

1. Основные средства
1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	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.	58 347	(41 533)	14 810	(617)	334	(18 437)	-	-	-	72 540	(59 636)
	5210	за 2022г.	58 123	(37 276)	8 402	(8 177)	8 177	(12 434)	-	-	-	58 348	(41 533)
в том числе:													
Офисное оборудование	5201	за 2023г.	43 830	(34 717)	2 365	-	-	(7 427)	-	-	-	46 195	(42 144)
	5211	за 2022г.	47 903	(29 151)	1 311	(5 383)	5 383	(10 949)	-	-	-	43 831	(34 717)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2023г.	7 555	(6 606)	95	(194)	181	(780)	-	-	-	7 456	(7 205)
	5212	за 2022г.	10 220	(8 125)	129	(2 794)	2 794	(1 275)	-	-	-	7 555	(6 606)
Здания	5203	за 2023г.	6 962	(210)	12 350	(423)	153	(10 230)	-	-	-	18 889	(10 287)
	5213	за 2022г.	-	-	6 962	-	-	(210)	-	-	-	6 962	(210)

2. Финансовые вложения
2.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.		-	880 000	(500 000)	-	-	-	380 000	-
	5315	за 2022г.	239 831	-	369 991	(609 822)	-	-	-	-	-
в том числе: Предоставленные займы	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	239 831	-	369 991	(609 822)	-	-	-	-	-
Депозиты	5307	за 2023г.	-	-	880 000	(500 000)	-	-	-	380 000	-
	5317	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	880 000	(500 000)	-	-	-	380 000	-
	5310	за 2022г.	239 831	-	369 991	(609 822)	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

1 марта 2024 г.

Эткин Алексей
(расшифровка подписи)

3. Запасы
3.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		выбыло			оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2023г.	296	-	296	242 449	(242 343)	-	-	X	402	-	402
	5420	за 2022г.	-	-	-	391 695	(391 399)	-	-	X	296	-	296
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	296	-	296	651	(545)	-	-	-	402	-	402
	5421	за 2022г.	-	-	-	1 844	(1 548)	-	-	-	296	-	296
Товары для перепродажи	5402	за 2023г.	-	-	-	474	(474)	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5403	за 2023г.	-	-	-	241 324	(241 324)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	389 851	(389 851)	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

1 марта 2024 г.

Эткин Алексей
(расшифровка подписи)

4. Дебиторская и кредиторская задолженность
4.1. 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	начисление резерва	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	242 060	(5 317)	179 436	-	(982)	(235 881)	-	730	-	-	-	185 615	(5 569)	
	5530	за 2022г.	237 417	(1 045)	221 765	-	(4 328)	(217 036)	(86)	56	-	-	-	242 060	(5 317)	
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	196 538	(5 317)	165 774	-	(982)	(190 969)	-	730	-	-	-	171 343	(5 569)	
	5531	за 2022г.	209 233	(1 045)	191 221	-	(4 328)	(203 916)	-	56	-	-	-	196 538	(5 317)	
Авансы выданные	5512	за 2023г.	16 248	-	5 207	-	-	(15 993)	-	-	-	-	-	5 462	-	
	5532	за 2022г.	5 310	-	15 894	-	-	(4 870)	(86)	-	-	-	-	16 248	-	
Прочая	5513	за 2023г.	29 274	-	8 455	-	-	(28 919)	-	-	-	-	-	8 810	-	
	5533	за 2022г.	22 874	-	14 650	-	-	(8 250)	-	-	-	-	-	29 274	-	
Итого	5500	за 2023г.	242 060	(5 317)	179 436	-	(982)	(235 881)	-	730	X	-	-	185 615	(5 569)	
	5520	за 2022г.	237 417	(1 045)	221 765	-	(4 328)	(217 036)	(86)	56	X	-	-	242 060	(5 317)	

4.2. 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	5 569	-	31 226	25 909	11 187	10 143
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	5 569	-	31 226	25 909	11 187	10 143

4.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долгосрочной задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	4 505	-	-	(1 990)	-	(489)	-	-	2 026
	5571	за 2022г.	-	4 846	-	(341)	-	-	-	-	4 505
в том числе:											
прочая	5554	за 2023г.	4 505	-	-	(1 990)	-	(489)	-	-	2 026
	5574	за 2022г.	-	4 846	-	(341)	-	-	-	-	4 505
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	2 640	106 377	-	(11 903)	-	489	-	-	97 603
	5580	за 2022г.	95 157	2 640	-	(95 157)	-	-	-	-	2 640
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	567	71 640	-	(567)	-	-	-	-	71 640
	5581	за 2022г.	67 908	567	-	(67 908)	-	-	-	-	567
авансы полученные	5562	за 2023г.	145	-	-	(145)	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	10 989	145	-	(10 989)	-	-	-	-	145
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	1 919	20 249	-	(1 919)	-	-	-	-	20 249
	5583	за 2022г.	7 994	1 919	-	(7 994)	-	-	-	-	1 919
прочая	5564	за 2023г.	9	22	-	(9)	-	-	-	-	22
	5584	за 2022г.	8 266	9	-	(8 266)	-	-	-	-	9
прочие обязательства	5565	за 2023г.	-	14 466	-	(9 263)	-	489	-	-	5 692
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2023г.	7 145	106 377	-	(13 893)	-	X	-	-	99 629
	5570	за 2022г.	95 157	7 486	-	(95 498)	-	X	-	-	7 145

Руководитель _____ **Эткин Алексей Гарриевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

1 марта 2024 г.

5. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	545	1 412
Расходы на оплату труда	5620	197 798	266 282
Отчисления на социальные нужды	5630	47 978	59 104
Амортизация	5640	18 369	12 435
Прочие затраты	5650	110 956	191 748
Итого по элементам	5660	375 646	530 981
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	375 646	530 981

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

Руководитель _____
(подпись)

Эткин Алексей Гарриевич
(расшифровка подписи)

1 марта 2024 г.

6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	16 242	(1 201)	-	-	15 041
в том числе:						
Оценочное обязательство по предстоящей топлате неиспользованных работниками отпусков	5701	16 242	(1 201)	-	-	15 041

Руководитель _____
(подпись)

Эткин Алексей Гарриевич
(расшифровка подписи)

1 марта 2024 г.