1.5. 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 _____ **Клименко Сергей Анатольевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

11 марта 2024 г.

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.	133 631	(62 753)	-	-	-	(5 324)	-	-	-	133 631	(68 076)
	5210	за 2022г.	133 683	(57 444)	-	(52)	17	(5 326)	-	-	-	133 631	(62 753)
в том числе: Здания	5201	за 2023г.	100 232	(50 652)	-	-	-	(4 279)	-	-	-	100 232	(54 931)
	5211	за 2022г.	100 232	(46 370)	-	-	-	(4 280)	-	-	-	100 232	(50 652)
Сооружения	5202	за 2023г.	16 199	(10 967)	-	-	-	(931)	-	-	-	16 199	(11 898)
	5212	за 2022г.	16 199	(10 037)	-	-	-	(930)	-	-	-	16 199	(10 967)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2023г.	2 034	(1 135)	-	-	-	(114)	-	-	-	2 034	(1 249)
	5213	за 2022г.	2 034	(1 021)	-	-	-	(114)	-	-	-	2 034	(1 135)
Земельные участки	5204	за 2023г.	15 166	-	-	-	-	-	-	-	-	15 166	-
	5214	за 2022г.	15 166	-	-	-	-	-	-	-	-	15 166	-
Офисное оборудование	5205	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5215	за 2022г.	52	(15)	-	(52)	17	(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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	65 555	70 878	73 651
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	862	862	862
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 _____ **Клименко Сергей Анатольевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

11 марта 2024 г.

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.	174 030	-	67 000	5 310	-	-	-	235 720	-
	5311	за 2022г.	-	-	174 030	-	-	-	-	174 030	-
в том числе: займ	5302	за 2023г.	174 030	-	67 000	5 310	-	-	-	235 720	-
	5312	за 2022г.	-	-	174 030	-	-	-	-	174 030	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	111 480	-	-	111 480	-	-	-	-	-
в том числе: займ	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	111 480	-	-	111 480	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	174 030	-	67 000	5 310	-	-	-	235 720	-
	5310	за 2022г.	111 480	-	174 030	111 480	-	-	-	174 030	-

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 _____ **Клименко Сергей Анатольевич**

(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.	805	-	805	108	(104)	-	-	X	809	-	809
	5420	за 2022г.	830	-	830	99	(125)	-	-	X	805	-	805
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	-	-	-	8	(8)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2022г.	-	-	-	2	(2)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	749	-	749	-	-	-	-	-	749	-	749
	5423	за 2022г.	749	-	749	-	-	-	-	-	749	-	749
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Клименко Сергей Анатольевич**

(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.	181 322	-	6 901	-	(8 570)	-	-	-	-	-	179 653	-
	5521	за 2022г.	178 970	-	4 826	-	(5 300)	-	-	-	2 826	-	181 322	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	173 670	-	-	-	(8 570)	-	-	-	-	-	165 100	-
	5522	за 2022г.	178 970	-	-	-	(5 300)	-	-	-	-	-	173 670	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	7 652	-	6 901	-	-	-	-	-	-	-	14 553	-
	5524	за 2022г.	-	-	4 826	-	-	-	-	-	2 826	-	7 652	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	8 524	-	920	-	(8 423)	-	-	-	-	-	920	-
	5530	за 2022г.	4 397	-	8 524	-	(1 571)	-	-	-	(2 826)	-	8 524	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	8 423	-	719	-	(8 423)	-	-	-	-	-	719	-
	5531	за 2022г.	774	-	8 423	-	(774)	-	-	-	-	-	8 423	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101	-
	5532	за 2022г.	793	-	101	-	(793)	-	-	-	-	-	101	-
Прочая	5513	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2022г.	2 826	-	-	-	-	-	-	-	(2 826)	-	-	-
налоги и сборы	5514	за 2023г.	-	-	100	-	-	-	-	-	X	X	100	-
	5534	за 2022г.	4	-	-	-	(4)	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	189 846	-	7 821	-	(16 993)	-	-	X	-	-	180 573	-
	5520	за 2022г.	183 367	-	13 350	-	(6 871)	-	-	X	-	-	189 846	-

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.	58 883	20 050	1 887	-	-	-	-	-	80 820
	5571	за 2022г.	10 480	21 500	980	-	-	25 923	-	-	58 883
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	48 403	20 050	1 887	-	-	-	-	-	70 340
	5573	за 2022г.	-	21 500	980	-	-	25 923	-	-	48 403
прочая	5554	за 2023г.	10 480	-	-	-	-	-	-	-	10 480
	5574	за 2022г.	10 480	-	-	-	-	-	-	-	10 480
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	6 997	3 815	-	(6 997)	-	-	-	-	3 815
	5580	за 2022г.	30 820	19 297	606	(17 803)	-	-	(25 923)	-	6 997
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	1 097	770	-	(1 097)	-	-	-	-	770
	5581	за 2022г.	585	1 097	-	(585)	-	-	-	-	1 097
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	5 900	2 800	-	(5 900)	-	-	-	-	2 800
	5583	за 2022г.	4 312	5 900	-	(4 312)	-	-	-	-	5 900
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	25 923	12 300	606	(12 906)	-	(25 923)	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	-	245	-	-	-	-	-	-	245
	5586	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	65 880	23 865	1 887	(6 997)	-	X	-	-	84 635
	5570	за 2022г.	41 300	40 797	1 586	(17 803)	-	X	(25 923)	-	65 880

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 _____ **Клименко Сергей Анатольевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

11 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	8	2
Расходы на оплату труда	5620	8 433	9 103
Отчисления на социальные нужды	5630	2 368	2 487
Амортизация	5640	5 323	5 326
Прочие затраты	5650	6 947	6 583
Итого по элементам	5660	23 079	23 501
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	23 079	23 501

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

Руководитель _____ **Клименко Сергей Анатольевич**

(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	880	861	(970)	-	771

Руководитель _____ **Клименко Сергей Анатольевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

11 марта 2024 г.