

**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.	6 908	6 260	-	(256)	256	(102)	-	-	-	6 652	(6 106)
в том числе:	5210	за 2022г.	6 908	(5 934)	-	-	-	(326)	-	-	-	6 908	(6 260)
Здания и сооружения	5201	за 2023г.	2 596	(2 170)	-	-	-	(75)	-	-	-	2 596	(2 245)
	5211	за 2022г.	2 596	(2 094)	-	-	-	(76)	-	-	-	2 596	(2 170)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2023г.	806	(777)	-	(232)	232	(9)	-	-	-	574	(554)
	5212	за 2022г.	806	(768)	-	-	-	(9)	-	-	-	806	(777)
Транспортные средства	5203	за 2023г.	3 159	(3 141)	-	-	-	(18)	-	-	-	3 159	(3 159)
	5213	за 2022г.	3 159	(2 900)	-	-	-	(241)	-	-	-	3 159	(3 141)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2023г.	172	(172)	-	(24)	24	-	-	-	-	148	(148)
	5214	за 2022г.	172	(172)	-	-	-	-	-	-	-	172	(172)
Земельные участки	5205	за 2023г.	175	-	-	-	-	-	-	-	-	175	-
	5215	за 2022г.	175	-	-	-	-	-	-	-	-	175	-
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	Изменения за период			На конец
				затраты за период	списано	принято к	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по	5240	за 2023г.	33	-	-	-	33
	5250	за 2022г.	33	-	-	-	33
в том числе:							
Здание Ошара 36	5241	за 2023г.	33	-	-	-	33
	5251	за 2022г.	33	-	-	-	33

**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	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	1 декабря 2023 г.	1 декабря 2022 г.	1 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	2 286	2 286	2 286
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.	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	175	175	175
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Пронин Андрей**  
(расшифровка подписи)

19 марта 2024 г.

**4. Запасы****4.1. Наличие и движение запасов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода			
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло			сальдо запасов между их группами (было)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2023г.	1 894	-	1 894	571	(892)	-	-	-	-	1 573	-	1 573
	5420	за 2022г.	1 595	-	1 595	2 942	(2 643)	-	-	X	-	1 894	-	1 894
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	1 894	-	1 894	571	(892)	-	-	-	-	1 573	-	1 573
	5421	за 2022г.	1 595	-	1 595	582	(283)	-	-	4	-	1 894	-	1 894
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	2 420	(2 420)	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	2 365	(2 365)	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**4.2. Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	1 декабря 2023 г.	1 декабря 2022 г.	1 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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Пронин Андрей Александрович**  
(расшифровка подписи)

19 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
					результате хозяйственных операций (сумма)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 5521	за 2023г. за 2022г.	- 2 244	- -	- -	- -	- -	- (2 244)	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502 5522	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Авансы выданные	5503 5523	за 2023г. за 2022г.	- 2 244	- -	- -	- -	- -	- (2 244)	- -	- -	- -	- -	- -	
Прочая	5504 5524	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	5505 5525	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -	- -	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2023г. за 2022г.	736 354	- 14 848	15 614 -	(15 837) -	(38) (14 466)	- -	- -	- -	- -	475 736	- -	
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2023г. за 2022г.	650 317	- -	12 891 12 598	(13 086) -	(38) (12 265)	- -	- -	- -	- -	418 650	- -	
Авансы выданные	5512 5532	за 2023г. за 2022г.	73 37	- -	1 775 1 215	(1 791) -	- (1 179)	- -	- -	- -	- -	57 73	- -	
Прочая	5513 5533	за 2023г. за 2022г.	13 -	- -	948 1 035	(961) -	- (1 022)	- -	- -	- -	- -	- 13	- -	
	5514 5534	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -	- -	
Итого	5500 5520	за 2023г. за 2022г.	736 2 598	- 14 848	15 614 -	(15 837) -	(38) (2 244)	- -	X X	- -	- -	475 736	- -	

с.11

**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	-	2 635	-	2 761	-	562
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	264	-	381	-	381
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	2 371	-	2 380	-	181
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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2023г. за 2022г.	10 453 11 338	22 052 18 443	326 481	(24 665) (19 809)	- -	- -	- -	- -	8 166 10 453
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2023г. за 2022г.	- 231	4 175 3 964	- -	(4 202) (4 004)	- -	- -	- -	- -	164 191

авансы полученные	5562	за 2023г.	66	8 031	-	(8 097)	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	7 854	-	(7 788)	-	-	-	66
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	461	6 879	-	(6 880)	-	-	-	460
	5583	за 2022г.	415	3 208	-	(3 162)	-	-	-	461
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	9 562	-	326	(2 453)	-	-	-	7 435
	5585	за 2022г.	10 539	-	481	(1 458)	-	-	-	9 562
прочая	5566	за 2023г.	173	2 967	-	(3 033)	-	-	-	107
	5586	за 2022г.	153	34 717	-	(3 397)	-	-	-	173
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	10 453	22 052	326	(24 665)	-	X	-	8 166
	5570	за 2022г.	11 338	18 443	481	(19 809)	-	X	-	10 453

с.12

#### 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	1 декабря 2023г.	1 декабря 2022г.	1 декабря 2021г.
Всего	5590	23	174	177
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	23	174	177
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Пронин Андрей  
Александрович**  
(расшифровка подписи)

19 марта 2024 г.

#### 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	856	270
Расходы на оплату труда	5620	2 850	2 612
Отчисления на социальные нужды	5630	607	522
Амортизация	5640	103	325
Прочие затраты	5650	4 204	3 954
Итого по элементам	5660	8 620	7 683
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	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	8 620	7 683

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

Зль \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Пронин Андрей  
Александрович**  
(расшифровка подписи)

19 марта 2024 г.