2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	251 697	(4 126)	376 154	(99 716)	280	(10 551)	-	-	-	528 135	(14 396)
	5210	за 2022г.	225 665	(13)	26 032	-	-	(18)	-	-	-	251 697	(31)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2023г.	125	(31)	-	-	-	(18)	-	-	-	125	(48)
	5211	за 2022г.	125	(13)	-	-	-	(18)	-	-	-	125	(31)
Земельные участки	5202	за 2023г.	225 540	-	167 000	(92 518)	-	-	-	-	-	300 022	-
	5212	за 2022г.	225 540	-	-	-	-	-	-	-	-	225 540	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2023г.	-	-	9 167	-	-	(44)	-	-	-	9 167	(44)
	5213	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Здания	5204	за 2023г.	-	-	199 988	-	280	(5 029)	-	-	-	199 988	(4 749)
	5214	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5205	за 2023г.	26 032	(4 095)	-	(7 198)	-	(5 460)	-	-	-	18 834	(9 554)
	5215	за 2022г.	-	-	26 032	-	-	-	-	-	-	26 032	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	419 453	50 873	(42 168)	(376 154)	52 004
	5250	за 2022г.	1 696	443 790	-	(26 032)	419 453
в том числе: Щитовое оборудование	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос Stratos MAXO	5242	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Шкаф учета	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Узел учета тепловой энергии	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Генератор дизельный	5245	за 2023г.	-	3 440	-	(3 440)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Внешняя сеть газопровода (Дмитровское ш.)	5246	за 2023г.	1 696	-	-	-	1 696
	5256	за 2022г.	1 696	-	-	-	1 696
Склад № 1 (Новорязанское ш.)	5247	за 2023г.	361 144	-	200 667	(160 477)	-
	5257	за 2022г.	-	361 144	-	-	361 144
Торговый Центр (Боровское ш.)	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Боровское ш. Земельный участок 570 в аренде (7000 м2)	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Боровское ш. Земельный участок к.н. 569 в аренде (8000 м2)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Боровское ш. Земельный участок к.н. 547 в аренде (9900 м2)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Боровское ш. Земельный участок к.н. 546 в аренде (9900 м2)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Боровское ш. Земельный участок к.н. 578 в аренде (8000 м2)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Котельная блочно-модульная (Новорязанское ш.)		за 2023г.	18 519	570	-	(19 089)	-
		за 2022г.	-	18 519	-	-	18 519
Склад № 2 (Новорязанское ш.)		за 2023г.	10 862	-	8 502	(2 361)	-
		за 2022г.	-	10 862	-	-	10 862
Склад № 3 (Новорязанское ш.)		за 2023г.	9 171	39 561	-	-	48 733
		за 2022г.	-	9 171	-	-	9 171
ТП (Новорязанское ш.)		за 2023г.	18 061	-	-	(18 061)	-
		за 2022г.	-	18 061	-	-	18 061
Система контроля доступа на объект		за 2023г.	-	2 576	-	(2 576)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Система управления доступа на объект		за 2023г.	-	1 282	-	(1 282)	-

		за 2022г.	-	-	-	-	-
Вывеска световая рекламная (Новоряз.)		за 2023г.	-	1 760	-	(1 760)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Многофункциональный комплекс (Балашиха)		за 2023г.	-	1 575	-	-	1 575
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Машина подметальная DAEWOO с электрозапуском		за 2023г.	-	109	-	(109)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Зем.уч. S = 15727 м2 (МО,Балаш.р-н,г.Балашиха,Запад.ком.зона,ш.Энтузиастов, к.н. 50:15:0011201:113)		за 2023г.	-	-	(167 000)	(167 000)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Очистные сооружения ливнестока		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Насосное оборудование. Корпус КНС		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Колодец УФО		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Жироуловитель вертикальный		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Насосная установка повышения давления		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Лифт пассажирский		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Mercedes-Benz GLS-Class		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	26 032	-	(26 032)	-
Земельный участок S=29000 м2 (г.Москва, пос.Московский, д.Говорово, уч.119ю, 50:21:0110502:519)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	365 646	25
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	646 810	511 665	225 540
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Шухман Владислав Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	187 110	(186 120)	-	187 110	(186 120)	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	10 500	-	24 000	-	-	-	-	34 500	-
	5315	за 2022г.	10 500	-	-	-	-	-	-	10 500	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	10 500	-	24 000	-	-	-	-	34 500	-
	5310	за 2022г.	197 610	(186 120)	-	187 110	(186 120)	-	-	10 500	-

