

	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

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.	26 080	2 993 079	(513 865)	(2 479 214)	26 080
	5250	за 2022г.	1 405	1 501 000	(128 732)	(1 347 594)	26 080
В том числе:							
Комплектация номенклатуры / ОС	5241	за 2023г.	-	361 828	-	(361 828)	-
	5251	за 2022г.	-	156 190	-	(156 190)	-
Прототип рамы электровелосипеда с алюминиевым отсеком для размещения 2х батарей Ninebot	5242	за 2023г.	280	-	-	-	280
	5252	за 2022г.	-	280	-	-	280
Электрический самокат МК088 (+ АКБ + з/у) б/у	5243	за 2023г.	25 800	-	-	-	25 800
	5253	за 2022г.	-	51 600	25 800	-	25 800
Портативная станция AC200MAX	5244	за 2023г.	-	124	-	(124)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Видеокарта PCI-E MSI GeForce RTX 4090 Ventus 3x OC24576Mb	5245	за 2023г.	-	133	-	(133)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сплит-система B-12FPR/B-12FPQ	5246	за 2023г.	-	96	-	(96)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Холодильная витрина Nordfrost RSC 400 GB черный [1Д/без морозилки/61 см x 197,3 смx61см/335 л]	5247	за 2023г.	-	61	-	(61)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Электровелосипед марки Vike2b (модель Cargo2x 2020 года выпуска) с замком	5248	за 2023г.	-	160	-	(160)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Штабелер самоходный 1,5 т 3,5 м CDD1535-WSL сопровождаемый 1031271 TOR	5249	за 2023г.	-	320	-	(320)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Моноблок Lenovo C320 (i3-2100/4G/120G SSD) б/у		за 2023г.	-	19	-	(19)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Электрический самокат Ninebot MAX PLUS-X SNSC 2.4 (+ АКБ)		за 2023г.	-	26 537	-	(26 537)	-
		за 2022г.	-	456	-	(456)	-
Электрический самокат OKAI ES400 б/у (без АКБ)		за 2023г.	-	19 776	-	(19 776)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Электрический самокат Ninebot MAX PLUS (+ АКБ) б/у		за 2023г.	-	174 883	-	(174 883)	-
		за 2022г.	-	184 549	-	(184 549)	-
Электрический самокат OKAI ES200 б/у (АКБ встроена, ЗУ ставим отдельно)		за 2023г.	-	92	-	(92)	-
		за 2022г.	-	10 862	65	(10 797)	-
Электрический самокат Ninebot S90L (+ АКБ)		за 2023г.	-	634 809	-	(634 809)	-
		за 2022г.	-	282	-	(282)	-
Сплит-система NEC-24HTC03		за 2023г.	-	75	-	(75)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Велопарковка (НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ)		за 2023г.	-	2 102	-	(2 102)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Блок Vambu Lab AMS		за 2023г.	-	48	48	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Моноблок HP (i3-210/4G/SSD 120G) б/у		за 2023г.	-	19	-	(19)	-

		за 2022г.	-	-	-	-	-
Электронный замок блокировки крышки батарейного отсека		за 2023г.	-	60	60	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Бокс зарядный тип E 1,0 (42 посадочных мест)		за 2023г.	-	290	-	(290)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кондиционер Ecoclima ECW/I-12GC/EC/I-12GC		за 2023г.	-	81	-	(81)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект тяговых глевых аккумуляторов RuTrike 6-EVF-45 (60V45A/H C3)		за 2023г.	-	39	39	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
3D принтер Bambu Lab P1P		за 2023г.	-	443	96	(347)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Электрический самокат Ninebot S90L (без АКБ) товары		за 2023г.	-	1 523 320	512 130	(1 011 190)	-
		за 2022г.	-	224	224	-	-
Принтер 3D Elegoo Neptune 3 Pro (S/N: 23218.B0199)		за 2023г.	-	22	-	(22)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Корпус шкафа зарядного ШЗ-1		за 2023г.	-	6 500	-	(6 500)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Стенд ЗУ 10 полок (без покраски)		за 2023г.	-	138	-	(138)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Штабелер гидравлический 1,0 т 1,6 м PMS1000-1600 1001572		за 2023г.	-	65	-	(65)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Стойка для зарядки аккумуляторов в комплекте с электрооборудованием		за 2023г.	-	625	451	(174)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Электрический самокат Ninebot MAX PLUS (+ АКБ)		за 2023г.	-	77 244	-	(77 244)	-
		за 2022г.	-	257 864	-	(257 864)	-
Электрический самокат Ninebot ES4 б/у		за 2023г.	-	337	-	(337)	-
		за 2022г.	-	17 888	-	(17 888)	-
Электрический самокат Ninebot MAX PLUS (без АКБ и ЗУ) б/у		за 2023г.	-	21 237	-	(21 237)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Электрический самокат OKAI ES400 б/у (в комплекте с АКБ)		за 2023г.	-	228	-	(228)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Грузовой электроцикл Rutriке D4 1800 60V1500W (Синий)		за 2023г.	-	372	167	(205)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Велосипед (электро) EB50		за 2023г.	-	644	-	(644)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Зарядный шкаф		за 2023г.	-	3 506	-	(3 506)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Шкаф внешний металлический в комплекте с электрооборудованием		за 2023г.	-	770	605	(165)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Велосипед (электро) EB300		за 2023г.	-	190	-	(190)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Шкафы металлический		за 2023г.	-	966	-	(966)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Электрический самокат Ninebot MAX G30 б/у		за 2023г.	-	488	-	(488)	-
		за 2022г.	-	35 511	4 594	(30 917)	-
Электровелосипед MONSTER BLACK VENOM 500W 60V/21AH		за 2023г.	-	85	-	(85)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Электросамокат OKAI ES600		за 2023г.	-	207	-	(207)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер		за 2023г.	-	388	169	(219)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

