

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.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
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.	18 578	(4 137)	14 375	(8 116)	8 116	(10 270)	-	-	-	24 837	(6 291)
	5210	за 2022г.	5 008	(3 375)	20 993	(7 422)	7 293	(8 055)	-	-	-	18 578	(4 137)
в том числе:													
Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2023г.	9 193	(2 999)	2 037	-	-	(2 022)	-	-	-	11 230	(5 021)
	5211	за 2022г.	3 601	(2 326)	6 042	(450)	322	(994)	-	-	-	9 193	(2 999)
Транспортные средства	5202	за 2023г.	695	(564)	-	-	-	(132)	-	-	-	695	(695)
	5212	за 2022г.	695	(338)	-	-	-	(226)	-	-	-	695	(564)
Другие виды основных средств	5203	за 2023г.	8 227	(111)	12 338	(8 116)	8 116	(8 116)	-	-	-	12 449	(111)
	5213	за 2022г.	140	(140)	14 951	(6 865)	6 865	(6 835)	-	-	-	8 227	(111)
Офисное оборудование	5204	за 2023г.	463	(463)	-	-	-	-	-	-	-	463	(463)
	5214	за 2022г.	463	(463)	-	-	-	-	-	-	-	463	(463)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5205	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5215	за 2022г.	107	(107)	-	(107)	107	-	-	-	-	-	-
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

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 материальных и др.	5240	за 2023г.	-	14 375	-	(14 375)	-

операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5250	за 2022г.	-	14 387	(229)	(14 158)	-
В том числе:							
Стеллажное оборудование 4 (Руслан 2023)	5241	за 2023г.	-	2 037	-	(2 037)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
дог.аренды помещений №05/п от 02.01.2024 ООО "СКИФ"	5242	за 2023г.	-	11 264	-	(11 264)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
дог.аренды помещений №45/23 от 01.08.2023 ООО "Звездная"	5243	за 2023г.	-	278	-	(278)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
дог.аренды помещений №15/п от 02.01.2024 Грузовой терминал Руслан	5244	за 2023г.	-	795	-	(795)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сервер HP DL360 Gen9	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022г.	-	332	-	(332)	-
Балка ПП 1000	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Полка 1000x500	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Оперативная память 16гб	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	-	53	53	-	-
Рама 4200x1000	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Рама 5500x500		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Настил перфо 1.5мм		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Усиление настила и перекрытий для загрузочной площадки с калиткой		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
SSD жесткий диск		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	118	118	-	-
Салазки к дискам SSD		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	9	9	-	-
Закрещивание (раскосная система)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Защитное ограждение оранж.		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Балка 842x1600		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Принтер лазерный KYOCERA P3155dn 2022		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	143	-	(143)	-
Соединитель техномакс		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Перила ограждения 1000x70x2		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ригель 1000 оц		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Оперативная память 32гб		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	49	49	-	-
Лестница 3300x800 мм		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ригель 800-855		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

стеллажное оборудование (Руслан 2022)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 711	-	(2 711)
стеллажное оборудование 2 (Руслан 2022)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 514	-	(1 514)
Модернизация сервера (2022 декабрь)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	229	-	(229)
Стеллажное оборудование 3 (Руслан 2022)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 113	-	(1 113)
дог.аренды помещений №05/п от 02.01.2023 ООО "СКИФ"	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	7 435	-	(7 435)
дог.аренды помещений №15/п от 02.01.2023 Грузовой терминал Руслан	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	682	-	(682)

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	38	229
в том числе:			
Стеллажное оборудование 4 (Руслан 2023)	5261	38	-
Сервер HP DL360 Gen9	5262	-	229
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

с.6

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 _____ **Павлов Андрей Валерьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

11 марта 2024 г.

	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	664	-	664	74 669	(74 900)	-	-	-	432	-	432
	5426	за 2022г.	688	-	688	64 094	(64 119)	-	-	-	664	-	664
	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 _____ **Павлов Андрей**
 (подпись) **Валерьевич**
 (расшифровка подписи)

11 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.	40 343	-	1 255 489	-	(1 246 443)	(2 369)	-	-	-	-	-	47 021	-
	5530	за 2022г.	60 484	-	26 032	-	(43 224)	(2 949)	-	-	-	-	-	40 343	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	28 774	-	1 088 698	-	(1 075 781)	(2 365)	-	-	-	-	-	39 327	-
	5531	за 2022г.	59 190	-	14 834	-	(42 808)	(2 442)	-	-	-	-	-	28 774	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	6 898	-	107 845	-	(108 593)	-	-	-	-	-	-	6 150	-
	5532	за 2022г.	148	-	6 852	-	(103)	-	-	-	-	-	-	6 898	-
Прочая	5513	за 2023г.	4 671	-	58 946	-	(62 069)	(4)	-	-	-	-	-	1 544	-
	5533	за 2022г.	1 145	-	4 346	-	(313)	(507)	-	-	-	-	-	4 671	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	40 343	-	1 255 489	-	(1 246 443)	(2 369)	-	X	-	-	-	47 021	-
	5520	за 2022г.	60 484	-	26 032	-	(43 224)	(2 949)	-	X	-	-	-	40 343	-

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.	124	-	-	(124)	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	124	-	-	(124)	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	55 983	1 404 203	106	(1 396 844)	(19)	-	-	-	63 429
	5580	за 2022г.	83 307	50 106	4	(77 422)	(12)	-	-	-	55 983
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	42 709	981 488	4	(984 918)	(19)	-	-	-	39 264
	5581	за 2022г.	78 349	30 282	-	(65 922)	-	-	-	-	42 709
авансы полученные	5562	за 2023г.	1 584	152 555	-	(152 268)	-	-	-	-	1 872
	5582	за 2022г.	4 648	1 029	-	(4 081)	(12)	-	-	-	1 584
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	3 574	208 126	-	(208 620)	-	-	-	-	3 079
	5583	за 2022г.	310	3 260	4	-	-	-	-	-	3 574
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	9 500	103	(3 603)	-	-	-	-	6 000
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	8 116	52 534	-	(47 435)	-	-	-	-	13 214
	5586	за 2022г.	-	15 535	-	(7 419)	-	-	-	-	8 116
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	55 983	1 404 203	106	(1 396 844)	(19)	X	-	-	63 429
	5570	за 2022г.	83 431	50 106	4	(77 546)	(12)	X	-	-	55 983

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)

**Павлов Андрей
Валерьевич**

(расшифровка подписи)

11 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	24 073	22 536
Расходы на оплату труда	5620	22 741	18 228
Отчисления на социальные нужды	5630	4 778	3 798
Амортизация	5640	2 291	1 357
Прочие затраты	5650	21 017	18 200
Итого по элементам	5660	74 900	64 119
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	824 378	693 404
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	899 278	757 523

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

Руководитель _____ **Павлов Андрей**
(подпись) _____ **Валерьевич**
(расшифровка подписи)

11 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	132	1 346	(1 129)	-	349

Руководитель _____
(подпись)

**Павлов Андрей
Валерьевич**
_____ (расшифровка подписи)

11 марта 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	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Павлов Андрей
Валерьевич**

(расшифровка подписи)

11 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2023г.	5910	-	-	-	-
за 2022г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2023г.	5911	-	-	-	-
за 2022г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____

(подпись)

**Павлов Андрей
Валерьевич**

(расшифровка подписи)

11 марта 2024 г.