

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.	-	7 318	-	(7 318)	-
в том числе:							
Капитальный ремонт офиса	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	2 019	-	(2 019)	-
Нежилое помещение (Офис) 32,7м2	5242	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022г.	-	2 617	-	(2 617)	-
Нежилое помещение (Офис) 29,7м2	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022г.	-	2 320	-	(2 320)	-
Сплит-система LS-HE24BMA2/LU-HE24UMA2/LZ-B4KBA	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022г.	-	138	-	(138)	-
3/1000 доли земельного участка	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022г.	-	124	-	(124)	-
3/1000 доли в земельном участке-2	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022г.	-	100	-	(100)	-

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	-	-	-
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	224	224	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Кашеваров Александр
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

13 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	44	-	168	-	(44)	-	-	-	-	-	168	-	-
	5530	за 2022г.	-	-	44	-	-	-	-	-	-	-	44	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	30	-	168	-	(30)	-	-	-	-	-	168	-	-
	5531	за 2022г.	-	-	30	-	-	-	-	-	-	-	30	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	14	-	-	-	(14)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2022г.	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	14	-	-
Прочая	5513	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	44	-	168	-	(44)	-	-	X	-	-	168	-	-
	5520	за 2022г.	-	-	44	-	-	-	-	X	-	-	44	-	-

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	-	168	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	168	-	-	-	-
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.	575	661	-	(575)	-	-	-	-	661
	5580	за 2022г.	-	575	-	-	-	-	-	-	575
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	5	140	-	(5)	-	-	-	-	140
	5581	за 2022г.	-	5	-	-	-	-	-	-	5
авансы полученные	5562	за 2023г.	150	5	-	(150)	-	-	-	-	5
	5582	за 2022г.	-	150	-	-	-	-	-	-	150
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	210	278	-	(210)	-	-	-	-	278
	5583	за 2022г.	-	210	-	-	-	-	-	-	210
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	210	238	-	(210)	-	-	-	-	238
	5586	за 2022г.	-	210	-	-	-	-	-	-	210
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	575	661	-	(575)	-	X	-	-	661
	5570	за 2022г.	-	575	-	-	-	X	-	-	575

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)

**Кашеваров Александр
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

13 февраля 2024 г. _____