

Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2023 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "КИПАРИС"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (год, месяц, число)	0710003		
Вид экономической деятельности	Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках)	по ОКПО	2023	12	31
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	20310062		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	4345474016		
		по ОКОПФ / ОКФС	47.73		
		по ОКЕИ	12300	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Олькова Мария Борисовна
(расшифровка подписи)

29 февраля 2024 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "КИПАРИС"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	99 494	52 719	53 476
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	29 131	20 105	14 429
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	116 641	75 128	56 014
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 521	604	2 650
Дебиторская задолженность *	1230	12 925	4 315	5 483
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 131	3 631	3 545
Прочие оборотные активы	1260	242	189	1 517
ИТОГО активы	-	270 087	156 692	137 114
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	22 929	12 464	12 223
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	96 176	54 761	48 118
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	259 254	206 139	170 965
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 784	1 675	930
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	381 143	275 039	232 236
Стоимость чистых активов	-	(111 056)	(118 347)	(95 122)

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

**Корректировка данных отчетного периода
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2022 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	52 719	-	52 719
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	20 105	-	20 105
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Итого по разделу I	1100	72 824	-	72 824
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	75 128	-	75 128
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	604	-	604
Дебиторская задолженность	1230	4 315	-	4 315
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 631	-	3 631
Прочие оборотные активы	1260	189	-	189
Итого по разделу II	1200	83 867	-	83 867
БАЛАНС	1600	156 692	-	156 692
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	-	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(118 357)	-	(118 357)
Итого по разделу III	1300	(118 347)	-	(118 347)
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	12 464	-	12 464
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	54 761	-	54 761
Итого по разделу IV	1400	67 225	-	67 225
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	206 139	-	206 139
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	1 675	-	1 675
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	207 814	-	207 814
БАЛАНС	1700	156 692	-	156 692
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	6 841	46 635	53 476

Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	2 973	11 456	14 429
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Итого по разделу I	1100	9 814	58 091	67 905
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	56 014	-	56 014
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 650	-	2 650
Дебиторская задолженность	1230	5 483	-	5 483
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 545	-	3 545
Прочие оборотные активы	1260	34	1 483	1 517
Итого по разделу II	1200	67 726	1 483	69 209
БАЛАНС	1600	77 540	59 574	137 114
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	-	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(95 132)	-	(95 132)
Итого по разделу III	1300	(95 122)	-	(95 122)
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	768	11 456	12 223
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	48 118	48 118
Итого по разделу IV	1400	768	59 574	60 341
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	170 965	-	170 965
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	930	-	930
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	171 895	-	171 895
БАЛАНС	1700	77 540	59 574	137 114

**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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		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		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная 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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Олькова Мария Борисовна
(расшифровка подписи)

29 февраля 2024 г.