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 _____ **Шухман Владислав Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 марта 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	670 401	-	670 401	666 485	(231 726)	-	-	X	1 105 160	-	1 105 160
	5420	за 2022г.	71 961	-	71 961	930 592	(332 152)	-	-	X	670 401	-	670 401
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	364	-	364	200 711	(201 075)	-	-	200 615	-	-	-
	5421	за 2022г.	341	-	341	83 822	(83 799)	-	-	83 726	364	-	364
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	1 557	-	1 557	29 094	(30 651)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	71 620	-	71 620	178 290	(248 353)	-	-	-	1 557	-	1 557
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве (со сч. 01, сч. 08)	5407	за 2023г.	668 480	-	668 480	436 680	-	-	-	-	1 105 160	-	1 105 160
	5427	за 2022г.	-	-	-	668 480	-	-	-	-	668 480	-	668 480

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 _____ **Шухман Владислав Александрович**

(подпись) **(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	
					поступление		выбыло							
			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	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
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.	104 729	-	166 931	-	(100 305)	-	-	-	22 398	-	193 754	-
	5530	за 2022г.	20 495	-	99 778	-	(15 545)	-	-	-	-	-	104 729	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	5 594	-	110 004	-	(1 590)	-	-	-	-	-	114 008	-
	5531	за 2022г.	5 925	-	1 590	-	(1 922)	-	-	-	-	-	5 594	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	94 291	-	53 964	-	(71 712)	-	-	-	-	-	76 543	-
	5532	за 2022г.	13 641	-	94 266	-	(13 616)	-	-	-	-	-	94 291	-
Прочая	5513	за 2023г.	4 845	-	2 962	-	(27 003)	-	-	-	22 398	-	3 203	-
	5533	за 2022г.	929	-	3 922	-	(7)	-	-	-	-	-	4 845	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	104 729	-	166 931	-	(100 305)	-	-	X	22 398	-	193 754	-
	5520	за 2022г.	20 495	-	99 778	-	(15 545)	-	-	X	-	-	104 729	-

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 кредитор-ской 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.	1 465 243	-	-	(53 843)	-	-	-	-	1 411 400
	5571	за 2022г.	65 000	1 412 743	-	(12 500)	-	-	-	-	1 465 243
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	52 500	-	-	(41 100)	-	-	-	-	11 400
	5573	за 2022г.	65 000	-	-	(12 500)	-	-	-	-	52 500
прочая	5554	за 2023г.	12 743	-	-	(12 743)	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	12 743	-	-	-	-	-	-	12 743
прочая кредиторская задолженность заказчиков	5555	за 2023г.	1 400 000	-	-	-	-	-	X	X	1 400 000
	5575	за 2022г.	-	1 400 000	-	-	-	-	X	X	1 400 000
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	366 984	572 167	2 622	(319 233)	-	-	22 398	-	644 938
	5580	за 2022г.	717 530	288 870	5 296	(644 711)	-	-	-	-	366 984
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	19 757	12 095	-	(18 753)	-	-	-	-	13 099
	5581	за 2022г.	235 377	18 322	267	(234 208)	-	-	-	-	19 757
авансы полученные	5562	за 2023г.	287 010	540 196	-	(287 010)	-	-	-	-	540 196
	5582	за 2022г.	402 752	217 677	-	(333 418)	-	-	-	-	287 010
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	3 169	8 847	80	(606)	-	-	22 398	-	33 888
	5583	за 2022г.	22 003	2 871	1	(21 706)	-	-	-	-	3 169
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	57 048	11 000	2 542	(12 864)	-	-	-	-	57 726
	5585	за 2022г.	57 399	50 000	5 028	(55 380)	-	-	-	-	57 048
прочая	5566	за 2023г.	-	29	-	-	-	-	-	-	29
	5586	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	1 832 227	572 167	2 622	(373 076)	-	X	22 398	-	2 056 338
	5570	за 2022г.	782 530	1 701 613	5 296	(657 211)	-	X	-	-	1 832 227

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 _____ **Шухман Владислав Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	692 867	1 164
Расходы на оплату труда	5620	13 767	6 703
Отчисления на социальные нужды	5630	2 418	1 204
Амортизация	5640	14 645	18
Прочие затраты	5650	61 365	212 968
Итого по элементам	5660	785 062	222 050
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	1 557	70 063
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	786 619	292 120

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

Руководитель _____ **Шухман Владислав Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 марта 2024 г.