ООО "Штурман Кошелев"

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
				поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка			
		первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация	первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	за 20 23 г.[1]	0	---	0	---	0	0		0	0	0	0
	за 20 22 г.[2]		0	0	0	0	0		0	0	0	0
в том числе:	за 20 г.[1]			0			0		0	0	0	0
04.01.20 Авторские права	за 20 г.[2]			0	0	0			0	0	0	0
	за 20 г.[1]	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
	за 20 г.[2]	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
и т.д.												

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На 31 декабря 20 23 г.[4]	На 31 декабря 20 22 г.[2]	На 31 декабря 20 21 г.[5]
Всего	0	0	0
в том числе: *(вид нематериальных активов)*	0	0	0
и т.д.			

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	На 31 декабря 20 23 г.[4]	На 31 декабря 20 22 г.[2]	На 31 декабря 20 21 г.[5]
Всего	0	0	0
в том числе: 04.01.20 Авторские права	0	0	0
и т.д.			

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
					первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	за 20 23 г.[1]	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
	за 20 22 г.[2]	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
в том числе:	за 20 ___ г.[1]		( )		( )		( )		( )
(объект, группа объектов)	за 20 ___ г.[2]		( )		( )		( )		( )
и т.д.									

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	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	за 20 23 г.[1]	0	0	(0)	(0)	0
	за 20 22 г.[2]	0	0	(0)	(0)	0
в том числе:	за 20 ___ г.[1]			( )	( )	
(объект, группа объектов)	за 20 ___ г.[2]			( )	( )	
	за 20 г.[1]			( )	( )	
и т.д.					( )	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 20 ___ г.[1]			( )	( )	
	за 20 ___ г.[2]			( )	( )	
в том числе:	за 20 ___ г.[1]			( )	( )	
(объект, группа объектов)	за 20 ___ г.[2]			( )	( )	
	за 20 ___ г.[1]			( )	( )	
и т.д.						

2. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	Перекласси-фикация со счета на счет	выбыло объектов			начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация	переклассификация накопленной амортизации		первона-чальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	**за 20 23 г.**	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	за 20 22 г.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
в том числе:	за 20 г.	---	---							---	---	---	---
01.01.10 "Машины и оборудование"	за 20 г.											---	---
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	**за 20 23 г.**	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	за 20 22 г.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
в том числе:	за 20 г.									---	---	---	---
03.01.10"Машины и оборудование (лиз)"	за 20 г.									---	---	---	---
03.01.40"Объекты недвижимости"	за 20 г.	---	---	---					---	---	---	---	---
	за 20 г.	---	---						---	---	---	---	---

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	**за 2023 г.**	---	---		---	---
	за 2022 г.	---	---		---	---
в том числе:	за 2023 г.	---				---
08.01.30 "Приобретение лизингового оборудования"	за 2022 г.					---
08.02.10"Оборудование к установке (требующее	за 2023 г.	---	---		---	---
	за 2022 г.	---	---		---	---

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	За 20 23 г.	За 20 22 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	---	---
	---	---
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	---	---
в том числе: (объект основных средств)		
	---	---

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	---	---	---
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации			
Основные средства, переведенные на консервацию			
Иное использование основных средств (залог и др.)	---	---	---

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]				
Долгосрочные - всего	за 20 23 г.[1]	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
	за 20 22 г.[2]	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
в том числе:	за 20 ___ г.[1]				( )					
(группа, вид)	за 20 ___ г.[2]				( )					
и т.д.										
Краткосрочные - всего	за 20 23 г.[1]	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
	за 20 22 г.[2]	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
в том числе:	за 20 ___ г.[1]				( )					
(группа, вид)	за 20 ___ г.[2]				( )					
и т.д.										
Финансовых вложений - итого	за 20 23 г.[1]	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
	за 20 22 г.[2]	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 20 23 г.[4]	На 31 декабря 20 22 г.[2]	На 31 декабря 20 21 г.[5]
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	0	0	0
в том числе: *(группы, виды)*			
и т.д.			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	0	0	0
в том числе: *(группы, виды)*			
и т.д.			
Иное использование финансовых вложений	0	0	0

