

## 2. Основные средства

### 2.1. 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.	49 960	(18 580)	41 850	-	-	(11 041)	-	-	-	91 810	(29 620)
	5210	за 2022г.	77 097	(17 797)	11 942	(39 079)	8 363	(9 146)	-	-	-	49 960	(18 580)
в том числе:													
Транспортные средства	5201	за 2023г.	49 794	(18 414)	41 850	-	-	(11 041)	-	-	-	91 644	(29 455)
	5211	за 2022г.	76 631	(17 528)	11 942	(38 779)	8 202	(9 088)	-	-	-	49 794	(18 414)
Офисное оборудование	5202	за 2023г.	166	(166)	-	-	-	-	-	-	-	166	(166)
	5212	за 2022г.	466	(269)	-	(301)	161	(58)	-	-	-	166	(166)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### 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.	-	41 850	-	(41 850)	-
	5250	за 2022г.	-	11 942	-	(11 942)	-
в том числе:							
Автомобиль БМВ	5241	за 2023г.	-	1 283	-	(1 283)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Bently Continental GT V8 VINSCBCF13S8LC080166	5242	за 2023г.	-	14 442	-	(14 442)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Mercedes-AMG SLS SMG A999AX777	5243	за 2023г.	-	3 000	-	(3 000)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
ГАЗ GRM2 88962/18-23	5244	за 2023г.	-	5 917	-	(5 917)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
автотопливозаправщик 2790D-0000010-05 88962/16-23	5245	за 2023г.	-	4 496	-	(4 496)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
автотопливозаправщик 2790D-0000010-05 88962/17-23	5246	за 2023г.	-	4 496	-	(4 496)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Zeekr 009	5247	за 2023г.	-	8 217	-	(8 217)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Mercedes-Benz S-Class	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	-	11 942	-	(11 942)	-

**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	-	-

с.6

**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	2	28 748
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)

**Романов Тихон Алексеевич**  
(расшифровка подписи)

30 января 2024 г.



	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	1 523	-	1 523	165 191	(165 413)	-	-	-	1 301	-	1 301
	5426	за 2022г.	1 464	-	1 464	85 400	(85 341)	-	-	-	1 523	-	1 523
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

#### 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)

**Романов Тихон Алексеевич**  
(расшифровка подписи)

30 января 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.	119 799	-	204 724	-	(46 750)	(1 981)	-	-	-	-	275 792	-	-
	5530	за 2022г.	86 300	-	80 359	-	(50 150)	(3)	-	-	3 293	-	119 799	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	53 248	-	28 674	-	(35 620)	(1 866)	-	-	-	-	44 437	-	-
	5531	за 2022г.	26 286	-	39 299	-	(12 334)	(3)	-	-	-	-	53 248	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	63 507	-	172 041	-	(10 002)	(112)	-	-	-	-	225 434	-	-
	5532	за 2022г.	57 772	-	39 426	-	(33 691)	-	-	-	-	-	63 507	-	-
Прочая	5513	за 2023г.	3 044	-	4 009	-	(1 128)	(3)	-	-	-	-	5 921	-	-
	5533	за 2022г.	2 242	-	1 634	-	(4 125)	-	-	-	3 293	-	3 044	-	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	119 799	-	204 724	-	(46 750)	(1 981)	-	X	-	-	275 792	-	-
	5520	за 2022г.	86 300	-	80 359	-	(50 150)	(3)	-	X	3 293	-	119 799	-	-

## 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.	13 852	1 590 065	-	(1 380 082)	-	-	-	-	223 835
	5571	за 2022г.	13 915	11 962	-	(12 025)	-	-	-	-	13 852
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	1 569 265	-	(1 371 376)	-	-	-	-	197 889
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	13 852	20 800	-	(8 706)	-	-	-	-	25 946
	5574	за 2022г.	13 915	11 962	-	(12 025)	-	-	-	-	13 852
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	219 290	235 507	36 706	(310 491)	(504)	-	-	-	180 508
	5580	за 2022г.	170 157	2 196 509	15 902	(2 166 568)	(3)	-	3 293	-	219 290
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	16 013	18 844	54	(15 492)	(253)	-	-	-	19 166
	5581	за 2022г.	13 514	4 056	62	(1 619)	-	-	-	-	16 013
авансы полученные	5562	за 2023г.	59 712	65 904	-	(39 958)	(250)	-	-	-	85 408
	5582	за 2022г.	44 026	40 820	-	(25 132)	(3)	-	-	-	59 712
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	4 158	758	414	(2 143)	-	-	-	-	3 185
	5583	за 2022г.	619	117	440	(312)	-	-	3 293	-	4 158
кредиты	5564	за 2023г.	139 389	60 001	28 164	(223 806)	-	-	-	-	3 748
	5584	за 2022г.	111 960	2 144 497	13 899	(2 130 967)	-	-	-	-	139 389
займы	5565	за 2023г.	-	90 000	8 074	(29 074)	-	-	-	-	69 000
	5585	за 2022г.	-	7 000	1 500	(8 500)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	18	-	-	(18)	-	-	-	-	-
	5586	за 2022г.	38	18	-	(38)	-	-	-	-	18
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	233 142	1 825 572	36 706	(1 690 573)	(504)	X	-	-	404 343
	5570	за 2022г.	184 072	2 208 471	15 902	(2 178 593)	(3)	X	3 293	-	233 142

**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)

**Романов Тихон Алексеевич**  
(расшифровка подписи)

30 января 2024 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	52 363	18 539
Расходы на оплату труда	5620	7 742	4 506
Отчисления на социальные нужды	5630	2 527	1 372
Амортизация	5640	11 044	9 145
Прочие затраты	5650	91 515	51 842
Итого по элементам	5660	165 191	85 404
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	4 409 180	2 748 998
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(69 757)	(59 599)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 504 614	2 774 803

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Романов Тихон Алексеевич**  
(расшифровка подписи)

30 января 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	1 834	469	(541)	-	1 762

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Романов Тихон Алексеевич**  
(расшифровка подписи)

30 января 2024 г.