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.	-	65 924	(212)	(65 712)	-
	5250	за 2022г.	-	38 220	(578)	(37 642)	-
в том числе:							
Торговое оборудование	5241	за 2023г.	-	134	-	(134)	-
	5251	за 2022г.	-	26	-	(26)	-
Стремянка стальная АЛЮМЕТ М8404 4 ступени профиль 40*20	5242	за 2023г.	-	6	-	(6)	-
	5252	за 2022г.	-	4	2	(2)	-
Стул барный SG HI-TEC (бежевый)	5243	за 2023г.	-	14	-	(14)	-
	5253	за 2022г.	-	7	4	(4)	-
Конвектор BALLU ENZO BEC/EZMR-1500, 1500Вт, белый (HC-1055666)	5244	за 2023г.	-	11	-	(11)	-
	5254	за 2022г.	-	7	-	(7)	-
Маршрутизатор MikroTik RB952UI-5AC2ND-TX-10/100BASE-TX черный	5245	за 2023г.	-	26	-	(26)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Монитор ЖК AOC Value Line e970Swп (00/01) 18.5" черный	5246	за 2023г.	-	45	-	(45)	-
	5256	за 2022г.	-	70	35	(35)	-
Холодильник Бирюса 50 однокамерный белый	5247	за 2023г.	-	6	-	(6)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Пуф 400*400*500 oregon 20	5248	за 2023г.	-	4	-	(4)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кресло БЮРОКРАТ CH-695N, спинка сетка TW-01, сиденье черный TW-11	5249	за 2023г.	-	14	-	(14)	-
	5259	за 2022г.	-	7	3	(3)	-
Чайник Scarlett SC - EK21S25, 1.5 л		за 2023г.	-	4	-	(4)	-
		за 2022г.	-	1	-	(1)	-
Монитор LCD AOC Value Line e970Swп (00/01) 18.5" черный		за 2023г.	-	71	-	(71)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Камера уличная IP DS-I253M (2.8mm) 2Мп с EXIR-подсветкой до 30м		за 2023г.	-	23	-	(23)	-
		за 2022г.	-	9	5	(5)	-
Стул офисный CM7/22 к/з черный ТМ "Дебют"		за 2023г.	-	5	-	(5)	-
		за 2022г.	-	3	1	(1)	-
Ящик денежный Poscenter 16K5 410*420*100		за 2023г.	-	20	-	(20)	-
		за 2022г.	-	17	6	(11)	-
Панель световая 2-х сторон.подвесная "Магнетик" А0, 872*1220мм Рассвет 2507		за 2023г.	-	148	-	(148)	-
		за 2022г.	-	40	-	(40)	-
Кондиционер (сплит-система) AUX AS/ASW-H24A4/FP-R1		за 2023г.	-	87	44	(44)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кондиционер (сплит-система) AUX AS/ASW-H09A4/FP-R1		за 2023г.	-	47	-	(47)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кондиционер (сплит-система) AUX AS/ASW-H12A4/FP-R1		за 2023г.	-	322	-	(322)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кондиционер (сплит-система) AUX AS/ASW-H12A4/FP-R1		за 2023г.	-	70	35	(35)	-

AS/ASW-H18A4/FP-R1		за 2022г.	-	225	113	(113)	-
Панель световая 2-х сторон.подвесная "Магнетик" A1, 871*624мм		за 2023г.	-	57	-	(57)	-
		за 2022г.	-	9	-	(9)	-
Сканер штрих-кода стационарный Globalpos GP-9800ST		за 2023г.	-	47	-	(47)	-
		за 2022г.	-	8	-	(8)	-
Сканер штрих-кода ручной 2D Globalpos GP-3300 (USB, HID/VC, черный)		за 2023г.	-	6	-	(6)	-
		за 2022г.	-	4	2	(2)	-
Холодильник Hyundai CO0502 белый, 43л, высота 49, 2см, НТО		за 2023г.	-	34	-	(34)	-
		за 2022г.	-	65	11	(54)	-
Коммутатор TP-Link TL-SG116 16-портовый гигабитный настольный		за 2023г.	-	9	-	(9)	-
		за 2022г.	-	5	3	(3)	-
Сплит-система серебро AS/ASW-H24B4/FJ-SR1		за 2023г.	-	80	-	(80)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Стремянка стальная Zalger 3-х ступенчатая Н=108 см (511-3) 2514		за 2023г.	-	8	-	(8)	-
		за 2022г.	-	4	2	(2)	-
Коммутатор TP-Link TL-SG1024D 24G неуправляемый		за 2023г.	-	9	-	(9)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Точка доступа MikroTik RBmAPL-2nD (maP lite) 2.4 ГГц, MIMO 2x2, 22 дБм (RBmAPL-2nD)		за 2023г.	-	6	-	(6)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Камера холодильная медицинская "БИРЮСА 250К-Г"		за 2023г.	-	152	-	(152)	-
		за 2022г.	-	101	51	(51)	-
Печь микроволновая DEXP MS-70 черный 20л, 700 Вт, переключатели-поворотный механизм		за 2023г.	-	3	-	(3)	-
		за 2022г.	-	7	3	(3)	-
Принтер Pantum P3300DN		за 2023г.	-	56	-	(56)	-
		за 2022г.	-	37	19	(19)	-
Детектор рублей автоматический DORS 200		за 2023г.	-	29	-	(29)	-
		за 2022г.	-	14	7	(7)	-
Ноутбук Lenovo V15-ITL G2 Intel Core i5-1135G7/8Gb/SSD256Gb/Intel Iris Xe Gp/15.6"/TN/FHD/Win10Pro		за 2023г.	-	109	-	(109)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Торговое оборудование		за 2023г.	-	134	134	-	-
		за 2022г.	-	47	47	-	-
Терминал сбора данных Urovo DT50 DT50-SZ3S9E4011		за 2023г.	-	120	-	(120)	-
		за 2022г.	-	28	-	(28)	-
Чайник электрический Hyundai HYK-S4804, 2200Вт, серый и черный		за 2023г.	-	2	-	(2)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Компьютер ApM AMD/B550/8GB/SSD 250GB/Microsoft Windows 10 PRO (059016)		за 2023г.	-	120	-	(120)	-
		за 2022г.	-	46	23	(23)	-
Компьютер HP 260 G4 Mini Core i3-10110U,8GB, SSD 256GB,usb kbd/mouse,Realtek RTL8821CE BT 4.2 WW		за 2023г.	-	124	-	(124)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Термоконтейнер Safepack SP-9 + Гофрокороб		за 2023г.	-	2	-	(2)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сейф Кварцит 65MT		за 2023г.	-	18	-	(18)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Чайник электрический HYUNDAI HYK-G2012, 2200Вт, черный и прозрачный		за 2023г.	-	3	-	(3)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Камера уличная IP DS-I203(D) (2.8 mm) 2Mn		за 2023г.	-	38	-	(38)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

