	-	(1 299 433)	-	-	-	-	742 328
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	742 328	-	-	(589 414)	-	-	-	-	152 914
	5572	за 2022г.	555 014	1 001 747	-	(814 433)	-	-	-	-	742 328
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	485 000	-	(485 000)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	659 161	1 272 894	148 530	(846 788)	(2 229)	-	-	-	1 231 563
	5580	за 2022г.	1 267 344	173 982	69 363	(847 237)	(4 291)	-	-	-	659 161
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	28 177	17 420	-	(26 478)	(354)	-	-	-	18 765
	5581	за 2022г.	38 358	44 607	-	(54 666)	(121)	-	-	-	28 177
авансы полученные	5562	за 2023г.	13 976	16 675	-	(16 366)	(1 875)	-	-	-	12 410
	5582	за 2022г.	154 185	8 094	-	(144 143)	(4 161)	-	-	-	13 976
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	32 976	7 602	14	(9 064)	-	-	-	-	31 527
	5583	за 2022г.	48 087	6 932	4 175	(26 219)	-	-	-	-	32 976
кредиты	5564	за 2023г.	542 654	1 226 494	148 516	(782 295)	-	-	-	-	1 135 369
	5584	за 2022г.	810 489	87 100	61 468	(416 404)	-	-	-	-	542 654
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	28	-	3 697	(3 725)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	41 378	4 699	-	(12 585)	-	-	-	-	33 492
	5586	за 2022г.	216 196	27 249	23	(202 080)	(10)	-	-	-	41 378
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	1 401 489	1 272 894	148 530	(1 436 202)	(2 229)	X	-	-	1 384 477
	5570	за 2022г.	1 822 358	1 660 729	69 363	(2 146 670)	(4 291)	X	-	-	1 401 489

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)

**Забелкин Алексей
Николаевич**

(расшифровка подписи)

29 февраля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	2 709 138	3 023 366
Расходы на оплату труда	5620	109 933	134 459
Отчисления на социальные нужды	5630	31 850	36 100
Амортизация	5640	57 792	51 906
Прочие затраты	5650	199 036	227 987
Итого по элементам	5660	3 107 749	3 473 818
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	3 107 749	3 473 818

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

Руководитель _____
(подпись)

**Забелкин Алексей
Николаевич**

(расшифровка подписи)

29 февраля 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	13 490	10 964	(10 632)	(670)	13 151
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	13 490	10 964	(10 632)	(670)	13 152

Руководитель _____
(подпись)

**Забелкин Алексей
Николаевич**
(расшифровка подписи)

29 февраля 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	22 105 712	21 272 739	21 252 196
в том числе:				
Поручительства	5811	21 885 281	21 052 308	21 031 764
Залоги	5812	220 432	220 432	220 432

Руководитель _____
(подпись)

**Забелкин Алексей
Николаевич**
(расшифровка подписи)

29 февраля 2024 г.