

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: | | | | | | | |
| Ноутбук HP 250 | 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 | - | - | - |
| 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)

**Медведь Игорь
Станиславович**

(расшифровка подписи)

25 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 | | |
|---------------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|--|---|--------------------------|---------------------------|---|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | Поступило | выбыло (погашено) | | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | | | | | |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5311 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5302 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5312 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2023г. | 26 000 | - | 265 385 | (289 625) | - | - | - | 1 760 | - | - |
| | 5315 | за 2022г. | 9 200 | - | 86 180 | (69 380) | - | - | - | 26 000 | - | - |
| в том числе: Депозит в банке | 5306 | за 2023г. | 26 000 | - | 262 950 | (288 950) | - | - | - | - | - | - |
| | 5316 | за 2022г. | 9 200 | - | 86 000 | (69 200) | - | - | - | 26 000 | - | - |
| Займ | 5307 | за 2023г. | - | - | 2 435 | (675) | - | - | - | 1 760 | - | - |
| | 5317 | за 2022г. | - | - | 180 | (180) | - | - | - | - | - | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2023г. | 26 000 | - | 265 385 | (289 625) | - | - | - | 1 760 | - | - |
| | 5310 | за 2022г. | 9 200 | - | 86 180 | (69 380) | - | - | - | 26 000 | - | - |

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 _____
(подпись)

**Медведь Игорь
Станиславович**

(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | | поступления и затраты | Изменения за период | | | | На конец периода | | |
|--|------|-----------|----------------|---|----------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|------------------|---|----------------------|
| | | | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость | | выбыло | | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость |
| | | | | | | | себе-стоимость | резерв под снижение стоимости | | | | | |
| Запасы - всего | 5400 | за 2023г. | 81 111 | - | 81 111 | 941 604 | (891 542) | - | - | X | 131 173 | - | 131 173 |
| | 5420 | за 2022г. | 120 725 | - | 120 725 | 771 022 | 750 636 | - | - | X | 81 111 | - | 81 111 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2023г. | 472 | - | 472 | 3 815 | (4 088) | - | - | - | 199 | - | 199 |
| | 5421 | за 2022г. | 298 | - | 298 | 3 141 | (2 967) | - | - | 156 | 472 | - | 472 |
| Готовая продукция | 5402 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5422 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2023г. | 79 510 | - | 79 510 | 836 179 | (786 040) | - | - | 206 410 | 129 648 | - | 129 648 |
| | 5423 | за 2022г. | 119 859 | - | 119 859 | 703 909 | (744 258) | - | - | 166 858 | 79 510 | - | 79 510 |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5404 | за 2023г. | 701 | - | 701 | 14 623 | (14 607) | - | - | - | 717 | - | 717 |
| | 5424 | за 2022г. | 214 | - | 214 | 1 232 | (745) | - | - | - | 701 | - | 701 |
| Затраты в незавершенном производстве | 5405 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5425 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2023г. | 277 | - | 277 | 86 829 | (86 618) | - | - | - | 487 | - | 487 |
| | 5426 | за 2022г. | 253 | - | 253 | 2 546 | (2 522) | - | - | - | 277 | - | 277 |
| Расходы будущих периодов | 5407 | за 2023г. | 151 | - | 151 | 158 | (189) | - | - | - | 122 | - | 122 |
| | 5427 | за 2022г. | 101 | - | 101 | 194 | (144) | - | - | - | 151 | - | 151 |

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 _____
(подпись)

**Медведь Игорь
Станиславович**

(расшифровка подписи)

