

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.	-	255	-	(255)	-
	5250	за 2022г.	-	70 346	-	(70 346)	-
в том числе:							
Смартфон Apple iPhone 14 Pro Max 256Gb Deep Purple, шт	5241	за 2023г.	-	114	-	(114)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 15 Pro Max 256Gb Natural Titanium, шт	5242	за 2023г.	-	141	-	(141)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Аренда офиса 607 договор № 607/01-22 от 18.01.2022 г.	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022г.	-	1 009	-	(1 009)	-
Аренда парковочного места по дог. № 24/02-22 от 03.02.22	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022г.	-	105	-	(105)	-
Volvo FH-Truck 4x2	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022г.	-	23 005	-	(23 005)	-
Аренда офиса 610 договор № 610/05-22 от 17.05.2022 г.	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022г.	-	699	-	(699)	-
Автомобиль-самосвал белый 533940	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	-	16 699	-	(16 699)	-
Прицеп-самосвал 878531 серый	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	-	3 337	-	(3 337)	-
DAF XF	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022г.	-	12 158	-	(12 158)	-
Полуприцеп самосвал СЕСПЕЛЬ DV3U		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	4 710	-	(4 710)	-
Аренда парковочного места по дог. № 24/09-22 от 01.09.22		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	96	-	(96)	-
Прицеп-самосвал 914295-01 (Бонум)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	8 051	-	(8 051)	-
Аренда склада, Калинина, 24-ж (200 м2)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	475	-	(475)	-

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	-	-	33
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Нормберг Александр
Евгеньевич**
(расшифровка подписи)

31 января 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					
Долгосрчные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	23 500	-	6 020	2 705	-	2 415	-	26 815	-	-
	5315	за 2022г.	12	-	48 070	24 582	-	1 672	-	23 500	-	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	23 500	-	6 020	2 705	-	2 415	-	26 815	-	-
	5310	за 2022г.	12	-	48 070	24 582	-	1 672	-	23 500	-	-

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)

**Нормберг Александр
Евгеньевич**
(расшифровка подписи)

31 января 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)				
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	181	-	181	2 115 220	(2 115 174)	-	-	X		227	-	227
	5420	за 2022г.	24	-	24	1 549 797	(1 549 640)	-	-	X		181	-	181
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	181	-	181	206 271	(206 226)	-	-	175 487		227	-	227
	5421	за 2022г.	24	-	24	23 182	(23 024)	-	-	70		181	-	181
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	206 641	(206 641)	-	-	4 298		-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	1 405 220	(1 405 220)	-	-	5 372		-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	1 459 171	(1 459 171)	-	-	21 576		-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	208 736	(208 736)	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	88 352	(88 352)	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	67 445	(67 445)	-	-	-		-	-	-
	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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Нормберг Александр
Евгеньевич**
(расшифровка подписи)

31 января 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	49 763	-	113 922	1 792	(19 351)	-	-	-	3 922	-	150 047	-
	5530	за 2022г.	58 031	-	21 046	-	(30 322)	-	-	-	-	1 008	49 763	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	24 748	-	60 717	-	(11 857)	-	-	-	-	-	73 608	-
	5531	за 2022г.	44 298	-	11 394	-	(30 943)	-	-	-	-	-	24 748	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	11 289	-	50 638	-	55	-	-	-	-	-	61 982	-
	5532	за 2022г.	11 221	-	(624)	-	692	-	-	-	-	-	11 289	-
Прочая	5513	за 2023г.	13 725	-	2 567	1 792	(7 549)	-	-	-	3 922	-	14 457	-
	5533	за 2022г.	2 512	-	10 277	-	(71)	-	-	-	-	1 008	13 725	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	49 763	-	113 922	1 792	(19 351)	-	-	X	3 922	-	150 047	-
	5520	за 2022г.	58 031	-	21 046	-	(30 322)	-	-	X	-	1 008	49 763	-

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 кредитор- 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	129 842	1 893	-	(48 974)	-	-	-	-	82 761
	5574	за 2022г.	41 783	102 360	-	(14 300)	-	-	-	-	129 842
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	39 846	1 370 002	5 350	(1 273 822)	-	-	3 922	-	145 299
	5580	за 2022г.	46 947	1 450 426	5 281	(1 463 814)	-	-	-	1 008	39 846
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	8 248	4 986	-	(8 071)	-	-	-	-	5 164
	5581	за 2022г.	1	8 247	-	-	-	-	-	-	8 248
авансы полученные	5562	за 2023г.	1 865	63 454	-	187	-	-	-	-	65 505
	5582	за 2022г.	-	1 865	-	-	-	-	-	-	1 865
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	3 909	5 751	9	(284)	-	-	3 922	-	13 307
	5583	за 2022г.	16 313	(83)	368	(13 697)	-	-	-	1 008	3 909
кредиты	5564	за 2023г.	25 415	1 295 681	5 341	(1 265 500)	-	-	-	-	60 936
	5584	за 2022г.	30 464	1 440 104	4 911	(1 450 065)	-	-	-	-	25 415
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	409	130	-	(152)	-	-	-	-	387
	5586	за 2022г.	169	292	1	(52)	-	-	-	-	409
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	39 846	1 370 002	5 350	(1 273 822)	-	X	3 922	-	145 299
	5570	за 2022г.	46 947	1 450 426	5 281	(1 463 814)	-	X	-	1 008	39 846

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)

**Нормберг Александр
Евгеньевич**

(расшифровка подписи)

31 января 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	209 201	27 246
Расходы на оплату труда	5620	12 459	9 292
Отчисления на социальные нужды	5630	2 440	1 835
Амортизация	5640	17 173	10 372
Прочие затраты	5650	55 815	18 699
Итого по элементам	5660	297 088	67 444
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	1 480 747
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	297 088	1 548 191

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

Руководитель _____
(подпись)

**Нормберг Александр
Евгеньевич**

(расшифровка подписи)

31 января 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	763	1 201	(908)	(4)	1 053

Руководитель _____
(подпись)

**Нормберг Александр
Евгеньевич**

(расшифровка подписи)

31 января 2024 г.