2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	38 065	(13 653)	8 448	-	-	(9 284)	-	-	-	46 534	(22 937)
	5210	за 2022г.	38 071	(5 501)	2 060	(2 898)	1 118	(9 271)	-	-	-	38 065	(13 653)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2023г.	36 005	(13 601)	7 108	-	-	(8 942)	-	-	-	43 113	(22 543)
	5211	за 2022г.	37 879	(5 439)	-	(2 706)	1 049	(9 211)	-	-	-	36 005	(13 601)
Учтено 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.	-	8 448	-	(8 448)	-
	5250	за 2022г.	-	2 060	-	(2 060)	-
в том числе: Прибор портативный измерительный Энергомонитор 3.3Т(комплектующие для прибора)	5241	за 2023г.	-	1 085	-	(1 085)	-
	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 (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Бартель Евгений Андреевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 марта 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	12 390	(2 991)	-	-	-	9 399	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Займы выданные	5302	за 2023г.	-	-	12 390	(2 991)	-	-	-	9 399	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	20 366	-	8 705	(19 067)	-	-	-	10 004	-
	5315	за 2022г.	12 892	-	11 300	(3 826)	-	-	-	20 366	-
в том числе: Займы выданные	5306	за 2023г.	20 366	-	8 705	(19 067)	-	-	-	10 004	-
	5316	за 2022г.	12 892	-	11 300	(3 826)	-	-	-	20 366	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	20 366	-	21 095	(22 058)	-	-	-	19 403	-
	5310	за 2022г.	12 892	-	11 300	(3 826)	-	-	-	20 366	-

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

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себестоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	112 995	-	112 995	1 226 837	(1 137 645)	-	-	X	202 188	-	202 188
	5420	за 2022г.	65 576	-	65 576	676 816	(629 396)	-	-	X	112 995	-	112 995
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	10 773	-	10 773	134 387	(141 354)	-	-	14 610	3 806	-	3 806
	5421	за 2022г.	95	-	95	72 405	(61 727)	-	-	8 553	10 773	-	10 773
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	102 147	-	102 147	897 506	(801 375)	-	-	650 916	198 278	-	198 278
	5423	за 2022г.	65 481	-	65 481	489 880	(453 214)	-	-	284 275	102 147	-	102 147
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.	75	-	75	194 944	(194 915)	-	-	-	103	-	103
	5426	за 2022г.	-	-	-	114 531	(114 456)	-	-	-	75	-	75
	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 _____ **Бартель Евгений Андреевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 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	
					поступление		выбыло							
			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	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
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.	180 331	-	180 333	-	(166 395)	-	-	-	-	91	194 360	-
	5530	за 2022г.	114 005	-	173 560	-	(107 621)	-	-	-	387	-	180 331	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	167 519	-	153 652	-	(159 919)	-	-	-	-	-	167 519	-
	5531	за 2022г.	94 334	-	166 167	-	(92 982)	-	-	-	-	-	166 950	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	8 519	-	22 868	-	(6 195)	-	-	-	-	-	25 193	-
	5532	за 2022г.	13 664	-	4 527	-	(9 672)	-	-	-	-	-	8 519	-
Прочая	5513	за 2023г.	4 293	-	3 813	-	(281)	-	-	-	-	91	7 916	-
	5533	за 2022г.	6 007	-	2 866	-	(4 967)	-	-	-	387	-	4 293	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	180 331	-	180 333	-	(166 395)	-	-	X	-	91	194 360	-
	5520	за 2022г.	114 005	-	173 560	-	(107 621)	-	-	X	387	-	180 331	-

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.	18 752	4 802	-	(17 527)	-	-	-	-	6 027
	5571	за 2022г.	19 190	13 000	-	(13 438)	-	-	-	-	18 752
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	13 000	1 500	-	(14 500)	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	13 000	-	-	-	-	-	-	13 000
прочая	5554	за 2023г.	5 752	3 302	-	(3 027)	-	-	-	-	6 027
	5574	за 2022г.	19 190	-	-	(13 438)	-	-	-	-	5 752
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	364 148	297 080	29	(218 223)	(22 929)	-	-	91	420 196
	5580	за 2022г.	235 360	244 110	154	(115 833)	(30)	-	387	-	364 148
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	339 065	294 314	-	(205 502)	(22 929)	-	-	-	404 276
	5581	за 2022г.	200 701	225 387	-	(86 426)	(30)	-	-	-	339 632
авансы полученные	5562	за 2023г.	3 092	1 854	-	(3 063)	-	-	-	-	1 883
	5582	за 2022г.	24 463	4 505	-	(25 876)	-	-	-	-	3 092
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	12 377	1 631	29	(544)	-	-	-	6	13 499
	5583	за 2022г.	9 413	3 218	154	(789)	-	-	382	-	12 377
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	9 024	-	-	(9 024)	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	24	11 000	-	(2 000)	-	-	-	-	9 024
прочая	5566	за 2023г.	23	1	-	(90)	-	-	-	85	18
	5586	за 2022г.	759	-	-	(742)	-	-	5	-	23
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	382 900	301 882	29	(235 750)	(22 929)	X	-	91	426 223
	5570	за 2022г.	254 550	257 110	154	(129 271)	(30)	X	387	-	382 900

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 _____ **Бартель Евгений Андреевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	1 124 321	736 415
Расходы на оплату труда	5620	37 432	18 801
Отчисления на социальные нужды	5630	9 601	4 758
Амортизация	5640	9 284	9 271
Прочие затраты	5650	105 295	63 142
Итого по элементам	5660	1 285 933	832 387
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(96 159)	(36 741)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 189 774	795 646

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

Руководитель _____ **Бартель Евгений Андреевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 марта 2024 г.