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.	21 474	(6 384)	-	-	-	(6 542)	-	-	-	21 474	(12 926)
	5210	за 2022г.	21 218	-	256	-	-	(6 384)	-	-	-	21 474	(6 384)
в том числе: Арендованное имущество	5201	за 2023г.	21 474	(6 384)	-	-	-	(6 542)	-	-	-	21 474	(12 926)
	5211	за 2022г.	21 218	-	256	-	-	(6 384)	-	-	-	21 474	(6 384)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	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	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 _____ **Корнеев Дмитрий Михайлович**
(подпись) (расшифровка подписи)

11 марта 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.	36 299	-	36 299	289 004	(315 024)	-	-	X	10 278	-	10 278
	5420	за 2022г.	110 347	-	110 347	354 706	(428 754)	-	-	X	36 299	-	36 299
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	-	-	-	101	(101)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2022г.	2	-	2	24	(26)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	36 299	-	36 299	277 746	(303 766)	-	-	-	10 278	-	10 278
	5423	за 2022г.	110 345	-	110 345	344 751	(418 797)	-	-	-	36 299	-	36 299
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	11 158	(11 158)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	9 931	(9 931)	-	-	-	-	-	-
	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 _____ Корнеев Дмитрий Михайлович
(подпись) (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	
					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.	88 391	-	96 016	-	(8 615)	-	-	-	-	-	175 792	-
	5530	за 2022г.	82 394	-	15 183	-	(9 231)	-	-	-	44	-	88 391	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	76 032	-	90 257	-	(2 793)	-	-	-	-	-	163 496	-
	5531	за 2022г.	75 308	-	6 292	-	(5 567)	-	-	-	-	-	76 032	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	10 334	-	4 043	-	(4 145)	-	-	-	-	-	10 233	-
	5532	за 2022г.	3 125	-	8 528	-	(1 319)	-	-	-	-	-	10 334	-
Прочая	5513	за 2023г.	2 025	-	1 716	-	(1 677)	-	-	-	-	-	2 064	-
	5533	за 2022г.	3 962	-	364	-	(2 345)	-	-	-	44	-	2 025	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	88 391	-	96 016	-	(8 615)	-	-	X	-	-	175 792	-
	5520	за 2022г.	82 394	-	15 183	-	(9 231)	-	-	X	44	-	88 391	-

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.	16 654	-	-	(7 029)	-	(3 469)	-	-	6 156
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обязательства по аренде	5555	за 2023г.	16 654	-	-	(7 029)	-	(3 469)	X	X	6 156
	5575	за 2022г.	21 218	-	-	(4 564)	-	-	X	X	16 654
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	106 519	126 737	23	(12 834)	(15)	3 469	-	-	223 898
	5580	за 2022г.	182 376	30 624	1	(106 513)	(13)	-	44	-	106 519
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	105 666	126 705	23	(12 738)	(15)	-	-	-	219 641
	5581	за 2022г.	182 224	29 968	-	(106 514)	(13)	-	-	-	105 666
авансы полученные	5562	за 2023г.	2	-	-	(2)	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	2	-	-	-	-	-	-	2
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	817	27	-	(94)	-	-	-	-	750
	5583	за 2022г.	152	654	1	-	-	-	10	-	817
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	34	4	-	-	-	-	-	-	38
	5586	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	34	-	34
Обязательства по аренде	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	3 469	X	X	3 469
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	123 173	126 737	23	(19 863)	(15)	X	-	-	230 054
	5570	за 2022г.	182 376	30 624	1	(106 513)	(13)	X	44	-	106 519

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 _____ Корнеев Дмитрий Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

11 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	101	-
Расходы на оплату труда	5620	1 272	1 330
Отчисления на социальные нужды	5630	384	402
Амортизация	5640	6 542	6 384
Прочие затраты	5650	7 150	8 392
Итого по элементам	5660	15 449	16 508
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	26 020	74 046
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	41 469	90 554

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

Руководитель _____ **Корнеев Дмитрий Михайлович**

(подпись) (расшифровка подписи)

11 марта 2024 г.