

[illegible]

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.	-	2 823	-	(2 823)	-
	5250	за 2022г.	-	1 339	-	(1 339)	-
в том числе: LARGUS LADA	5241	за 2023г.	-	276	-	(276)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
LARGUS LADA	5242	за 2023г.	-	248	-	(248)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
LARGUS LADA	5243	за 2023г.	-	266	-	(266)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплекс для аэрофотосъемки Геоскан Life в комплектации + Программное обеспечение Agisoft Metashape	5244	за 2023г.	-	1 900	-	(1 900)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Смартфон Samsung S23 Ultra	5245	за 2023г.	-	133	-	(133)	-
	5255	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:			
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	880	3 320	3 302
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 _____ (подпись) Крючков Артем Сергеевич
(расшифровка подписи)

19 марта 2024 г.

4. Запасы

[illegible]

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) _____
 Крючков Артем Сергеевич
 (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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	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.	2 349	-	1 714	-	(2 204)	-	-	-	1	1 860	-
	5530	за 2022г.	6 761	-	358	-	(4 872)	-	-	-	101	2 349	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	30	-	500	-	(30)	-	-	-	-	500	-
	5531	за 2022г.	-	-	30	-	-	-	-	-	-	30	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	1 172	-	28	-	(1 164)	-	-	-	-	35	-
	5532	за 2022г.	5 213	-	329	-	(4 370)	-	-	-	-	1 172	-
Прочая	5513	за 2023г.	1 147	-	1 186	-	(1 010)	-	-	1	-	1 325	-
	5533	за 2022г.	1 548	-	-	-	(502)	-	-	101	-	1 147	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	2 349	-	1 714	-	(2 204)	-	-	X	1	1 860	-
	5520	за 2022г.	6 761	-	358	-	(4 872)	-	-	X	101	2 349	-

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					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную 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	1 618	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г	3 951	-	-	(1 618)	(2 333)	-	-	-	1 618
	5555	за 2023г	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г	12 829	2 726	-	(6 971)	-	-	1	-	8 586
	5580	за 2022г	19 489	21 953	-	(28 715)	-	-	101	-	12 829
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г	10 091	9	-	(4 689)	-	-	-	-	5 411
	5581	за 2022г	4 514	10 081	-	(4 504)	-	-	-	-	10 091
авансы полученные	5562	за 2023г	871	-	-	(871)	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г	13 966	871	-	(13 966)	-	-	-	-	871
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г	1 766	1 408	-	-	-	-	1	-	3 175
	5583	за 2022г	870	1 001	-	(106)	-	-	-	-	1 766
кредиты	5564	за 2023г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г	-	1 310	-	(1 310)	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г	-	10 000	-	(10 000)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г	101	-	-	(101)	-	-	-	-	-
	5586	за 2022г	139	-	-	(139)	-	-	101	-	101
	5567	за 2023г	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г	12 829	2 726	-	(6 971)	-	X	1	-	8 586
	5570	за 2022г	19 489	21 953	-	(28 715)	-	X	101	-	12 829

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 _____
(подпись)

Крючков Артем Сергеевич
(расшифровка подписи)

19 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	1 650	1 844
Расходы на оплату труда	5620	8 252	6 037
Отчисления на социальные нужды	5630	1 468	1 074
Амортизация	5640	1 417	1 426
Прочие затраты	5650	2 184	7 672
Итого по элементам	5660	14 971	18 053
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	74 079	65 599
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(1 058)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	3 805
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	87 992	87 457

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

Руководитель _____ Крючков Артем Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

19 марта 2024 г.