

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		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		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	2 379	(526)	248	-	-	(411)	-	-	-	2 627	(937)
	5110	за 2022г.	2 374	(134)	5	-	-	(392)	-	-	-	2 379	(526)
в том числе:													
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2023г.	2 374	(525)	-	-	-	(390)	-	-	-	2 374	(915)
	5111	за 2022г.	2 374	(134)	-	-	-	(391)	-	-	-	2 374	(525)
Прочие нематериальные активы	5102	за 2023г.	-	-	240	-	-	(18)	-	-	-	240	(18)
	5112	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Лицензии полученные по лицензионным договорам	5103	за 2023г.	5	(1)	8	-	-	(3)	-	-	-	13	(4)
	5113	за 2022г.	-	-	5	-	-	(1)	-	-	-	5	(1)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	2 614	2 374	2 374
в том числе:				
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5121	2 374	2 374	2 374
Прочие нематериальные активы	5122	240	-	-

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

[illegible]

5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	240	1 955	-	240	1 955
	5170	за 2022г.	-	252	(12)	-	240
в том числе:							
Модернизация Программного обеспечения для автоматического распознавания и обработки данных	5161	за 2023г.	-	1 712	-	-	1 712
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автоматический композитинг растровых изображений	5162	за 2023г.	-	243	-	-	243
	5172	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сайт	5163	за 2023г.	240	-	-	240	-
	5173	за 2022г.	-	240	-	-	240
Товарный знак "Палитра Таро"	5164	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5174	за 2022г.	-	12	(12)	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

с.4

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.	1 804	(968)	149	-	-	(499)	-	-	-	1 953	(1 467)
	5210	за 2022г.	1 108	(439)	695	-	-	(529)	-	-	-	1 804	(968)
в том числе:													
Офисное оборудование	5201	за 2023г.	1 577	(902)	149	-	-	(445)	-	-	-	1 726	(1 347)
	5211	за 2022г.	1 021	(419)	556	-	-	(483)	-	-	-	1 577	(902)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2023г.	187	(60)	-	-	-	(46)	-	-	-	187	(106)
	5212	за 2022г.	87	(20)	100	-	-	(40)	-	-	-	187	(60)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2023г.	39	(6)	-	-	-	(8)	-	-	-	39	(14)
	5213	за 2022г.	-	-	39	-	-	(6)	-	-	-	39	(6)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	5 948	(307)	6 836	-	-	(244)	-	-	-	12 784	(551)
	5230	за 2022г.	5 948	(188)	-	-	-	(119)	-	-	-	5 948	(307)
в том числе:													
Здания	5221	за 2023г.	5 948	(307)	6 836	-	-	(244)	-	-	-	12 784	(552)
	5231	за 2022г.	5 948	(188)	-	-	-	(119)	-	-	-	5 948	(307)

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.	-	6 985	-	6 985	-
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Помещение нежилое общ пл 180,1 кв м (этаж цокольный) дом №1	5241	за 2023г.	-	6 836	-	6 836	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
20062791" Система хранения данных Synology DS218 QC1.4Ghz/2Gb/2*4Tb	5242	за 2023г.	-	46	-	46	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
20062944" Ноутбук HP 250 GB (4K7Z0EA)/Core i3-1115G7/8Gb/256Gb SSD/15.6"/W11Pro	5243	за 2023г.	-	45	-	45	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
20063409" Системный блок GA H610M/Core i3-12100/8Gb/250Gb SSD m.2 NVMe	5244	за 2023г.	-	24	-	24	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
20063423" Монитор Philips 243V7QDSB 23.8"	5245	за 2023г.	-	8	-	8	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
20063424" Монитор Philips 243V7QDSB 23.8"	5246	за 2023г.	-	8	-	8	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
20063425" Монитор Philips 243V7QDSB 23.8"	5247	за 2023г.	-	8	-	8	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
20063426" Монитор Philips 243V7QDSB 23.8"	5248	за 2023г.	-	8	-	8	-
	5258	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	-	201
в том числе:			
20024166" Системный блок MSI B450-A Pro max/AMD R7 2700/16Gb/SSD 128Gb+HDD 1Tb/Radeon RX550-2Gb	5261	-	201
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	11 493	5 948	5 948
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	3 681	3 536	3 536

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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель

(подпись)

**БЕККЕЛЬ ДМИТРИЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ**

(расшифровка подписи)

