Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				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
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	7 658	(2 858)	3 346	-	-	(2 694)	-	-	-	11 004	(5 552)
	5110	за 2022г.	4 032	(1 106)	3 626	-	-	(1 752)	-	-	-	7 658	(2 858)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	7 658	(2 858)	3 346	-	-	(2 694)	-	-	-	11 004	(5 552)
	5111	за 2022г.	4 032	(1 106)	3 626	-	-	(1 752)	-	-	-	7 658	(2 858)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 или НИОКР	
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.	-	3 346	-	(3 346)	-
	5190	за 2022г.	-	3 626	-	(3 626)	-
в том числе: Рекламный фильм для DAIWA TV – Январский фидер. Открытие сезон 2023. С использованием снастей и фурн	5181	за 2023г.	-	60	-	(60)	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-
Съемка “В поисках хищника - часть 1 /Нижняя Волга / Евгений Словецкий”г.Волгоград	5182	за 2023г.	-	30	-	(30)	-
	5192	за 2022г.	-	-	-	-	-
Съемка “В поисках хищника - часть 2 /Нижняя Волга / Виктор Заикин /Panoptix” г.Ахтубинск	5183	за 2023г.	-	30	-	(30)	-
	5193	за 2022г.	-	-	-	-	-
Рекламный фильм для DAIWA TV –Фидерные эксперименты в зимний период.	5184	за 2023г.	-	60	-	(60)	-
	5194	за 2022г.	-	-	-	-	-
Съемка “Зимний голавль в Мегаполисе” г. Москва	5185	за 2023г.	-	30	-	(30)	-
	5195	за 2022г.	-	-	-	-	-
Съемка “Советы от чемпиона. Зимний Фидер. Юрий Сипцов” г. Раменское	5186	за 2023г.	-	25	-	(25)	-
	5196	за 2022г.	-	-	-	-	-
Съемка “День на Москва-реке. Вихров-Старков”	5187	за 2023г.	-	35	-	(35)	-
	5197	за 2022г.	-	-	-	-	-
Рекламный фильм для DAIWA TV–Весенний фидер в остовцах. С использованием снастей и фурнитуры Daiwa	5188	за 2023г.	-	60	-	(60)	-
	5198	за 2022г.	-	-	-	-	-
Съемка "Мартовский лёд. Дмитрий Елисеев” г. Истра	5189	за 2023г.	-	30	-	(30)	-
	5199	за 2022г.	-	-	-	-	-
Съемка “Весенняя щука на малой реке. Валерий Фокин” г. Королёв		за 2023г.	-	30	-	(30)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Съемка "Дельта Волги – Жереховый рай. Андрей Старков" г. Астрахань		за 2023г.	-	51	-	(51)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Фильм "Мастер-класс о ловле рыбы спиннингом.		за 2023г.	-	130	-	(130)	-

Алексей Шанин" (Хроно 1ч 02 минуты 20 сек)		за 2022г.	-	-	-	-	-
Открытие сезона. Daiwa Crosswake (Хро-нометраж 20 минут)		за 2023г.	-	130	-	(130)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Съемка “Фидер на канале.Максим Бочаров”		за 2023г.	-	40	-	(40)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Съемка “Простые и уловистыефидерные оснастки.”		за 2023г.	-	35	-	(35)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Съемка “Метод фидер на коммерческих водоемах. Юрий Сипцов”		за 2023г.	-	30	-	(30)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Щука. Daiwa Crusader (Хронометраж 18 минут)		за 2023г.	-	130	-	(130)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Рекламный фильм для DAIWA TV–Фидерная ловля весеннего карася в Чебоксарах.		за 2023г.	-	60	-	(60)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Рекламный фильм для DAIWA TV–Фидерная ловля карася в речном порту		за 2023г.	-	60	-	(60)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Щука. Daiwa X-Cross (Хронометраж 28 минут)		за 2023г.	-	130	-	(130)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Фильм «Ловля щуки спиннингом на поппер DAIWA Steez Popper 70F. Алексей Шанин» (Хроно 26 минут 02 сек		за 2023г.	-	130	-	(130)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Голавль. Daiwa Silver Creek ADM (Хронометраж 23 минут)		за 2023г.	-	130	-	(130)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Съемка “Майские” А.Старков		за 2023г.	-	45	-	(45)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Съемка “Сергей Никулин. Что показывает эхолот?”_2023		за 2023г.	-	15	-	(15)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Съемка “Голавль. Алексей Буераков.”		за 2023г.	-	35	-	(35)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Рекламный фильм для DAIWA TV–Классический флэт		за 2023г.	-	60	-	(60)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Съемка “Хищник в черте города” Олег Лебедев		за 2023г.	-	35	-	(35)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Съемка “Сергей Никулин о DAIWA BAIT JUNKIE”		за 2023г.	-	40	-	(40)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Съемка “Прогулки со спиннингом по центру Москвы” Козлов		за 2023г.	-	30	-	(30)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Рекламный фильм для DAIWA TV–Фидерная ловля озёрной плотвы		за 2023г.	-	60	-	(60)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Съемка “Пикер против карпа” Максим Бочаров		за 2023г.	-	35	-	(35)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

