

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	996	(949)	-	-	-	(26)	-	-	-	996	(975)
	5210	за 2022г.	996	(920)	-	-	-	(29)	-	-	-	996	(949)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023г.	283	(236)	-	-	-	(26)	-	-	-	283	(261)
	5211	за 2022г.	283	(210)	-	-	-	(26)	-	-	-	283	(236)
Офисное оборудование	5202	за 2023г.	713	(713)	-	-	-	-	-	-	-	713	(713)
	5212	за 2022г.	713	(710)	-	-	-	(3)	-	-	-	713	(713)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	709	(533)	-	-	-	(70)	-	-	-	709	(603)
	5230	за 2022г.	709	(463)	-	-	-	(70)	-	-	-	709	(533)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2023г.	709	(533)	-	-	-	(70)	-	-	-	709	(603)
	5231	за 2022г.	709	(463)	-	-	-	(70)	-	-	-	709	(533)

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.	41 734	-	28 642	-	(14 998)	-	-	-	-	-	-	55 378	-
	5530	за 2022г.	58 310	-	9 560	-	(26 145)	-	-	-	-	-	9	41 734	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	14 581	-	25 931	-	(10 147)	-	-	-	-	-	-	30 365	-
	5531	за 2022г.	24 095	-	5 091	-	(14 604)	-	-	-	-	-	-	14 581	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	10 125	-	2 674	-	(4 476)	-	-	-	-	-	-	8 324	-
	5532	за 2022г.	16 699	-	4 458	-	(11 031)	-	-	-	-	-	-	10 125	-
Прочая	5513	за 2023г.	17 028	-	37	-	(375)	-	-	-	-	-	-	16 690	-
	5533	за 2022г.	17 516	-	12	-	(509)	-	-	-	-	-	9	17 028	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	41 734	-	28 642	-	(14 998)	-	-	X	-	-	-	55 378	-
	5520	за 2022г.	58 310	-	9 560	-	(26 145)	-	-	X	-	-	9	41 734	-

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.	-	7 151	-	(4 700)	-	-	-	-	2 451
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	60	-	-	-	-	-	-	60
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	76 750	12 672	89	(9 642)	-	-	-	-	79 870
	5580	за 2022г.	106 828	3 495	-	(33 581)	-	-	-	9	76 750
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	71 344	9 632	-	(7 065)	-	-	-	-	73 911
	5581	за 2022г.	101 468	1 013	-	(31 138)	-	-	-	-	71 344
авансы полученные	5562	за 2023г.	2 467	-	-	(2 467)	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	2 463	-	4	-	-	-	-	2 467
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	2 924	3 040	-	(5)	-	-	-	-	5 959
	5583	за 2022г.	5 359	2	-	(2 447)	-	-	-	9	2 924
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	89	(89)	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	16	-	-	(16)	-	-	-	-	-
	5586	за 2022г.	-	16	-	-	-	-	-	-	16
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	76 750	12 672	89	(9 642)	-	X	-	-	79 870
	5570	за 2022г.	106 828	3 495	-	(33 581)	-	X	-	9	76 750

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)

**Занкович Александр
Валентинович**

(расшифровка подписи)

21 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	76 083	77 983
Расходы на оплату труда	5620	20 504	18 744
Отчисления на социальные нужды	5630	4 090	3 814
Амортизация	5640	26	29
Прочие затраты	5650	1 014	1 875
Итого по элементам	5660	101 717	102 445
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(13)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	6 285
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	101 704	108 730

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

Руководитель _____
(подпись)

**Занкович Александр
Валентинович**

(расшифровка подписи)

21 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	854	1 095	(1 229)	(720)	-

Руководитель _____
(подпись)

**Занкович Александр
Валентинович**
(расшифровка подписи)

21 марта 2024 г.