

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.	210	34 125	-	(34 335)	-
	5250	за 2022г.	-	32 987	-	(32 777)	210
в том числе:							
Ноутбук Dell Latitude 9420 9420-2446	5241	за 2023г.	210	-	-	(210)	-
	5251	за 2022г.	-	421	-	(210)	210
Kodiaq CKD Белый Pure VIN XW8LD6NS5NH400292	5242	за 2023г.	-	4 002	-	(4 002)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 Gen 4 (21E3005GRT)	5243	за 2023г.	-	114	-	(114)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 (21CBA003CD)	5244	за 2023г.	-	175	-	(175)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 14 Pro Max 512Gb Space Black (MOAF3AA/A)	5245	за 2023г.	-	132	-	(132)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
KIA Sorento XWERH81DDN0010856	5246	за 2023г.	-	4 626	-	(4 626)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS UX482EGR Zenbook Duo 14 (HY370W)	5247	за 2023г.	-	136	-	(136)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
SKODA KODIAQ CKD Серый Platinum металлик VIN XW8LD6NS6NH400303	5248	за 2023г.	-	4 101	-	(4 101)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 14 Pro 512 GB	5249	за 2023г.	-	114	-	(114)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
KIA SORENTO MQ4 SWP - Snow hite Pearl (белый) VIN KWERH81DDN0010938		за 2023г.	-	4 329	-	(4 329)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 14 Pro 1TB Space Black		за 2023г.	-	132	-	(132)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 14 Pro 512GB Space Black		за 2023г.	-	120	-	(120)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Dell Latitude 9420 9420-2446 14 дюйм / 1920x1200 / Multi-touch / TFT IPS / Intel Core i7 / 1		за 2023г.	-	155	-	(155)	-
		за 2022г.	-	210	-	(210)	-
Volkswagen Passat WVWZZZ3CZNE041347		за 2023г.	-	2 689	-	(2 689)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Аренда Офиса 5 Брянская		за 2023г.	-	13 301	-	(13 301)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
SKODA KODIAQ XW8LD6NS6NH402536		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	4 255	-	(4 255)	-
SKODA KODIAQ XW8LD6NS4NH400980		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	4 570	-	(4 570)	-
Ноутбук Dell Latitude 5421 (5521-8100)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	140	-	(140)	-
SKODA KODIAQ XW8LD6NS3MH405957 двиг. CZP 050070		за 2023г.	-	-	-	-	-

Z5687U		за 2022г.	-	4 332	-	(4 332)	-
SKODA KODIAQ XW8LD6NS5NH402902 двиг. CZP 304512		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	4 316	-	(4 316)	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 Gen 2 (20TA0035RT)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	150	-	(150)	-
Apple iPad Pro 11 Wi-Fi+Cellular 512 GB, серебристый MQHW3RU/A		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	129	-	(129)	-
SKODA KODIAQ XW8LD6NS3NH401327 двиг CZP 301795 2022		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	4 083	-	(4 083)	-
Планшет APPLE iPad Pro 2021 11 2Тб Wi-Fi MHR23RU/A, 16 ГБ 2ТБ, iOS серый космос		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	137	-	(137)	-
Ноутбук Dell Latitude 5421 (5421-8049)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	282	-	(282)	-
APPLE iPad Pro 12.9 (2020) Wi-Fi 512Gb Space Grey MXAV2RU/A компьютер		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	151	-	(151)	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 3 (20TK000RRT)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	277	-	(277)	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Extreme 3 (20TK000RRT)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	261	-	(261)	-
Skoda Kodiaq VIN XW8LD9NS4NH402102		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	4 310	-	(4 310)	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Extreme 3 (20TK000RRT)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	300	-	(300)	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 Gen 2 (20VD0042RU)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	118	-	(118)	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 Gen 2 (20TA00EYRT)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	143	-	(143)	-
Уничтожитель бумаг HSM SECURIO AF500(инв.121)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	126	-	(126)	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad P14s (20T00012RT) (инв.119)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	149	-	(149)	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 Gen 2(20TA0025RT)(инв.120)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	127	-	(127)	-
SKODA KODIAQ Ambition 2.0 TSI VIN:XW8LD6NS0NH402239/двиг: CZP 303294(инв 122)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	4 001	-	(4 001)	-

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)

Дик Александр Викторович
(расшифровка подписи)