Съемка “Чемпионат России. Фидер.Тренировка” Юрий Сипцов		за 2023г.	-	25	-	(25)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Съемка “Фокин. Ночной спиннинг с лодки"		за 2023г.	-	10	-	(10)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Съемка “Что делать когда карп не клюет” Петр Миненко		за 2023г.	-	45	-	(45)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Рекламный фильм для DAIWA TV –Фидерная ловля на деревенском пруду		за 2023г.	-	60	-	(60)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Щука. Daiwa Steez Minnow 125 SR (Хронометраж 22минут)		за 2023г.	-	130	-	(130)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Съемка “Никулин – Шаповал. Новый экипаж. Тренирвока”		за 2023г.	-	30	-	(30)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Съемка “Обстановка на тренировках PAL ” Дмитрий Елисеев		за 2023г.	-	20	-	(20)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Съемка “Голавль в городе” Андрей Старков		за 2023г.	-	30	-	(30)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Съемка “ПОБЕДИТЕЛЬ 1 ЭТАПА PAL 2023 x ДМИТРИЙ ЕЛИСЕЕВ”		за 2023г.	-	40	-	(40)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Форель. Daiwa Silver Creek Minnow 44S (Хронометраж 23минут)		за 2023г.	-	130	-	(130)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Рекламный фильм для DAIWA TV–Осенний карпфишинг на торфяном озере.		за 2023г.	-	60	-	(60)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Съемка “Как тренируются машины.Дмитрий Елисеев"		за 2023г.	-	45	-	(45)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Съемка “Бабье лето. Форель. Вихров Казарян”		за 2023г.	-	30	-	(30)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Съемка “Бонусная рыбалка в городе. Юрий Сипцов		за 2023г.	-	35	-	(35)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Съемка “Лучшие фидерные монтажи.Юрий Сипцов”		за 2023г.	-	25	-	(25)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Съемка "Осенний сплав с Андреем Старковым (ЧАСТЬ 1,2)"		за 2023г.	-	60	-	(60)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Съемка “PAL 2023. Никулин –Шаповал. Как это было?”		за 2023г.	-	35	-	(35)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Съемка "Дмитрий Елисеев о прошедшем сезоне PAL 2023"		за 2023г.	-	20	-	(20)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Съемка “Презентация для партнеров DAIWA”		за 2023г.	-	35	-	(35)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Щука. Daiwa CROSSWAKE 90 (Хронометраж 18 минут)		за 2023г.	-	130	-	(130)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

