

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.	-	402	-	(402)	-
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Помещение арендованное по улице Топорокова 9/6	5241	за 2023г.	-	402	-	(402)	-
ППА ЭСП договор 10-11/23 от 01.01.2023	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:			
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	16 949	21 412	32 259
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	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	1 525	1 525	1 525
Балансовая стоимость нематериализуемых основных средств	5288	-	-	-



Руководитель
Черновский Сергей
Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

9 февраля 2024 г.

4.1.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло			оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2023г.	-	-	-	-	2	(2)	-	-	X	-	-	-
	5420	за 2022г.	-	-	-	-			-	-		-	-	-
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	-	-	-	-	2	(2)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2022г.	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-

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 Черновский Сергей
Владимирович
(расшифровка подписи)

9 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		
					поступление			выбыло						
			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	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	2 041	-	15 694	-	(12 867)	(7)	-	-	X	X	-	4 861
	5530	за 2022г.	11 518	-	17 053	-	(26 771)	-	-	-	48	-	193	2 041
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	1 409	-	13 272	-	(11 150)	(7)	-	-	-	-	-	3 524
	5531	за 2022г.	11 493	-	16 589	-	(26 673)	-	-	-	-	-	-	1 409
Авансы выданные	5512	за 2023г.	-	-	5	-	(5)	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2022г.	-	-	25	-	(25)	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2023г.	632	-	2 417	-	(1 712)	-	-	-	48	193	-	1 337
	5533	за 2022г.	25	-	439	-	(73)	-	-	-	-	-	-	632
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	2 041	-	15 694	-	(12 867)	(7)	-	X	-	X	-	4 861
	5520	за 2022г.	11 518	-	17 053	-	(26 771)	-	-	X	48	193	2 041	-

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 кредит- 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.	276	402	-	(399)	-	-	-	-	-	279
	5571	за 2022г.	11 300	414	-	(11 438)	-	-	-	-	-	276
в том числе:												
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	11 300	-	-	(11 300)	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	276	402	-	(399)	-	-	-	-	-	279
	5574	за 2022г.	-	414	-	(138)	-	-	-	-	-	276
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	20 084	20 513	114	(24 993)	-	-	-	-	-	15 718
	5580	за 2022г.	1 464	21 000	21	(2 643)	-	-	-	49	-	20 084
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	14	8	-	(22)	-	-	-	-	-	-
	5581	за 2022г.	89	37	-	(112)	-	-	-	-	-	14
авансы полученные	5562	за 2023г.	4 540	-	-	(4 540)	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	5 260	-	(792)	-	-	-	-	-	4 540
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	773	9 289	1	(9 576)	-	-	-	-	-	487
	5583	за 2022г.	1 356	4	3	(831)	-	-	-	49	-	773
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	14 718	10 000	113	(9 631)	-	-	-	-	-	15 200
	5585	за 2022г.	-	14 700	18	-	-	-	-	-	-	14 718
прочая	5566	за 2023г.	39	1 216	-	(1 224)	-	-	-	-	-	31
	5586	за 2022г.	19	1 000	-	(680)	-	-	-	-	-	39
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2023г.	20 360	20 915	114	(25 392)	-	X	-	X	-	15 997
Итого	5570	за 2022г.	12 764	21 414	21	(14 081)	-	X	-	49	193	20 360

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) *
Черновский Сергей
Владимирович
(расшифровка подписи)

9 февраля 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	1 028	834
Отчисления на социальные нужды	5630	264	209
Амортизация	5640	4 701	4 892
Прочие затраты	5650	949	1 028
Итого по элементам	5660	6 942	6 965
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	6 942	6 965

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



Руководитель
Черновский Сергей
Владимирович
(расшифровка подписи)

9 февраля 2024 г.