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.	1 546	(1 014)	3 955	(3 810)	1 380	(1 249)	-	-	-	1 690	(882)
	5210	за 2022г.	2 715	(1 989)	133	(1 302)	1 302	(327)	-	-	-	1 546	(1 014)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2023г.	527	(527)	3 200	(3 727)	1 327	(800)	-	-	-	-	-
	5211	за 2022г.	1 829	(1 829)	-	(1 302)	1 302	-	-	-	-	527	(527)
Офисное оборудование	5202	за 2023г.	606	(315)	240	(83)	53	(148)	-	-	-	616	(347)
	5212	за 2022г.	473	(125)	133	-	-	(189)	-	-	-	606	(315)
Другие виды основных средств	5203	за 2023г.	413	(172)	515	-	-	(301)	-	-	-	1 074	(535)
	5213	за 2022г.	413	(34)	-	-	-	(138)	-	-	-	413	(172)
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.	-	4 053	-	(3 955)	98
	5250	за 2022г.	-	133	-	(133)	-
в том числе: Смартфон Apple iPhone 14 128GB Space Black	5241	за 2023г.	-	98	-	-	98
	5251	за 2022г.	-	133	-	(133)	-
Ворота	5242	за 2023г.	-	515	-	(515)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
АвтомобильVOLVO XC40	5243	за 2023г.	-	3 200	-	(3 200)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук APPLE MacBOOK PRO (MNWC3) M212-core /16384/SSD512B/GPU M2 16.2"	5244	за 2023г.	-	240	-	(240)	-
	5254	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	3 500	3 500	-
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 _____ **Яковлев Александр Геннадьевич**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

24 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.	22 273	-	22 273	384 986	(371 390)	-	-	X	35 869	-	35 869
	5420	за 2022г.	6 212	-	6 212	117 588	(101 509)	-	-	X	22 291	-	22 291
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	1 086	-	1 086	44 719	(40 085)	-	-	510	5 720	-	5 720
	5421	за 2022г.	6	-	6	5 803	(4 723)	-	-	524	1 086	-	1 086
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	20 664	-	20 664	217 149	(208 763)	-	-	6 463	29 050	-	29 050
	5423	за 2022г.	5 986	-	5 986	73 913	(59 235)	-	-	4 985	20 664	-	20 664
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	79	-	79	535	(380)	-	-	-	234	-	234
	5424	за 2022г.	196	-	196	354	(472)	-	-	-	79	-	79
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	445	-	445	122 583	(122 163)	-	-	-	865	-	865
	5426	за 2022г.	23	-	23	37 518	(37 079)	-	-	-	462	-	462
	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 _____ **Яковлев Александр Геннадьевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

24 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.	28 787	-	28 718	-	(23 915)	-	(45)	-	-	-	33 590	-
	5530	за 2022г.	19 504	-	27 209	-	(17 926)	-	-	-	-	-	28 787	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	1 742	-	20 918	-	(267)	-	(45)	-	-	-	22 392	-
	5531	за 2022г.	18 768	-	233	-	(17 259)	-	-	-	-	-	1 742	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	21 894	-	7 089	-	(18 506)	-	-	-	-	-	10 477	-
	5532	за 2022г.	667	-	21 834	-	(608)	-	-	-	-	-	21 894	-
Прочая	5513	за 2023г.	5 151	-	711	-	(5 141)	-	-	-	-	-	721	-
	5533	за 2022г.	69	-	5 141	-	(59)	-	-	-	-	-	5 151	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	28 787	-	28 718	-	(23 915)	-	(45)	X	-	-	33 590	-
	5520	за 2022г.	19 504	-	27 209	-	(17 926)	-	-	X	-	-	28 787	-

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.	1 530	-	-	(1 530)	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	800	1 530	-	(800)	-	-	-	-	1 530
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	63 523	67 257	-	(24 378)	-	-	-	-	106 401
	5580	за 2022г.	21 589	53 175	3	(11 244)	-	-	-	-	63 523
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	38 052	64 965	-	(237)	-	-	-	-	102 781
	5581	за 2022г.	20 084	28 028	-	(10 059)	-	-	-	-	38 052
авансы полученные	5562	за 2023г.	24 232	1 493	-	(23 924)	-	-	-	-	1 801
	5582	за 2022г.	909	24 232	-	(909)	-	-	-	-	24 232
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	1 239	794	-	(218)	-	-	-	-	1 815
	5583	за 2022г.	596	915	3	(275)	-	-	-	-	1 239
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	-	5	-	-	-	-	-	-	5
	5586	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	63 523	67 257	-	(24 378)	-	X	-	-	106 401
	5570	за 2022г.	21 589	53 175	3	(11 244)	-	X	-	-	63 523

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 _____ **Яковлев Александр Геннадьевич**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

24 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	39 586	4 923
Расходы на оплату труда	5620	676	801
Отчисления на социальные нужды	5630	204	238
Амортизация	5640	1 249	327
Прочие затраты	5650	81 788	31 372
Итого по элементам	5660	123 503	37 661
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(8 961)	(14 999)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	114 542	22 662

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

Руководитель _____ **Яковлев Александр Геннадьевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

24 марта 2024 г.