2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	5 132	(3 422)	7 876	-	-	(1 399)	-	-	-	13 008	(4 822)
	5210	за 2022г.	87 745	(14 759)	-	(82 613)	622	(10 714)	-	-	-	5 132	(3 422)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2023г.	-	-	7 876	-	-	(1 313)	-	-	-	7 876	(1 313)
	5211	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	5202	за 2023г.	5 132	(3 422)	-	-	-	(87)	-	-	-	5 132	(3 509)
	5212	за 2022г.	87 673	(14 687)	-	(82 541)	551	(10 714)	-	-	-	5 132	(3 422)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5213	за 2022г.	72	(72)	-	(72)	72	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	81 991	(13 250)	-	-	-	(2 449)	-	-	-	81 991	(15 699)
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	(13 250)	-	-	-	81 991	(13 250)
в том числе: Другие виды основных средств	5221	за 2023г.	81 991	(13 250)	-	-	-	(2 449)	-	-	-	81 991	(15 699)
	5231	за 2022г.	-	-	-	81 991	-	(13 250)	-	-	-	81 991	(13 250)

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.	-	7 876	-	(7 876)	-
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе: Mersedes-Bens E-Class	5241	за 2023г.	-	7 876	-	(7 876)	-
	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	66 292	68 741	71 194
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	36 000	36 000	36 000
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	36 000	36 000	36 000
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 _____ **Дылевская Надежда Геннадьевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

27 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	261	-	-	-	-	-	-	261	-
	5311	за 2022г.	261	-	-	-	-	-	-	261	-
в том числе: паи	5302	за 2023г.	261	-	-	-	-	-	-	261	-
	5312	за 2022г.	261	-	-	-	-	-	-	261	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	3 000	-	-	-	-	3 000	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Депозит	5306	за 2023г.	-	-	3 000	-	-	-	-	3 000	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	261	-	3 000	-	-	-	-	3 261	-
	5310	за 2022г.	261	-	-	-	-	-	-	261	-

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 _____ **Дылевская Надежда Геннадьевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

27 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	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
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.	322 939	(211 329)	431	-	(8 550)	-	-	-	-	-	314 820	(211 329)
	5530	за 2022г.	333 443	(211 329)	83	300	(81 964)	-	-	-	1 161	69 916	322 939	(211 329)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	281 690	(211 329)	12	-	(7 568)	-	-	-	-	-	274 134	(211 329)
	5531	за 2022г.	211 720	(211 329)	75	-	(21)	-	-	-	-	69 916	281 690	(211 329)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	101	-	85	-	(49)	-	-	-	-	-	137	-
	5532	за 2022г.	45 678	-	54	-	(45 631)	-	-	-	-	-	101	-
Прочая	5513	за 2023г.	41 148	-	334	-	(933)	-	-	-	-	-	40 556	-
	5533	за 2022г.	76 045	-	(148)	300	(36 210)	-	-	-	1 161	-	41 148	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	322 939	(211 329)	431	-	(8 550)	-	-	X	-	-	314 820	(211 329)
	5520	за 2022г.	333 443	(211 329)	83	300	(81 964)	-	-	X	1 161	69 916	322 939	(211 329)

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.	57 565	6 960	-	(14 000)	-	-	-	-	50 525
	5571	за 2022г.	63 065	27 400	-	(32 900)	-	-	-	-	57 565
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	57 565	-	-	(14 000)	-	-	-	-	43 565
	5573	за 2022г.	63 065	27 400	-	(32 900)	-	-	-	-	57 565
прочая	5554	за 2023г.	-	6 960	-	-	-	-	-	-	6 960
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	2 383	471	5	(390)	-	-	-	-	2 469
	5580	за 2022г.	16 070	448	1	(85 213)	-	-	1 161	69 916	2 383
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	43	176	-	(33)	-	-	-	-	186
	5581	за 2022г.	19	31	-	(7)	-	-	-	-	43
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	14 928	-	-	(84 844)	-	-	-	69 916	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	1 530	185	5	(318)	-	-	-	-	1 402
	5583	за 2022г.	216	152	1	-	-	-	1 161	-	1 530
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	810	110	-	(39)	-	-	-	-	881
	5586	за 2022г.	907	265	-	(362)	-	-	-	-	810
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	59 948	7 431	5	(14 390)	-	X	-	-	52 994
	5570	за 2022г.	79 135	27 848	1	(118 113)	-	X	1 161	69 916	59 948

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 _____ **Дылевская Надежда Геннадьевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

27 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	132	171
Расходы на оплату труда	5620	7 509	7 079
Отчисления на социальные нужды	5630	1 393	1 290
Амортизация	5640	3 848	2 536
Прочие затраты	5650	6 184	5 944
Итого по элементам	5660	19 066	17 020
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	19 066	17 020

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

Руководитель _____ **Дылевская Надежда Геннадьевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

27 марта 2024 г.