Рекламный фильм для DAIWA TV –Фидерная ловля прудового карпа в ноябре.		за 2023г.	-	60	-	(60)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Съемка “Силикон против Хардбейтс. Виктор и Валерий Фокины"		за 2023г.	-	45	-	(45)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Съемка "DAIWA IPRIMI MX Финальные тесты. Алексей Буераков"		за 2023г.	-	45	-	(45)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Рекламный фильм для DAIWA TV – Несистемный зимний фидер		за 2023г.	-	60	-	(60)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Рекламный фильм для DAIWA TV –Зимний фидерный блиц		за 2023г.	-	60	-	(60)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Съемка "DAIWA CERTATE 24. Первые впечатления. ШАНИН. СТАРКОВ. ВИХРОВ"		за 2023г.	-	60	-	(60)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Съемка “Зима в Ахтубинске. Часть 1. 23 LEXA LT. Виктор Заикин		за 2023г.	-	45	-	(45)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Съемка “Зима в Ахтубинске. Часть 2.DAIWA TOURNAMENT. Андрей Старков”		за 2023г.	-	45	-	(45)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Голавль. Предновогодний (Хронометражь18 минут)		за 2023г.	-	130	-	(130)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Съемка "Зимний спиннинг на Москва-реке” для ТВ		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	30	-	(30)	-
Съемка “Фидер в городе. Юрий Сипцов”		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	20	-	(20)	-
Съемка “Денис Вихров. EXIST первые впечатления”		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	20	-	(20)	-
Фильм "Ловля горной форели на реках Кавказа"		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	130	-	(130)	-
Фильм - Зимний фидер в оттепель с использованием снастей и фурнитуры Daiwa NZONE (хрон. 19 мин)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	60	-	(60)	-
Фильм- Зимний фидер в Софьино с использованием снастей и фурнитуры Daiwa NZONE (хронометраж 23 минут		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	60	-	(60)	-
Съемка “DAIWA WEB TRADE SHOW 2022” – 2 оператора		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	161	-	(161)	-
Съемка “Ночная рыбалка на Москва-реке”		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	20	-	(20)	-
Съемка. Ловля форели с Юрием Сипцовым.		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	20	-	(20)	-
Съемка. Мормышер о Prorex MQ.		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	30	-	(30)	-

Фильм- Фидерная ловля речного леща в Половодье с использованием снастей и фурнитуры Daiwa NZONE (хро		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	60	-	(60)	-
Фильм- Фидерная ловля карася на флэт с использованием снастей и фурнитуры Daiwa NZONE (хронометраж 3		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	60	-	(60)	-
Съемка. Весенняя Волга – Андрей Старков		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	30	-	(30)	-
Съемка "BaitJunkie Андрей Старков"		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	20	-	(20)	-
Съемка “Виктор Зайкин. Лучшая весенняя приманка на нижней Волге”		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	20	-	(20)	-
Съемка “Голавль на реке Чир”		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	40	-	(40)	-
Фильм «О ловле хищной рыбы на степных реках Краснодарского края –обзор приманок Daiwa Morethan Cros		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	130	-	(130)	-
Съемка "Сплав по реке Калитва. Дмитрий Елисеев, Андрей Старков”		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	60	-	(60)	-
Съемка "Сплав по Днепру"		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	30	-	(30)	-
Съемка "Арея форель. Фокин"		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	10	-	(10)	-
Фильм о ловле голавля на ультралайт (Хронометраж 18 минут)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	130	-	(130)	-
Фильм «О семействе катушек Daiwa Exist. Алексей Шанин» (Хроно 26 минут 37 сек)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	130	-	(130)	-
Фильм- Фидерная ловля леща на реке Волга с использованием снастей и фур-нитуры Daiwa NZONE (хроно		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	60	-	(60)	-
Съемка “Ловля ленка на Дальнем Востоке”		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	20	-	(20)	-
Съемка “Амурская щука”		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	20	-	(20)	-
Съемка “Таймень”		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	40	-	(40)	-
Съемка “Морская рыбалка в Тихом океане”		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	40	-	(40)	-
Съемка “За чавычей на Камчатку”		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	30	-	(30)	-
Съемка “В поисках Симы”		за 2023г.	-	-	-	-	-

