

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)	5200	за 2023г.	12 115	(2 057)	986	-	-	(2 556)	-	-	-	13 101	(4 613)
в том числе:	5210	за 2022г.	1 262	(649)	10 854	-	-	(1 408)	-	-	-	12 115	(2 057)
Офисное оборудование	5201	за 2023г.	361	(190)	986	-	-	(197)	-	-	-	1 347	(387)
	5211	за 2022г.	262	(108)	99	-	-	(82)	-	-	-	361	(190)
Транспортные средства	5202	за 2023г.	11 755	(1 867)	-	-	-	(2 359)	-	-	-	11 755	(4 226)
	5212	за 2022г.	1 000	(542)	10 755	-	-	(1 325)	-	-	-	11 755	(1 867)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	5240	за 2023г.	-	1 049	-	(986)	63
в том числе:	5250	за 2022г.	-	10 854	-	(10 854)	-
Процессор AMD Ryzen 7 5800 3,4/4,6GHz	5241	за 2023г.	-	16	-	-	16
Плата Asrock AM4 B550 Pro4	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5242	за 2023г.	-	10	-	-	10
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Корпус ZALMAN Z1 PLUS, Mid-Tower	5243	за 2023г.	-	4	-	-	4
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Видеокарта PCI-E MSI GeForce GT 710 Silent LP 2048MB	5244	за 2023г.	-	4	-	-	4
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кулер DEERCOOL GAMMAXX 400 V2 Blue универсальный	5245	за 2023г.	-	1	-	-	1
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Память DIMM DDR4 32768MB PC25600 3200MHz	5246	за 2023г.	-	7	-	-	7
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Твердотельный накопитель SSD M.2 2280 1Tb Samsung	5247	за 2023г.	-	8	-	-	8
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск SATA-3 2Tb WD Red Plus	5248	за 2023г.	-	6	-	-	6
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
БП Deercool PQ650M, 650W	5249	за 2023г.	-	7	-	-	7
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Система охраны и видеонаблюдения		за 2023г.	-	903	-	(903)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения		за 2023г.	-	37	-	(37)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Тс-180 Стол руководителя 180x95x75		за 2023г.	-	47	-	(47)	-
Time S дуб Эльза		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Acer Aspire 5		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	40	-	(40)	-
Ноутбук Huawei MateBook D 15		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	59	-	(59)	-
Грузовой RENAULT MASTER		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	4 218	-	(4 218)	-
Mitsubishi Pajero Sport		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	6 537	-	(6 537)	-

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	31 декабря 2023г.	31 декабря 2022г.	31 декабря 2021г.
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	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

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			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
							резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)				
Запасы - всего	5400	за 2023г.	8 228	-	8 228	123 196	(114 298)	-	-	X	17 126	-	17 126
	5420	за 2022г.	3 789	-	3 789	136 986	(132 547)	-	-	X	8 228	-	8 228
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	21	-	21	1 097	(992)	-	-	108	127	-	127
	5421	за 2022г.	-	-	-	455	(434)	-	-	-	21	-	21
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	8 207	-	8 207	122 099	(113 306)	-	-	16 667	16 999	-	16 999
	5423	за 2022г.	3 789	-	3 789	136 531	(132 114)	-	-	47 121	8 207	-	8 207
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	8 817	-	23 150	80	(8 261)	-	-	-	-	23 787	-
	5530	за 2022г.	6 971	-	8 608	1	(6 785)	-	-	-	-	8 817	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	3 750	-	9 250	-	(3 502)	-	-	-	-	9 498	-
	5531	за 2022г.	773	-	3 743	-	(766)	-	-	-	-	3 750	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	5 034	-	3 009	-	(4 726)	-	-	-	-	3 317	-
	5532	за 2022г.	6 197	-	4 855	-	(6 019)	-	-	-	-	5 034	-
Прочая	5513	за 2023г.	33	-	10 892	80	(33)	-	-	-	-	10 972	-
	5533	за 2022г.	1	-	10	1	(1)	-	-	-	-	33	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	8 817	-	23 150	80	(8 261)	-	-	X	-	23 787	-
	5520	за 2022г.	6 971	-	8 608	1	(6 785)	-	-	X	-	8 817	-

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)	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.	-	4 000	-	-	(2 333)	-	-	-	-	-	1 667
	5572	за 2022г.	-	6 000	-	-	(6 000)	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	1 500	1 000	-	-	(2 500)	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	9 087	-	-	-	(8 580)	-	-	-	-	-	507
	5574	за 2022г.	-	9 087	-	-	-	-	-	-	-	-	9 087
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	1 900	10 596	325	-	(456)	-	-	-	-	-	12 365
	5580	за 2022г.	4 553	1 828	493	-	(4 996)	-	-	-	-	22	1 900
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	-	2	-	-	(9)	-	-	-	-	-	(7)
	5581	за 2022г.	1 911	22	-	-	(1 933)	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2023г.	40	545	-	-	(40)	-	-	-	-	-	545
	5582	за 2022г.	1 212	40	-	-	(1 212)	-	-	-	-	-	40
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	1 777	9 567	-	-	(59)	-	-	-	-	-	11 285
	5583	за 2022г.	1 381	1 732	-	-	(1 358)	-	-	-	-	22	1 777
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	325	-	(325)	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	493	-	(493)	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	82	482	-	-	(22)	-	-	-	-	-	543
	5586	за 2022г.	49	34	-	-	-	-	-	-	-	-	82
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	1 900	10 596	325	-	(456)	-	X	-	-	-	12 365
	5570	за 2022г.	4 553	1 828	493	-	(4 996)	-	X	-	-	22	1 900

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	31 декабря 2011	31 декабря 2012	31 декабря 2013
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-