

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	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обеспечения	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023 г.	70 026	(966)	105 680	-	-	(14 318)	-	175 706	(15 284)	
	5210	за 2022 г.	-	-	70 026	-	-	(966)	-	70 026	(966)	
в том числе:												
Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2023 г.	128	(7)	-	-	-	(21)	-	128	(28)	
	5211	за 2022 г.	-	-	128	-	-	(7)	-	128	(7)	
Транспортные средства	5202	за 2023 г.	6 030	(591)	-	-	-	(1 035)	-	6 030	(1 626)	
	5212	за 2022 г.	-	-	6 030	-	-	(591)	-	6 030	(591)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2023 г.	63 868	(369)	105 460	-	-	(13 259)	-	169 328	(13 627)	
	5213	за 2022 г.	-	-	63 868	-	-	(369)	-	63 868	(369)	
Другие виды основных средств	5204	за 2023 г.	-	-	220	-	-	(4)	-	220	(4)	
	5214	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5230	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:												
	5221	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5231	за 2022 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 2023 г.	106 125	2 658	-	(105 680)	3 103
	5250	за 2022 г.	-	336 727	(160 576)	(70 026)	106 125
в том числе:							
Сервер (2) UniNet Corenetic R280	5241	за 2023 г.	822	-	-	-	822
	5251	за 2022 г.	-	822	-	-	822
Система хранения данных	5242	за 2023 г.	364	-	-	-	364
	5252	за 2022 г.	-	364	-	-	364
Система охлаждения	5243	за 2023 г.	-	538	-	-	538
	5253	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Сервер (1) UniNet Corenetic R280	5244	за 2023 г.	858	-	-	-	858
	5254	за 2022 г.	-	858	-	-	858
Серверное оборудование	5245	за 2023 г.	-	521	-	-	521
	5255	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Термопластавтомат (ТПА) НАПТАН JURTER III JU500 III/3430 в комплектации согл. спецификации	5246	за 2023 г.	14 497	-	-	(14 497)	-
	5256	за 2022 г.	-	28 994	14 497	-	14 497
Термопластавтомат (ТПА) НАПТАН JURTER III JU500 III/3430 в комплектации	5247	за 2023 г.	14 549	-	-	(14 549)	-
	5257	за 2022 г.	-	29 098	14 549	-	14 549
Термопластавтомат (ТПА) НАПТАН JURTER III JU7500 III/5330 в комплектации	5248	за 2023 г.	20 446	-	-	(20 446)	-
	5258	за 2022 г.	-	40 892	20 446	-	20 446
Термопластавтомат (ТПА) НАПТАН JURTER III JU4500 III/2230 в комплектации	5249	за 2023 г.	12 907	-	-	(12 907)	-
	5259	за 2022 г.	-	25 814	12 907	-	12 907
Термопластавтомат (ТПА) НАПТАН MARS MA3800III/2250 в комплектации		за 2023 г.	20 706	-	-	(20 706)	-
		за 2022 г.	-	41 412	20 706	-	20 706
Термопластавтомат (ТПА) НАПТАН MARS International MA3800 III/2250 в комплектации		за 2023 г.	20 977	-	-	(20 977)	-
		за 2022 г.	-	41 953	20 977	-	20 977
Термостат STM-607W (3WH00008136)		за 2023 г.	-	143	-	(143)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Термостат STM-607W (3WH00008147)		за 2023 г.	-	143	-	(143)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Термостат STM-607W (3WH00008148)		за 2023 г.	-	143	-	(143)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Термостат STM-607W (3WH00008149)		за 2023 г.	-	143	-	(143)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Дробилка РС-600-А (202212054/07)		за 2023 г.	-	408	-	(408)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Термостат STM-607W (3WH00008156)		за 2023 г.	-	143	-	(143)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Термостат STM-607W (3WH00008157)		за 2023 г.	-	143	-	(143)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Ленточная пила JET JWBS-14DXPRO 710116-RU		за 2023 г.	-	114	-	(114)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Вывеска на фасад здания "ИНТЭКСПЛАСТ"		за 2023 г.	-	220	-	(220)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Сервер UniNetCorenetic R280		за 2023 г.	-	-	-	-	-

