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.	-	-	817	-	-	(206 078)	-	-	-	239 103	(206 078)
	5210	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Здания	5201	за 2023г.	-	-	-	-	-	(112 940)	-	-	-	141 175	(112 940)
	5211	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	238 449	(189 445)	-	-	-	189 281	-	-	-	164	(164)
	5230	за 2022г.	238 449	(167 313)	-	-	-	(22 133)	-	-	-	238 449	(189 445)
в том числе: Здания	5221	за 2023г.	141 175	(98 823)	-	-	-	98 823	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	141 175	(84 705)	-	-	-	(14 118)	-	-	-	141 175	(98 823)

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.	-	817	-	(817)	-
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе: Тепловая витрина TS 1000/нерж.внутр.корпус/с дверьми (двухсторонняя)	5241	за 2023г.	-	164	-	(164)	-
	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 _____ **Дасени Шариф Ростомович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

27 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.	-	-	-	84 454	(78 788)	-	-	X	5 666	-	5 666
	5420	за 2022г.	-	-	-	31 609	(31 609)	-	-	X	-	-	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	-	-	-	1 469	(1 316)	-	-	-	153	-	153
	5421	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	11 167	(11 167)	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	9 961	(4 448)	-	-	-	5 512	-	5 512
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	61 853	(61 853)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	31 609	(31 609)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	3	(3)	-	-	-	-	-	-
	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 _____ **Дасени Шариф Ростомович**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

27 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.	12 120	-	69 617	-	(10)	-	-	-	-	-	81 719	-
	5530	за 2022г.	13 213	-	803	-	(1 896)	-	-	-	-	-	12 120	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	3 147	-	57 998	-	-	-	-	-	-	-	61 145	-
	5531	за 2022г.	4 259	-	784	-	(1 896)	-	-	-	-	-	3 147	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	8 954	-	5 420	-	(10)	-	-	-	-	-	14 364	-
	5532	за 2022г.	8 954	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 954	-
Прочая	5513	за 2023г.	19	-	6 190	-	-	-	-	-	-	-	6 210	-
	5533	за 2022г.	-	-	19	-	-	-	-	-	-	-	19	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	12 120	-	69 617	-	(10)	-	-	X	-	-	81 719	-
	5520	за 2022г.	13 213	-	803	-	(1 896)	-	-	X	-	-	12 120	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	100 000	-	-	-	-	-	-	100 000
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	295 253	104 650	20 599	(200 471)	-	-	-	-	220 032
	5580	за 2022г.	325 505	4 054	8 080	(17 168)	(25 219)	-	-	-	295 253
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	1 112	30 356	-	(396)	-	-	-	-	31 072
	5581	за 2022г.	2 196	67	-	(1 151)	-	-	-	-	1 112
авансы полученные	5562	за 2023г.	(56)	818	-	-	-	-	-	-	762
	5582	за 2022г.	(56)	-	-	-	-	-	-	-	(56)
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	596	1 361	-	(81)	-	-	-	-	1 876
	5583	за 2022г.	662	(12)	32	(86)	-	-	-	-	596
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	12 598	-	-	-	-	-	12 598
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	293 602	71 180	8 001	(199 994)	-	-	-	-	172 789
	5585	за 2022г.	322 703	4 000	8 049	(41 150)	-	-	-	-	293 602
прочая	5566	за 2023г.	-	935	-	-	-	-	-	-	935
	5586	за 2022г.	-	-	-	25 219	(25 219)	-	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	295 253	104 650	20 599	(200 471)	-	X	-	-	220 032
	5570	за 2022г.	325 505	4 054	8 080	(17 168)	(25 219)	X	-	-	295 253

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 _____ **Дасени Шариф Ростомович**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

27 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	5 470	-
Расходы на оплату труда	5620	4 904	138
Отчисления на социальные нужды	5630	928	42
Амортизация	5640	16 797	22 133
Прочие затраты	5650	62 389	10 756
Итого по элементам	5660	90 488	33 069
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(5 512)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	84 976	33 069

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

Руководитель _____ **Дасени Шариф Ростомович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

27 марта 2024 г.