Видеорегистратор IP RVi-1NR10140, 10-канальный	за 2023г.	-	4	-	(4)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Смартфон Xiaomi Redmi 9A 32Gb, зеленый	за 2023г.	-	5	-	(5)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ящик денежный PayTor HT-410S распайка для "ШТРИХ-М" черный	за 2023г.	-	25	-	(25)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ККТ "РИТЕЙЛ-01ФМ" (ФФД 1.2 RS/USB (черный) с ФН 1.2М)	за 2023г.	-	48	-	(48)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Компьютер ACER Veriton N4680G Mini i3-10105,8GB DDR4 2666,256GB SSD M.2,WiFi 6,BT,VESA, USB KB&Mouse	за 2023г.	-	330	-	(330)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Печь микроволновая HYUNDAI HYM-M2063, 700Вт, 20л, черный/хром	за 2023г.	-	7	-	(7)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Печь микроволновая Hyundai HYM-M2059 20л. 700Вт белый	за 2023г.	-	8	-	(8)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Шкаф для ключей Cobalt K-20 на 20 ключей с брелоками 300x50x180	за 2023г.	-	2	-	(2)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Камера холодильная медицинская "БИРЮСА 450К-R"	за 2023г.	-	38	-	(38)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Видеорегистратор DAHUA DHI-NVR4108-4KS2/L, 8-канальный, IP	за 2023г.	-	17	-	(17)	-
	за 2022г.	-	17	8	(8)	-
ККТ Ритейл-01ФМ ФФД 1.2 RS/USB (черный) с ФН1.1М	за 2023г.	-	168	-	(168)	-
	за 2022г.	-	96	48	(48)	-
Водонагреватель THERMEX IBL 15-О	за 2023г.	-	5	-	(5)	-
	за 2022г.	-	11	5	(5)	-
Зеркало обзорное для помещений D610/D600мм	за 2023г.	-	12	-	(12)	-
	за 2022г.	-	6	3	(3)	-
Поддон из МПК 3мм	за 2023г.	-	60	-	(60)	-
	за 2022г.	-	77	38	(38)	-
Табурет кр (кожзам)	за 2023г.	-	2	-	(2)	-
	за 2022г.	-	1	-	-	-
Тепловая завеса BALLU BHC-L08-T03	за 2023г.	-	46	-	(46)	-
	за 2022г.	-	14	7	(7)	-
Урна на асфальт	за 2023г.	-	13	-	(13)	-
	за 2022г.	-	4	2	(2)	-
Сейф бухгалтерский МБ-10В	за 2023г.	-	15	-	(15)	-
	за 2022г.	-	14	5	(10)	-
Договор аренды Моисеев Владислав Леонидович ИП 21/2192 от 23.12.2022	за 2023г.	-	3 254	-	(3 254)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Торговое оборудование АУ/2192 Кипарис Инв.№034379	за 2023г.	-	587	-	(587)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Мебель АУ/2192 Кипарис Инв.№034381	за 2023г.	-	14	-	(14)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Видеодомофон LILU kit Кипарис АУ/2186 Инв.№034432	за 2023г.	-	17	-	(17)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект букв Кипарис АУ/2188 Инв.№034740	за 2023г.	-	111	-	(111)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект букв Кипарис АУ/2188 Инв.№034741	за 2023г.	-	86	-	(86)	-