Зарядный стенд	за 2023г.	-	601	-	(601)	-
	за 2022г.	-	30 172	-	(30 172)	-
Электрический самокат Ninebot MAX PRO (АКБ В КОМПЛЕКТЕ) б/у	за 2023г.	-	498	-	(498)	-
	за 2022г.	-	37 758	-	(37 758)	-
Моноблок Acer Z2610g (i5-2400s/8G/SSD 240G) б/у	за 2023г.	-	22	-	(22)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Моноблок (i3-6100/8G/240G SSD)	за 2023г.	-	29	-	(29)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Электровелосипед модификации DUO в сборе	за 2023г.	-	390	-	(390)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Электровелосипед марки Vike2b (модель Cargo2x 2020 года выпуска)	за 2023г.	-	100	100	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Стеллаж металлический	за 2023г.	-	1 300	-	(1 300)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Напольно-потолочная Сплит-система BLCF-H60/5R3	за 2023г.	-	399	-	(399)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Электрический самокат OKAI ES100 б/у (АКБ встроена)	за 2023г.	-	11 880	-	(11 880)	-
	за 2022г.	-	3 553	-	(3 553)	-
Винтовой компрессор HRS-94750 Harrison	за 2023г.	-	169	-	(169)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кондиционер Ecoclima EC-18QC/ECW-18QC	за 2023г.	-	55	-	(55)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ППА: Барсегов Сергей Сергеевич ИП, ЗШ-склад (10.5 кв.м.), г. Москва	за 2023г.	-	146	-	(146)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ППА: СТРОЙПРОФИТ ООО, Склад (3,0 кв.м.) г. Санкт-Петербург Урхов переулок, дом 3 лит. А	за 2023г.	-	70	-	(70)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ППА: ГРИМ ООО, Склад (1291,9 кв.м.), г. Краснодар с 31.12.23	за 2023г.	-	10 680	-	(10 680)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ППА: ИП Эксизов Ф. И. Склад Геленджик (договор 24-1) с 31.12.2023	за 2023г.	-	356	-	(356)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ППА: ЛАЙТ-ИНВЕСТ ЗАО Офис Москва (208,20 кв.м)	за 2023г.	-	2 807	-	(2 807)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ППА: Шахсуваров Шахин Хосахан Оглы ГПХ Склад (105 кв.м.) г.Тюмень с 31.12.2023	за 2023г.	-	735	-	(735)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ППА: АНАПСКОЕ ПАТП НАО, Склад 181,2 кв.м.), г.Анапа	за 2023г.	-	673	-	(673)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ППА: Катунина Анастасия Алексеевна ФЛ, Склад (75,00 кв.м.), г. Новороссийск с 31.12.23	за 2023г.	-	320	-	(320)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ППА: ООО ТОПСЕРВИС Склад Санкт-Петербург (20)	за 2023г.	-	126	-	(126)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ППА: ИП Шукиров И. А.Склад Лазаревское (105,0 кв м)	за 2023г.	-	510	-	(510)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ППА: Отели Северной Пальмиры, Склад (3 кв.м.), г. Санкт-Петербург	за 2023г.	-	87	-	(87)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ППА: Шкарупелова Ирина Валентиновна ИП ,помещение ,(49,3кв.м),г.Краснодар с 01.12.23	за 2023г.	-	230	-	(230)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ППА: Баранов Станислав Геннадьевич ИП,помещение ,(209,1кв.м),г.Н.Новгород	за 2023г.	-	183	-	(183)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ППА: ЛАЙТ-ИНВЕСТ ЗАО Парковочное место 2 Москва	за 2023г.	-	61	-	(61)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-

