

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	-	7 650	-	(7 650)	-
	5250	за 2022г.	-	34 845	-	(34 845)	-
в том числе:							
Нежилое помещение, 1 этаж, общая площадь 72,4 кв.м., Красноармейская, 74, № 32,32а	5241	за 2023г.	-	7 650	-	(7 650)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение, коммерч. помещение-№ 3 Магазин, Площадь 49,9м2, кад. № 18:26:010607:1303	5242	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022г.	-	5 609	-	(5 609)	-
Нежилое помещение, коммерч. помещение-№ 4 Магазин, Площадь 141,5м2, кад. № 18:26:010607:1304	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022г.	-	13 057	-	(13 057)	-
Нежилое помещение, коммерч. помещение-№ 5 Магазин, Площадь 129м2, кад. № 18:26:010607:1305	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022г.	-	11 891	-	(11 891)	-
Нежилое помещение, коммерч. помещение-№ 6 Магазин, Площадь 36,5 кад. № 18:26:010607:1306	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022г.	-	4 288	-	(4 288)	-

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	94 327	93 037	86 947
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	5 044	3 541	3 541
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	19 470	19 470
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	2 447	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Кузнецов Алексей Юрьевич
(расшифровка подписи)

15 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					
Долгосрчные - всего	5301	за 2023г.	3 790	-	-	-	-	-	-	-	3 790	-
	5311	за 2022г.	3 790	-	-	-	-	-	-	-	3 790	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	20 450	-	-	20 450	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	67 795	47 345	-	-	-	-	20 450	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	24 240	-	-	20 450	-	-	-	-	3 790	-
	5310	за 2022г.	3 790	-	67 795	47 345	-	-	-	-	24 240	-

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)

Кузнецов Алексей Юрьевич
(расшифровка подписи)

15 марта 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						поступления и затраты	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				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	1	-	1	7 255	(7 219)	-	-	X		37	-	37
	5420	за 2022г.	3	-	3	6 455	(6 457)	-	-	X		1	-	1
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	1	-	1	99	(98)	-	-	-		2	-	2
	5421	за 2022г.	3	-	3	77	(79)	-	-	-		1	-	1
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.	-	-	-	7 110	(7 110)	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	6 378	(6 378)	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	46	(11)	-	-	-		(35)	-	(35)
	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 _____
(подпись)

Кузнецов Алексей Юрьевич
(расшифровка подписи)

15 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.	8 270	-	-	-	(980)	-	-	-	-	-	7 290	-
	5521	за 2022г.	9 270	-	-	-	(1 000)	-	-	-	-	-	8 270	-
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.	8 270	-	-	-	(980)	-	-	-	-	-	7 290	-
	5524	за 2022г.	9 270	-	-	-	(1 000)	-	-	-	-	-	8 270	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	23 277	-	25 138	1	(1 107)	(4)	-	-	74	96	47 475	-
	5530	за 2022г.	35 853	-	33 310	-	(45 886)	-	-	-	-	-	23 277	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	22 780	-	24 773	-	(489)	(4)	-	-	-	-	47 060	-
	5531	за 2022г.	35 853	-	32 812	-	(45 885)	-	-	-	-	-	22 780	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	61	-	234	-	(61)	-	-	-	-	-	234	-
	5532	за 2022г.	56	-	6	-	(1)	-	-	-	-	-	61	-
Прочая	5513	за 2023г.	507	-	60	1	(557)	-	-	-	74	96	181	-
	5533	за 2022г.	15	-	492	-	-	-	-	-	-	-	507	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	31 547	-	25 138	1	(2 087)	(4)	-	X	74	96	54 765	-
	5520	за 2022г.	45 123	-	33 310	-	(46 886)	-	-	X	-	-	31 547	-

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 креди- торской 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.	10 002	15 000	-	(2)	-	-	-	-	25 000
	5571	за 2022г.	12 000	-	-	(1 998)	-	-	-	-	10 002
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	15 000	-	-	-	-	-	-	15 000
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	10 002	-	-	(2)	-	-	-	-	10 000
	5574	за 2022г.	12 000	-	-	(1 998)	-	-	-	-	10 002
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	11 316	517	805	(4 719)	-	-	22	96	8 037
	5580	за 2022г.	28 611	12 463	1 349	(31 107)	-	-	-	-	11 316
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	11 171	53	-	(3 862)	-	-	-	-	7 362
	5581	за 2022г.	14 643	29	-	(3 501)	-	-	-	-	11 171
авансы полученные	5562	за 2023г.	128	565	-	(126)	-	-	-	-	567
	5582	за 2022г.	4	125	-	(1)	-	-	-	-	128
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	-	(101)	136	(45)	-	-	22	96	108
	5583	за 2022г.	128	-	-	(128)	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	669	(669)	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	13 828	12 300	1 349	(27 477)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	17	-	-	(17)	-	-	-	-	-
	5586	за 2022г.	8	9	-	-	-	-	-	-	17
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	21 318	15 517	805	(4 721)	-	X	22	96	33 037
	5570	за 2022г.	40 611	12 463	1 349	(33 105)	-	X	-	-	21 318

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)

Кузнецов Алексей Юрьевич
(расшифровка подписи)

15 марта 2024 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	98	79
Расходы на оплату труда	5620	1 720	1 486
Отчисления на социальные нужды	5630	389	330
Амортизация	5640	7 008	5 932
Прочие затраты	5650	2 827	3 538
Итого по элементам	5660	12 042	11 365
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	12 042	11 365

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

Руководитель _____
(подпись)

Кузнецов Алексей Юрьевич
(расшифровка подписи)

15 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	181	-	-	-	181

Руководитель _____
(подпись)

Кузнецов Алексей Юрьевич
(расшифровка подписи)

15 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	563	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	241 361	801 724	751 724
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Кузнецов Алексей Юрьевич
(расшифровка подписи)

15 марта 2024 г.