

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	-	165 722	-	(165 722)	-
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Земельный участок 37729+/- 68 кв.м. кад. № 4451	5241	за 2023г.	-	140 872	-	(140 872)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 782 +/- 9 кв.м кад. № 850	5242	за 2023г.	-	6 390	-	(6 390)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 896 +/- 10кв.м кад. № 2258	5243	за 2023г.	-	18 460	-	(18 460)	-
	5253	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	-	-	-
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	165 722	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Заяц Олег Борисович
(расшифровка подписи)

16 июля 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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	1 547 188	-	-	8 000	-	-	-	1 539 188	96 754
	5311	за 2022г.	1 195 500	-	351 688	-	-	-	-	1 547 188	-
в том числе: Пай	5302	за 2023г.	1 187 500	-	-	-	-	-	-	1 187 500	-
	5312	за 2022г.	1 187 500	-	-	-	-	-	-	1 187 500	-
Займ в руб.	5303	за 2023г.	8 000	-	-	8 000	-	-	-	-	-
	5313	за 2022г.	8 000	-	-	-	-	-	-	8 000	-
Займ в у.е.	5304	за 2023г.	351 688	-	-	-	-	-	-	351 688	96 754
	5314	за 2022г.	-	-	351 688	-	-	-	-	351 688	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	1 547 188	-	-	8 000	-	-	-	1 539 188	96 754
	5310	за 2022г.	1 195 500	-	351 688	-	-	-	-	1 547 188	-

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)

Заяц Олег Борисович
(расшифровка подписи)

16 июля 2024 г. _____

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 креди- торской 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.	404 370	280 416	-	(528 831)	-	(155 954)	-	-	-
	5571	за 2022г.	224 270	298 761	-	(118 661)	-	-	-	-	404 370
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	404 370	280 416	-	(528 831)	-	(155 954)	-	-	-
	5573	за 2022г.	224 270	298 761	-	(118 661)	-	-	-	-	404 370
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	353 047	143 136	27 631	(48 523)	-	155 954	-	105	631 349
	5580	за 2022г.	283	351 695	1 219	(150)	-	-	-	-	353 047
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	-	5	-	-	-	-	-	-	5
	5581	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	26	-	-	(125)	-	-	-	105	5
	5583	за 2022г.	18	8	-	-	-	-	-	-	26
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	352 906	143 131	27 631	(48 394)	-	155 954	-	-	631 228
	5585	за 2022г.	-	351 688	1 219	-	-	-	-	-	352 906
прочая	5566	за 2023г.	115	-	-	(4)	-	-	-	-	111
	5586	за 2022г.	260	-	-	(145)	-	-	-	-	115
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	757 417	423 552	27 631	(577 354)	-	X	-	105	631 349
	5570	за 2022г.	224 553	650 456	1 219	(118 811)	-	X	-	-	757 417

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)

Заяц Олег Борисович
(расшифровка подписи)

16 июля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	-	2
Расходы на оплату труда	5620	120	120
Отчисления на социальные нужды	5630	37	38
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	221	70
Итого по элементам	5660	378	230
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	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	378	230

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

Руководитель _____
(подпись)

Заяц Олег Борисович _____
(расшифровка подписи)

16 июля 2024 г. _____