

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.	-	9 010	(3)	(9 013)	-
	5250	за 2022г.	-	700	(7)	(693)	-
в том числе:							
Торговое оборудование	5241	за 2023г.	-	3	-	(3)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кресло БЮОКРАТ СН-695N, спинка сетка TW-01, сиденье черный TW-11	5242	за 2023г.	-	2	-	(3)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Панель световая 2-х сторон.подвесная "Магнетик" А1, 871*624мм	5243	за 2023г.	-	10	-	(10)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Торговое оборудование	5244	за 2023г.	-	3	3	-	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Тепловая завеса BALLU ВНС-L08-T03	5245	за 2023г.	-	7	-	(7)	-
	5255	за 2022г.	-	17	7	(10)	-
Договор аренды Перминова Надежда Анатольевна ИП 23/оф/кир	5246	за 2023г.	-	95	-	(95)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo V15-ITL G2 Intel Core i5-1135G7/8Gb/SSD256Gb/Intel Iris Xe Grap/15.6"/TN/FHD/Win10Pro	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	-	54	-	(54)	-
Тепловая пушка BALLU BKN-3 электр.	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	-	1	-	(1)	-
Договор аренды ИМЭКС ГРУПП ООО офис	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022г.	-	425	-	(425)	-
Производственное оборудование №01-006746		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	5	-	(5)	-
Производственное оборудование №01-006747		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	5	-	(5)	-
Производственное оборудование №01-006748		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	6	-	(6)	-
Производственное оборудование №01-006749		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	33	-	(33)	-
Торговое оборудование АУ 2164 (01-010332)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	6	-	(6)	-
Торговое оборудование АУ 2174 (01-010333)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	5	-	(6)	-
Торговое оборудование АУ 2164 (01-016422)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	12	-	(12)	-
Терминал сбора данных Urovo DT50 AY2167 (01-016423)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	29	-	(29)	-
Терминал сбора данных Urovo DT50 AY2161 (01-016424)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	29	-	(29)	-

Тумба (400*400*900) (01-020136) АУ2161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1	-	(1)	-
Калитка прикассовая навесная TSb-KWT (01-020139) АУ2164	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	6	-	(6)	-
Тепловая завеса BALLU ВНС-L08-T03 (01-020143) АУ2164	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	7	-	(7)	-
Терминал сбора данных Urovo DT50 DT50-SZ3S9E4F11 Android 9.0, 1.8 GHz 9xCore(01-020147) АУ2166	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	29	-	(29)	-
Крест светодиодный светящийся 800*800 панель-кронштейн (01-031596)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	28	-	(28)	-

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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	214	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Олькова Мария Борисовна
(расшифровка подписи)

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

Руководитель _____
(подпись)

Олькова Мария Борисовна
(расшифровка подписи)

28 февраля 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.	431	-	839	-	(364)	-	-	-	-	-	906	-
	5530	за 2022г.	1 765	-	397	-	(1 731)	-	-	-	-	-	431	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2022г.	1 615	-	-	-	(1 615)	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	151	-	348	-	(84)	-	-	-	-	-	414	-
	5532	за 2022г.	58	-	121	-	(28)	-	-	-	-	-	151	-
Прочая	5513	за 2023г.	280	-	491	-	(280)	-	-	-	-	-	491	-
	5533	за 2022г.	92	-	276	-	(88)	-	-	-	-	-	280	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	431	-	839	-	(364)	-	-	X	-	-	906	-
	5520	за 2022г.	1 765	-	397	-	(1 731)	-	-	X	-	-	431	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	2 358	11 812	-	(14 094)	-	-	-	-	76
	5574	за 2022г.	6 878	425	-	(4 945)	-	-	-	-	2 358
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	60 370	224	69	(6 056)	-	-	-	-	54 607
	5580	за 2022г.	56 971	9 941	6	(6 548)	-	-	-	-	60 370
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	59 022	52	-	(5 174)	-	-	-	-	53 900
	5581	за 2022г.	56 049	9 470	-	(6 498)	-	-	-	-	59 022
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	868	172	-	(403)	-	-	-	-	636
	5583	за 2022г.	555	357	6	(49)	-	-	-	-	868
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	480	-	69	(478)	-	-	-	-	71
	5586	за 2022г.	367	114	-	-	-	-	-	-	480
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	60 370	224	69	(6 056)	-	X	-	-	54 607
	5570	за 2022г.	56 971	9 941	6	(6 548)	-	X	-	-	60 370

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)

Олькова Мария Борисовна
(расшифровка подписи)

28 февраля 2024 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	294	531
Расходы на оплату труда	5620	4 300	7 666
Отчисления на социальные нужды	5630	899	1 585
Амортизация	5640	2 966	5 628
Прочие затраты	5650	2 841	2 685
Итого по элементам	5660	11 300	18 095
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	(44 871)	(53 113)
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(3 900)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	16 123	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	(17 448)	(38 918)

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

Руководитель _____
(подпись)

Олькова Мария Борисовна
(расшифровка подписи)

28 февраля 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	504	405	(904)	(4)	1

Руководитель _____
(подпись)

Олькова Мария Борисовна
(расшифровка подписи)

28 февраля 2024 г. _____