ППА: Тяпкин Александр Сергеевич ИП, Склад (49,6 кв.м.) г. Москва	за 2023г.	-	883	-	(883)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ППА: Бугаенко Игорь Леонидович СЗ Квартира Сочи	за 2023г.	-	520	-	(520)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ППА: СТИЛЬ А ООО Машиноместо 2, г. Москва	за 2023г.	-	97	-	(97)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ППА: ИП Азоидис Иван Ромеоевич Склад Анапа (188 кв.м) с 31.12.23-05.24	за 2023г.	-	182	-	(182)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ППА: ПАРКИНГ ЭСТЕЙТ ООО часть пом, в помещ.паркинга г.Москва, (4 кв.м)	за 2023г.	-	112	-	(112)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ППА: УЭСС ООО, Склад (216,0 кв.м.), г. Тюмень	за 2023г.	-	519	-	(519)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ППА: Отели Северной Пальмиры ООО, Склад (3,00 кв.м.), г. Санкт-Петербург	за 2023г.	-	88	-	(88)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ППА: Крапивницкий Валерий Валерьевич ИП, Склад (15,0 кв.м.), г. Волгоград	за 2023г.	-	285	-	(285)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ППА: УЭСС ООО, Склад (216,0 кв.м.), г. Тюмень с 31.12.2023	за 2023г.	-	426	-	(426)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ППА: ИП Шукиров И. А.Склад Лазаревское (105,0 кв м) с 01.24 - 08.24	за 2023г.	-	333	-	(333)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ППА: ООО Активити Склад Краснодар, (685 кв.м)	за 2023г.	-	2 313	-	(2 313)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ППА: МСКРЕНТ ООО, Помещение 2,3 (3570 кв.м.), г. Москва с 01.12.2023	за 2023г.	-	4 394	-	(4 394)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ППА: ЦНП ООО, Склад (3,7 кв.м.) г. Тюмень	за 2023г.	-	156	-	(156)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ППА: 19-Я ЛИНИЯ 2 ООО , Земельный уч. (3,0 кв.м.), г. С.Петербург	за 2023г.	-	59	-	(59)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ППА: ООО ДСС Склад Нижний Новгород, (207,3)	за 2023г.	-	222	-	(222)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ППА: ИП Журавлев Николай Иванович Склад Ставрополь (291,2 кв м) с 31.12.2023	за 2023г.	-	475	-	(475)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ППА: Ковалёв А.В. ИП, ЗШ (10 кв.м.), г. Москва с 31.12.23	за 2023г.	-	85	-	(85)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ППА: ЦСБ-Гарант ООО, Склад (2,0 кв.м.), г. Санкт-Петербург	за 2023г.	-	104	-	(104)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ППА: Львовский Л.В. ИП, Склад (2,0 кв.м.), г. Санкт-Петербург	за 2023г.	-	360	-	(360)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ППА: ИП Кожохина Наталья Анатольевна Склад Адлер, (294,5 кв.м),с 31.12.2023г.	за 2023г.	-	1 311	-	(1 311)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ППА: ВЕГА АО, Склад (374,46 кв.м.), г. Москва с 31.12.23	за 2023г.	-	1 103	-	(1 103)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ППА: Хальмандритов Владимир Максимович ИП, Склад (2,0 кв.м.), г. Санкт-Петербург	за 2023г.	-	104	-	(104)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ППА: ПАРК-ГРУПП ООО, Склад (10,0 кв.м.), г. Санкт-Петербург	за 2023г.	-	107	-	(107)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ППА: ООО Надежда Склад Москва, (18,8 кв м) с 31.12.23	за 2023г.	-	147	-	(147)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ППА: Сломинский Андрей Витальевич ИП, Склад (62,2 кв.м.), г. Москва-2023	за 2023г.	-	1 038	-	(1 038)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-

ППА: Радуга ООО, Склад (5,0 кв.м.) г. Санкт-петербург	за 2023г.	-	169	-	(169)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ППА: ПАРКИНГ ЛАЙН ООО, Склад (8,00 кв.м.), г. Москва	за 2023г.	-	194	-	(194)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ППА: Арутюнян А.М., ЗШ (2 кв.м.), г. Москва	за 2023г.	-	141	-	(141)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ППА: ЖКХ ТЕХНОЛОГИИ ООО, Склад (10,0 кв.м.), г. Москва	за 2023г.	-	302	-	(302)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ППА: ИП Кожохина Наталья Анатольевна Склад Адлер, (294,5 кв.м.),2023г.	за 2023г.	-	1 105	-	(1 105)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ППА: ГОРОДСКИЕ ПАРКОВКИ ООО, Склад (2,0 кв.м.), г. Москва	за 2023г.	-	70	-	(70)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ППА: ГОРДОРКОМПЛЕКТ АО, Склад (22,6 кв.м.) , Москва	за 2023г.	-	653	-	(653)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ППА: КАСТПРО ООО, Склад (50кв.м.), г. Москва	за 2023г.	-	706	-	(706)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ППА: Фирма ФЕБ ООО, Склад (7,5 кв.м.), г. Санкт-Петербург	за 2023г.	-	415	-	(415)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ППА: 12-й КВАРТАЛ ТСЖ, Склад (2,0 кв.м.), г. Химки	за 2023г.	-	217	-	(217)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ППА: Севостьянова Л.И. ИП, Склад (7 кв.м.), г. Анапа	за 2023г.	-	115	-	(115)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ППА: Кононович Максим Алексеевич ИП, Склад (145,0 кв.м.) Зеленоград	за 2023г.	-	845	-	(845)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ППА: ИНВЕСТ ПРОЕКТ ООО, Склад (73,0 кв.м.), г. Москва	за 2023г.	-	1 422	-	(1 422)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ППА: РАУМ ООО, Склад (1 кв.м.), г. Санкт-Петербург	за 2023г.	-	62	-	(62)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ППА: Маслов Роман Александрович, склад (38,0 кв.м.) Москва	за 2023г.	-	1 295	-	(1 295)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ППА: МОСКОВСКАЯ ЭКСПЕРТНАЯ СЛУЖБА ООО, ЗШ 2 м.кв., г.Москва	за 2023г.	-	197	-	(197)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ППА: ГРИМ ООО, Склад (1291,9 кв.м.), г. Краснодар	за 2023г.	-	13 066	-	(13 066)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ППА: ИП Ларионов Сергей Витальевич Склад Ижевск, (87,15 кв.м) с 31.12.2023	за 2023г.	-	237	-	(237)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ППА: ВЕГА АО, Склад (374,46 кв.м.), г. Москва	за 2023г.	-	1 629	-	(1 629)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ППА: Ковалёв А.В. ИП, ЗШ (10 кв.м.), г. Москва	за 2023г.	-	195	-	(195)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ППА: НТТ ООО, Автомобиль 865ХУ126 г. Моква	за 2023г.	-	1 295	-	(1 295)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ППА: Туманян Тамара Атанесовна ИП, ЗШ (2 кв.м.), г. Москва	за 2023г.	-	206	-	(206)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ППА: Долибов Виктор Вениаминович ИП, Склад (97,3 кв.м.), г. Астрахань	за 2023г.	-	202	-	(202)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ППА: АНАПСКОЕ ПАТП НАО , Склад 181,2 кв.м.), г.Анапа с 31.12.23 - 07.24	за 2023г.	-	495	-	(495)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ППА: Альянс ООО, Склад (2,0 кв.м.), г. Москва	за 2023г.	-	137	-	(137)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-

