



## 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 2023 г.	5 486	-	(5 486)	-	-
	5250	за 2022 г.	5 486	-	-	-	5 486
В том числе: Неотделимые улучшения, ремонт Пирса 240 кв.м. г. Москва Ленинградское шоссе д. 43А	5241	за 2023 г.	5 104	-	5 104	-	-
	5251	за 2022 г.	5 104	-	-	-	5 104
Неотделимые улучшения, ремонтные работы на причале Ленинградское шоссе д.43 А по дог УК-01/1161-ПД17 от 11.09.17	5242	за 2023 г.	381	-	381	-	-
	5252	за 2022 г.	381	-	-	-	381

## 2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2023 г.		за 2022 г.	
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-	-	-
		В том числе:			
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 (заполн. др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
 Разгулов Андрей  
 Рудольфович  
 (расшифровка подписи)

(подпись)

15 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		
			первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка	
						первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2023 г.	2 145 939	-	-	-	103	-	-	-	2 145 836	-
	5311	за 2022 г.	2 145 951	-	-	-	11	-	-	-	2 145 939	-
в том числе:												
Краткосрочные - всего	5302	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5315	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Финансовых вложений - итого	5306	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2023 г.	2 145 939	-	-	-	103	-	-	-	2 145 836	-
	5310	за 2022 г.	2 145 951	-	-	-	11	-	-	-	2 145 939	-

## 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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
 Разгулов Андрей  
 Рудольфович  
 (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (подпись)  
 15 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	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)  
 Разгулов Андрей Рудольфович  
 (расшифровка подписи)

15 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	резерва по сомнительным долгам	поступление			выбыло			перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную в краткосрочную задолженность	восстановление резерва	списание на финансовый результат	погашение	учтенная по условиям договора	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 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	4 883	-	192 274	-	-	(192 236)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 921
	5530	за 2022 г.	310 084	-	529 059	-	-	(834 260)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 883
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	40	-	1 740	-	-	(1 740)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40
	5531	за 2022 г.	473	-	1 900	-	-	(2 333)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	17	-	157	-	-	(157)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17
	5532	за 2022 г.	967	-	17	-	-	(967)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17
Прочая	5513	за 2023 г.	4 826	-	190 377	-	-	(190 339)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 864
	5533	за 2022 г.	308 644	-	527 142	-	-	(830 960)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 826
	5514	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023 г.	4 883	-	192 274	-	-	(192 236)	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	4 921
	5520	за 2022 г.	310 084	-	529 059	-	-	(834 260)	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	4 883

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
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						
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	1 328 296	30 249	-	(189 406)	-	-	-	-	1 169 139
	5580	за 2022 г.	1 657 021	848 957	-	(1 177 682)	-	-	-	-	1 328 296
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	1 328 170	25 789	-	(187 273)	-	-	-	-	1 166 686
	5581	за 2022 г.	958 963	885 764	-	(516 557)	-	-	-	-	1 328 170
авансы полученные	5562	за 2023 г.	-	2 865	-	(560)	-	-	-	-	2 305
	5582	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	61	943	-	(920)	-	-	-	-	84
	5583	за 2022 г.	616	879	-	(1 433)	-	-	-	-	61
кредиты	5564	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022 г.	658 958	-	-	(658 958)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023 г.	65	652	-	(653)	-	-	-	-	64
	5586	за 2022 г.	38 484	(37 685)	-	(734)	-	-	-	-	65
	5567	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023 г.	1 328 296	30 249	-	(189 406)	-	X	-	-	1 169 139
	5570	за 2022 г.	1 657 021	848 957	-	(1 177 682)	-	X	-	-	1 328 296

## 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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)  
 Разгулов Андрей  
 Рудольфович  
 (расшифровка подписи)

15 марта 2024 г.

### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	645	576
Отчисления на социальные нужды	5630	130	112
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	409	514
Итого по элементам	5660	1 184	1 202
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	1 184	1 202

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Разгулов Андрей  
Рудольфович  
(расшифровка подписи)

15 марта 2024 г.

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	10	(10)	-	-
в том числе:						
Резерв на оплату отпуска	5701	-	10	(10)	-	-

Разгулов Андрей  
Рудольфович  
(расшифровка подписи)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

15 марта 2024 г.

### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	480 620	625 865	908 728
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Разгулов Андрей  
 Рудольфович  
 (расшифровка подписи)

15 марта 2024 г.