

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.	-	4 254	-	(4 254)	-
	5250	за 2022г.	-	1 477	-	(1 477)	-
в том числе:							
Автомобиль LADA NIVA Trevel 212300 O312HP/142	5241	за 2023г.	-	832	-	(832)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA NIVA Trevel 212300 O387HP 142	5242	за 2023г.	-	832	-	(832)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Niva Legend O926HC142	5243	за 2023г.	-	759	-	(759)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Niva Legend O933HC142	5244	за 2023г.	-	759	-	(759)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA Niva Trevel 212300 O898HC 142	5245	за 2023г.	-	1 071	-	(1 071)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль RENAULT DUSTER P909KH 142	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022г.	-	429	-	(429)	-
Автомобиль 212300 LADA NIVA X496HK 142	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	-	1 048	-	(1 048)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за	
		2023г.	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	187	187	908
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 _____
(подпись)

**Соколов Игорь
Геннадьевич**

(расшифровка подписи)

15 марта 2024 г.

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)

**Соколов Игорь
Геннадьевич**

(расшифровка подписи)

15 марта 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.	12 537	-	4 621	-	(1 303)	-	-	-	-	-	-	15 856	-
	5530	за 2022г.	9 880	-	8 627	-	(5 970)	-	-	-	-	-	-	12 537	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	12 066	-	4 329	-	(1 195)	-	-	-	-	-	-	15 200	-
	5531	за 2022г.	9 136	-	8 619	-	(5 689)	-	-	-	-	-	-	12 066	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	76	-	268	-	(68)	-	-	-	-	-	-	276	-
	5532	за 2022г.	127	-	8	-	(59)	-	-	-	-	-	-	76	-
Прочая	5513	за 2023г.	395	-	24	-	(39)	-	-	-	-	-	-	380	-
	5533	за 2022г.	617	-	-	-	(222)	-	-	-	-	-	-	395	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	12 537	-	4 621	-	(1 303)	-	-	X	-	-	-	15 856	-
	5520	за 2022г.	9 880	-	8 627	-	(5 970)	-	-	X	-	-	-	12 537	-

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	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.	15 352	8 863	-	(2 535)	-	-	-	-	21 681
	5580	за 2022г.	12 949	2 556	-	(148)	(4)	-	-	-	15 352
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	392	289	-	(274)	-	-	-	-	407
	5581	за 2022г.	435	68	-	(110)	-	-	-	-	392
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	10 186	5 815	-	(2 131)	-	-	-	-	13 871
	5583	за 2022г.	8 213	1 973	-	-	-	-	-	-	10 186
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	4 774	2 759	-	(130)	-	-	-	-	7 403
	5586	за 2022г.	4 301	515	-	(38)	(4)	-	-	-	4 774
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	15 352	8 863	-	(2 535)	-	X	-	-	21 681
	5570	за 2022г.	12 949	2 556	-	(148)	(4)	X	-	-	15 352

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)

**Соколов Игорь
Геннадьевич**

(расшифровка подписи)

15 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	5 011	4 942
Расходы на оплату труда	5620	126 535	104 317
Отчисления на социальные нужды	5630	26 013	21 643
Амортизация	5640	2 041	1 659
Прочие затраты	5650	4 985	4 608
Итого по элементам	5660	164 585	137 169
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	164 585	137 169

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

Руководитель _____
(подпись)

**Соколов Игорь
Геннадьевич**

(расшифровка подписи)

15 марта 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	3 678	1 166	-	-	4 843

Руководитель _____
(подпись)

**Соколов Игорь
Геннадьевич**
(расшифровка подписи)

15 марта 2024 г.