

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.	-	286	-	(286)	
в том числе:	5241	за 2023г.	-	-	-	-	
	5251	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	126 462	134 746	144 531
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 (заполн. и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость нематериализуемых основных средств	5287	5 130	5 130	6 630
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Егоров Алексей Борисович
(расшифровка подписи)

27 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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -

Руководитель _____
(подпись)

Егоров Алексей Борисович
(расшифровка подписи)

27 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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	8 563	-	4 461	-	(6 561)	(61)	-	-	-	6 402	-	-
	5530	за 2022г.	6 783	-	6 652	-	(4 872)	-	-	-	-	8 563	-	-
в том числе:	5511	за 2023г.	2 376	-	3 920	-	(2 376)	-	-	-	-	3 920	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2022г.	1 448	-	2 376	-	(1 448)	-	-	-	-	2 376	-	-
	5512	за 2023г.	2 204	-	234	-	(297)	(61)	-	-	-	2 080	-	-
Авансы выданные	5532	за 2022г.	4 502	-	493	-	(2 791)	-	-	-	-	2 204	-	-
	5513	за 2023г.	3 983	-	307	-	(3 888)	-	-	-	-	402	-	-
Прочая	5533	за 2022г.	833	-	3 783	-	(633)	-	-	-	-	3 983	-	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	8 563	-	4 461	-	(6 561)	(61)	-	-	-	6 402	-	-
	5520	за 2022г.	6 783	-	6 652	-	(4 872)	-	-	-	-	8 563	-	-

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
В том числе:	5540	-	-	-	-	-	-
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			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	присчитавшиеся проценты, штрафы и иные начисления				
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.	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	147 771	716	(15 445)	(17)	-	133 025	
	5580	за 2022г.	160 218	1 502	(13 986)	-	-	147 771	
В том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	28 918	673	(625)	(17)	-	28 949	
	5581	за 2022г.	29 800	634	(1 516)	-	-	28 918	
авансы полученные	5562	за 2023г.	117 317	-	(14 641)	-	-	102 676	
	5582	за 2022г.	129 296	478	(12 457)	-	-	117 317	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	1 536	43	(179)	-	-	1 400	
	5583	за 2022г.	1 122	390	(14)	-	-	1 536	
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	
	5586	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	
Итого	5550	за 2023г.	147 771	716	(15 445)	(17)	X	133 025	
	5570	за 2022г.	160 218	1 502	(13 986)	-	X	147 771	

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)

Егоров Алексей Борисович
(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	2 856	911
Расходы на оплату труда	5620	2 335	2 825
Отчисления на социальные нужды	5630	479	557
Амортизация	5640	17 712	14 326
Прочие затраты	5650	13 997	17 472
Итого по элементам	5660	37 379	36 091
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	37 379	36 091

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

Руководитель _____
(подпись)

Егоров Алексей Борисович
(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.