

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	1 893	(581)	6 256	-	-	(1 317)	-	-	-	8 149	(1 898)
	5210	за 2022г.	1 893	(202)	-	-	-	(379)	-	-	-	1 893	(581)
в том числе:													
Транспортные средства	5201	за 2023г.	1 893	(581)	6 256	-	-	(1 317)	-	-	-	8 149	(1 898)
	5211	за 2022г.	1 893	(202)	-	-	-	(379)	-	-	-	1 893	(581)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### 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.	-	6 256	-	(6 256)	-
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Автомобиль GEELY Atlas Pro 130кВт Черный	5241	за 2023г.	-	3 128	-	(3 128)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль GEELY Atlas Pro 130кВт Белый	5242	за 2023г.	-	3 128	-	(3 128)	-
	5252	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	-	-	75
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ **Кряквин Дмитрий Владимирович**  
(подпись) (расшифровка подписи)

4 февраля 2024 г.



	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	67	-	67	6 854	(6 907)	-	-	-	14	-	14
	5426	за 2022г.	66	-	66	5 637	(5 636)	-	-	-	67	-	67
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

#### 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)

**Кряквин Дмитрий Владимирович**  
(расшифровка подписи)

4 февраля 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.	512	-	2 444	-	(205)	-	-	-	-	-	-	2 751	-
	5530	за 2022г.	11 259	-	285	79	(11 110)	-	-	-	-	-	-	512	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	150	-	2 195	-	(3)	-	-	-	-	-	-	2 342	-
	5531	за 2022г.	1 040	-	147	-	(1 037)	-	-	-	-	-	-	150	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	183	-	196	-	(128)	-	-	-	-	-	-	251	-
	5532	за 2022г.	10 088	-	139	-	(10 044)	-	-	-	-	-	-	183	-
Прочая	5513	за 2023г.	179	-	52	-	(74)	-	-	-	-	-	-	157	-
	5533	за 2022г.	132	-	(1)	79	(30)	-	-	-	-	-	-	179	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	512	-	2 444	-	(205)	-	-	-	X	-	-	2 751	-
	5520	за 2022г.	11 259	-	285	79	(11 110)	-	-	-	X	-	-	512	-

**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.	958 1 750	6 703 -	- -	(328) (792)	- -	- -	- -	- -	7 334 958
	5555 5575	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2023г. за 2022г.	643 11 109	571 243	- 15	(430) (10 724)	(7) -	- -	- -	- -	778 643
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2023г. за 2022г.	124 354	110 110	- -	(108) (340)	(7) -	- -	- -	- -	118 124
авансы полученные	5562 5582	за 2023г. за 2022г.	13 8 307	197 13	- -	(13) (8 307)	- -	- -	- -	- -	197 13
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2023г. за 2022г.	506 439	265 120	- -	(309) (53)	- -	- -	- -	- -	463 506
кредиты	5564 5584	за 2023г. за 2022г.	- 2 000	- -	- -	- (2 000)	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2023г. за 2022г.	- 7	- -	- 15	- (22)	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5566 5586	за 2023г. за 2022г.	- 1	- -	- -	- (1)	- -	- -	- -	- -	- -
	5567 5587	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2023г. за 2022г.	643 11 109	571 243	- 15	(430) (10 724)	(7) -	X X	- -	- -	778 643

**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 \_\_\_\_\_ **Кряквин Дмитрий**  
(подпись) **Владимирович**  
(расшифровка подписи)

4 февраля 2024 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	900	694
Расходы на оплату труда	5620	2 431	1 976
Отчисления на социальные нужды	5630	524	450
Амортизация	5640	1 317	379
Прочие затраты	5650	1 682	2 138
Итого по элементам	5660	6 854	5 637
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(2 468)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	2 321	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	9 175	3 169

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Кряквин Дмитрий  
Владимирович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

4 февраля 2024 г.