25 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 | 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. | 34 743 | - | 24 353 | - | (22 455) | - | - | - | - | - | - | 36 641 | - |
| | 5530 | за 2022г. | 66 771 | - | 17 443 | - | (46 228) | (3 243) | - | - | - | - | - | 34 743 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2023г. | 27 346 | - | 21 351 | - | (17 838) | - | - | - | - | - | - | 30 859 | - |
| | 5531 | за 2022г. | 61 950 | - | 13 009 | - | (44 370) | (3 243) | - | - | - | - | - | 27 346 | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2023г. | 3 158 | - | 855 | - | (1 655) | - | - | - | - | - | - | 2 358 | - |
| | 5532 | за 2022г. | 2 496 | - | 1 395 | - | (733) | - | - | - | - | - | - | 3 158 | - |
| Прочая | 5513 | за 2023г. | 4 239 | - | 2 147 | - | (2 962) | - | - | - | - | - | - | 3 424 | - |
| | 5533 | за 2022г. | 2 325 | - | 3 039 | - | (1 125) | - | - | - | - | - | - | 4 239 | - |
| | 5514 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5534 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Итого | 5500 | за 2023г. | 34 743 | - | 24 353 | - | (22 455) | - | - | X | - | - | - | 36 641 | - |
| | 5520 | за 2022г. | 66 771 | - | 17 443 | - | (46 228) | (3 243) | - | X | - | - | - | 34 743 | - |

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. | 8 142 | 3 730 | - | (3 856) | - | - | - | - | 8 016 |
| | 5571 | за 2022г. | 7 500 | 5 641 | - | (4 999) | - | - | - | - | 8 142 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| кредиты | 5552 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2023г. | 3 500 | - | - | - | - | - | - | - | 3 500 |
| | 5573 | за 2022г. | 7 500 | - | - | (4 000) | - | - | - | - | 3 500 |
| прочая | 5554 | за 2023г. | 4 642 | 3 730 | - | (3 856) | - | - | - | - | 4 516 |
| | 5574 | за 2022г. | - | 5 641 | - | (999) | - | - | - | - | 4 642 |
| | 5555 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5575 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2023г. | 12 007 | 1 457 462 | - | (1 443 104) | - | - | - | - | 26 365 |
| | 5580 | за 2022г. | 98 875 | 1 019 078 | - | (1 105 946) | - | - | - | - | 12 007 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2023г. | 5 344 | 1 040 320 | - | (1 037 764) | - | - | - | - | 7 900 |
| | 5581 | за 2022г. | 63 742 | 863 818 | - | 922 216 | - | - | - | - | 5 344 |
| авансы полученные | 5562 | за 2023г. | 2 061 | 166 905 | - | (167 458) | - | - | - | - | 1 508 |
| | 5582 | за 2022г. | 2 167 | 1 114 | - | (1 220) | - | - | - | - | 2 061 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2023г. | 3 899 | 33 691 | - | (33 083) | - | - | - | - | 4 507 |
| | 5583 | за 2022г. | 2 941 | 29 561 | - | (28 603) | - | - | - | - | 3 899 |
| кредиты | 5564 | за 2023г. | - | 214 033 | - | (203 621) | - | - | - | - | 10 412 |
| | 5584 | за 2022г. | 25 855 | 124 363 | - | (150 243) | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2023г. | 703 | 2 513 | - | (1 178) | - | - | - | - | 2 038 |
| | 5586 | за 2022г. | 4 145 | 222 | - | (3 664) | - | - | - | - | 703 |
| | 5567 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5587 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5550 | за 2023г. | 20 149 | 1 461 192 | - | (1 446 960) | - | X | - | - | 34 381 |
| | 5570 | за 2022г. | 106 375 | 1 024 719 | - | (1 110 945) | - | X | - | - | 20 149 |

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)

**Медведь Игорь
Станиславович**

(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2023г. | за 2022г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | 4 482 | 3 354 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 39 462 | 28 463 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 7 340 | 5 307 |
| Амортизация | 5640 | 1 256 | 387 |
| Прочие затраты | 5650 | 34 289 | 25 675 |
| Итого по элементам | 5660 | 86 829 | 63 186 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | 783 997 | 743 380 |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | (211) | (23) |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 870 615 | 806 543 |

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

Руководитель _____
(подпись)

**Медведь Игорь
Станиславович**

(расшифровка подписи)

25 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 | 2 273 | 603 | - | - | 2 876 |

Руководитель _____
(подпись)

**Медведь Игорь
Станиславович**
(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего | 5800 | - | - | - |
| в том числе: | 5801 | - | - | - |
| Выданные - всего | 5810 | - | - | - |
| в том числе: | 5811 | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

**Медведь Игорь
Станиславович**
(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.