

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

Наименование показателя	Код	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	

Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Ламанов Евгений Александрович

(расшифровка подписи)

26 января 2024 г. _____

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Основные средства (без	5200	за 2023г.	9 756	(7 290)	870	-	-	(1 362)
	5210	за 2022г.	8 511	(5 349)	1 245	-	-	(1 941)
в том числе:								
Транспортные	5201	за 2023г.	7 981	(7 038)	870	-	-	(935)
	5211	за 2022г.	7 981	(5 276)	-	-	-	(1 762)
КХО	5202	за 2023г.	179	(70)	-	-	-	(35)
	5212	за 2022г.	179	(35)	-	-	-	(35)
Машины и	5203	за 2023г.	1 596	(181)	-	-	-	(391)
	5213	за 2022г.	351	(38)	1 245	-	-	(144)
Учтено в составе доходных	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	
				затраты за период	списано
Незавершенное строительство	5240	за 2023г.	-	870	-
	5250	за 2022г.	-	1 245	-
в том числе:					
Автомобиль LADA	5241	за 2023г.	-	870	-
	5251	за 2022г.	-	-	-
Пульты	5242	за 2023г.	-	-	-
	5252	за 2022г.	-	162	-
Пост охраны	5243	за 2023г.	-	-	-
	5253	за 2022г.	-	104	-
Серверная	5244	за 2023г.	-	-	-
	5254	за 2022г.	-	979	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в	5260	-	162
в том числе:			
Оборудование для пульты	5261	-	162
Уменьшение стоимости объектов основных средств в	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	декабря 2	декабря 2
-------------------------	-----	-----------	-----------

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	204	354
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	5287	-	-
	5288	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Ламанов Евгений
Александрович**
(расшифровка подписи)

26 января 2024 г.

ЭДСТВ

убыток от обесцене- ния	Переоценка		На конец периода	
	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене-
-	-	-	10 625	(8 652)
-	-	-	9 756	(7 290)
-	-	-	8 850	(7 973)
-	-	-	7 981	(7 038)
-	-	-	179	(106)
-	-	-	179	(70)
-	-	-	1 596	(573)
-	-	-	1 596	(181)
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

принято к учету в качестве основных	На конец периода
(870)	-
(1 245)	-
(870)	-
-	-
-	-
(162)	-
-	-
(104)	-
-	-
(979)	-

1, дооборудования,

-
-
-
354
-
-
-
-
-
-

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	выбыло (г) первоначальная стоимость
			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.	31 300	-	539 400	514 800
	5315	за 2022г.	-	-	201 300	170 000
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	31 300	-	539 400	514 800
	5310	за 2022г.	-	-	201 300	170 000

3.2. Иное использование финансовых влож

Наименование показателя	Код
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)

Ламанов Евгений
Александрович
 (расшифровка подписи)

_____ 26 января 2024 г.

ВЛОЖЕНИЙ

Изменения за период			На конец периода	
погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	55 900	-
-	-	-	31 300	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	55 900	-
-	-	-	31 300	-

ВЛОЖЕНИЙ

31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2022 г.	31 декабря 2022 г.
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

4. За

4.1. Наличие и д

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	19	-	19
	5420	за 2022г.	28	-	28
в том числе:					
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	19	-	19
	5421	за 2022г.	28	-	28
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	К
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	54
в том числе:	
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	54
в том числе:	54

Руководитель _____
(подпись)

**Ламанов Евгений
Александрович**
(расшифровка подписи)

26 января 2024 г.

пасы

вижение запасов

поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода		
	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					
240 020	(240 019)	-	-	X	20	-	20
218 870	(218 879)	-	-	X	19	-	19
6 740	(6 738)	-	-	3 518	20	-	20
8 201	(8 210)	-	-	5 537	19	-	19
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
233 281	(233 281)	-	-	-	-	-	-
210 669	(210 669)	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

од	31 декабря 20	31 декабря 20	31 декабря 20
140	-	-	-
141	-	-	-
145	-	-	-
146	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторс
5.1. Наличие и движение дебит

