

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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	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 (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Сухин Владимир Петрович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

21 февраля 2024 г.

	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ		ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
	01.03.2024 9:43:40		02.03.2024 12:04:17
Сертификат:	01 B8 93 94 00 C1 AF C5 B6 4A 72 EC 2E 0D F7 CC FA	Сертификат:	00 E9 35 EC 45 8D FB EF 32 D3 70 D5 B4 C2 60 9F 79
Владелец:	Сухин Владимир Петрович, ЗАО "ЭК ТСЖ", ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	Владелец:	Быкова Светлана Викторовна, ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 24 ПО Г. МОСКВЕ, Заместитель начальника инспекции
Действителен:	с 10.03.2023 по 10.06.2024	Действителен:	с 14.12.2022 по 08.03.2024

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)

Сухин Владимир Петрович
(расшифровка подписи)

21 февраля 2024 г.

 <p>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</p> <p>01.03.2024 9:43:40</p> <p>Сертификат: 01 B8 93 94 00 C1 AF C5 B6 4A 72 EC 2E 0D F7 CC FA Владелец: Сухин Владимир Петрович, ЗАО "ЭК ТСЖ", ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР</p> <p>Действителен: с 10.03.2023 по 10.06.2024</p>	 <p>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</p> <p>02.03.2024 12:04:17</p> <p>Сертификат: 00 E9 35 EC 45 8D FB EF 32 D3 70 D5 B4 C2 60 9F 79 Владелец: Быкова Светлана Викторовна, ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 24 ПО Г. МОСКВЕ, Заместитель начальника инспекции</p> <p>Действителен: с 14.12.2022 по 08.03.2024</p>
--	--

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.	16 117	(3 410)	6 863	395	(3 245)	-	(20)	-	-	-	20 130	(3 390)	
	5530	за 2022г.	21 968	-	3 349	143	(9 343)	-	(6 719)	-	-	-	16 117	(3 410)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	15 450	(3 410)	1 760	-	(1 015)	-	(20)	-	-	-	16 191	(3 389)	
	5531	за 2022г.	20 041	-	3 247	-	(7 838)	-	(6 719)	-	-	-	15 450	(3 410)	
Авансы выданные	5512	за 2023г.	60	-	4 968	-	(15)	-	-	-	-	-	5 013	-	
	5532	за 2022г.	55	-	29	-	(24)	-	-	-	-	-	60	-	
Прочая	5513	за 2023г.	607	-	135	395	(2 215)	-	-	-	-	-	(1 078)	(1)	
	5533	за 2022г.	1 872	-	73	143	(1 481)	-	-	-	-	-	607	-	
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2023г.	16 117	(3 410)	6 863	395	(3 245)	-	(20)	X	-	-	20 130	(3 390)	
	5520	за 2022г.	21 968	-	3 349	143	(9 343)	-	(6 719)	X	-	-	16 117	(3 410)	

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	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	24 832	16 499	-	(20 341)	-	-	-	-	20 986
	5580	за 2022г.	26 820	15 582	75	(17 530)	(115)	-	-	-	24 832
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	24 415	16 379	-	(20 091)	-	-	-	-	20 703
	5581	за 2022г.	26 508	15 321	-	(17 413)	-	-	-	-	24 415
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	3	-	-	-	-	-	-	3
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	152	65	-	(18)	-	-	-	-	199
	5583	за 2022г.	218	26	75	(52)	(115)	-	-	-	152
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	5	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	260	52	-	(231)	-	-	-	-	82
	5586	за 2022г.	94	230	-	(64)	-	-	-	-	260
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	24 832	16 499	-	(20 341)	-	X	-	-	20 986
	5570	за 2022г.	26 820	15 582	75	(17 530)	(115)	X	-	-	24 832

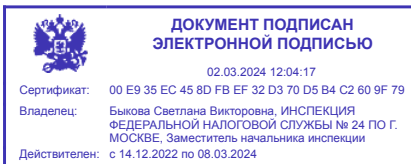
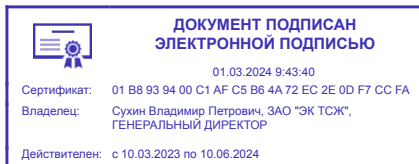
5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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)

Сухин Владимир Петрович
(расшифровка подписи)

21 февраля 2024 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

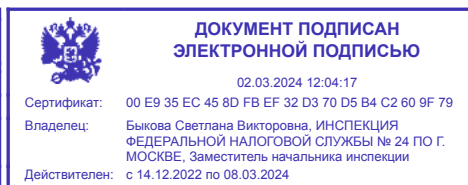
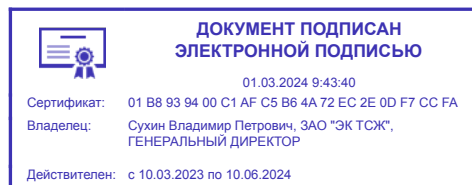
Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	213	375
Расходы на оплату труда	5620	1 398	1 563
Отчисления на социальные нужды	5630	288	322
Амортизация	5640	223	226
Прочие затраты	5650	75 311	79 465
Итого по элементам	5660	77 433	81 951
Фактическая себестоимость проданных товаров	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	77 433	81 951

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

Руководитель _____
(подпись)

Сухин Владимир Петрович
(расшифровка подписи)

21 февраля 2024 г.



9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2023г.		за 2022г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-	-	-	526
в том числе:						
на текущие расходы		5901	-	-	-	526
на вложения во внеоборотные активы		5905	-	-	-	-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2023г.	5910	-	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2023г.	5911	-	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Сухин Владимир Петрович
(расшифровка подписи)

21 февраля 2024 г.

