

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.	-	4 655	-	(4 655)	-
	5250	за 2022г.	-	12 663	(2 840)	(9 823)	-
в том числе:							
	5241	за 2023г.	-	110	-	(110)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Листогрб ручной Стандарт 3000							

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	2 373	2 373	5 824
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)

Саакян Армен Гесабович
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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

Руководитель _____
(подпись)

Саакян Армен Гесабович
(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			
					поступление			выбыло							
					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			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2023г.	174 619	(78)	113 982	-	(121 635)	-	47	-	8	-	166 974	(31)	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2022г.	128 651	(58)	130 718	-	(84 750)	-	(20)	-	-	-	174 619	(78)	-
в том числе:															
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	107 589	-	49 929	-	(88 711)	-	-	-	-	68 807	-	-
Авансы выданные	5531	за 2022г.	39 226	-	92 619	-	(24 256)	-	-	-	-	-	107 589	(31)	-
	5512	за 2023г.	17 386	(78)	41 504	-	(14 336)	-	47	-	-	-	44 553	(78)	-
Прочая	5532	за 2022г.	40 330	(58)	14 629	-	(37 573)	-	(20)	-	-	-	17 386	-	-
	5513	за 2023г.	49 644	-	22 550	-	(18 568)	-	-	-	8	-	53 614	-	-
	5533	за 2022г.	49 095	-	23 470	-	(22 921)	-	-	-	-	-	49 644	-	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2023г.	174 619	(78)	113 982	-	(121 635)	-	47	X	8	-	166 974	(31)	-
Итого	5520	за 2022г.	128 651	(58)	130 718	-	(84 750)	-	(20)	X	-	-	174 619	(78)	-

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 краткосро- чную задолжен- ность		перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредито- рской 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.	2 769	2 431	-	(3 323)	-	-	-	-	-	-	1 877
	5574	за 2022г.	3 033	3 322	-	(3 586)	-	-	-	-	-	-	2 769
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	221 820	83 062	3 166	(110 279)	-	-	-	-	8	-	197 778
	5580	за 2022г.	201 387	136 446	7 129	(121 393)	(1 750)	-	-	-	-	-	221 820
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	180 639	34 819	-	(72 719)	-	-	-	-	8	-	142 747
	5581	за 2022г.	148 113	76 784	5 065	(47 573)	(1 750)	-	-	-	-	-	180 639
авансы полученные	5562	за 2023г.	12 514	(1 675)	-	(2 157)	-	-	-	-	-	-	8 682
	5582	за 2022г.	28 404	12 803	-	(28 693)	-	-	-	-	-	-	12 514
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	12 233	(1 157)	1 495	(10 715)	-	-	-	-	-	-	1 856
	5583	за 2022г.	3 793	9 037	1	(598)	-	-	-	-	-	-	12 233
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	9 939	50 535	1 671	(24 651)	-	-	-	-	-	-	37 494
	5585	за 2022г.	18 282	31 347	2 063	(41 754)	-	-	-	-	-	-	9 939
прочая	5566	за 2023г.	6 495	540	-	(36)	-	-	-	-	-	-	7 000
	5586	за 2022г.	2 795	6 476	-	(2 776)	-	-	-	-	-	-	6 495
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	221 820	83 062	3 166	(110 279)	-	-	-	X	8	-	197 778
	5570	за 2022г.	201 387	136 446	7 129	(121 393)	(1 750)	-	-	X	-	-	221 820

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)

Саакян Армен Гесабович
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	199 153	286 039
Расходы на оплату труда	5620	16 997	25 690
Отчисления на социальные нужды	5630	3 958	5 271
Амортизация	5640	8 929	9 131
Прочие затраты	5650	244 757	139 557
Итого по элементам	5660	473 794	465 688
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	473 794	465 688

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

Руководитель
(подпись)

Саакян Армен Гесабович
(расшифровка подписи)

29 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	1 675	-	(1 533)	(142)	-

Руководитель _____
(подпись)

Сакян Армен Гесабович
(расшифровка подписи)

29 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	40 343	67 360	46 639
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Саакян Армен Гесабович _____
(рашифровка подписи)

29 марта 2024 г.