

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.	-	14 217	-	(14 217)	-
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Транспортное Средство BMW XS xDrive40d	5241	за 2023г.	-	14 217	-	(14 217)	-
	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:			
	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 _____
(подпись)

**Развозова Ольга
Леонидовна**

(расшифровка подписи)

29 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		
			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					
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	48 700	-	6 980	6 781	-	3 271	-	48 899	-	-
	5315	за 2022г.	34 760	-	35 000	21 060	-	3 442	-	48 700	-	-
в том числе:	5306	за 2023г.	48 700	-	6 980	6 781	-	3 271	-	48 899	-	-
	5316	за 2022г.	34 760	-	35 000	21 060	-	3 442	-	48 700	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	48 700	-	6 980	6 781	-	3 271	-	48 899	-	-
	5310	за 2022г.	34 760	-	35 000	21 060	-	3 442	-	48 700	-	-

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)

**Развозова Ольга
Леонидовна**

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

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)

**Развозова Ольга
Леонидовна**

(расшифровка подписи)

29 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		
			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.	246 555	-	318 467	-	(218 048)	-	-	-	-	-	-	346 974	-
	5530	за 2022г.	305 842	-	193 261	-	(254 159)	-	-	-	-	-	611	246 555	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	199 870	-	213 276	-	(194 306)	-	-	-	-	-	-	218 840	-
	5531	за 2022г.	250 685	-	180 743	-	(231 558)	-	-	-	-	-	-	199 870	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	39 508	-	101 405	-	(20 813)	-	-	-	-	-	-	120 101	-
	5532	за 2022г.	54 086	-	7 610	-	(22 188)	-	-	-	-	-	-	39 508	-
Прочая	5513	за 2023г.	7 177	-	3 786	-	(2 929)	-	-	-	-	-	-	8 034	-
	5533	за 2022г.	1 071	-	5 908	-	(413)	-	-	-	-	-	611	7 177	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	246 555	-	318 467	-	(218 048)	-	-	-	X	-	-	346 974	-
	5520	за 2022г.	305 842	-	193 261	-	(254 159)	-	-	-	X	-	611	246 555	-

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	12 563	-	-	-	-	-	-	12 563
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	121 869	2 277 229	19 170	(2 217 238)	-	-	-	-	201 028
	5580	за 2022г.	163 188	1 279 373	13 789	(1 335 094)	-	-	-	611	121 869
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	7 703	15 338	-	(4 425)	-	-	-	-	18 616
	5581	за 2022г.	4 761	7 680	-	(4 738)	-	-	-	-	7 703
авансы полученные	5562	за 2023г.	346	40 128	-	(346)	-	-	-	-	40 128
	5582	за 2022г.	22 219	346	-	(22 219)	-	-	-	-	346
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	8 148	1 245	-	(3 617)	-	-	-	-	5 773
	5583	за 2022г.	10 556	2 850	6	(5 878)	-	-	-	611	8 145
кредиты	5564	за 2023г.	40 601	2 220 489	15 498	(2 163 806)	-	-	-	-	112 783
	5584	за 2022г.	20 394	1 263 176	3 338	(1 246 306)	-	-	-	-	40 602
займы	5565	за 2023г.	59 325	-	3 672	(40 202)	-	-	-	-	22 796
	5585	за 2022г.	104 740	-	10 446	(55 860)	-	-	-	-	59 326
прочая	5566	за 2023г.	5 745	28	-	(4 842)	-	-	-	-	932
	5586	за 2022г.	517	5 321	-	(93)	-	-	-	-	5 746
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	121 869	2 277 229	19 170	(2 217 238)	-	X	-	-	201 028
	5570	за 2022г.	163 188	1 279 373	13 789	(1 335 094)	-	X	-	611	121 869

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)

**Развозова Ольга
Леонидовна**

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	325	182
Расходы на оплату труда	5620	57 126	70 761
Отчисления на социальные нужды	5630	10 748	11 153
Амортизация	5640	2 546	827
Прочие затраты	5650	6 322	8 168
Итого по элементам	5660	77 067	91 091
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	3 724 722	3 432 641
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	3 801 789	3 523 732

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

Руководитель _____
(подпись)

**Развозова Ольга
Леонидовна**

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.