

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.	-	68	-	(68)	-
	5250	за 2022г.	-	47	-	(47)	-
в том числе:							
Онлайн ККМ Атол-30Ф	5241	за 2023г.	-	18	-	(18)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
15,6" Ноутбук Acer Aspire 3 (A315-59-55WX)(FHD/IPS) i5 1235U/8192/SSD 256/UMA/Win11	5242	за 2023г.	-	50	-	(50)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Huawei MateBook D 14.14", IPS, Intel Core i5 1135G7 2.4	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022г.	-	47	-	(47)	-

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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Пилюшин Владимир
Витальевич**
(расшифровка подписи)

11 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
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	34 400	-	280 000	-	-	-	-	314 400	-
	5311	за 2022г.	34 400	-	-	-	-	-	-	34 400	-
в том числе: акции обыкн. бездок. РАДа	5302	за 2023г.	34 400	-	280 000	-	-	-	-	314 400	-
	5312	за 2022г.	34 400	-	-	-	-	-	-	34 400	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	5 000	-	281 000	213 000	-	1 327	-	73 000	-
	5315	за 2022г.	1 000	-	78 500	74 500	-	275	-	5 000	-
в том числе: депозитные вклады	5306	за 2023г.	5 000	-	281 000	213 000	-	1 327	-	73 000	-
	5316	за 2022г.	1 000	-	78 500	74 500	-	275	-	5 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	39 400	-	561 000	213 000	-	1 327	-	387 400	-
	5310	за 2022г.	35 400	-	78 500	74 500	-	275	-	39 400	-

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)

**Пилюшин Владимир
Витальевич**
(расшифровка подписи)

11 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)

**Пилюшин Владимир
Витальевич**
(расшифровка подписи)

11 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.	247	-	2 189	-	(65)	-	-	-	-	-	2 371	-
	5530	за 2022г.	60	-	240	-	(94)	-	-	-	41	-	247	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	12	-	619	-	(12)	-	-	-	-	-	619	-
	5531	за 2022г.	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	12	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	205	-	76	-	(53)	-	-	-	-	-	228	-
	5532	за 2022г.	50	-	190	-	(35)	-	-	-	-	-	205	-
Прочая	5513	за 2023г.	31	-	1 494	-	-	-	-	-	-	-	1 525	-
	5533	за 2022г.	10	-	38	-	(59)	-	-	-	41	-	31	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	247	-	2 189	-	(65)	-	-	X	-	-	2 371	-
	5520	за 2022г.	60	-	240	-	(94)	-	-	X	41	-	247	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	269 920	-	-	-	-	-	-	269 920
	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.	4 441	11 501	531	(3 750)	-	-	-	-	12 723
	5580	за 2022г.	-	4 400	-	-	-	-	41	-	4 441
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	-	41	-	-	-	-	-	-	41
	5581	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2023г.	4 400	9 499	-	(3 750)	-	-	-	-	10 149
	5582	за 2022г.	-	4 400	-	-	-	-	-	-	4 400
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	41	1 961	-	-	-	-	-	-	2 002
	5583	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	41	-	41
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	531	-	-	-	-	-	531
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	4 441	11 501	531	(3 750)	-	X	-	-	12 723
	5570	за 2022г.	-	4 400	-	-	-	X	41	-	4 441

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)

**Пилюшин Владимир
Витальевич**

(расшифровка подписи)

11 марта 2024 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	21	31
Расходы на оплату труда	5620	26 520	54 168
Отчисления на социальные нужды	5630	4 250	8 363
Амортизация	5640	27	4
Прочие затраты	5650	7 926	2 073
Итого по элементам	5660	38 744	64 639
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	-	346
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	38 744	64 985

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

Руководитель _____
(подпись)

**Пилюшин Владимир
Витальевич**

(расшифровка подписи)

11 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	970	1 343	(828)	-	1 484
в том числе:						
резерв на оплату предстоящих отпусков	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Пилюшин Владимир
Витальевич**
(расшифровка подписи)

11 марта 2024 г.