

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	22 276	3 077	-	-	25 353
	5250	за 2022г.	-	22 276	-	-	22 276
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	10 167	10 167	-
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	33 622	24 900	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Рудометов Владислав
Владимирович**
(расшифровка подписи)

30 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)

**Рудометов Владислав
Владимирович**
(расшифровка подписи)

30 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.	133 996	(26 939)	81 024	37	(73 721)	(2 114)	(68 325)	-	27	18 547	116 497	(44 718)
	5530	за 2022г.	86 600	(27 016)	112 417	-	(64 663)	(2 171)	(81 539)	-	8	1 806	133 996	(26 939)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	104 728	(26 939)	57 828	-	(88 160)	(1 457)	(68 325)	-	-	-	69 906	(44 718)
	5531	за 2022г.	71 181	(27 016)	103 649	-	(59 510)	(230)	(81 539)	-	-	-	115 091	(26 939)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	10 932	-	5 349	-	(2 714)	(453)	-	-	-	-	13 113	-
	5532	за 2022г.	11 721	-	4 625	-	(3 635)	(1 806)	-	-	-	-	10 932	-
Прочая	5513	за 2023г.	7 974	-	17 847	37	(3 099)	(204)	-	-	27	18 547	41 130	-
	5533	за 2022г.	3 697	-	4 116	-	(1 519)	(135)	-	-	8	1 806	7 974	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	133 996	(26 939)	81 024	37	(73 721)	(2 114)	(68 325)	X	27	18 547	116 497	(44 718)
	5520	за 2022г.	86 600	(27 016)	112 417	-	(64 663)	(2 171)	(81 539)	X	8	1 806	133 996	(26 939)

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.	99 218	513 385	-	(407 300)	-	-	-	-	205 302
	5571	за 2022г.	88 428	178 187	-	(167 397)	-	-	-	-	99 218
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	74 981	503 385	-	(391 545)	-	-	-	-	186 821
	5572	за 2022г.	88 428	153 950	-	(167 397)	-	-	-	-	74 981
займы	5553	за 2023г.	-	10 000	-	(10 000)	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	24 237	-	-	(5 755)	-	-	-	-	18 481
	5574	за 2022г.	-	24 237	-	-	-	-	-	-	24 237
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	123 651	164 648	15 958	(129 524)	(290)	-	27	18 547	156 159
	5580	за 2022г.	90 844	104 374	6 126	(79 506)	(1)	-	8	1 806	123 651
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	82 647	101 608	-	(71 910)	(41)	-	-	-	112 304
	5581	за 2022г.	65 776	68 528	320	(51 977)	(1)	-	-	-	82 647
авансы полученные	5562	за 2023г.	19 819	5 839	-	(18 668)	(232)	-	-	-	6 759
	5582	за 2022г.	5 144	19 030	-	(4 355)	-	-	-	-	19 819
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	17 494	20 185	39	(35 476)	-	-	27	18 390	20 660
	5583	за 2022г.	1 568	16 624	11	(2 478)	-	-	-	1 769	17 494
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	12 840	(12 840)	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	5 795	(5 795)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	17	32 000	3 079	(3 068)	(17)	-	-	-	32 010
	5585	за 2022г.	17	-	17	-	-	-	-	-	17
прочая	5566	за 2023г.	3 674	5 016	-	(5 977)	-	-	-	157	2 256
	5586	за 2022г.	18 339	192	-	(14 902)	-	-	8	37	3 674
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	222 869	678 033	15 958	(536 824)	(290)	X	27	18 547	361 461
	5570	за 2022г.	179 272	282 561	6 126	(246 903)	(1)	X	8	1 806	222 869

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	461 165	422 486
Расходы на оплату труда	5620	42 584	39 969
Отчисления на социальные нужды	5630	7 840	6 758
Амортизация	5640	13 711	8 290
Прочие затраты	5650	372 663	349 894
Итого по элементам	5660	897 963	827 397
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(89 311)	(13 420)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	808 652	813 977

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

Руководитель _____
(подпись)

**Рудометов Владислав
Владимирович**
(расшифровка подписи)

30 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	-	227	-	-	227

Руководитель _____
(подпись)

**Рудометов Владислав
Владимирович**
(расшифровка подписи)

30 марта 2024 г.