6 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.	19 759	-	-	(3 407)	-	-	-	16 352	-
	5311	за 2022г.	22 260	-	-	(2 501)	-	-	-	19 759	-
в том числе:											
Займы сотрудников	5302	за 2023г.	19 459	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	2 226	-	-	(2 501)	-	-	-	19 459	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	6 193	-	3 407	(1 982)	-	991	-	8 609	-
	5315	за 2022г.	2 701	-	2 501	-	-	991	-	6 193	-
в том числе:											
Займы сотрудников	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	25 952	-	3 407	(5 389)	-	991	-	24 961	-
	5310	за 2022г.	24 961	-	2 501	(2 501)	-	991	-	25 952	-

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)

Дик Александр Викторович
(расшифровка подписи)

6 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)

Дик Александр Викторович
(расшифровка подписи)

6 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	156 396	(6 659)	22 264	-	(115 690)	(618)	(548)	-	3 412	-	66 755	(7 207)
	5530	за 2022г.	160 185	(13 451)	129 843	-	(132 572)	(70)	-	-	-	-	156 396	(6 659)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	93 857	(6 659)	17 413	-	(80 751)	(607)	(548)	-	-	-	29 912	(7 207)
	5531	за 2022г.	151 175	(13 451)	74 118	-	(131 371)	(65)	-	-	-	-	93 857	(6 659)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	56 359	-	88	-	(27 213)	(10)	-	-	-	-	29 224	-
	5532	за 2022г.	3 096	-	53 263	-	5	(5)	-	-	-	-	56 359	-
Прочая	5513	за 2023г.	6 169	-	4 764	-	(7 727)	-	-	-	3 412	-	7 618	-
	5533	за 2022г.	5 913	-	2 463	-	(1 206)	-	-	-	-	-	6 169	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	156 396	(6 659)	22 264	-	(115 690)	(618)	(548)	X	3 412	-	66 755	(7 207)
	5520	за 2022г.	160 185	(13 451)	129 843	-	(132 572)	(70)	-	X	-	-	156 396	(6 659)

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.	13 756	12 335	-	(1 574)	-	-	-	-	24 516
	5571	за 2022г.	15 285	7 016	-	(8 546)	-	-	-	-	13 756
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	13 756	5 854	-	(1 574)	-	-	-	-	18 035
	5573	за 2022г.	15 285	7 016	-	(8 546)	-	-	-	-	13 756
прочая	5554	за 2023г.	-	6 481	-	-	-	-	-	-	6 481
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	375 306	202 714	426	(251 987)	(578)	-	3 412	-	329 292
	5580	за 2022г.	313 000	235 866	344	(173 903)	(2)	-	-	-	375 306
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	137 180	2 949	5	(23 893)	(340)	-	-	-	115 901
	5581	за 2022г.	294 048	7 791	-	(164 659)	-	-	-	-	137 180
авансы полученные	5562	за 2023г.	205 134	195 835	-	(203 497)	(238)	-	-	-	197 234
	5582	за 2022г.	7 941	204 571	-	(7 377)	(2)	-	-	-	205 134
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	32 992	3 929	-	(24 596)	-	-	3 393	-	15 718
	5583	за 2022г.	10 809	23 503	1	(1 322)	-	-	-	-	32 992
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	422	-	-	-	-	-	422
	5584	за 2022г.	-	-	344	(344)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	19	-	19
	5586	за 2022г.	202	-	-	(202)	-	-	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	389 062	215 049	426	(253 561)	(578)	X	3 412	-	353 808
	5570	за 2022г.	328 285	242 882	344	(182 449)	(2)	X	-	-	389 062

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)

Дик Александр Викторович
(расшифровка подписи)

6 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	7 633	7 507
Расходы на оплату труда	5620	130 337	104 630
Отчисления на социальные нужды	5630	26 766	18 202
Амортизация	5640	16 937	10 092
Прочие затраты	5650	61 202	80 313
Итого по элементам	5660	242 875	220 744
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	838 313	522 775
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	1 081 188	743 519

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

Руководитель _____
(подпись)

Дик Александр Викторович
(расшифровка подписи)

6 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	1 608	16 240	-	(16 286)	1 562

Руководитель _____
(подпись)

Дик Александр Викторович
(расшифровка подписи)

6 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	3 235	1 780	1 309
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Дик Александр Викторович
(расшифровка подписи)

6 марта 2024 г.