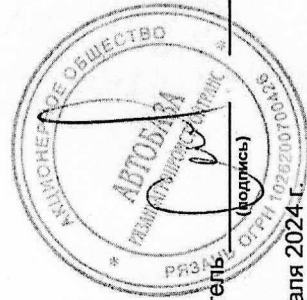






## 1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	-	-	-	-	
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2023г.	-	-	-	-	
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	



Руководитель \_\_\_\_\_  
**Столяревич София**  
**Андреевна**  
 (расшифровка подписи)

06 февраля 2024 г.

## 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 и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация						
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	17 828	(5 418)	299	-	-	(1 245)	-	40	262	18 167	(6 401)		
	5210	за 2022г.	23 902	(8 962)	1 349	(7 511)	4 258	(1 261)	87	547	17 828	(5 418)			
в том числе: Другие виды основных средств	5201	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5211	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2023г.	15 418	(3 274)	-	-	-	(1 176)	-	40	262	15 458	(4 188)		
	5212	за 2022г.	14 966	(3 601)	1 349	(984)	984	(1 145)	87	488	15 418	(3 274)			
Сооружения	5203	за 2023г.	1 528	(1 364)	133	-	-	(34)	-	-	-	1 661	(1 398)		
	5213	за 2022г.	1 528	(1 401)	-	-	-	(19)	-	-	56	1 528	(1 364)		
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2023г.	847	(749)	166	-	-	(35)	-	-	-	1 013	(784)		
	5214	за 2022г.	847	(732)	-	-	-	(17)	-	-	-	847	(749)		
Транспортные средства	5205	за 2023г.	35	(32)	-	-	-	-	-	-	-	35	(32)		
	5215	за 2022г.	35	(35)	-	-	-	-	-	-	3	35	(32)		
Здания	5206	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5216	за 2022г.	6 527	(3 194)	-	(6 527)	3 274	(80)	-	-	-	-	-		
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности всего	5220	за 2023г.	6 527	(3 274)	-	-	-	(80)	-	-	-	6 527	(3 354)		
	5230	за 2022г.	-	-	6 527	-	-	(3 274)	-	-	-	6 527	(3 274)		
в том числе: Здания	5221	за 2023г.	6 527	(3 274)	-	-	-	(80)	-	-	-	6 527	(3 355)		
	5231	за 2022г.	-	-	6 527	-	-	(3 274)	-	-	-	6 527	(3 274)		

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

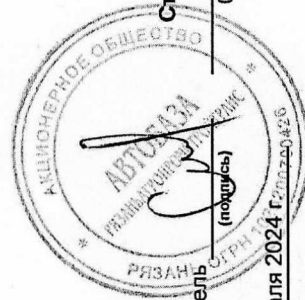
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	-	299	-	(299)	-
	5250	за 2022г.	-	1 349	-	(1 349)	-
в том числе:	5241	за 2023г.	-	106	-	(106)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения	5242	за 2023г.	-	133	-	(133)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Площадка с асфальто-бетонным покрытием	5243	за 2023г.	-	61	-	(61)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кап. ремонт водопровода	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022г.	-	1 300	-	(1 300)	-
Автономный источник обогрева здания	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022г.	-	49	-	(49)	-
Drager Alcoltest 5510, профессиональный алкометр							

## 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	61	1 300
в том числе:			
Водопровод	5261	61	-
Автономный источник обогрева здания	5262	-	1 300
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	3 172	3 669	-
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 (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	438	-	-
	5288	-	-	-



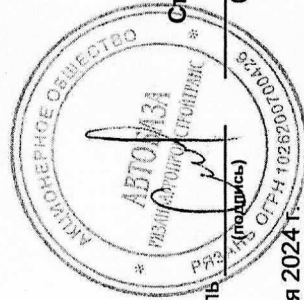
Руководитель Столяревич София Андреевна  
(подпись) (расшифровка подписи)

06 февраля 2024 г. 20240206



## 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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель Столяревич София Андреевна  
(расшифровка подписи)

06 февраля 2024 г.



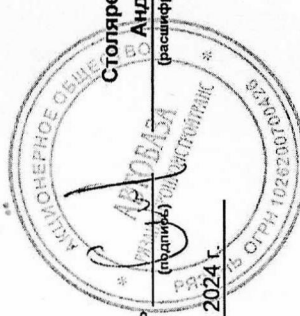
## 4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель \_\_\_\_\_

06 февраля 2024 г. \_\_\_\_\_

Столяревич София Андреевна  
(расшифровка подписи)