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	61 705	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Османов Тимур
Таслимович
(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в запоре

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:				
Запасы, находящиеся в запоре по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Османов Тимур
Таслимович
(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Напение и движение дебиторской задолженности

5.1. Платителе и Движение Дебиторской задолженности														Изменения за период		На конец периода	
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		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	Учетная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	описание на финансовый результат	восста- новление резерва								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5521	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5522	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Авансы выданные	5503	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5523	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Прочая	5504	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5524	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5505	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5525	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	5 786	-	5 917	-	(196)	-	-	-	-	-	-	11 506	-		
	5530	за 2022 г.	13 417	-	4 979	-	(12 611)	-	-	-	-	-	-	5 786	-		
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	-	-	2 294	-	-	-	-	-	-	-	-	2 294	-		
	5531	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	4 979	-	3 622	-	(9)	-	-	-	-	-	-	8 593	-		
	5532	за 2022 г.	12 423	-	4 979	-	(12 423)	-	-	-	-	-	-	4 979	-		
Прочая	5513	за 2023 г.	807	-	-	-	(187)	-	-	-	-	-	-	619	-		
	5533	за 2023 г.	994	-	-	-	(187)	-	-	-	-	-	-	807	-		
	5514	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5534	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого	5500	за 2023 г.	5 786	-	5 917	-	(196)	-	-	-	-	-	-	11 506	-		
	5520	за 2022 г.	13 417	-	4 979	-	(12 611)	-	-	-	-	-	-	5 786	-		

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная 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, операций)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	описание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосро-чную задолжен-ность		перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023 г.	190 322	25 875	-	-	-	-	-	216 197
	5573	за 2022 г.	166 745	23 577	-	-	-	-	-	190 322
прочая	5554	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023 г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022 г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	557	6 431	1 587	(1 980)	-	-	-	6 595
	5580	за 2022 г.	334	142	1 570	(1 489)	-	-	-	557
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	455	6 027	-	(455)	-	-	-	6 027
	5581	за 2022 г.	313	142	-	-	-	-	-	455
авансы полученные	5562	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	-	371	-	-	-	-	-	371
	5583	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023 г.	102	-	1 587	(1 525)	-	-	-	164
	5585	за 2022 г.	20	-	1 570	(1 489)	-	-	-	102
прочая	5566	за 2023 г.	-	33	-	-	-	-	-	33
	5586	за 2022 г.	1	-	-	(1)	-	-	-	-
	5567	за 2023 г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2023 г.	557	6 431	1 587	(1 980)	-	X	-	6 595
	5570	за 2022 г.	334	142	1 570	(1 489)	-	X	-	557

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	-	-	-
	5593	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Османов Тимур
Таслимович
(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	11 057	1 236
Расходы на оплату труда	5620	8 949	1 507
Отчисления на социальные нужды	5630	1 795	289
Амортизация	5640	14 318	966
Прочие затраты	5650	13 928	872
Итого по элементам	5660	50 047	4 870
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(889)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	49 158	4 870

Общество с ограниченной ответственностью
«Интэкс-Лист»
ОГРН 1196313072086
ИНН 60-01-0000000000
КПП 60-01-0000000000
717, 109

Руководитель (подпись)

Османов Тимур
Таслимович
(расшифровка подписи)

28 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	37	682	-	-	719
в том числе:						
Резерв отпусков	5701	37	682	-	-	719

ИНТЕРСАЙТ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ОГРН 11906313072086

Руководитель



(подпись)

Османов Тимур

Ташлимович

(расшифровка подписи)

28 марта 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	-	20 000	20 000
в том числе:				
5811		-	-	-



Руководитель
(подпись)

Османов Тимур
Таслимович
(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.