

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.	-	434	-	(434)	-
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
ППА Офис: г. Москва, ул.Вере́йская, д.17, ком.13 (91,3кв.м) СК БС	5241	за 2023г.	-	217	-	217	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
ППА Офис: г. Москва, ул.Вере́йская, д.17, ком.13 (91,3кв.м) СК БС РЭМ	5242	за 2023г.	-	217	-	217	-
	5252	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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Шаверин Дмитрий
Сергеевич**
(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						поступления и затраты	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				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	58 086	-	58 086	689 787	(629 212)	-	-	X		118 661	-	118 661
	5420	за 2022г.	30 907	-	30 907	307 102	(279 923)	-	-	X		58 086	-	58 086
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	1 175	-	1 175	69 953	(70 041)	-	-	654		1 087	-	1 087
	5421	за 2022г.	2 550	-	2 550	39 082	(40 458)	-	-	415		1 175	-	1 175
Готовая продукция	5402	за 2023г.	7 626	-	7 626	200 466	(198 101)	-	-	42 295		9 991	-	9 991
	5422	за 2022г.	2 000	-	2 000	64 057	(58 432)	-	-	10 534		7 626	-	7 626
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	49 285	-	49 285	412 991	(354 693)	-	-	-		107 583	-	107 583
	5425	за 2022г.	26 356	-	26 356	201 349	(178 420)	-	-	-		49 285	-	49 285
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	6 377	(6 377)	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	2 614	(2 614)	-	-	-		-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-

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)

**Шаверин Дмитрий
Сергеевич**
(расшифровка подписи)

1 апреля 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.	63 075	-	59 803	1 640	(40 081)	-	-	-	7 166	29	91 632	-
	5530	за 2022г.	56 460	-	32 354	1 205	(26 978)	-	-	-	-	34	63 075	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	52 927	-	52 733	1 640	(24 450)	-	-	-	-	-	82 850	-
	5531	за 2022г.	50 270	-	27 317	1 205	(25 865)	-	-	-	-	-	52 927	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	3 702	-	1 973	-	(2 197)	-	-	-	-	-	3 478	-
	5532	за 2022г.	692	-	3 440	-	(430)	-	-	-	-	-	3 702	-
Прочая	5513	за 2023г.	6 446	-	5 097	-	(13 434)	-	-	-	7 166	29	5 304	-
	5533	за 2022г.	5 499	-	1 597	-	(684)	-	-	-	-	34	6 446	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	63 075	-	59 803	1 640	(40 081)	-	-	X	7 166	29	91 632	-
	5520	за 2022г.	56 460	-	32 354	1 205	(26 978)	-	-	X	-	34	63 075	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	86 138	61 578	2 777	(41 510)	-	-	7 166	29	116 178
	5580	за 2022г.	66 314	63 915	1 645	(45 770)	-	-	-	34	86 138
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	71 897	28 737	100	(27 845)	-	-	-	-	72 889
	5581	за 2022г.	49 948	52 923	-	(30 973)	-	-	-	-	71 897
авансы полученные	5562	за 2023г.	7 161	96	4	(5 247)	-	-	-	-	2 014
	5582	за 2022г.	-	7 161	-	-	-	-	-	-	7 161
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	4 913	4 624	-	(3 587)	-	-	7 166	29	13 146
	5583	за 2022г.	1 089	3 771	154	(135)	-	-	-	34	4 913
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	26 300	2 673	(4 802)	-	-	-	-	24 171
	5585	за 2022г.	13 044	-	1 490	(14 535)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	2 167	1 821	-	(30)	-	-	-	-	3 958
	5586	за 2022г.	2 233	60	-	(127)	-	-	-	-	2 167
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	86 138	61 578	2 777	(41 510)	-	X	7 166	29	116 178
	5570	за 2022г.	66 314	63 915	1 645	(45 770)	-	X	-	34	86 138

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)

**Шаверин Дмитрий
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	249 236	83 882
Расходы на оплату труда	5620	65 279	44 351
Отчисления на социальные нужды	5630	11 321	7 015
Амортизация	5640	33	228
Прочие затраты	5650	130 214	91 878
Итого по элементам	5660	456 083	227 354
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(60 663)	(28 555)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	395 420	198 799

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

Руководитель

Шаверин Дмитрий
Сергеевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

1 апреля 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	2 804	12 716	(8 532)	(834)	6 153

Руководитель _____
(подпись)

Шаверин Дмитрий
Сергеевич

(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.