	за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект букв Кипарис АУ/2188 Инв.№034742	за 2023г.	-	101	-	(101)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Крест светодиодный Кипарис АУ/2188 Инв.№034743	за 2023г.	-	57	-	(57)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект букв Кипарис АУ/2155 Инв.№034745	за 2023г.	-	85	-	(85)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект букв Кипарис АУ/2186 Инв.№035037	за 2023г.	-	51	-	(51)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект букв Кипарис АУ/2192 Инв.№035041	за 2023г.	-	101	-	(101)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект букв Кипарис АУ/2192 Инв.№035042	за 2023г.	-	62	-	(62)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Крест светодиодный Кипарис АУ/2192 Инв.№035043	за 2023г.	-	55	-	(55)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Договор аренды Юдникова Елена Анатольевна ИП 23/2189 от 07.04.2023	за 2023г.	-	3 552	-	(3 552)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Договор аренды Макаров Дмитрий Альбертович ИП 23/2158 от 24.03.2023	за 2023г.	-	3 494	-	(3 494)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Договор аренды Аюбян Ваграм Аркадиевич ИП 18/2162 от 16.03.2018	за 2023г.	-	2 876	-	(2 876)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Тревожная сигнализация Кипарис АУ/2192 Инв.№035125	за 2023г.	-	9	-	(9)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Договор аренды Беляева Ольга Владимировна 23/2163 от 01.04.2023	за 2023г.	-	3 154	-	(3 154)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Договор аренды Джалилов Вусал Халил Оглы ИП 23/ОА2191 от 14.04.2023	за 2023г.	-	3 033	-	(3 033)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Торговое оборудование КИПАРИС АУ/2189 Инв.№045625	за 2023г.	-	632	-	(632)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Мебель Кипарис АУ/2189 Инв.№045626	за 2023г.	-	26	-	(26)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Тревожная сигнализация Кипарис АУ/2189 Инв.№045648	за 2023г.	-	54	-	(54)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Торговое оборудование КИПАРИС АУ/2191 Инв.№045711	за 2023г.	-	800	-	(800)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Мебель Кипарис АУ/2191 Инв.№045712	за 2023г.	-	24	-	(24)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Охранно-пожарная сигнализация АУ/2191 Кипарис Инв.№045828	за 2023г.	-	32	-	(32)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Договор аренды Перминов Сергей Михайлович ИП 18/2161 от 24.05.2018	за 2023г.	-	3 830	-	(3 830)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Система воздушного отопления АУ/2162 Кипарис Инв.№050002	за 2023г.	-	133	-	(133)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Договор аренды Касимов Руслан Гафиятуллович ИП 18/2166 от 01.06.2018	за 2023г.	-	4 946	-	(4 946)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Договор аренды Перминов Сергей Михайлович ИП 22/2170 от 01.04.2022	за 2023г.	-	2 491	-	(2 491)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Договор аренды Хрулев Андрей Алексеевич ИП 22/2164 от 02.05.2022	за 2023г.	-	5 575	-	(5 575)	-

