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.	102	(90)	-	(102)	102	(12)	-	-	-	-	-
	5210	за 2022г.	102	(56)	-	-	-	(34)	-	-	-	102	(90)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2023г.	102	(90)	-	(102)	102	(12)	-	-	-	-	-
	5211	за 2022г.	102	(56)	-	-	-	(34)	-	-	-	102	(90)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	188	-	188	9 526	(6 284)	-	-	X	3 429	-	3 429
	5420	за 2022г.	317	-	317	4 452	(4 581)	-	-	X	188	-	188
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	6	-	6	2	(2)	-	-	-	6	-	6
	5421	за 2022г.	6	-	6	122	(122)	-	-	-	6	-	6
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	1	-	1	-	(1)	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	182	-	182	9 435	(6 194)	-	-	-	3 423	-	3 423
	5423	за 2022г.	310	-	310	4 309	(4 438)	-	-	-	182	-	182
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.	-	-	-	89	(89)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	20	(20)	-	-	-	-	-	-
	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 _____ **Чернышов Станислав Игоревич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 января 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.	394	-	1 702	-	(133)	-	(1 032)	-	-	3	1 966	(445)
	5530	за 2022г.	215	-	386	-	(207)	-	(9)	-	-	-	394	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	49	-	1 595	-	(49)	-	(1 032)	-	-	-	1 595	(445)
	5531	за 2022г.	-	-	49	-	-	-	(9)	-	-	-	49	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	345	-	70	-	(84)	-	-	-	-	-	331	-
	5532	за 2022г.	208	-	337	-	(200)	-	-	-	-	-	345	-
Прочая	5513	за 2023г.	-	-	37	-	-	-	-	-	-	3	40	-
	5533	за 2022г.	7	-	-	-	(6)	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	394	-	1 702	-	(133)	-	(1 032)	X	-	3	1 966	(445)
	5520	за 2022г.	215	-	386	-	(207)	-	(9)	X	-	-	394	-

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 кредитор-ской 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.	100	3 750	-	-	-	-	-	-	3 850
	5573	за 2022г.	100	-	-	-	-	-	-	-	100
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	2 515	246	-	(241)	-	-	-	3	2 523
	5580	за 2022г.	1 630	1 141	-	(256)	-	-	-	-	2 515
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	2 312	156	-	(136)	-	-	-	-	2 332
	5581	за 2022г.	1 279	1 053	-	(20)	-	-	-	-	2 312
авансы полученные	5562	за 2023г.	78	38	-	(75)	-	-	-	-	42
	5582	за 2022г.	198	76	-	(196)	-	-	-	-	78
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	29	28	-	(22)	-	-	-	3	38
	5583	за 2022г.	45	-	-	(16)	-	-	-	-	29
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	96	23	-	(8)	-	-	-	-	111
	5586	за 2022г.	108	12	-	(24)	-	-	-	-	96
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	2 515	246	-	(241)	-	X	-	3	2 523
	5570	за 2022г.	1 630	1 141	-	(256)	-	X	-	-	2 515

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 _____ **Чернышов Станислав Игоревич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 января 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	859	1 030
Отчисления на социальные нужды	5630	238	273
Амортизация	5640	12	34
Прочие затраты	5650	922	1 397
Итого по элементам	5660	2 031	2 734
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(3 241)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	129
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	(1 210)	2 863

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

Руководитель _____ **Чернышов Станислав Игоревич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 января 2024 г.