

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.	5 366	172 858	-	(147 652)	30 572
	5250	за 2022г.	3 194	41 771	-	(39 599)	5 366
в том числе:							
Автомобиль КАМАЗ 43101 Туркут	5241	за 2023г.	2 164	-	-	(2 164)	-
	5251	за 2022г.	-	2 164	-	-	2 164

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	85 993	85 993	85 993
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	37 409	37 409	265 902
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	6 461	6 461	6 462
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**ИППОЛИТОВ АНДРЕЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ**
(расшифровка подписи)

2 апреля 2024 г.

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 _____
(подпись)

**ИППОЛИТОВ АНДРЕЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ**
(расшифровка подписи)

2 апреля 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)

**ИПОЛИТОВ АНДРЕЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ**
(расшифровка подписи)

2 апреля 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.	323 023	(14 971)	435 103	-	(143 695)	(15)	(17 621)	-	1 238	-	615 654	(31 571)	
	5530	за 2022г.	305 301	(11 690)	69 154	-	(71 881)	(24)	(26 613)	-	-	20 473	323 023	(14 971)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	19 500	(14 971)	89 110	-	(600)	-	(17 621)	-	-	-	108 010	(31 571)	
	5531	за 2022г.	20 977	(11 690)	6 720	-	(8 197)	-	(26 613)	-	-	-	19 500	(14 971)	
Авансы выданные	5512	за 2023г.	114 648	-	150 600	-	(85 450)	(15)	-	-	-	-	179 784	-	
	5532	за 2022г.	107 889	-	42 396	-	(35 613)	(24)	-	-	-	-	114 648	-	
Прочая	5513	за 2023г.	188 875	-	195 393	-	(57 645)	-	-	-	1 238	-	327 861	-	
	5533	за 2022г.	176 434	-	20 038	-	(28 070)	-	-	-	-	20 473	188 875	-	
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2023г.	323 023	(14 971)	435 103	-	(143 695)	(15)	(17 621)	X	1 238	-	615 654	(31 571)	
	5520	за 2022г.	305 301	(11 690)	69 154	-	(71 881)	(24)	(26 613)	X	-	20 473	323 023	(14 971)	

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 5571	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2023г. за 2022г.	96 000 193 631	122 477 27 933	- -	(116 864) (125 565)	- -	- -	- -	- -	101 613 96 000
	5555 5575	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2023г. за 2022г.	378 879 201 174	401 428 334 805	4 741 3	(234 705) (177 576)	- -	- -	1 238 -	- 20 473	551 582 378 879
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2023г. за 2022г.	7 318 2 812	41 251 23 293	- 1	(15 727) (18 788)	- -	- -	- -	- -	32 843 7 318
авансы полученные	5562 5582	за 2023г. за 2022г.	160 002 101 042	70 170 160 002	- -	(160 002) (101 042)	- -	- -	- -	- -	70 170 160 002
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2023г. за 2022г.	107 747 85 181	207 995 58 789	- 1	(1) (56 637)	- -	- -	- -	- 20 413	315 742 107 747
кредиты	5564 5584	за 2023г. за 2022г.	52 930 -	1 158 52 930	4 741 -	(58 829) -	- -	- -	- -	- -	- 52 930
займы	5565 5585	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5566 5586	за 2023г. за 2022г.	50 881 12 139	80 855 39 790	- -	(146) (1 108)	- -	- -	1 238 -	- 60	132 828 50 881
	5567 5587	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2023г. за 2022г.	378 879 201 174	401 428 334 805	4 741 3	(234 705) (177 576)	- -	X X	1 238 -	- 20 473	551 582 378 879

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)

**ИППОЛИТОВ АНДРЕЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ**

(расшифровка подписи)

2 апреля 2024 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	670 750	521 639
Расходы на оплату труда	5620	335 208	298 242
Отчисления на социальные нужды	5630	73 103	55 994
Амортизация	5640	78 290	108 339
Прочие затраты	5650	249 629	200 184
Итого по элементам	5660	1 406 980	1 184 398
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(46 662)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	58 411	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 465 391	1 137 736

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

Руководитель _____
(подпись)

**ИППОЛИТОВ АНДРЕЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ**

(расшифровка подписи)

2 апреля 2024 г.