

[illegible]

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	83 066	94 066	95 566
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	23 044	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Ткачук Сергей
Владимирович**
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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)

**Ткачук Сергей
Владимирович**
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

4. Запась

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)

**Ткачук Сергей
Владимирович**
(расшифровка подписи)

29 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.	80 149	(9 985)	105 574	-	(111 371)	(2 157)	(16 877)	-	17 455	1	59 650	(3 424)
	5530	за 2022г.	111 990	(2 374)	47 334	7	(69 543)	(679)	(15 396)	-	-	1 040	80 149	(9 985)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	42 551	(9 985)	26 529	-	(60 015)	(1 991)	(16 877)	-	-	-	27 074	(3 424)
	5531	за 2022г.	81 730	(2 374)	15 861	-	(45 041)	-	(15 396)	-	-	-	42 551	(9 985)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	19 384	-	4 904	-	(16 659)	(166)	-	-	-	-	7 462	-
	5532	за 2022г.	26 460	-	15 104	-	(21 507)	(674)	-	-	-	-	19 384	-
Прочая	5513	за 2023г.	18 214	-	74 141	-	(34 698)	-	-	-	17 455	1	25 113	-
	5533	за 2022г.	3 800	-	16 368	7	(2 995)	(6)	(5 935)	-	-	1 040	18 214	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	80 149	(9 985)	105 574	-	(111 371)	(2 157)	(16 877)	X	17 455	1	59 650	(3 424)
	5520	за 2022г.	111 990	(2 374)	47 334	7	(69 543)	(679)	(15 396)	X	-	1 040	80 149	(9 985)

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	4 078	-	-	(3 615)	-	-	-	-	463
	5574	за 2022г.	12 753	5 870	-	(14 545)	-	-	-	-	4 078
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	150 395	225 061	8 230	(130 656)	(802)	-	17 455	1	249 683
	5580	за 2022г.	183 716	87 855	1 663	(99 321)	(24 558)	-	-	1 040	150 395
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	97 417	83 476	-	(4 952)	(148)	-	17 455	-	193 248
	5581	за 2022г.	109 845	42 555	-	(31 467)	(24 556)	-	-	1 040	97 417
авансы полученные	5562	за 2023г.	3 077	20 308	-	(2 130)	(654)	-	-	-	20 601
	5582	за 2022г.	52 431	(305)	957	(50 004)	(2)	-	-	-	3 077
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	4 827	22 729	4 631	(647)	-	-	-	-	31 540
	5583	за 2022г.	9 619	10	4	(4 806)	-	-	-	-	4 827
кредиты	5564	за 2023г.	43 900	56 227	3 594	(91 953)	-	-	-	-	11 768
	5584	за 2022г.	7 539	23 900	421	(7 959)	-	-	-	-	23 900
займы	5565	за 2023г.	-	30 399	-	(30 139)	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	3 215	1 137	-	(4 352)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	1 173	11 922	5	(835)	-	-	-	1	12 266
	5586	за 2022г.	1 067	557	281	(732)	-	-	-	-	1 173
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	150 395	225 061	8 230	(130 656)	(802)	X	17 455	1	249 683
	5570	за 2022г.	183 716	87 855	1 663	(99 321)	(24 558)	X	-	1 040	150 395

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)

Ткачук Сергей
Владимирович

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.