		за 2022г.	-	20	-	(20)	-
Съемка “PAL Open 2022. Вихров – Круглов”		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	30	-	(30)	-
Съемка “Стритфишинг на Камчатке”		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	10	-	(10)	-
Алексей Шанин о Steez Minnow 125sp-mr (Хронометраж 18 минут)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	130	-	(130)	-
Фильм «О воблере Steez Minnow 125 SP-SR. Алексей Шанин» (Хроно 21 минут 11 сек)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	130	-	(130)	-
Волжский голавль с Алексеем Шаниным на Steez Shad (Хронометраж 14 минут)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	130	-	(130)	-
Фильм- Фидерная ловля леща разнорыбицы в Астрахани с использованием снастей и фурнитуры Daiwa NZ		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	60	-	(60)	-
Съемка “Чемпионат России Фидер – 2022. Липецк”. Сипцов, Бочаров.		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	50	-	(50)	-
Фильм "О приманке Daiwa Samurai Metal Vib. Алексей Шанин" (Хроно 16 минут 15 сек)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	130	-	(130)	-
Съемка “Тренировки к PAL 2022 – 1 этап. Сызрань.”		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	70	-	(70)	-
Съемка “PAL 2022 – 1 этап. Сызрань.”		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	60	-	(60)	-
Ловля форели апстримом с Алексеем Шаниным на Silver Creek Spinner (Хронометраж 22 минут)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	130	-	(130)	-
Фильм- С лёгкой снастью на Суре с использованием снастей и фурнитуры Daiwa NZONE (хрон. 29 мин)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	60	-	(60)	-
Съемка “Сергей Никулин. Что показывает эхолот?”		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	35	-	(35)	-
Съемка “Старков – Лебедев в поисках жереха на нижней Волге”		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	35	-	(35)	-
Съемка “Ахтубинск. В гостях у Виктора Зайкина”		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	20	-	(20)	-
Фильм «О приманке Daiwa TD Vibration. Алексей Шанин» (Хроно 20 минут 50 сек)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	130	-	(130)	-
Съемка “Pro Anglres League – 2022. Финал” 2 оператора		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	140	-	(140)	-
Кастинговая ловля тайменя с Алексеем Шаниным (Хронометраж 28 минут)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	130	-	(130)	-
Ловля на блесну Daiwa Crusader в заливах и устьях с Алексеем Шаниным (Хронометраж 14		за 2023г.	-	-	-	-	-

минут)		за 2022г.	-	130	-	(130)	-
Рекламный фильм для DAIWA TV – Зимний фидер. Начало сезона. С использованием снастей и фурнитуры Dai		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	60	-	(60)	-
Рекламный фильм для DAIWA TV – В поисках зимней фидерной плотвы. С использованием снастей и фурнитур		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	60	-	(60)	-
Съемка “Семинар. Ловля щуки”		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	30	-	(30)	-
Съемка “Первый лед. Ротан на торфоразработке”		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	25	-	(25)	-
Съемка “3 типа приманок против форели”		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	30	-	(30)	-
Съемка “Советы от Чемпиона”		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	50	-	(50)	-
Съемка “В поисках щуки. Кутузово"		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	10	-	(10)	-
Фильм «О ловле голавля воблерами Daiwa Haze Crank DR, Daiwa PressoWabcra. Алексей Шанин» (Хроно 20)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	130	-	(130)	-
Рекламный фильм для DAIWA TV – Зимний фидер у ресторана РАШ. С использованием снастей и фурнитуры Da		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	60	-	(60)	-
Рекламный фильм для DAIWA TV – С фидерной снастью за африканскими карасями. С использованием снастей		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	60	-	(60)	-

Руководитель _____ **Исупов Денис Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 марта 2024 г.

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.	7 082	(2 406)	-	-	-	(1 404)	-	-	-	7 082	(3 809)
	5210	за 2022г.	5 492	(1 704)	2 585	(995)	690	(1 391)	-	-	-	7 082	(2 406)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2023г.	610	(403)	-	-	-	(151)	-	-	-	610	(553)
	5211	за 2022г.	868	(422)	-	(258)	258	(239)	-	-	-	610	(403)
Транспортные средства	5202	за 2023г.	5 384	(2 003)	-	-	-	(1 077)	-	-	-	5 384	(3 080)
	5212	за 2022г.	3 887	(951)	1 498	-	-	(1 052)	-	-	-	5 384	(2 003)
Другие виды основных средств	5203	за 2023г.	1 087	-	-	-	-	(176)	-	-	-	1 087	(176)
	5213	за 2022г.	596	(206)	1 087	(596)	291	(85)	-	-	-	1 087	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5214	за 2022г.	141	(126)	-	(141)	141	(16)	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	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			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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2022г.	-	2 585	-	(2 585)	-
в том числе: Транспортное средство Peugeot Partner, VIN Z8T7JNFJTMM016655	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	1 498	-	(1 498)	-
Ремонт офисного помещения	5242	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022г.	-	1 087	-	(1 087)	-