ППА: ИП Григорьева М.В., ЗШ (2 кв.м.), г. Самара	за 2023г.	-	62	-	(62)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ППА: Силин Андрей Александрович ФЛ Гараж 21,2 кв м Н.Новгород	за 2023г.	-	70	-	(70)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ППА: ООО АвтоМастер Склад Красногорск, (150 кв.м)с 31.12.2023	за 2023г.	-	773	-	(773)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ППА: ЭНГЕЛЬСА 74 ООО, Склад (3,0 кв.м.), г. Санкт-Петербург	за 2023г.	-	87	-	(87)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ППА: ЛАД-ДЕНТ ООО, Склад (1 кв.м.), г. Москва	за 2023г.	-	141	-	(141)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ППА: Петровский АРТ Лофт ООО, Склад (3,0 кв.м.), г. Санкт-Петербург	за 2023г.	-	105	-	(105)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ППА: ИП Морозов Д.Б., Склад (120,0 кв.м.), г. Краснодар	за 2023г.	-	307	-	(307)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ППА: РСТЦ СТАРТ ГАУ РМ Склад (150 кв.м) Нижний Новгород	за 2023г.	-	260	-	(260)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ППА:Цатурян Марина Мартиросовна ИП , ЗШ , г. Краснодар	за 2023г.	-	107	-	(107)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ППА: Нижегородлес ООО, склад (2,0 кв.м.), г. Нижний Новгород	за 2023г.	-	72	-	(72)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ППА: ИП Азоидис Иван Ромеоевич Склад Анапа (188 кв.м)	за 2023г.	-	423	-	(423)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ППА: ООО Евросим Склад Москва, (101 кв м)	за 2023г.	-	1 319	-	(1 319)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ППА: НИКА ООО, Склад (3,0 кв.м.), г. Санкт-Петербург	за 2023г.	-	122	-	(122)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ППА: МСКРЕНТ ООО, Склад (1295,2 кв.м.), г. Москва с 01.12.2023	за 2023г.	-	11 883	-	(11 883)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ППА: КАББАЛКАГРОПРОМСТРОЙ АО, Склад (99,3 кв.м.), г. Нальчик с 31.12.23	за 2023г.	-	182	-	(182)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ППА:ВИКА ООО ФИРМА, Часть зем.участка (2 кв.м.), г.Н.Новгород	за 2023г.	-	51	-	(51)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ППА: ФИЛИ ООО, Склад (1 кв.м.), г. Москва	за 2023г.	-	133	-	(133)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ППА: ООО Евросим Склад Москва, (101 кв м) с 31.12.23	за 2023г.	-	610	-	(610)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ППА: ЛАЙТ-ИНВЕСТ ЗАО Парковочное место 1 Москва	за 2023г.	-	61	-	(61)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ППА: ИНВЕСТСТРОЙСЕРВИС ООО, ЗШ (5 кв.м.), г. Одинцово	за 2023г.	-	224	-	(224)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ППА: Полянская Т.М. ИП, Склад (2,00 кв.м.), г. Краснодар	за 2023г.	-	110	-	(110)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ППА: Шахсуваров Шахин Хосахан Оглы ГПХ Склад (105 кв.м.) г.Тюмень	за 2023г.	-	644	-	(644)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ППА: ИП Малецкий А.А., Склад (19,8 кв.м.), г. Тюмень	за 2023г.	-	122	-	(122)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ППА:Олешко Гульнара Рифкатовна ИП, Часть зем.участка ,ул.Кутузовская, г. Новороссийск	за 2023г.	-	76	-	(76)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ППА: КАПИТАЛСТРОЙ ООО, Участок (639 кв.м.) , г. Мурино	за 2023г.	-	698	-	(698)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-