**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода						
			На начало года		в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, по операции)	поступление	погашение	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					
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам				в результате списание на финансовый результат	восстановление резерва										
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	2 149	-	1 155	-	(861)	-	94	-	2 538	-	-	-	-	-	-	-	
	5530	за 2022г.	3 003	-	1 191	-	(2 046)	-	-	-	2 149	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5511	за 2023г.	1 484	-	630	-	(350)	-	-	-	1 764	-	-	-	-	-	-	-	
	5531	за 2022г.	922	-	820	-	(258)	-	-	-	1 484	-	-	-	-	-	-	-	
	5512	за 2023г.	361	-	382	-	(235)	-	-	-	508	-	-	-	-	-	-	-	
	5532	за 2022г.	1 791	-	138	-	(1 568)	-	-	-	361	-	-	-	-	-	-	-	
	5513	за 2023г.	304	-	144	-	(276)	-	94	-	266	-	-	-	-	-	-	-	
	5533	за 2022г.	290	-	233	-	(221)	-	-	-	304	-	-	-	-	-	-	-	
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5500	за 2023г.	2 149	-	1 155	-	(861)	-	94	-	2 538	-	-	-	-	-	-	-	
	5520	за 2022г.	3 003	-	1 191	-	(2 046)	-	-	-	2 149	-	-	-	-	-	-	-	

## 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				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				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.	29 044	-	827	(785)	-	-	-	-	29 086
	5571	за 2022г.	30 535	-	868	(2 359)	-	-	-	-	29 044
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	29 044	-	827	(785)	-	-	-	-	29 086
	5573	за 2022г.	30 535	-	868	(2 359)	-	-	-	-	29 044
	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	1 663	768	-	(507)	-	94	-	-	2 018
	5580	за 2022г.	932	1 258	-	(530)	-	-	-	2	1 663
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	130	150	-	(24)	-	-	-	-	256
	5581	за 2022г.	329	19	-	(218)	-	-	-	-	130
	5562	за 2023г.	153	(8)	-	(66)	-	-	-	-	79
авансы полученные	5582	за 2022г.	277	90	-	(214)	-	-	-	-	153
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	1 364	626	-	(415)	-	91	-	-	1 666
	5583	за 2022г.	300	1 149	-	(85)	-	-	-	-	1 364
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	16	-	-	(2)	-	3	-	-	17
	5586	за 2022г.	26	-	-	(13)	-	-	-	2	16
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	30 707	768	-	(1 292)	827	94	-	-	31 104
	5570	за 2022г.	31 467	1 258	-	(2 889)	868	-	X	X	30 707

## 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	-	-	-

Столяревич София

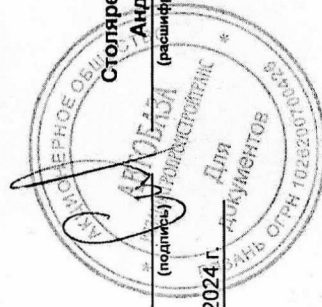
Андреевна

(расшифровка подписи)

Руководитель

06 февраля 2024 г.

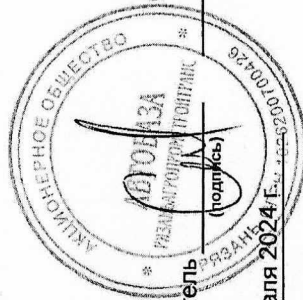
Для документов  
ИЗДАНИЕ ОТРИ 10262100100428



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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	6 468	5 955
Расходы на оплату труда	5620	10 015	7 798
Отчисления на социальные нужды	5630	3 005	2 364
Амортизация	5640	1 325	1 261
Прочие затраты	5650	2 189	4 210
Итого по элементам	5660	23 002	21 588
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	23 002	21 588

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

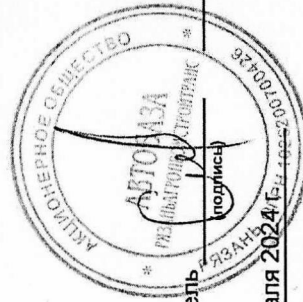


Руководитель **Столяревич София Андреевна**  
(подпись) (расшифровка подписи)

06 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	284	(165)	-	-	120




Руководитель  
Столяревич София  
Андреевна  
(расшифровка подписи)

06 февраля 2024 г.

**8. Обеспечения обязательств**

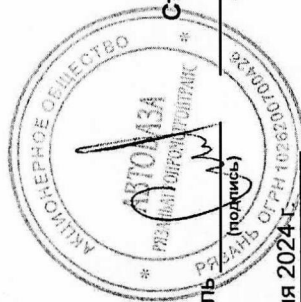
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	41	41	-
в том числе:				
обеспечительный платеж	5801	41	41	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
**Столяревич София Андреевна**  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 06 февраля 2024 г.



## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
		Получено	Возвращено	Получено	Возвращено
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2023г.	5910	-	-	-	-
за 2022г.	5920	-	-	-	-
за 2023г.	5911	-	-	-	-
за 2022г.	5921	-	-	-	-



Руководитель **Столяревич София Андреевна**  
(расшифровка подписи)

06 февраля 2024 г.