23/2194 от 22.05.2023		за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект букв АУ/2186 Кипарис Инв.№055961		за 2023г.	-	23	-	(23)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Входной портал АУ/2150 Кипарис Инв.№055962		за 2023г.	-	26	-	(26)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Крест светодиодный АУ/2150 Кипарис Инв.№055963		за 2023г.	-	33	-	(33)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Крест светодиодный АУ/2191 Кипарис Инв.№055965		за 2023г.	-	43	-	(43)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект букв АУ/2191 Кипарис Инв.№055966		за 2023г.	-	58	-	(58)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Крест светодиодный АУ/2189 Кипарис Инв.№055976		за 2023г.	-	71	-	(71)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект букв АУ/2189 Кипарис Инв.№055977		за 2023г.	-	266	-	(266)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Охранно-пожарная сигнализация АУ/2194 Кипарис Инв.№058813		за 2023г.	-	61	-	(61)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Торговое оборудование АУ/2194 Кипарис Инв.№065394		за 2023г.	-	790	-	(790)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Мебель АУ/2194 Кипарис Инв.№065395		за 2023г.	-	23	-	(23)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Охранно-пожарная сигнализация АУ/2178 Кипарис Инв.№065686		за 2023г.	-	53	-	(53)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект букв АУ/2164 Кипарис Инв.№065693		за 2023г.	-	38	-	(38)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Крест светодиодный АУ/2164 Кипарис Инв.№065694		за 2023г.	-	34	-	(34)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект букв АУ/2194 Кипарис Инв.№065701		за 2023г.	-	102	-	(102)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Крест светодиодный АУ/2194 Кипарис Инв.№065702		за 2023г.	-	56	-	(56)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Договор аренды Анцыгин Андрей Вячеславович ИП 18/2169 от 12.09.2018		за 2023г.	-	2 815	-	(2 815)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Договор аренды Гузайров Ринат Закиевич ИП 18/2174 от 18.10.2018		за 2023г.	-	2 019	-	(2 019)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Договор аренды Михеев Владислав Сергеевич ИП 23/5165 от 29.11.2023		за 2023г.	-	6 657	-	(6 657)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Объёмный фигурный элемент АУ/2162 Кипарис Инв.№069715		за 2023г.	-	12	-	(12)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект букв АУ/2160 Кипарис Инв.№069740		за 2023г.	-	97	-	(97)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Крест светодиодный АУ/2160 Кипарис Инв.№069741		за 2023г.	-	43	-	(43)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект букв АУ/2178 Кипарис Инв.№069742		за 2023г.	-	78	-	(78)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Крест светодиодный АУ/2178 Кипарис Инв.№069743		за 2023г.	-	49	-	(49)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Договор аренды Касимов Руслан Гафиятуллович		за 2023г.	-	4 624	-	(4 624)	-

ИП 18/2164 от 01.06.2018		за 2022г.	-	-	-	-	-
Договор аренды Головизнина Светлана Игоревна ИП 18/2164 от 01.06.2018		за 2023г.	-	4 188	-	(4 188)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Торговое оборудование АУ/2178 Кипарис Инв.№079085		за 2023г.	-	121	-	(121)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Торговое оборудование АУ/5165 Кипарис Инв.№079396		за 2023г.	-	1 237	-	(1 237)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Мебель АУ/5165 Кипарис Инв.№079397		за 2023г.	-	36	-	(36)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Камера уличная купольная IP IPC-T020 (2.8mm) 2Mp с EXIR-подсветкой до 25м		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	17	9	(9)	-
Чайник электрический HYUNDAI НУК-Р2030, 2200Вт, кремовый		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	3	1	(2)	-
Компьютер HP260 G4,Int Cor i3-10110U,DDR4 8GB,256GB(SSD),Int UHD Gr.Win10Prof,black,1yW(261Q6ES_8gb)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	231	116	(116)	-
Тепловая пушка BALLU BKN-3 электр.		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1	-	(1)	-
Договор аренды ООО "Bera" 21/2183 от 27.12.2021		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	4 473	-	(4 473)	-
Торговое оборудование Инв. № 01-003783		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	741	-	(741)	-
Комплект букв Инв.№ 01-004127		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	76	-	(76)	-
Комплект букв Инв.№ 01-004128		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	76	-	(76)	-
Торговое оборудование Инв. № 01-004130		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	492	-	(492)	-
Рабочее место № 01-005472		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	130	-	(130)	-
Производственное оборудование № 01-005610		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	189	-	(189)	-
Торговое оборудование № 01-005636		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	10	-	(10)	-
Производственное оборудование № 01-005677		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	366	-	(366)	-
Торговое оборудование № 01-005683		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	23	-	(23)	-
Торговое оборудование № 01-007841		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	624	-	(624)	-
Торговое оборудование № 01-007843		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 008	-	(1 008)	-
Производственное оборудование № 01-009921		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	429	-	(429)	-
Договор аренды Сироткина Евгения Алексеевна 17/1 от 25.12.2017		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	280	-	(280)	-
Торговое оборудование № 01-010668 (ау/2187)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	430	-	(430)	-