ППА: АЛЬФА ООО, Земельный уч. (2,0 кв.м.), г. Самара	за 2023г.	-	45	-	(45)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ППА: БЦ СТАРК ООО, ЗШ (2 кв.м.), г. Тюмень	за 2023г.	-	83	-	(83)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ППА: СТИЛЬ А ООО, Склад (1295,2 кв.м.), г. Москва	за 2023г.	-	15 895	-	(15 895)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ППА: НТТ ООО, Автомобиль 865ХУ126 г. Моква с 31.12.23	за 2023г.	-	878	-	(878)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ППА: ООО ТОПСЕРВИС Склад Санкт-Петербург (28)	за 2023г.	-	151	-	(151)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ППА: Солонович Дмитрий Сергеевич зарядный шкаф (20кв.м.) г.Санкт-Петербург	за 2023г.	-	192	-	(192)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ППА:ХИМТРАНС ООО , Склад (131,4 кв.м.), г. Невинномысск	за 2023г.	-	108	-	(108)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ППА: Любимый Кот ООО, Склад (10 кв.м) г. Санкт-Петербург	за 2023г.	-	208	-	(208)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ППА: СТИЛЬ А ООО, Машиноместо 1 г. Москва	за 2023г.	-	162	-	(162)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ППА: Овчинникова Н.М., Склад (2,0 кв.м.), г. Москва	за 2023г.	-	110	-	(110)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ППА: КАББАЛКАГРОПРОМСТРОЙ АО, Склад (99,3 кв.м.), г. Нальчик	за 2023г.	-	285	-	(285)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ППА:Портик Александр Александрович ИП , Земельный уч. (2,0 кв.м.), г.Анапа	за 2023г.	-	195	-	(195)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ППА: ИП Малецкий А.А., Склад (19,8 кв.м.), г. Тюмень с 31.12.23	за 2023г.	-	73	-	(73)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ППА:Миндияров А.А. ИП, Склад (2,0 кв.м.), г. Москва	за 2023г.	-	110	-	(110)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект дополнительных АКБ (АКБ NM Pro/PLUS - 928шт)	за 2023г.	-	15 726	-	(15 726)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ППА: М-Класс Склад Москва (124,0) с 31.03.2023	за 2023г.	-	505	-	(505)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ППА:Шаповалова Инна Игоревна ИП , БОКС №12 навес Г 5(21,0 кв.м.), г. Волжский	за 2023г.	-	93	-	(93)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ППА: Катунина Анастасия Алексеевна ФЛ, Склад (75,00 кв.м.), г. Новороссийск	за 2023г.	-	522	-	(522)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ППА:Раров Алексей Анатольевич ИП , ЗШ 4 м.кв., г.Москва	за 2023г.	-	214	-	(214)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ППА: ОРАНЖ МАСТЕР ООО, Склад (3,0 кв.м), г. Сочи	за 2023г.	-	145	-	(145)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ППА: ЗАО НОЭЗ Склад Новороссийск (62 кв м) с 01.02.2023	за 2023г.	-	213	-	(213)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ППА:Петросян Армен Жораевич ИП ,склад (2 кв.м.), г.Ростов-на-Дону	за 2023г.	-	112	-	(112)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ППА: Фирма Афамия-1 ООО, склад (90 кв.м.), г. Москва	за 2023г.	-	743	-	(743)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ППА:Ветютнев Александр Александрович ИП, ЗШ , г. Волгоград	за 2023г.	-	78	-	(78)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ПП: Лотос ООО, Склад (10,0 кв.м.), г. Санкт-Петербург	за 2023г.	-	193	-	(193)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-

ППА: Гаврилова Александра Владимировна ИП Склад (16 кв.м.) г. Санкт-петербург	за 2023г.	-	54	-	(54)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ППА:Ревин Алексей Евгеньевич ИП , Часть зем.участка (2 кв.м.), г. Кстово	за 2023г.	-	37	-	(37)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ППА: Маслов Роман Александрович, склад (38,0 кв.м.) Москва с 31.12.23	за 2023г.	-	561	-	(561)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ППА: Пчелинцев Ю.Г. ИП, Склад (2,0 кв.м.), г. Москва	за 2023г.	-	118	-	(118)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ППА: ИП Аракекьян Ваган Рубенович Склад Сочи, (70 кв.м) с 31.12.2023	за 2023г.	-	501	-	(501)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ППА: СПКИО ПО, Парковки, г. Ставрополь	за 2023г.	-	493	-	(493)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ППА: Н.А.Г.+ , Склад (29,3 кв.м.), г. Москва	за 2023г.	-	452	-	(452)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ППА: АРЕНА ООО, ЗШ (3 кв.м.), г. Санкт-Петербург	за 2023г.	-	89	-	(89)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ППА:АНИИТИВУ АО неж. помещение , (115,4 кв.м),г.Астрахань	за 2023г.	-	503	-	(503)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ППА: ПАРОНЕР ООО, Склад (10 кв.м.), г. Санкт-Петербург	за 2023г.	-	56	-	(56)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ППА: ООО Торговый Дом Гермес Склад Туапсе (60,50 кв м) с 31.12.2023	за 2023г.	-	247	-	(247)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ППА: ООО БАЛТИЙСКИЙ ПИЛИГРИМ Склад Калининград, (442 кв.м) с 01.01.2024	за 2023г.	-	1 649	-	(1 649)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ППА: СТРОЙПРОФИТ ООО, Склад (3,0 кв.м.) г. Санкт-Петербург	за 2023г.	-	89	-	(89)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Электрический самокат Ninebot MAX PLUS (без АКБ и ЗУ)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	1 351	489 436	60 503	(430 285)	-
Велосипед (электро) Минако PRO	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	54	396	-	(450)	-
Мобильный кондиционер Ballu ВРАС-20 СЕ_20У	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	85	-	(85)	-
NM Pro/PLUS ЗУ	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	29 339	29 339	-	-
Уголок 50х50х5(м)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	7	7	-	-
Труба квадратная (кг)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	71	71	-	-
ОК 2А ЗУ	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 079	1 079	-	-
Трицикл электрический TailG	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	160	-	(160)	-
Электрический самокат OKAI ES100 б/у (АКБ встроена + ЗУ) нерабочий	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	3 060	3 060	-	-
Электрический самокат OKAI ES100 б/у (АКБ встроена, ЗУ ставим отдельно)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	56 624	(540)	(57 164)	-
Труба (пог.м)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	229	229	-	-
Лазерный маркер LiMark Fiber 30W (mini)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	157	-	(157)	-

