

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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2022г.	-	20 356	-	(20 356)	-
в том числе:							
P79 Кольцо (штамповая оснастка) ОС	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	1 006	-	(1 006)	-
P1756 (штамповая оснастка) ОС	5242	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022г.	-	2 040	-	(2 040)	-
P2742 Заготовка подвески 8ТС.127.018 (штамповая оснастка) ОС	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022г.	-	1 110	-	(1 110)	-
MP1740-1 (P1740) Ось вагонная (штамповая оснастка) ОС	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022г.	-	4 050	-	(4 050)	-
MP1741 (P1741) Ось локомотивная (штамповая оснастка) ОС	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022г.	-	4 050	-	(4 050)	-
MP1742 Ось локомотивная 302.30.10.107 (штамповая оснастка) ОС	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022г.	-	4 050	-	(4 050)	-
MP1832-06 Ось черновая (штамповая оснастка) ОС	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	-	4 050	-	(4 050)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за	
		2023г.	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)

**Прасолов Андрей
Геннадиевич**

(расшифровка подписи)

31 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)

**Прасолов Андрей
Геннадиевич**

(расшифровка подписи)

31 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.	115 239	-	396 704	-	(23 000)	-	-	-	-	308	-	489 250	-
	5530	за 2022г.	326 665	-	19 208	-	(243 602)	(42)	-	-	-	-	13 010	115 239	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	83 173	-	170 931	-	(7 087)	-	-	-	-	-	-	247 017	-
	5531	за 2022г.	118 882	-	16 180	-	(51 846)	(42)	-	-	-	-	-	83 173	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	14 265	-	212 976	-	(245)	-	-	-	-	-	-	226 996	-
	5532	за 2022г.	205 682	-	287	-	(191 705)	-	-	-	-	-	-	14 265	-
Прочая	5513	за 2023г.	17 802	-	12 796	-	(15 669)	-	-	-	-	308	-	15 238	-
	5533	за 2022г.	2 101	-	2 741	-	(51)	-	-	-	-	-	13 010	17 801	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	115 239	-	396 704	-	(23 000)	-	-	-	X	308	-	489 250	-
	5520	за 2022г.	326 665	-	19 208	-	(243 602)	(42)	-	-	X	-	13 010	115 239	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	76 167	203 853	-	(17 767)	-	-	308	-	262 561
	5580	за 2022г.	75 371	141 660	1 621	(155 495)	-	-	-	13 010	76 167
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	49 244	18 876	-	(15)	-	-	-	-	68 105
	5581	за 2022г.	499	49 229	-	(484)	-	-	-	-	49 244
авансы полученные	5562	за 2023г.	17 752	181 912	-	(17 752)	-	-	-	-	181 912
	5582	за 2022г.	58 412	17 440	-	(58 100)	-	-	-	-	17 752
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	9 171	3 065	-	-	-	-	308	-	12 544
	5583	за 2022г.	16 460	(9)	9	(20 299)	-	-	-	13 010	9 171
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	75 000	1 612	(76 612)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	76 167	203 853	-	(17 767)	-	X	308	-	262 561
	5570	за 2022г.	75 371	141 660	1 621	(155 495)	-	X	-	13 010	76 167

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)

**Прасолов Андрей
Геннадиевич**

(расшифровка подписи)

31 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	2 152	7 595
Расходы на оплату труда	5620	1 651	1 589
Отчисления на социальные нужды	5630	499	311
Амортизация	5640	9 771	3 504
Прочие затраты	5650	73 987	79 138
Итого по элементам	5660	88 060	92 137
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(176 519)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	179 514	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	267 574	(84 382)

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

Руководитель _____
(подпись)

**Прасолов Андрей
Геннадиевич**

(расшифровка подписи)

31 марта 2024 г.