2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	4 942	-	16 574	(823)	235	(9 937)	-	-	-	20 693	(9 702)
	5210	за 2022г.	-	-	10 600	-	-	-	-	-	-	4 942	-
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2023г.	4 942	-	16 574	(823)	235	(9 937)	-	-	-	20 693	(9 702)
	5211	за 2022г.	-	-	10 600	-	-	-	-	-	-	4 942	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	5 658	-	-	-	-	-	-	-	-	5 658	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 658	-
в том числе: Транспортные средства	5221	за 2023г.	5 658	-	-	-	-	-	-	-	-	5 658	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 658	-

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.	-	16 574	-	(16 574)	-
	5250	за 2022г.	-	10 600	-	(10 600)	-
в том числе: BMW X5 xDrive4Oi X4XCR69490YG06318	5241	за 2023г.	-	823	-	(823)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Toyota Avalon	5242	за 2023г.	-	5 208	-	(5 208)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Mercedes-Benz GLE-CLASS	5243	за 2023г.	-	10 543	-	(10 543)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Mercedes-Benz S-Class W1K2231611A057164	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022г.	-	5 658	-	(5 658)	-
Mercedes-Benz W1K2231611A058963	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022г.	-	4 942	-	(4 942)	-

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 _____ **Ильягуев Натан Рафаильевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

15 февраля 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Ильягуев Натан Рафаильевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

15 февраля 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	30 034	-	30 034	148 701	(147 773)	-	-	X	30 962	-	30 962
	5420	за 2022г.	12 554	-	12 554	145 869	(128 389)	-	-	X	30 034	-	30 034
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	-	-	-	2 832	(1 998)	-	-	-	835	-	835
	5421	за 2022г.	-	-	-	75	(75)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	29 741	-	29 741	120 060	(120 835)	-	-	-	28 965	-	28 965
	5423	за 2022г.	12 381	-	12 381	136 035	(118 676)	-	-	-	29 741	-	29 741
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	2 041	(2 041)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	293	-	293	23 768	(22 899)	-	-	-	1 162	-	1 162
	5426	за 2022г.	173	-	173	9 758	(9 638)	-	-	-	293	-	293
	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 _____ **Ильягуев Натан Рафаильевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

15 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 задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	100 132	(1 177)	59 813	-	(76 397)	-	(2 445)	-	-	-	83 549	(411)
	5530	за 2022г.	4 011	-	97 214	-	(1 140)	-	(1 857)	-	-	47	100 132	(1 177)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	36 504	(1 177)	16 630	-	(18 150)	-	(2 445)	-	-	-	34 985	(411)
	5531	за 2022г.	3 261	-	34 380	-	(1 137)	-	(1 857)	-	-	-	36 504	(1 177)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	3 294	-	5 761	-	(139)	-	-	-	-	-	8 916	-
	5532	за 2022г.	380	-	2 917	-	(3)	-	-	-	-	-	3 294	-
Прочая	5513	за 2023г.	60 334	-	37 422	-	(58 108)	-	-	-	-	-	39 648	-
	5533	за 2022г.	371	-	59 916	-	-	-	-	-	-	47	60 334	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	100 132	(1 177)	59 813	-	(76 397)	-	(2 445)	X	-	-	83 549	(411)
	5520	за 2022г.	4 011	-	97 214	-	(1 140)	-	(1 857)	X	-	47	100 132	(1 177)

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.	23 533	153 662	-	(136 207)	-	-	-	-	40 987
	5572	за 2022г.	-	23 791	-	(258)	-	-	-	-	23 533
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	12 633	13 754	-	(8 036)	-	-	-	-	18 352
	5574	за 2022г.	-	12 633	-	-	-	-	-	-	12 633
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	105 351	38 654	2 241	(60 784)	-	-	-	-	85 461
	5580	за 2022г.	27 764	102 237	501	(25 198)	-	-	-	47	105 351
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	82 697	31 293	-	(55 796)	-	-	-	-	58 194
	5581	за 2022г.	14 478	76 012	-	(7 793)	-	-	-	-	82 697
авансы полученные	5562	за 2023г.	22 535	2 089	-	(2 752)	-	-	-	-	21 872
	5582	за 2022г.	12 920	16 436	-	(6 820)	-	-	-	-	22 535
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	84	921	-	-	-	-	-	-	1 005
	5583	за 2022г.	86	20	-	(69)	-	-	-	47	84
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	2 233	(2 233)	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	501	(501)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	4 000	8	-	-	-	-	-	4 008
	5585	за 2022г.	250	9 765	-	(10 015)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	34	351	-	(4)	-	-	-	-	382
	5586	за 2022г.	30	4	-	-	-	-	-	-	34
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	105 351	38 654	2 241	(60 784)	-	X	-	-	85 461
	5570	за 2022г.	27 764	102 237	501	(25 198)	-	X	-	47	105 351

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 _____ **Ильягуев Натан Рафаильевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

15 февраля 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Ильягуев Натан Рафаильевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

15 февраля 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	32 812	33 637	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Ильягуев Натан Рафаильевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

15 февраля 2024 г.