Электрический самокат ЭкоСкат (+ АКБ + з/у)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	445	-	(445)	-
Мобильный кондиционер Royal Clima RM-L60CN-E	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	41	-	(41)	-
Лазерный маркер Fiber 20 Вт	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	144	-	(144)	-
ES4 ЗУ	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	370	370	-	-
Электрический самокат Ninebot MAX PLUS-X SNSC 2.4 (без АКБ)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	339	339	-	-
Велосипед (электро) Kickscooter A200	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	454	-	(454)	-
Электрический самокат Ninebot MAX PRO (АКБ В КОМПЛЕКТЕ)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	6 035	-	(6 035)	-
ОК 4А ЗУ	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 047	1 047	-	-
Труба прямоугольная (шт)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	122	122	-	-
Зарядное устройство	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 630	1 630	-	-
Электрический самокат Ninebot ES4 б/у (разобран)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 435	640	(795)	-
Лист ст 10мм	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	13	13	-	-
Аргонодуговая сварка START model TIG PULSE	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	52	-	(52)	-
Комплект для сборки 3д принтера Voron V2,4	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	92	-	(92)	-
Велосипед Т60 (электроскутер)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	363	-	(363)	-
Электрический самокат Ninebot MAX PLUS (+ АКБ + трекер + ЗУ)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	15 866	-	(15 866)	-
ТМЦ по корр ГТД	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	140	140	-	-
Парковка для самокатов (НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	4 050	-	(4 050)	-
Электрический самокат Ninebot ES4	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	7 646	-	(7 646)	-
Электрический самокат Ninebot MAX PLUS	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	67 177	-	(67 177)	-
ППА: ИП Максимов М. А.Парковка Нижний Новгород	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 784	-	(1 784)	-
ППА: АО ВДНХ Парковка Москва, (11 парк.ст.)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 991	-	(1 991)	-
ППА: УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИН ЖЕЛ Склад Железноводск, (565,1 кв.м)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	772	-	(772)	-
Программатор ChipProg-481	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	45	-	(45)	-
FORD Transit, VIN X2FXXXESGXL51577	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1	-	(1)	-

ППА: Жарликова А. В. Квартира Ростов-на-Дону	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	378	-	(378)	-
FORD Transit, VIN X2FXXXESGULD51583	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1	-	(1)	-
ППА: ООО Торговый Дом Гермес Склад Туапсе (60,50 кв м)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	260	-	(260)	-
FORD Transit, VIN X2FXXXESGULD51612	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1	-	(1)	-
FORD Transit, VIN X2FXXXESGULD51644	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1	-	(1)	-
FORD Transit, VIN X2FXXXESGULD51591	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1	-	(1)	-
FORD Transit, VIN X2FXXXESGULD51647	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1	-	(1)	-
FORD Transit, VIN X2FXXXESGULD51650	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1	-	(1)	-
FORD Transit, VIN X2FXXXESGULD51574	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1	-	(1)	-
ППА: Балюк З. В. Квартира Санкт-Петербург	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	505	-	(505)	-
ППА: ИП Аракелян Ваган Рубенович Склад Сочи, (70 кв.м)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	725	-	(725)	-
ППА: ООО ЛЕРНАКО Склад Ростов-на-Дону, (218 кв.м)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	671	-	(671)	-
FORD Transit, VIN X2FXXXESGULD51580	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1	-	(1)	-
FORD Transit, VIN X2FXXXESGULD51657	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1	-	(1)	-
FORD Transit, VIN X2FXXXESGULD51576	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1	-	(1)	-
ППА: ООО ДСС Склад Нижний Новгород, (142,3)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	338	-	(338)	-
ППА: ИП Журавлев Николай Иванович Склад Ставрополь (291,2 кв м)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	517	-	(517)	-
ППА: ООО ЖБИ-АВТО Склад Санкт-Петербург (253,6 кв м)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 720	-	(1 720)	-
FORD Transit, VIN X2FXXXESGULD51599	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1	-	(1)	-
FORD Transit, VIN X2FXXXESGULD51602	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1	-	(1)	-
FORD Transit, VIN X2FXXXESGULD51667	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1	-	(1)	-
ППА: ИП Ларионов Сергей Витальевич Склад Ижевск, (87,15 кв.м)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	446	-	(446)	-
Дополнительное соглашение к Договору лизинга 16.05.22 (срок - сентябрь 2022)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 595	-	(1 595)	-
FORD Transit, VIN X2FXXXESGULD51570	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1	-	(1)	-
FORD Transit, VIN X2FXXXESGULD51672	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1	-	(1)	-

