

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.	33 036	(14 056)	-	(778)	728	(1 624)	-	-	-	32 258	(14 952)
	5210	за 2022г.	33 036	(12 432)	-	-	-	(1 624)	-	-	-	33 036	(14 056)
в том числе:													
Транспортные средства	5201	за 2023г.	7 018	(2 963)	-	(778)	728	(732)	-	-	-	6 240	(2 967)
	5211	за 2022г.	7 018	(2 231)	-	-	-	(732)	-	-	-	7 018	(2 963)
Сооружения	5202	за 2023г.	1 626	-	-	-	-	-	-	-	-	1 626	-
	5212	за 2022г.	1 626	-	-	-	-	-	-	-	-	1 626	-
Другие виды основных средств	5203	за 2023г.	810	(622)	-	-	-	(49)	-	-	-	810	(670)
	5213	за 2022г.	810	(573)	-	-	-	(49)	-	-	-	810	(622)
Здания	5204	за 2023г.	23 195	(10 213)	-	-	-	(773)	-	-	-	23 195	(10 987)
	5214	за 2022г.	23 195	(9 440)	-	-	-	(773)	-	-	-	23 195	(10 213)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5205	за 2023г.	387	(258)	-	-	-	(70)	-	-	-	387	(328)
	5215	за 2022г.	387	(188)	-	-	-	(70)	-	-	-	387	(258)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	48 329	-	-	-	-	-	-	981	-	49 310	-
	5230	за 2022г.	45 404	-	-	-	-	-	-	2 925	-	48 329	-
в том числе:													
Здания	5221	за 2023г.	48 329	-	-	-	-	-	-	981	-	49 310	-
	5231	за 2022г.	45 404	-	-	-	-	-	-	2 925	-	48 329	-

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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	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	-	-	-
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	10	1 636	36 086
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Гриф Борис Юрьевич
(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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Гриф Борис Юрьевич
(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	
			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.	2 658	(829)	509	-	(1 808)	-	(829)	-	54	-	1 414	(214)
	5530	за 2022г.	2 459	(1 185)	1 078	-	(929)	-	(952)	-	-	50	2 658	(1 390)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	1 970	(829)	394	-	(1 089)	-	(829)	-	-	-	1 274	(214)
	5531	за 2022г.	1 514	(952)	1 066	-	(610)	-	(952)	-	-	-	1 970	(829)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	63	-	64	-	(52)	-	-	-	-	-	76	-
	5532	за 2022г.	83	-	12	-	(32)	-	-	-	-	-	63	-
Прочая	5513	за 2023г.	625	-	51	-	(667)	-	-	-	54	-	64	-
	5533	за 2022г.	862	(233)	-	-	(287)	-	-	-	-	50	625	(561)
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	2 658	(829)	509	-	(1 808)	-	(829)	X	54	-	1 414	(214)
	5520	за 2022г.	2 459	(1 185)	1 078	-	(929)	-	(952)	X	-	50	2 658	(1 390)

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 креди- торской 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.	93	-	-	(93)	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
договор лизинга ТС	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	93	-	-	(93)	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	1 010	453	-	(335)	-	-	54	-	1 182
	5580	за 2022г.	1 251	567	42	(900)	-	-	-	50	1 010
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	84	108	-	(50)	-	-	-	-	142
	5581	за 2022г.	62	30	19	(27)	-	-	-	-	84
авансы полученные	5562	за 2023г.	804	340	-	(183)	-	-	-	-	961
	5582	за 2022г.	483	455	-	(134)	-	-	-	-	804
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	54	-	54
	5583	за 2022г.	171	(23)	23	(221)	-	-	-	50	-
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	29	5	-	(9)	-	-	-	-	25
	5586	за 2022г.	17	12	-	-	-	-	-	-	29
Договор лизинга ТС	5567	за 2023г.	93	-	-	(93)	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	518	93	-	(518)	-	-	X	X	93
Итого	5550	за 2023г.	1 010	453	-	(335)	-	X	54	-	1 182
	5570	за 2022г.	1 344	567	42	(993)	-	X	-	50	1 010

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)

Гриф Борис Юрьевич
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	2 132	1 744
Расходы на оплату труда	5620	15 276	13 955
Отчисления на социальные нужды	5630	5 404	4 691
Амортизация	5640	1 624	1 624
Прочие затраты	5650	13 740	14 848
Итого по элементам	5660	38 176	36 862
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	8 545	6 071
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(853)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	143
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	45 868	43 076

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

Руководитель _____
(подпись)

Гриф Борис Юрьевич
(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	1 178	1 845	(1 712)	-	1 311
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	1 178	1 845	(1 712)	-	1 311

Руководитель _____
(подпись)

Гриф Борис Юрьевич
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.