Договор аренды ООО Агроторг /01 от 31.05.2022	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 538	-	(1 538)	-
Договор аренды ООО ИВА 21/2186 от 10.03.2022	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	12 414	-	(12 414)	-
Производственное оборудование № 01-012990	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	814	-	(814)	-
Торговое оборудование № 01-013025	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	66	-	(66)	-
Производственное оборудование № 01-013050	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	110	-	(110)	-
Производственное оборудование № 01-013052	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	53	-	(53)	-
Производственное оборудование № 01-013053	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	44	-	(44)	-
Производственное оборудование № 01-013055	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	29	-	(29)	-
Производственное оборудование № 01-013057	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	9	-	(9)	-
Производственное оборудование № 01-013073	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	710	-	(710)	-
Торговое оборудование № 01-013076	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	29	-	(29)	-
Холодильник Hyundai CO0502 белый, 43л, высота 49, 2см, НТО № 01-013082	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	11	-	(11)	-
Производственное оборудование № 01-013087	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	19	-	(19)	-
Торговое оборудование № 01-013099	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	33	-	(33)	-
Производственное оборудование № 01-015963	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	192	-	(192)	-
Производственное оборудование № 01-015964	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	46	-	(46)	-
Монитор LCD ACER V206HQLAb 19.5, TN, 1600x900, 5 ms, 90°/65°/UM.IV6EE.A01	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	41	-	(41)	-
Монитор ЖК PHILIPS 223V5LHSB2/00 21.5"	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	34	-	(34)	-
Монитор LED AOC E2270SWN 21.5" 600:1 200 кд/м2 5ms (черный)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	33	-	(33)	-
Монитор ЖК PHILIPS 203V5LSB26 19.5	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	16	-	(16)	-
Терминал сбора данных Urovo DT50 DT50-SZ3S9E4F11 № 01-018462	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	29	-	(29)	-
Терминал сбора данных Urovo DT50 DT50-SZ3S9E4F11 № 01-018463	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	29	-	(29)	-
Терминал сбора данных Urovo DT50 DT50-SZ3S9E4F11 № 01-018464	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	29	-	(29)	-
Терминал сбора данных Urovo DT50 DT50-SZ3S9E4F11 № 01-018465	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	29	-	(29)	-

Терминал сбора данных Urovo DT50 DT50-SZ3S9E4F11 № 01-018466	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	29	-	(29)
Терминал сбора данных Urovo DT50 DT50-SZ3S9E4F11 № 01-018467	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	29	-	(29)
Терминал сбора данных Urovo DT50 DT50-SZ3S9E4F11 № 01-018468	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	29	-	(29)
Торговое оборудование Инв. № 01-018469	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	9	-	(9)
Торговое оборудование Инв. № 01-018470	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	4	-	(4)
Тепловая завеса № 01-018471	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	8	-	(8)
Панель световая 2-х сторон.подвесная № 01-018472 (6 шт)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	55	-	(55)
Терминал сбора данных Urovo DT50 AY 2186 Победа	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	29	-	(29)
Терминал сбора данных Urovo DT50 инв. № 021449	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	29	-	(29)
Терминал сбора данных Urovo DT50 инв. № 021477	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	29	-	(29)
Терминал сбора данных Urovo DT50 инв. № 021487	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	29	-	(29)
Терминал сбора данных Urovo DT50 инв. № 021491	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	29	-	(29)
Терминал сбора данных Urovo DT50 инв. № 021496	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	29	-	(29)
Терминал сбора данных Urovo DT50 инв. № 021499	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	29	-	(29)
Маршрутизатор MikroTik инв. № 021500	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	6	-	(6)
Аптечка металлическая инв. № 021505	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1	-	(1)
Договор аренды ЭКОНОМ ПЛЮС ООО 21/2188 от 23.09.2022	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	4 908	-	(4 908)
Договор аренды ИП Сироткина Марина Викторовна 22/2150 от 01.08.2022	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	5 225	-	(5 225)
Охранно-пожарная сигнализация инв. 025683 AY/2188	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	60	-	(60)
Торговое оборудование AY/2188 Инв.№ 028745	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	520	-	(520)
Мебель AY/2188 Инв.№ 028746	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	14	-	(14)
Торговое оборудование AY/2187 Инв.№ 028748	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	134	-	(134)

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)

Олькова Мария Борисовна
(расшифровка подписи)

29 февраля 2024 г.