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами		себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости		себестоимость	величина резерва под снижение стоимости		
Запасы - всего	5400	за 2023 г.	1	---------	---------	(1)	---------	---------	x	x	---------	---------
	5420	за 2022 г.	---------	---------	2	(1)	---------	---------	x	x	1	---------
в том числе: (группа, вид)												
Сырье и материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023 г.	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
.....	5421	за 2022 г.	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
Готовая продукция	5402	за 2023 г.	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
.....	5422	за 2022 г.	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
Товары	5403	за 2023 г.	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
.....	5423	за 2022 г.	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
Лицензии и ПО		за 2023 г.	1	---------	---------	(1)	---------	---------	---------	---------	---------	---------
.....		за 2022 г.	---------	---------	2	(1)	---------	---------	---------	---------	1	---------
Незавершенные работы по концессионному соглашению		за 2023 г.	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
.....		за 2022 г.	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

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: (группа, вид)				
.....	5441	---------	---------	---------
.....	5442	---------	---------	---------
.....	5443	---------	---------	---------
.....	5444	---------	---------	---------
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	---------	---------	---------
в том числе: (группа, вид)				
.....	5446	---------	---------	---------
.....	5447	---------	---------	---------
.....	5448	---------	---------	---------
.....	5449	---------	---------	---------

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам	поступление	выбыло			списание за счет сумм резерва		создание (изменение) резерва	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам
				в результате хозяйствен-	погашение	списание	восста-новление	уменьшение дебиторской	уменьшение резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 23 23 г.[1]	-	( )	-	(-)	( )				( )	-	( )
	за 23 22 г.[2]	-	( )		(-)	( )				( )	-	( )
в том числе:	за 23 23 г.[1]	-	( )		( )	( )				( )	-	( )
по расчетам с поставщиками и подрядчиками(счет 60)	за 23 22 г.[2]		( )		( )	( )				( )	-	( )
по расчетам с покупателямии заказчиками (сч. 62)	за 23 23 г.[1]	-	( )		( )	( )				( )	-	( )
	за 23 22 г.[2]		( )		( )	( )				( )	-	( )
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 23 23 г.[1]	107 573,00	(-)	79 996,00	(134 850,00)	(-)	-	(-)	-	(-)	52 719,00	(-)
	за 23 22 г.[2]	174 245,00	(-)	47 788,00	(114 460,00)	(-)	-	(-)	-	(-)	107 573,00	(-)
в том числе:	за 23 23 г.[1]		(-)		( )	( )		( )		( )	-	(-)
по расчетам с поставщиками и подрядчиками(счет 60)	за 23 22 г.[2]		( )		( )	( )		( )		( )	-	(-)
по расчетам с покупателями и заказчиками(счет 62, 60)	за 23 23 г.[1]		(-)		( )	( )		( )		( )	-	(-)
	за 23 22 г.[2]		( )		( )	( )		( )		( )	-	(-)
по расчетам по налогам (сч. 68)	за 23 23 г.[1]	65 608,00	( )	79 996,00	(92 885,00)	( )					52 719,00	( )
	за 23 22 г.[2]	113 397,00		47 788,00	(95 577,00)	( )					65 608,00	( )
по расчетам с внебюджетными фондами (сч. 69)	за 23 23 г.[1]	-	( )		( )	( )					-	( )
	за 23 22 г.[2]		( )		( )	( )					-	( )
по расчетам с работниками по оплате труда (сч. 70)	за 23 23 г.[1]	-	( )		( )	( )					-	( )
	за 23 22 г.[2]		( )		( )	( )					-	( )
по расчетам с подотчетными лицами (сч. 71)	за 23 23 г.[1]	-	( )		( )	( )					-	( )
	за 23 22 г.[2]		( )		( )	( )					-	( )
по расчетам с персоналом по причим операциям (сч. 73,76)	за 23 23 г.[1]	-	( )		( )	( )					-	( )
	за 23 22 г.[2]		( )		( )	( )					-	( )
по расчетам с разными дебиторами и кредиторами (сч.60, 76)	за 23 23 г.[1]	41 965,00	( )		(41 965,00)	( )					-	( )
	за 23 22 г.[2]	60 848,00	( )		(18 883,00)	( )					41 965,00	( )
и т.д.												
Итого	за 23 23 г.[1]	107 573,00	(-)	79 996,00	(134 850,00)	(-)	-	(-)	-	(-)	52 719,00	(-)
	за 23 22 г.[2]	174 245,00	(-)	47 788,00	(114 460,00)	(-)	-	(-)	-	(-)	107 573,00	(-)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 21 23 г.[1]		На 31 декабря 21 22 г.[2]		На 31 декабря 21 21 г.[3]	
	учтенная	балансовая стоимость	учтенная	балансовая стоимость	учтенная	балансовая
Всего						
в том числе:						
Покупатели и заказчики						
Поставщики						
Прочие						
Расчеты по претензиям с поставщиками, клиентами без НДС						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
			поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)[9]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления[9]	погашение	списание на финансовый результат[9]		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 23 23 г.[1]							
	за 23 22 г.[2]							
в том числе:	за 23 23 г.[1]							
по расчетам с покупателями и заказчиками(счет 62)	за 23 22 г.[2]							
и т.д.								
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 23 23 г.[1]							
	за 23 22 г.[2]							
в том числе:	за 23 23 г.[1]							
по расчетам с поставщиками и подрядчиками(счет 60)	за 23 22 г.[2]							
по расчетам с покупателями и заказчиками(счет 62, 76)	за 23 23 г.[1]							
	за 23 22 г.[2]							
по расчетам по налогам (сч. 68)	за 23 23 г.[1]							
	за 23 22 г.[2]							
по расчетам с внебюджетными фондами (сч. 69)	за 23 23 г.[1]							
	за 23 22 г.[2]							
по расчетам с работниками по оплате труда (сч. 70)	за 23 23 г.[1]							
	за 23 22 г.[2]							
по расчетам с подотчетными лицами(сч. 71)	за 23 23 г.[1]							
	за 23 22 г.[2]							
по расчетам с персоналом по прочим операциям (сч. 73)	за 23 23 г.[1]							
	за 23 22 г.[2]							
по расчетам с разными дебиторами и кредиторами (сч. 76)	за 23 23 г.[1]							
	за 23 22 г.[2]							
Итого	за 23 23 г.[1]							
	за 23 22 г.[2]							

