

1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода				
			На начало года		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.	11 206	(2 703)	-	-	-	(807)	-	-	11 206	(3 510)	
	5210	за 2022г.	12 976	(3 509)	-	(1 770)	1 770	(964)	-	-	11 206	(2 703)	
в том числе:													
Транспортные средства	5201	за 2023г.	10 834	(2 471)	-	-	-	(692)	-	-	10 834	(3 163)	
	5211	за 2022г.	10 834	(1 779)	-	-	-	(692)	-	-	10 834	(2 471)	
Офисное оборудование	5202	за 2023г.	372	(232)	-	-	-	(115)	-	-	372	(347)	
	5212	за 2022г.	1 651	(1 238)	-	(1 279)	1 279	(273)	-	-	372	(232)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5213	за 2022г.	183	(183)	-	(183)	183	-	-	-	-	-	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5214	за 2022г.	308	(308)	-	(308)	308	-	-	-	-	-	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:													
	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

1.2. 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 в том числе:	5240	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-

1.3. 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 в том числе:	5260	-	-
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

1.4. 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

(подпись)

Толстов Николай
Александрович
(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.

2. Запасы

2.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

2.2. Запасы в запоте

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 запоте по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Толстов Николай
Александрович
(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.

3. Дебиторская и кредиторская задолженность

3.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Ф. 1.1. Платителю и движению 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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	32 892	-	37 917	-	(32 885)	-	-	-	-	-	-	37 924	-
	5530	за 2022г.	89 122	-	32 775	-	(89 005)	-	-	-	-	-	-	32 892	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	126	-	9 481	-	(119)	-	-	-	-	-	-	9 489	-
	5531	за 2022г.	85 426	-	9	-	(85 309)	-	-	-	-	-	-	126	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	26 486	-	20 914	-	(26 486)	-	-	-	-	-	-	20 914	-
	5532	за 2022г.	1 799	-	26 486	-	(1 799)	-	-	-	-	-	-	26 486	-
Прочая	5513	за 2023г.	2 824	-	1 751	-	(2 824)	-	-	-	-	-	-	1 751	-
	5533	за 2022г.	1 790	-	2 824	-	(1 790)	-	-	-	-	-	-	2 824	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2023г.	3 456	-	5 771	-	(3 456)	-	-	-	-	-	-	5 770	-
	5534	за 2022г.	107	-	3 456	-	(107)	-	-	-	-	-	-	3 456	-
Итого	5500	за 2023г.	32 892	-	37 917	-	(32 885)	-	-	X	X	-	-	37 924	-
	5520	за 2022г.	89 122	-	32 775	-	(89 005)	-	-	X	-	-	-	32 892	-

3.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.				На 31 декабря 2022 г.			
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	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	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	Остаток на конец периода	
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)								спписание 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.	35 366	6 635	-	-	(32 977)	-	-	-	9 024	
	5580	за 2022г.	72 328	25 531	-	-	(62 493)	-	-	-	35 366	
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	6 762	450	-	-	(6 119)	-	-	-	1 093	
	5581	за 2022г.	66 757	703	-	-	(60 698)	-	-	-	6 762	
авансы полученные	5562	за 2023г.	23 608	6 136	-	-	(23 572)	-	-	-	6 172	
	5582	за 2022г.	61	23 647	-	-	-	-	-	-	23 608	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	4 935	13	-	-	(3 225)	-	-	-	1 723	
	5583	за 2022г.	5 355	511	-	-	(931)	-	-	-	4 935	
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2023г.	61	36	-	-	(61)	-	-	-	36	
	5586	за 2022г.	155	770	-	-	(864)	-	-	-	61	
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2023г.	35 366	6 635	-	-	(32 977)	-	X	-	9 024	
	5570	за 2022г.	72 328	25 531	-	-	(62 493)	-	X	-	35 366	

3.4. 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)

Толстов Николай
Александрович
(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г. _____

4. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	164 023	292 235
Расходы на оплату труда	5620	35 961	45 567
Отчисления на социальные нужды	5630	9 972	11 934
Амортизация	5640	807	964
Прочие затраты	5650	1 804	3 006
Итого по элементам	5660	212 567	353 706
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(27 649)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	30 881	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	243 448	326 057

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

Руководитель _____ (подпись)
Толстов Николай
Александрович
(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.

5. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	11 231	13 733	(6 890)	-	18 074
в том числе:						
Оценочные обязательства на годовой аудит бухгалтерской отчетности	5701	1 678	-	-	-	1 678
Оценочные обязательства по предстоящей выплате премий	5702	3 581	11 737	(2 762)	-	12 556
Оценочные обязательства на предстоящую оплату неиспользованных работниками отпусков	5703	5 972	1 996	(4 128)	-	3 840

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года предыдущего года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода предыдущего года
Оценочные обязательства - всего	5700	19 082	22 020	(29 872)	-	11 231
в том числе:						
Оценочные обязательства на годовой аудит бухгалтерской отчетности	5701	1 678	-	0	-	1 678
Оценочные обязательства по предстоящей выплате премий	5702	13 155	14 812	(24 386)	-	3 581
Оценочные обязательства на предстоящую оплату неиспользованных работниками отпусков	5703	4 249	7 209	(5 486)	-	5 972

Руководитель _____ (подпись)
Толстов Николай
Александрович
(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.