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.	24 413	(968)	113	-	-	(6 806)	-	-	-	15 271	(7 774)
	5210	за 2022г.	1 474	(237)	23 301	(361)	214	(945)	-	-	-	24 413	(968)
в том числе: Другие виды основных средств	5201	за 2023г.	23 847	(944)	-	-	-	(6 701)	-	-	-	14 592	(7 646)
	5211	за 2022г.	1 113	(36)	22 734	-	-	(908)	-	-	-	23 847	(944)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2023г.	567	(24)	-	-	-	(72)	-	-	-	567	(96)
	5212	за 2022г.	-	-	567	-	-	(24)	-	-	-	567	(24)
Офисное оборудование	5203	за 2023г.	-	-	113	-	-	(33)	-	-	-	113	(33)
	5213	за 2022г.	361	(200)	-	(361)	214	(13)	-	-	-	-	-
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.	-	113	-	(113)	-
	5250	за 2022г.	-	23 301	-	(23 301)	-
в том числе: МФУ Kyocera OCOSYS M5526cdw	5241	за 2023г.	-	113	-	(113)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Штабелер электрический самоходный ES16-RS SMART PREMIUM	5242	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022г.	-	567	-	(567)	-
ОФИС	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022г.	-	22 734	-	(22 734)	-

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 _____ **Горбачев Антон Сергеевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

12 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.	-	-	20 000	(2 000)	-	266	-	18 266	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: займы выданные	5302	за 2023г.	-	-	20 000	(2 000)	-	266	-	18 266	-
	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.	-	-	20 000	(2 000)	-	266	-	18 266	-
	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 _____ **Горбачев Антон Сергеевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

12 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.	352 742	-	352 742	174 428	(527 171)	-	-	X	-	-	-
	5420	за 2022г.	74 553	-	74 553	1 652 596	(1 374 406)	-	-	X	352 742	-	352 742
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	6 342	-	6 342	7 852	(14 193)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2022г.	1 754	-	1 754	26 322	(21 734)	-	-	-	6 342	-	6 342
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	346 401	-	346 401	104 871	(451 272)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	72 799	-	72 799	1 533 594	(1 259 992)	-	-	3 431	346 401	-	346 401
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.	-	-	-	61 705	(61 705)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	92 680	(92 680)	-	-	-	-	-	-
	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 _____ **Горбачев Антон Сергеевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

12 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.	51 823	-	175 483	-	(50 147)	-	-	-	-	-	177 160	-
	5530	за 2022г.	32 368	(301)	49 415	-	(29 959)	-	(473)	-	-	-	51 823	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	-	-	173 519	-	-	-	-	-	-	-	173 519	-
	5531	за 2022г.	29 410	(301)	-	-	(29 410)	-	(473)	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	3 875	-	67	-	(2 224)	-	-	-	-	-	1 718	-
	5532	за 2022г.	1 077	-	3 327	-	(529)	-	-	-	-	-	3 875	-
Прочая	5513	за 2023г.	47 948	-	1 897	-	(47 922)	-	-	-	-	-	1 923	-
	5533	за 2022г.	1 881	-	46 088	-	(20)	-	-	-	-	-	47 948	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	51 823	-	175 483	-	(50 147)	-	-	X	-	-	177 160	-
	5520	за 2022г.	32 368	(301)	49 415	-	(29 959)	-	(473)	X	-	-	51 823	-

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					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
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.	24 336	-	-	(16 926)	-	-	-	-	7 410
	5574	за 2022г.	-	24 336	-	-	-	-	-	-	24 336
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	54 958	1 757	-	(54 668)	-	-	-	-	2 047
	5580	за 2022г.	98 252	53 930	-	(97 223)	-	-	-	-	54 958
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	4 645	-	-	(4 405)	-	-	-	-	240
	5581	за 2022г.	97 396	4 372	-	(97 123)	-	-	-	-	4 645
авансы полученные	5562	за 2023г.	27 047	(5)	-	(27 023)	-	-	-	-	19
	5582	за 2022г.	-	27 047	-	-	-	-	-	-	27 047
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	22 839	1 762	-	(22 839)	-	-	-	-	1 762
	5583	за 2022г.	829	22 110	-	(100)	-	-	-	-	22 839
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	427	-	-	(401)	-	-	-	-	26
	5586	за 2022г.	26	401	-	-	-	-	-	-	427
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	54 958	1 757	-	(54 668)	-	X	-	-	2 047
	5570	за 2022г.	98 252	53 930	-	(97 223)	-	X	-	-	54 958

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 _____ **Горбачев Антон Сергеевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

12 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	14 193	21 786
Расходы на оплату труда	5620	17 721	31 662
Отчисления на социальные нужды	5630	3 070	5 853
Амортизация	5640	6 806	945
Прочие затраты	5650	19 915	32 434
Итого по элементам	5660	61 705	92 680
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	451 042	1 258 046
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	512 747	1 350 726

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

Руководитель _____ **Горбачев Антон Сергеевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

12 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	2 892	884	-	(2 892)	884

Руководитель _____ **Горбачев Антон Сергеевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

12 марта 2024 г.