12 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	
			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				
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	19 500	-	145 400	(153 100)	-	1 540	-	11 800	-
	5315	за 2022г.	19 626	-	98 400	(98 526)	-	1 758	-	19 500	-
в том числе:											
Срочные банковские вклады (депозиты)	5306	за 2023г.	19 500	-	145 400	(153 100)	-	1 540	-	11 800	-
	5316	за 2022г.	19 500	-	98 400	(98 400)	-	1 754	-	19 500	-
Займы выданные физическим лицам	5307	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2022г.	126	-	-	(126)	-	4	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	19 500	-	145 400	(153 100)	-	1 540	-	11 800	-
	5310	за 2022г.	19 626	-	98 400	(98 526)	-	1 758	-	19 500	-

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	-	-	-

4. Запасы
4.1. 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		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					
Запасы - всего	5400	за 2023г.	9 418	-	9 418	16 326	(20 081)	-	-	X	5 663	-	5 663
	5420	за 2022г.	12 512	-	12 512	19 162	(22 256)	-	-	X	9 418	-	9 418
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	2 253	-	2 253	1 154	(908)	-	-	-	2 499	-	2 499
	5421	за 2022г.	5 364	-	5 364	248	(3 359)	-	-	-	2 253	-	2 253
Готовая продукция	5402	за 2023г.	6 835	-	6 835	-	(6 835)	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	6 835	-	6 835	568	(568)	-	-	-	6 835	-	6 835
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	733	(733)	-	-	-	-	-	-

Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	330	-	330	15 172	(12 338)	-	-	-	3 164	-	3 164
	5425	за 2022г.	313	-	313	17 613	(17 596)	-	-	-	330	-	330
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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)

БЕККЕЛЬ ДМИТРИЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ

(расшифровка подписи)

12 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.	14 183	-	38 425	-	(33 372)	-	-	-	-	-	19 236	-
	5530	за 2022г.	10 070	-	42 715	-	(38 602)	-	-	-	-	-	14 183	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	13 011	-	34 552	-	(28 677)	-	-	-	-	-	18 886	-
	5531	за 2022г.	9 605	-	38 248	-	(34 842)	-	-	-	-	-	13 011	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	57	-	3 858	-	(3 623)	-	-	-	-	-	292	-
	5532	за 2022г.	166	-	3 552	-	(3 661)	-	-	-	-	-	57	-
Прочая	5513	за 2023г.	1 115	-	15	-	(1 072)	-	-	-	-	-	58	-
	5533	за 2022г.	299	-	915	-	(99)	-	-	-	-	-	1 115	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	14 183	-	38 425	-	(33 372)	-	-	X	-	-	19 236	-
	5520	за 2022г.	10 070	-	42 715	-	(38 602)	-	-	X	-	-	14 183	-

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 креди- торской 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	5 063	29 394	-	(29 767)	-	-	-	-	4 690
	5580	за 2022г.	6 844	35 709	-	(37 490)	-	-	-	-	5 063
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	44	3 724	-	(3 708)	-	-	-	-	60
	5581	за 2022г.	2 470	4 608	-	(7 034)	-	-	-	-	44
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	188	-	(188)	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	1 506	1 474	-	(2 980)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	3 388	329	-	(168)	-	-	-	-	3 549
	5583	за 2022г.	2 064	9 067	-	(7 743)	-	-	-	-	3 388
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	1 631	25 153	-	(25 703)	-	-	-	-	1 081
	5586	за 2022г.	804	20 560	-	(19 733)	-	-	-	-	1 631
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	5 063	29 394	-	(29 767)	-	X	-	-	4 690
	5570	за 2022г.	6 844	35 709	-	(37 490)	-	X	-	-	5 063

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 _____ **БЕККЕЛЬ ДМИТРИЙ**
 (подпись) _____ **АЛЕКСАНДРОВИЧ**
 (расшифровка подписи)

12 февраля 2024 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	527	3 316
Расходы на оплату труда	5620	20 734	20 445
Отчисления на социальные нужды	5630	1 443	1 221
Амортизация	5640	1 151	1 038
Прочие затраты	5650	5 950	4 289
Итого по элементам	5660	29 805	30 309
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	(6 836)	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(17)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	4 001	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	26 970	30 292

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

Руководитель

БЕККЕЛЬ ДМИТРИЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ

(подпись)

(расшифровка подписи)

12 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	1 210	1 186	(1 632)	-	764

Руководитель _____

(подпись)

БЕККЕЛЬ ДМИТРИЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ

(расшифровка подписи)

12 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	-	-	3 209
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**БЕККЕЛЬ ДМИТРИЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ**

(расшифровка подписи)

12 февраля 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-		-	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-		-	
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)

**БЕККЕЛЬ ДМИТРИЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ**

(расшифровка подписи)

12 февраля 2024 г. _____