FORD Transit, VIN X2FXXXESGXL51659	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1	-	(1)
FORD Transit, VIN X2FXXXESGXL51648	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1	-	(1)
ППА: ИП Кожохина Наталья Анатольевна Склад Адлер, (294,5 кв.м)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 138	-	(1 138)
ППА: ИП Зейналова Ольга Владимировна Склад Волгоград, (261 кв.м)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	502	-	(502)
FORD Transit, VIN X2FXXXESGXL51658	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1	-	(1)
FORD Transit, VIN X2FXXXESGXL51665	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1	-	(1)
ППА: ООО ЦУК Парковка Краснодар	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	441	-	(441)
ППА: Тавакалян А. А. Квартира Краснодар	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	562	-	(562)
FORD Transit, VIN X2FXXXESGXL51572	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1	-	(1)
ППА: ООО Евросим Склад Москва, (225 кв м)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	4 839	-	(4 839)
Дополнительное соглашение к Договору лизинга 16.05.22 (срок - август 2022)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 087	-	(1 087)
ППА: ООО Фирма Афамия-1 Склад Москва (90 кв м)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	685	-	(685)
ППА: ЗАО НОЭЗ Склад Новороссийск (62 кв м)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	258	-	(258)
Увеличение размера уплаты лизинговых платежей по уведомлению 5393/2021 от 10.12.21 г.	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 882	-	(1 882)
ППА: ИП Шукиров И. А. Склад Лазаревское (105 кв м)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	374	-	(374)
ППА: ИП Горовых Алексей Владимирович Квартира СПб	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	170	-	(170)
FORD Transit, VIN X2FXXXESGXL51652	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1	-	(1)
ППА: ИП Эксизов Ф. И. Склад Геленджик (договор 24-1)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	473	-	(473)
FORD Transit, VIN X2FXXXESGXL51641	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1	-	(1)
FORD Transit, VIN X2FXXXESGXL51592	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1	-	(1)
ППА: ИП Азоидис Иван Ромеоевич Склад Анапа, (188 кв.м)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	390	-	(390)
ППА: ООО ДСС Склад Нижний Новгород, (538,4)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 138	-	(1 138)
FORD Transit, VIN X2FXXXESGXL51646	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1	-	(1)

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	361 828	156 190
в том числе:			
Трицикл электрический Rutrike (1)	5261	44	-
Трицикл электрический Rutrike (2)	5262	44	-
Грузовой электротрицикл Rutrike Дукат	5263	69	-
Электрический самокат Ninebot S90L (+ АКБ)	5264	343 414	-
Электрический самокат Ninebot MAX PLUS (+ АКБ) б/у	5265	10 753	44 158
Электрический самокат OKAI ES400 б/у (в комплекте с АКБ)	5266	7 504	-
Электрический самокат Ninebot MAX PLUS (+ АКБ)	5267	-	111 324
Электрический самокат Ninebot ES4 б/у	5268	-	506
Велосипед Минако PRO	5269	-	201
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

с.6

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	5 819	21 982	57 748
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	-	239	894 315
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Туринге Иван Олегович
(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.	33 262	-	509 990	-	-	-	-	-	543 252	-
	5311	за 2022г.	33 262	-	509 990	-	-	-	-	-	543 252	-
в том числе:												
Вклад в уставный капитал дочерней организации	5302	за 2023г.	10	-	-	-	-	-	-	-	10	-
	5312	за 2022г.	10	-	-	-	-	-	-	-	10	-
Приобретение акций	5303	за 2023г.	33 252	-	-	-	-	-	-	-	33 252	-
	5313	за 2022г.	33 252	-	-	-	-	-	-	-	33 252	-
Вклад в имущество дочерней организации	5304	за 2023г.	509 990	-	-	-	-	-	-	-	509 990	-
	5314	за 2022г.	-	-	509 990	-	-	-	-	-	509 990	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	47 000	1 500	-	-	-	-	45 500	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Предоставленные займы	5306	за 2023г.	-	-	47 000	1 500	-	-	-	-	45 500	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итога	5300	за 2023г.	33 262	-	556 990	1 500	-	-	-	-	588 752	-
	5310	за 2022г.	33 262	-	509 990	-	-	-	-	-	543 252	-

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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себестоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2023г.	341 357	-	341 357	2 208 656	(2 072 754)	-	-	X	477 259	-	477 259
	5420	за 2022г.	251 294	-	251 294	1 467 293	(1 377 230)	-	-	X	341 357	-	341 357
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	341 037	-	341 037	902 833	(766 741)	-	-	849 301	477 129	-	477 129
	5421	за 2022г.	198 679	-	198 679	533 890	(391 532)	-	-	-	341 037	-	341 037
Готовая продукция	5402	за 2023г.	320	-	320	2 398	(2 588)	-	-	94	129	-	129
	5422	за 2022г.	-	-	-	15 933	(15 613)	-	-	-	320	-	320

Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	891	(891)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	52 614	-	52 614	205	(18 658)	-	-	34 161	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	1 294 856	(1 294 856)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	951 384	(951 384)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	7 678	(7 678)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	43	(43)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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)

