

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОУ БАЛАНСУ

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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:	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:			
Система видеонаблюдения	5261	423	-
Ограждение (забор) металлический	5262	-	128
Компьютер Dell Optiplex 3080 Micro i5 10500T (2,3)/8Gb/SSD256Gb/UHDG630/Win 10Pro	5263	-	33
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	375 917	374 865	374 865
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	-	-	-

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.	635	-	635	76 387	(76 102)	-	-	X	919	-	919
	5420	за 2022г.	508	-	508	90 502	(90 376)	-	-	X	635	-	635
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	277	-	277	5 404	(5 108)	-	-	1	573	-	573
	5421	за 2022г.	18	-	18	7 502	(7 243)	-	-	-	277	-	277
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	70 141	(70 141)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	82 153	(82 153)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	358	-	358	841	(853)	-	-	-	346	-	346
	5426	за 2022г.	490	-	490	847	(979)	-	-	-	358	-	358
	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	-	-	-

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.	6 785	(3 013)	5 264	21	(5 548)	-	(1 974)	-	-	-	6 522	(1 039)
	5530	за 2022г.	13 230	(2 380)	1 735	1	(8 181)	-	(243)	-	-	-	6 785	(3 013)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	3 417	(3 013)	775	-	(2 273)	-	(1 974)	-	-	-	1 919	(1 039)
	5531	за 2022г.	10 232	(2 380)	238	-	(7 053)	-	(243)	-	-	-	3 417	(3 013)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	139	-	117	-	(60)	-	-	-	-	-	195	-
	5532	за 2022г.	948	-	26	-	(835)	-	-	-	-	-	139	-
Прочая	5513	за 2023г.	3 229	-	4 372	21	(3 215)	-	-	-	-	-	4 407	-
	5533	за 2022г.	2 050	-	1 471	1	(294)	-	-	-	-	-	3 229	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	6 785	(3 013)	5 264	21	(5 548)	-	(1 974)	X	-	-	6 522	(1 039)
	5520	за 2022г.	13 230	(2 380)	1 735	1	(8 181)	-	(243)	X	-	-	6 785	(3 013)

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.	-	69 447	-	-	-	-	-	-	69 447
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты											
	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	69 447	-	-	-	-	-	-	69 447
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	3 185	6 324	111	(1 587)	-	-	-	-	8 033
	5580	за 2022г.	23 091	14	110	(20 030)	-	-	-	-	3 185
в том числе:											
	5561	за 2023г.	362	6 416	-	(378)	-	-	-	-	6 400

расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 2022г.	15 207	1	(14 846)					362
авансы полученные	5562	за 2023г.	154	7	(45)					116
	5582	за 2022г.	442	123	(411)					154
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	2 642	(99)	111	(1 138)				1 516
	5583	за 2022г.	7 385	(110)	110	(4 743)				2 642
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-				-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-				-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-				-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-				-
прочая	5566	за 2023г.	26	-	(26)					1
	5586	за 2022г.	57	-	(31)					26
	5567	за 2023г.	-	-	-			X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-			X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	3 185	75 771	111	(1 587)	X			77 480
	5570	за 2022г.	23 091	14	110	(20 030)	X			3 185

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	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	4 681	4 454
Расходы на оплату труда	5620	30 931	33 179
Отчисления на социальные нужды	5630	9 272	9 718
Амортизация	5640	21 440	3 950
Прочие затраты	5650	22 252	54 075
Итого по элементам	5660	88 576	105 376
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	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	88 576	105 376

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	370	7 463	(2 859)	(1 585)	3 391

Руководитель

Попова Светлана Викторовна

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.