

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.	4 038	(1 961)	9 061	(241)	241	(3 490)	-	-	-	12 857	(5 210)
	5210	за 2022г.	3 920	(2 146)	118	-	-	(670)	-	-	-	4 038	(1 961)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023г.	3 425	(1 732)	-	(241)	241	(559)	-	-	-	3 184	(2 049)
	5211	за 2022г.	3 425	(1 816)	-	-	-	(524)	-	-	-	3 425	(1 732)
Транспортные средства	5202	за 2023г.	495	(182)	1 487	-	-	(121)	-	-	-	1 982	(303)
	5212	за 2022г.	495	(330)	-	-	-	(99)	-	-	-	495	(182)
Офисное оборудование	5203	за 2023г.	118	(47)	-	-	-	(57)	-	-	-	118	(104)
	5213	за 2022г.	-	-	118	-	-	(47)	-	-	-	118	(47)
Арендованное имущество (ППА)	5204	за 2023г.	-	-	7 573	-	-	(2 754)	-	-	-	7 573	(2 754)
	5214	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-
	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	-	10 402	10 402
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)

**Кузнецов Владимир
Николаевич**

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2023г.	52 996	-	52 996	241 293	(239 730)	-	-	X	54 559	-	54 559
	5420	за 2022г.	52 816	-	52 816	269 267	(269 086)	-	-	X	52 996	-	52 996
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	30	-	30	1 202	(1 217)	-	-	-	16	-	16
	5421	за 2022г.	57	-	57	812	(839)	-	-	-	30	-	30
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	52 966	-	52 966	206 476	(204 899)	-	-	17 272	54 543	-	54 543
	5423	за 2022г.	52 759	-	52 759	229 039	(228 832)	-	-	14 602	52 966	-	52 966
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	33 615	(33 615)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	39 416	(39 416)	-	-	-	-	-	-
	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)

**Кузнецов Владимир
Николаевич**
(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.	23 413	-	1 236	-	(14 759)	-	-	-	112	-	10 000	-	
	5530	за 2022г.	15 013	(6)	18 657	-	(10 257)	-	(64)	-	-	-	23 413	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	9 431	-	636	-	(2 542)	-	-	-	-	-	7 524	-	
	5531	за 2022г.	9 374	(6)	6 859	-	(6 801)	-	(64)	-	-	-	9 431	-	
Авансы выданные	5512	за 2023г.	11 914	-	590	-	(10 104)	-	-	-	-	-	2 400	-	
	5532	за 2022г.	3 160	-	11 798	-	(3 044)	-	-	-	-	-	11 914	-	
Прочая	5513	за 2023г.	2 067	-	10	-	(2 113)	-	-	-	112	-	76	-	
	5533	за 2022г.	2 479	-	-	-	(412)	-	-	-	-	-	2 067	-	
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2023г.	23 413	-	1 236	-	(14 759)	-	-	X	112	-	10 000	-	
	5520	за 2022г.	15 013	(6)	18 657	-	(10 257)	-	(64)	X	-	-	23 413	-	

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	25 576	38 347	417	(50 416)	-	-	112	-	14 035
	5580	за 2022г.	17 994	50 006	581	(43 005)	-	-	-	-	25 576
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	3 343	252	-	(1 190)	-	-	-	-	2 405
	5581	за 2022г.	5 631	182	-	(2 470)	-	-	-	-	3 343
авансы полученные	5562	за 2023г.	10 630	4 289	-	(7 189)	-	-	-	-	7 729
	5582	за 2022г.	4 614	10 334	-	(4 318)	-	-	-	-	10 630
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	3 323	232	-	(1 071)	-	-	112	-	2 596
	5583	за 2022г.	1 610	1 938	5	(230)	-	-	-	-	3 323
кредиты	5564	за 2023г.	-	33 574	200	(33 774)	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	35 376	168	(35 544)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	4 800	-	217	(5 017)	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	4 800	-	408	(408)	-	-	-	-	4 800
прочая	5566	за 2023г.	3 480	-	-	(2 175)	-	-	-	-	1 305
	5586	за 2022г.	1 340	2 175	-	(35)	-	-	-	-	3 480
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	25 576	38 347	417	(50 416)	-	X	112	-	14 035
	5570	за 2022г.	17 994	50 006	581	(43 005)	-	X	-	-	25 576

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)

**Кузнецов Владимир
Николаевич**

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	1 367	1 557
Расходы на оплату труда	5620	18 005	24 027
Отчисления на социальные нужды	5630	4 522	5 292
Амортизация	5640	3 490	670
Прочие затраты	5650	6 230	7 869
Итого по элементам	5660	33 614	39 415
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	204 740	228 051
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	238 354	267 466

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

Руководитель _____
(подпись)

**Кузнецов Владимир
Николаевич**

(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	1 773	1 263	(1 626)	-	1 410
в том числе:						
Резервы по оплате труда	5701	1 773	1 263	(1 626)	-	1 410

Руководитель _____ **Кузнецов Владимир Николаевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.