Туринге Иван Олегович
(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	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	807 948	(71 455)	1 917 945	698	(1 094 729)	(11 263)	69 554	-	25 912	10 024	1 656 535	(115 638)	
	5530	за 2022г.	1 207 763	-	1 144 423	2 486	(1 546 724)	-	-	-	-	-	807 948	(70 961)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	733 088	(70 961)	21 825	698	(733 784)	(2)	69 554	-	-	-	21 825	(1 407)	
	5531	за 2022г.	1 207 763	-	689 077	2 486	(1 166 238)	-	-	-	-	-	733 088	(70 961)	
Авансы выданные	5512	за 2023г.	51 027	-	1 653 349	-	(261 268)	(11 011)	-	-	-	-	1 432 097	(111 512)	
	5532	за 2022г.	-	-	431 513	-	(380 486)	-	-	-	-	-	51 027	-	
Прочая	5513	за 2023г.	7 733	(494)	242 771	-	(99 677)	(250)	-	-	25 912	10 024	186 513	(2 719)	
	5533	за 2022г.	-	-	7 733	-	-	-	-	-	-	-	7 733	-	
Беспроцентный займ	5514	за 2023г.	16 100	-	-	-	-	-	-	-	X	X	16 100	-	
	5534	за 2022г.	-	-	16 100	-	-	-	-	-	X	X	16 100	-	
Итого	5500	за 2023г.	807 948	(71 455)	1 917 945	698	(1 094 729)	(11 263)	69 554	X	25 912	10 024	1 656 535	(115 638)	
	5520	за 2022г.	1 207 763	-	1 144 423	2 486	(1 546 724)	-	-	X	-	-	807 948	(70 961)	

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	-	-	70 961	70 961	-	-
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.	795 364	2 686 671	-	(584 841)	-	-	-	-	2 897 194
	5571	за 2022г.	119 823	712 856	-	(37 315)	-	-	-	-	795 364
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	50 400	705 726	7 358	29 903	-	-	-	-	733 581
	5572	за 2022г.	59 068	19 290	-	(27 958)	-	-	-	-	50 400
займы	5553	за 2023г.	584 841	2 378 353	2 079	(1 083 607)	-	-	-	-	1 881 666
	5573	за 2022г.	-	594 198	-	(9 357)	-	-	-	-	584 841
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
обязательства по аренде	5555	за 2023г.	160 123	121 824	-	-	-	-	X	X	281 947
	5575	за 2022г.	60 755	99 368	-	-	-	-	X	X	160 123
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	1 192 243	2 006 764	201 287	1 301 036	(200)	-	25 912	10 024	2 134 994
	5580	за 2022г.	2 064 807	2 489 616	36 306	(3 398 486)	-	-	-	-	1 192 243
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	223 930	29 862	110	(119 821)	(200)	-	25 912	10 024	169 817
	5581	за 2022г.	513 637	144 844	-	(434 551)	-	-	-	-	223 930
авансы полученные	5562	за 2023г.	77 833	763 657	6	(76 897)	-	-	-	-	764 600
	5582	за 2022г.	-	1 459 629	-	(1 381 796)	-	-	-	-	77 833
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	85 197	241 197	-	(50 398)	-	-	-	-	275 996
	5583	за 2022г.	-	212 307	-	(127 110)	-	-	-	-	85 197
кредиты	5564	за 2023г.	-	461 375	47 630	(231 320)	-	-	-	-	277 685
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	651 922	187 274	153 541	(805 463)	-	-	-	-	187 274
	5585	за 2022г.	579 854	672 836	36 306	(637 074)	-	-	-	-	651 922
прочая	5566	за 2023г.	-	48 941	-	-	-	-	-	-	48 941
	5586	за 2022г.	9 150	-	-	(9 150)	-	-	-	-	-
расчеты по лизинговым договорам	5567	за 2023г.	17 137	-	-	(17 137)	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	320 864	-	-	(303 727)	-	-	X	X	17 137
обязательства по аренде	5568	за 2023г.	136 224	274 457	-	-	-	-	X	X	410 681
	5588	за 2022г.	641 302	-	-	(505 078)	-	-	X	X	136 224
Итого	5550	за 2023г.	1 987 607	4 693 435	201 287	716 195	(200)	X	25 912	10 024	5 032 188
	5570	за 2022г.	2 184 630	3 202 472	36 306	(3 435 801)	-	X	-	-	1 987 607

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)

Туринге Иван Олегович
(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	234 952	155 077
Расходы на оплату труда	5620	349 898	466 638
Отчисления на социальные нужды	5630	103 814	139 878
Амортизация	5640	661 338	910 009
Прочие затраты	5650	858 195	68 354
Итого по элементам	5660	2 208 197	1 739 956
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	2 208 197	1 739 956

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

Руководитель _____
(подпись)

Туринге Иван Олегович
(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	7 855	31 924	(24 357)	(518)	14 904

Руководитель _____
(подпись)

Туринге Иван Олегович
(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	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	1 545 725	100 000	669 284
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Туринге Иван Олегович
(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2023г.		за 2022г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900		-		-
в том числе:						
на текущие расходы		5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы		5905		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего		за 2023г.	5910	-	-	-
		за 2022г.	5920	-	-	-
в том числе:						
		за 2023г.	5911	-	-	-
		за 2022г.	5921	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Туринге Иван Олегович
(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.