1. Основные средства

1.1. 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.	28 975	(118)	441	(2)	2	(9 401)	-	-	-	29 415	(9 518)
	5210	за 2022г.	166	(34)	28 811	(2)	2	(86)	-	-	-	28 975	(118)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2023г.	28 668	(2)	-	(2)	2	(9 297)	-	-	-	28 667	(9 297)
	5211	за 2022г.	3	(3)	28 668	(2)	2	(1)	-	-	-	28 668	(2)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. 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.	-	441	-	(441)	-
	5250	за 2022г.	-	28 811	-	(28 811)	-
в том числе: Пылесос робот BORK V830	5241	за 2023г.	-	135	-	(135)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-

1.3. 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	-	-

1.4. 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	-	-	2 852
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 _____ **Серебряков Максим Михайлович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

2. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

2.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				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
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	145	(145)	-	-	-	-	-	-	-	145	(145)
	5110	за 2022г.	145	(60)	-	-	-	(85)	-	-	-	145	(145)
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2023г.	145	(145)	-	-	-	-	-	-	-	145	(145)
	5111	за 2022г.	145	(60)	-	-	-	(85)	-	-	-	145	(145)

2.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

2.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

2.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-

2.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

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.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Серебряков Максим Михайлович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	34 329	-	183 991	182 363	-	-	-	38 410	-
	5315	за 2022г.	-	-	34 329	-	-	-	-	34 329	-
в том числе: АБ РОССИЯ опер.офис Казанский Нижегородского филиала АО	5306	за 2023г.	10 000	-	-	-	-	-	-	10 000	-
	5316	за 2022г.	-	-	10 000	-	-	-	-	10 000	-
СКС Интегра ООО	5307	за 2023г.	24 329	-	183 991	182 363	-	-	-	25 956	-
	5317	за 2022г.	-	-	24 329	-	-	-	-	24 329	-
ТРИАМА ООО	5308	за 2023г.	-	-	2 454	-	-	-	-	2 454	-
	5318	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	34 329	-	183 991	182 363	-	-	-	38 410	-
	5310	за 2022г.	-	-	34 329	-	-	-	-	34 329	-

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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ **Серебряков Максим Михайлович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

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.	20 918	-	20 918	1 612 405	(1 609 851)	-	-	X	23 471	-	23 471
	5420	за 2022г.	8 529	-	8 529	1 469 760	(1 457 371)	-	-	X	20 918	-	20 918
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	-	-	-	10 899	(10 728)	-	-	1 117	171	-	171
	5421	за 2022г.	-	-	-	6 258	(6 258)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	18 038	-	18 038	1 344 691	(1 339 842)	-	-	920 147	22 888	-	22 888
	5423	за 2022г.	7 055	-	7 055	1 234 559	(1 223 575)	-	-	636 513	18 038	-	18 038
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	85	(85)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	2 879	-	2 879	256 729	(259 196)	-	-	-	412	-	412
	5426	за 2022г.	1 474	-	1 474	228 943	(227 537)	-	-	-	2 879	-	2 879
	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 _____ **Серебряков Максим Михайлович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

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.	742 191	(7 927)	300 923	-	(727 909)	-	-	-	67	-	315 272	(7 917)
	5530	за 2022г.	400 571	(8 039)	751 326	-	(386 577)	-	(112)	-	294	157	742 191	(7 927)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	609 714	-	232 582	-	(608 854)	-	-	-	-	-	233 441	-
	5531	за 2022г.	352 119	-	608 472	-	(350 877)	-	-	-	-	-	609 714	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	129 889	(7 927)	55 837	-	(118 724)	-	10	-	-	-	67 002	(7 917)
	5532	за 2022г.	45 813	(8 039)	118 275	-	(34 199)	-	(112)	-	-	-	129 889	(7 927)
Прочая	5513	за 2023г.	2 588	-	12 504	-	(330)	-	-	-	67	-	14 829	-
	5533	за 2022г.	2 639	-	999	-	(1 501)	-	-	-	294	157	2 588	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	742 191	(7 927)	300 923	-	(727 909)	-	-	X	67	-	315 272	(7 917)
	5520	за 2022г.	400 571	(8 039)	751 326	-	(386 577)	-	(112)	X	294	157	742 191	(7 927)

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.	5 400	-	-	-	-	-	-	-	5 400
	5573	за 2022г.	5 400	-	-	-	-	-	-	-	5 400
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	576 737	99 779	3 626	(564 084)	-	-	67	-	116 124
	5580	за 2022г.	319 693	1 339 220	19 721	(1 102 349)	-	-	294	157	576 737
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	261 001	44 862	-	(223 119)	-	-	1	-	82 745
	5581	за 2022г.	110 969	227 414	5	(77 675)	-	-	287	-	261 001
авансы полученные	5562	за 2023г.	(10)	15 141	-	10	-	-	-	-	15 141
	5582	за 2022г.	7 019	(10)	-	(7 019)	-	-	-	-	(10)
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	34 986	(385)	1 830	(19 204)	-	-	66	-	17 291
	5583	за 2022г.	20 294	16 002	28	(1 502)	-	-	7	157	34 986
кредиты	5564	за 2023г.	256 359	40 161	1 797	(298 317)	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	180 805	1 071 375	19 688	(1 015 509)	-	-	-	-	256 359
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	610	-	(610)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	24 402	-	-	(23 455)	-	-	-	-	947
	5586	за 2022г.	606	23 829	-	(33)	-	-	-	-	24 402
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	576 737	99 779	3 626	(564 084)	-	X	67	-	116 124
	5570	за 2022г.	319 693	1 339 220	19 721	(1 102 349)	-	X	294	157	576 737

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 _____ **Серебряков Максим Михайлович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	8 906	6 171
Расходы на оплату труда	5620	123 406	83 866
Отчисления на социальные нужды	5630	19 484	13 399
Амортизация	5640	9 401	170
Прочие затраты	5650	95 028	121 716
Итого по элементам	5660	256 225	225 322
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 339 711	1 222 522
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	1 595 936	1 447 844

*

Руководитель _____ **Серебряков Максим Михайлович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 745	11 436	(9 270)	-	4 911

Руководитель _____ **Серебряков Максим Михайлович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	12 133	28 048	45 155
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	35 500	11 000	11 000
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Серебряков Максим Михайлович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____ **Серебряков Максим Михайлович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**