

м числе:

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 в том числе:	5240	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	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 в том числе:	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
в том числе:	5270	-	-
	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
Орлова Виктория
Сергеевна
(подпись)
(расшифровка подписи)

5 марта 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода	
			На начало года		Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)
			первоначальная стоимость	накопленная корректура		первоначальная стоимость	накопленная корректура		
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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Орлова Виктория
Сергеевна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

5 марта 2024 г.

4. Запасы

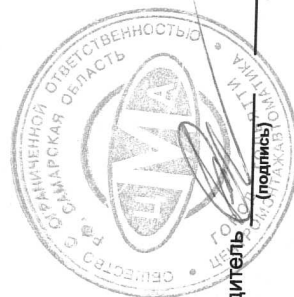
4.1. Наличие и движение запасов

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Орлова Виктория
Сергеевна
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

5 марта 2024 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период												На конец периода	
			На начало года		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 долгосрочную 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:																
	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	18 350	-	55 446	-	-	(11 864)	-	-	-	X	X	-	-	
	5530	за 2022г.	19 567	-	3 656	-	-	(4 877)	-	-	-	-	-	61 932	-	
в том числе:																
	5511	за 2023г.	11 527	-	49 551	-	-	(9 930)	-	-	-	-	-	18 350	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2022г.	13 996	-	3 405	-	-	(5 874)	-	-	-	-	-	51 148	-	
	5512	за 2023г.	5 283	-	5 089	-	-	(394)	-	-	-	-	-	11 527	-	
Авансы выданные	5532	за 2022г.	5 475	-	251	-	-	(443)	-	-	-	-	-	9 978	-	
	5513	за 2023г.	45	-	806	-	-	(45)	-	-	-	-	-	5 283	-	
Прочая	5533	за 2022г.	96	-	-	-	-	(54)	-	-	-	-	-	806	-	
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	45	-	
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5500	за 2023г.	18 350	-	55 446	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5520	за 2022г.	19 567	-	3 656	-	-	(11 864)	-	X	-	-	-	61 932	-	
								(4 877)	-	X	3	-	-	18 350	-	

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности											
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен- ность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				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.	4 994	-	-	(2 194)	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	4 994	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	1 730	-	-	(1 045)	-	-	-	-	2 800
	5573	за 2022г.	2 752	-	-	(1 022)	-	-	-	-	4 994
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	685
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	1 730
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	24 092	63 237	877	(13 792)	-	X	X	-	-
	5580	за 2022г.	51 821	6 545	1 013	(35 289)	-	-	-	-	74 414
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	2 955	42 162	-	(2 064)	-	-	-	-	24 092
	5581	за 2022г.	3 181	1 934	-	(2 160)	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2023г.	11 825	11 983	-	(6 970)	-	-	-	-	43 053
	5582	за 2022г.	41 007	1 170	-	(30 352)	-	-	-	-	2 955
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	5 628	6 174	-	(3 406)	-	-	-	-	16 838
	5583	за 2022г.	3 200	3 195	-	(770)	-	-	-	-	11 825
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	734	(734)	-	-	3	-	8 397
	5584	за 2022г.	-	-	729	(729)	-	-	-	-	5 628
займы	5565	за 2023г.	-	2 860	143	(213)	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	11	100	285	(395)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	2 150	1 547	-	(405)	-	-	-	-	2 790
	5586	за 2022г.	4 421	(1 388)	-	(883)	-	-	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	3 292
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-	2 150
Итого	5550	за 2023г.	24 092	63 237	877	(13 792)	-	X	X	-	-
	5570	за 2022г.	51 821	6 545	1 013	(35 289)	-	-	-	3	74 414
								X	-	-	24 092

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
Орлова Виктория Сергеевна
(подпись)
(расшифровка подписи)

5 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	5 568	20 289
Расходы на оплату труда	5620	20 545	23 543
Отчисления на социальные нужды	5630	4 358	5 026
Амортизация	5640	466	737
Прочие затраты	5650	47 493	12 130
Итого по элементам	5660	78 430	61 725
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	1 590	247
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	80 020	61 972

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



Руководитель
Орлова Виктория
Сергеевна
(подпись)
(расшифровка подписи)

5 марта 2024 г.