

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.	233	-	-	-	233
	5250	за 2022г.	233	2 492	-	(2 492)	233
в том числе:							
Пресс-форма "Детали Биллиарда", 2 комплекта	5241	за 2023г.	233	-	-	-	233
	5251	за 2022г.	233	-	-	-	233
Станок токарно-фрезерный	5242	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022г.	-	196	-	(196)	-
Geely Atlas Pro	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022г.	-	2 297	-	(2 297)	-

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	9 006	9 006	1 406
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Истенко Александр
Алексеевич**
(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)

**Истенко Александр
Алексеевич**

(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	
			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.	10 510	-	15 987	-	(8 735)	-	-	-	-	-	17 761	-
	5530	за 2022г.	5 644	-	8 083	-	(3 291)	-	-	-	72	-	10 510	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	3 618	-	2 756	-	(3 152)	-	-	-	-	-	3 222	-
	5531	за 2022г.	814	-	3 358	-	(554)	-	-	-	-	-	3 618	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	6 891	-	12 918	-	(5 583)	-	-	-	-	-	14 226	-
	5532	за 2022г.	4 707	-	4 725	-	(2 541)	-	-	-	-	-	6 891	-
Прочая	5513	за 2023г.	-	-	313	-	-	-	-	-	-	-	313	-
	5533	за 2022г.	123	-	-	-	(195)	-	-	-	72	-	-	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	10 510	-	15 987	-	(8 735)	-	-	X	-	-	17 761	-
	5520	за 2022г.	5 644	-	8 083	-	(3 291)	-	-	X	72	-	10 510	-

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.	8 179	96 475	-	(82 500)	-	-	-	-	22 154
	5572	за 2022г.	1 959	63 089	-	(56 869)	-	-	-	-	8 179
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	1 003	-	-	(1 003)	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	950	1 003	-	(950)	-	-	-	-	1 003
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	18 516	2 728	2 791	(15 117)	-	-	-	-	8 918
	5580	за 2022г.	18 668	8 781	1 830	(10 833)	(3)	-	72	-	18 516
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	15 008	580	-	(10 381)	-	-	-	-	5 207
	5581	за 2022г.	13 473	6 735	-	(5 199)	(1)	-	-	-	15 008
авансы полученные	5562	за 2023г.	1 288	1 094	-	(843)	-	-	-	-	1 539
	5582	за 2022г.	3 298	1 272	-	(3 280)	(2)	-	-	-	1 288
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	1 880	1 006	-	(971)	-	-	-	-	1 915
	5583	за 2022г.	1 665	639	48	(544)	-	-	72	-	1 880
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	2 791	(2 791)	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	1 782	(1 782)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	341	49	-	(132)	-	-	-	-	258
	5586	за 2022г.	232	136	-	(28)	-	-	-	-	341
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	18 516	2 728	2 791	(15 117)	-	X	-	-	8 918
	5570	за 2022г.	18 668	8 781	1 830	(10 833)	(3)	X	72	-	18 516

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)

**Истенко Александр
Алексеевич**

(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.