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 _____ **Исупов Денис Александрович**
(подпись) (расшифровка подписи)

28 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Исупов Денис Александрович**

(подпись) (расшифровка подписи)

28 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.	134 060	-	134 060	141 908	(156 227)	-	-	X	119 741	-	119 741
	5420	за 2022г.	238 823	-	238 823	151 480	(256 243)	-	-	X	134 060	-	134 060
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	2 161	-	2 161	176	(270)	-	-	352	2 066	-	2 066
	5421	за 2022г.	1 996	-	1 996	2 177	(2 012)	-	-	582	2 161	-	2 161
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	131 899	-	131 899	69 994	(84 219)	-	-	51 142	117 675	-	117 675
	5423	за 2022г.	236 827	-	236 827	70 202	(175 130)	-	-	155 377	131 899	-	131 899
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.	-	-	-	71 739	(71 739)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	79 102	(79 102)	-	-	-	-	-	-
	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 _____ **Исупов Денис Александрович**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 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.	28 853	(13 340)	16 758	-	(4 823)	-	(13 963)	-	59	112	40 959	(10 135)
	5530	за 2022г.	73 208	(26 862)	5 215	-	(66 701)	-	(64 058)	-	17 019	111	28 853	(13 340)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	13 712	(13 340)	151	-	(3 451)	-	(13 963)	-	-	-	10 412	(10 135)
	5531	за 2022г.	55 170	(26 862)	297	-	(41 756)	-	(64 058)	-	-	-	13 712	(13 340)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	3 518	-	653	-	(964)	-	-	-	-	-	3 208	-
	5532	за 2022г.	5 258	-	1 736	-	(3 476)	-	-	-	-	-	3 518	-
Прочая	5513	за 2023г.	11 623	-	15 954	-	(408)	-	-	-	59	112	27 340	-
	5533	за 2022г.	12 780	-	3 181	-	(21 468)	-	-	-	17 019	111	11 623	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	28 853	(13 340)	16 758	-	(4 823)	-	(13 963)	X	59	112	40 959	(10 135)
	5520	за 2022г.	73 208	(26 862)	5 215	-	(66 701)	-	(64 058)	X	17 019	111	28 853	(13 340)

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	23 774	3 134	-	(26 907)	-	-	-	-	-
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.	246 187	162 701	26 348	(73 941)	-	-	59	112	361 466
	5580	за 2022г.	254 782	304 429	7 650	(337 803)	(1)	-	17 019	111	246 187
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	868	70 583	-	(611)	-	-	-	-	70 840
	5581	за 2022г.	39 681	618	-	(39 430)	(1)	-	-	-	868
авансы полученные	5562	за 2023г.	156	59	-	5	-	-	-	-	220
	5582	за 2022г.	547	98	-	(490)	-	-	-	-	156
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	18 217	915	-	(18 151)	-	-	-	111	1 092
	5583	за 2022г.	1 157	243	-	(202)	-	-	17 019	-	18 217
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	212 477	32 067	1 946	(246 490)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	226 228	91 031	26 348	(55 141)	-	-	-	-	288 466
	5585	за 2022г.	-	271 314	5 704	(50 790)	-	-	-	-	226 228
прочая	5566	за 2023г.	719	113	-	(43)	-	-	59	1	848
	5586	за 2022г.	920	88	-	(400)	-	-	-	111	719
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	246 187	162 701	26 348	(73 941)	-	X	59	112	361 466
	5570	за 2022г.	254 782	304 429	7 650	(337 803)	(1)	X	17 019	111	246 187

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 _____ **Исупов Денис Александрович**

(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	1 075	4 232
Расходы на оплату труда	5620	29 615	28 663
Отчисления на социальные нужды	5630	7 216	6 944
Амортизация	5640	4 097	3 144
Прочие затраты	5650	34 691	41 513
Итого по элементам	5660	76 694	84 496
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	83 055	168 069
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	159 749	252 565

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

Руководитель _____ **Исупов Денис Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 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	2 069	2 959	(1 743)	-	3 286

Руководитель _____ **Исупов Денис Александрович**

(подпись) (расшифровка подписи)

28 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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Исупов Денис Александрович**

(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____ **Исупов Денис Александрович**

(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.