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)

Олькова Мария Борисовна
(расшифровка подписи)

29 февраля 2024 г. _____

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						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				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	75 128	-	75 128	500 954	(441 649)	-	-	X		116 641	-	116 641
	5420	за 2022г.	56 014	-	56 014	424 465	(405 352)	-	-	X		75 128	-	75 128
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	1	-	1	2 151	(2 152)	-	-	58		1	-	1
	5421	за 2022г.	1	-	1	3 168	(3 168)	-	-	90		1	-	1
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	75 127	-	75 127	398 080	(338 775)	-	-	456 659		116 640	-	116 640
	5423	за 2022г.	56 013	-	56 013	319 975	(300 861)	-	-	353 358		75 127	-	75 127
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.	-	-	-	100 722	(100 722)	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	101 323	(101 323)	-	-	-		-	-	-
	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 _____
(подпись)

Олькова Мария Борисовна
(расшифровка подписи)

29 февраля 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.	4 315	-	9 371	-	(1 955)	-	-	-	1 194	-	12 925	-
	5530	за 2022г.	5 483	-	2 346	-	(3 514)	-	-	-	-	-	4 315	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	2 297	-	7 253	-	(24)	-	-	-	-	-	9 526	-
	5531	за 2022г.	2 911	-	1 214	-	(1 828)	-	-	-	-	-	2 297	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	1 047	-	830	-	(282)	-	-	-	-	-	1 595	-
	5532	за 2022г.	1 449	-	476	-	(878)	-	-	-	-	-	1 047	-
Прочая	5513	за 2023г.	972	-	1 288	-	(1 650)	-	-	-	1 194	-	1 805	-
	5533	за 2022г.	1 123	-	656	-	(807)	-	-	-	-	-	972	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	4 315	-	9 371	-	(1 955)	-	-	X	1 194	-	12 925	-
	5520	за 2022г.	5 483	-	2 346	-	(3 514)	-	-	X	-	-	4 315	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	54 761	60 628	-	(19 213)	-	-	-	-	96 176
	5574	за 2022г.	48 118	30 492	-	(23 849)	-	-	-	-	54 761
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	206 139	54 517	111	(2 707)	-	-	1 194	-	259 254
	5580	за 2022г.	170 965	53 635	-	(18 462)	-	-	-	-	206 139
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	199 012	50 872	-	(918)	-	-	-	-	248 966
	5581	за 2022г.	167 888	48 905	-	(17 782)	-	-	-	-	199 012
авансы полученные	5562	за 2023г.	180	-	-	-	-	-	-	-	180
	5582	за 2022г.	-	180	-	-	-	-	-	-	180
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	4 562	2 321	-	(1 739)	-	-	1 194	-	6 337
	5583	за 2022г.	894	3 736	-	(69)	-	-	-	-	4 562
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	2 385	1 325	111	(50)	-	-	-	-	3 770
	5586	за 2022г.	2 183	814	-	(611)	-	-	-	-	2 385
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	206 139	54 517	111	(2 707)	-	X	1 194	-	259 254
	5570	за 2022г.	170 965	53 635	-	(18 462)	-	X	-	-	206 139

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)

Олькова Мария Борисовна
(расшифровка подписи)

29 февраля 2024 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	2 152	3 168
Расходы на оплату труда	5620	51 599	40 315
Отчисления на социальные нужды	5630	10 550	8 034
Амортизация	5640	19 404	33 560
Прочие затраты	5650	16 903	16 245
Итого по элементам	5660	100 608	101 322
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	335 833	300 190
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	436 441	401 512

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

Руководитель _____
(подпись)

Олькова Мария Борисовна
(расшифровка подписи)

29 февраля 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	1 675	4 902	(3 792)	(1)	2 784
в том числе:	5701	1 675	4 902	(3 792)	(1)	2 784

Руководитель _____
(подпись)

Олькова Мария Борисовна
(расшифровка подписи)

29 февраля 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 _____
(подпись)

Олькова Мария Борисовна
(расшифровка подписи)

29 февраля 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 _____
(подпись)

Олькова Мария Борисовна
(расшифровка подписи)

29 февраля 2024 г.