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 21 23 г.[4]	На 31 декабря 21 22 г.[4]	На 31 декабря 21 21 г.[5]
Всего			0
в том числе: *подрядчиками(счет 60)*			
(вид)			
и т.д.			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 21 23 г.[4]	За 21 22 г.[4]
Материальные затраты		-
Расходы на оплату труда		
Отчисления на социальные нужды		
Амортизация	39	39
Прочие затраты	1 051	1 052
Итого по элементам	**1 090**	**1 091**
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.		
Итого расходы по обычным видам деятельности	**1 090**	**1 091**

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало	Признано	Погашено	Списано как избыточная	Остаток на конец
Оценочные обязательства - всего	0	0	(0)	(0)	0
в том числе: *(вид оценочного обязательства)*			( )	( )	
(вид оценочного обязательства)			( )	( )	
и т.д.					

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 23 г.[4]	На 31 декабря 20 22 г.[4]	На 31 декабря 20 21 г.[2]
Полученные - всего	**26 558 323**	**24 869 599**	**26 696 843**
в том числе: *Имущество, находящееся в залоге*	-	-	-
из него:			
объектов основных средств	-	-	-
Выданные - всего	**-**	**-**	**-**
в том числе: *имущество переданное в залог*	-	-	-
из него:			
объектов основных средств	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя		За 20 23 г.[1]		За 20 22 г.[2]	
Получено бюджетных средств - всего		0		0	
в том числе: на текущие расходы					
на вложения во внеоборотные активы					
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 ____ г.[1]			( )	
	20 ____ г.[2]			( )	
в том числе:					
(наименование цели)	20 ____ г.[1]			( )	
	20 ____ г.[2]			( )	
и т.д.					

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;

начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;

величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.