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления
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.	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	67 501	-	17 531	-
	5530	за 2022г.	66 525	-	24 990	-
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	35 304	-	12 941	-
	5531	за 2022г.	32 062	-	21 277	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	1 417	-	67	-
	5532	за 2022г.	513	-	1 069	-
Прочая	5513	за 2023г.	30 785	-	4 523	-
	5533	за 2022г.	33 950	-	2 643	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	67 501	-	17 531	-
	5520	за 2022г.	66 525	-	24 990	-

5.2. Про

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	
		учтенная по условиям договора	
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. Наличи

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года		
					в результате х (сумма долга)
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-		
	5571	за 2022г.	-		
в том числе:					
кредиты	5552	за 2023г.	-		
	5572	за 2022г.	-		
займы	5553	за 2023г.	-		
	5573	за 2022г.	-		
прочая	5554	за 2023г.	-		
	5574	за 2022г.	-		
	5555	за 2023г.	-		

	5575	за 2022г.	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	24 446
	5580	за 2022г.	30 068
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	184
	5581	за 2022г.	986
авансы полученные	5562	за 2023г.	1
	5582	за 2022г.	1
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	15 474
	5583	за 2022г.	18 634
кредиты	5564	за 2023г.	-
	5584	за 2022г.	-
займы	5565	за 2023г.	-
	5585	за 2022г.	-
прочая	5566	за 2023г.	8 788
	5586	за 2022г.	10 447
	5567	за 2023г.	-
	5587	за 2022г.	-
Итого	5550	за 2023г.	24 446
	5570	за 2022г.	30 068

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код
Всего	5590
в том числе:	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591
расчеты с покупателями и заказчиками	5592
прочая задолженность	5593
	5594

Руководитель _____
(подпись)

**Ламанов Евгений
Александрович**
(расшифровка подписи)

26 января 2024 г. _____

-	-	-	-	-	-
10 387	1	(4 187)	-	-	-
3 594	54	(9 286)	-	-	-
522	-	(98)	-	-	-
184	-	(986)	-	-	-
-	-	(1)	-	-	-
-	-	-	-	-	-
4 006	1	(1 391)	-	-	-
38	54	(3 264)	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
5 859	-	(2 696)	-	-	-
3 373	-	(5 036)	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
10 387	1	(4 187)	-	X	-
3 594	54	(9 286)	-	X	-

с.12

31 декабря 20	31 декабря 20	31 декабря 20
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

с.11

перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
X	X	-

X	X	-
53	23	30 723
-	17	24 446
-	-	607
-	-	184
-	-	-
-	-	1
53	23	18 165
-	13	15 474
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	11 951
-	4	8 788
X	X	-
X	X	-
53	23	30 723
-	17	24 446

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.
Материальные затраты	5610	6 467
Расходы на оплату труда	5620	236 975
Отчисления на социальные нужды	5630	17 342
Амортизация	5640	1 362
Прочие затраты	5650	8 325
Итого по элементам	5660	270 471
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	270 471

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

Руководитель _____
(подпись)

**Ламанов Евгений
Александрович**

(расшифровка подписи)

26 января 2024 г.

за 2022г.
5 905
208 295
15 386
1 941
12 387
243 914
-
-
-
243 914

ТОИМОСТЬ ТОВАРОВ

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано
Оценочные обязательства - всего	5700	6 993	28 561

Руководитель _____
(подпись)

**Ламанов Евгений
Александрович**
(расшифровка подписи)

26 января 2024 г.

ва

Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
(17 366)	(9 889)	8 299

8. Обеспечения об

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	5800	-
в том числе:		
	5801	-
Выданные - всего	5810	32 122
в том числе:		
	5811	-

Руководитель _____
(подпись)

**Ламанов Евгений
Александрович**

(расшифровка подписи)

26 января 2024 г.

язательств

На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
-	-
-	-
26 667	-
-	-

9. Государственная помои

Наименование показателя		Код	за 2023г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900		
в том числе:				
на текущие расходы		5901		
на вложения во внеоборотные активы		5905		
			На начало года	Получено за год
Бюджетные кредиты - всего	за 2023г.	5910	-	-
	за 2022г.	5920	-	-
в том числе:				
	за 2023г.	5911	-	-
	за 2022г.	5921	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Ламанов Евгений
Александрович**

(расшифровка подписи)

26 января 2024 г.

ЩЪ

за 2022г.	
	-
	-
	-
Возвращено за год	На конец года
-	-
-	-
-	-
-	-