

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	11 557	(11 362)	7 284	(2 571)	2 399	(859)	-	-	-	16 270	(9 822)
	5210	за 2022г.	11 363	(11 323)	194	-	-	(39)	-	-	-	11 557	(11 362)
в том числе:													
Транспортные средства	5201	за 2023г.	10 882	(10 882)	7 284	(2 144)	2 144	(836)	-	-	-	16 022	(9 574)
	5211	за 2022г.	10 882	(10 882)	-	-	-	-	-	-	-	10 882	(10 882)
Учено 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.	-	-	-	-	-
в том числе:							
КАМАЗ- 65115 Автоцистерна 15000 литров для перевозки и кратковременного хранения светлых нефтепродукт	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-

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

Капина Александр
Иванович

(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		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	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					
Запасы - всего	5400	за 2023г.	603	-	603	309 397	(309 874)	-	-	X	126	-	126
	5420	за 2022г.	1 986	-	1 986	463 826	(465 210)	-	-	X	603	-	603
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	155	-	155	2 891	(2 920)	-	-	-	126	-	126
	5421	за 2022г.	314	-	314	3 804	(3 962)	-	-	-	155	-	155
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	448	-	448	292 607	(293 055)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	1 673	-	1 673	445 647	(446 871)	-	-	-	448	-	448
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.	-	-	-	13 899	(13 899)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	14 376	(14 376)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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 _____ Капина Александр
(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	
			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.	41 938	(4 398)	6 562	533	(22 979)	-	-	-	24	-	26 054	(4 398)
	5530	за 2022г.	43 567	(373)	16 700	-	(18 686)	-	(373)	-	358	-	41 940	(4 398)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	38 023	(4 398)	5 077	-	(22 817)	-	-	-	-	-	20 284	(4 398)
	5531	за 2022г.	32 674	(373)	16 549	-	(11 199)	-	(373)	-	-	-	38 023	(4 398)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	3 711	-	1 906	-	(87)	-	-	-	-	-	5 504	-
	5532	за 2022г.	10 330	-	89	-	(6 709)	-	-	-	-	-	3 711	-
Прочая	5513	за 2023г.	204	-	(420)	533	(74)	-	-	-	24	-	266	-
	5533	за 2022г.	563	-	61	-	(778)	-	-	-	358	-	204	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	41 938	(4 398)	6 562	533	(22 979)	-	-	X	24	-	26 054	(4 398)
	5520	за 2022г.	43 567	(373)	16 700	-	(18 686)	-	(373)	X	358	-	41 940	(4 398)

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	36 805	45 511	5 489	(65 495)	-	-	24	-	22 310
	5580	за 2022г.	60 152	52 707	6 447	(82 859)	-	-	358	-	36 805
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	14	12	-	-	-	-	-	-	26
	5581	за 2022г.	65	-	-	(51)	-	-	-	-	14
авансы полученные	5562	за 2023г.	35	-	-	(5)	-	-	-	-	30
	5582	за 2022г.	20 408	7	-	(20 380)	-	-	-	-	35
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	973	731	11	(6)	-	-	24	-	1 732
	5583	за 2022г.	3 896	(6)	6	(3 281)	-	-	358	-	973
кредиты	5564	за 2023г.	-	44 572	-	(44 572)	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	52 706	-	(52 706)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	35 784	-	5 479	(20 912)	-	-	-	-	20 350
	5585	за 2022г.	35 784	-	6 441	(6 441)	-	-	-	-	35 784
прочая	5566	за 2023г.	-	196	-	-	-	-	-	-	196
	5586	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	36 805	45 511	5 489	(65 495)	-	X	24	-	22 310
	5570	за 2022г.	60 152	52 707	6 447	(82 859)	-	X	358	-	36 805

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 _____ **Капина Александр Иванович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	2 848	3 962
Расходы на оплату труда	5620	5 278	5 701
Отчисления на социальные нужды	5630	1 159	1 210
Амортизация	5640	860	39
Прочие затраты	5650	3 754	3 464
Итого по элементам	5660	13 899	14 376
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	448	1 225
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	14 347	15 601

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

Руководитель _____
(подпись)

**Капина Александр
Иванович**

(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.