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.	4 123	(2 390)	-	-	-	(635)	-	-	-	4 123	(3 025)
	5210	за 2022г.	4 123	(1 695)	-	-	-	(695)	-	-	-	4 123	(2 390)
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2023г.	158	(158)	-	-	-	-	-	-	-	158	(158)
	5211	за 2022г.	158	(98)	-	-	-	(60)	-	-	-	158	(158)
Другие виды основных средств	5202	за 2023г.	41	(41)	-	-	-	-	-	-	-	41	(41)
	5212	за 2022г.	41	(41)	-	-	-	-	-	-	-	41	(41)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2023г.	3 924	(2 102)	-	-	-	(635)	-	-	-	3 924	(2 737)
	5213	за 2022г.	3 924	(1 467)	-	-	-	(635)	-	-	-	3 924	(2 102)
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	455	455	455
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 _____ **Тарасов Леонид 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.	19 356	-	19 356	220 347	(216 282)	-	-	X	23 421	-	23 421
	5420	за 2022г.	21 481	-	21 481	246 851	(248 976)	-	-	X	19 356	-	19 356
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	1	-	1	154	(120)	-	-	-	36	-	36
	5421	за 2022г.	71	-	71	112	(181)	-	-	-	1	-	1
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	19 355	-	19 355	175 864	(171 833)	-	-	192	23 385	-	23 385
	5423	за 2022г.	21 411	-	21 411	198 282	(200 339)	-	-	557	19 355	-	19 355
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	6 327	(6 327)	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	44 329	(44 329)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	42 130	(42 130)	-	-	-	-	-	-
	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 _____ **Тарасов Леонид 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.	61 936	-	25 275	178	(35 329)	-	-	-	-	-	52 059	-
	5530	за 2022г.	90 382	-	33 565	102	(62 112)	-	-	-	-	-	61 936	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	36 598	-	11 311	-	(23 378)	-	-	-	-	-	24 531	-
	5531	за 2022г.	71 607	-	21 615	25	(56 650)	-	-	-	-	-	36 598	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	19 452	-	12 633	-	(11 367)	-	-	-	-	-	20 718	-
	5532	за 2022г.	9 508	-	11 561	-	(1 617)	-	-	-	-	-	19 452	-
Прочая	5513	за 2023г.	5 886	-	1 331	178	(585)	-	-	-	-	-	6 810	-
	5533	за 2022г.	9 267	-	389	76	(3 846)	-	-	-	-	-	5 886	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	61 936	-	25 275	178	(35 329)	-	-	X	-	-	52 059	-
	5520	за 2022г.	90 382	-	33 565	102	(62 112)	-	-	X	-	-	61 936	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	21 615	33 848	26	(12 847)	-	-	-	-	42 642
	5580	за 2022г.	29 403	12 188	-	(18 246)	(1 728)	-	-	-	21 615
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	979	7 171	26	(943)	-	-	-	-	7 232
	5581	за 2022г.	4 813	332	-	(2 553)	(1 614)	-	-	-	979
авансы полученные	5562	за 2023г.	15 047	24 050	-	(6 378)	-	-	-	-	32 719
	5582	за 2022г.	22 178	6 329	-	(13 346)	(114)	-	-	-	15 047
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	63	2 627	-	-	-	-	-	-	2 691
	5583	за 2022г.	2 408	-	-	(2 345)	-	-	-	-	63
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	5 526	-	-	(5 526)	-	-	-	-	-
	5586	за 2022г.	3	5 526	-	(3)	-	-	-	-	5 526
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	21 615	33 848	26	(12 847)	-	X	-	-	42 642
	5570	за 2022г.	29 403	12 188	-	(18 246)	(1 728)	X	-	-	21 615

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 _____ **Тарасов Леонид 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	120	181
Расходы на оплату труда	5620	12 165	12 372
Отчисления на социальные нужды	5630	2 065	2 057
Амортизация	5640	635	695
Прочие затраты	5650	29 345	26 825
Итого по элементам	5660	44 330	42 130
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(4 031)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	2 056
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	40 299	44 186

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

Руководитель _____ **Тарасов Леонид Михайлович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

11 марта 2024 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	76	-	(76)	-	-

Руководитель _____ **Тарасов Леонид Михайлович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

11 марта 2024 г.