

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					Поступило	Выбыло		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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	357	(357)	-	-	-	-	-	-	-	-	357	(357)
	5110	за 2022г.	357	(257)	-	-	-	(100)	-	-	-	-	357	(357)
в том числе:														
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2023г.	357	(357)	-	-	-	-	-	-	-	-	357	(357)
	5111	за 2022г.	357	(257)	-	-	-	(100)	-	-	-	-	357	(357)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

[illegible]

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
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.	-	-	-	-	-

с.4

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.	15 525	(4 911)	1 705	-	-	(5 234)	-	-	-	17 188	(10 115)
	5210	за 2022г.	6 505	(1 648)	8 977	-	-	(3 263)	-	-	-	15 525	(4 911)
в том числе:													
Офисное оборудование	5201	за 2023г.	1 910	(922)	1 705	(12)	-	(877)	-	-	-	3 573	(1 768)
	5211	за 2022г.	973	(476)	937	-	-	(446)	-	-	-	1 910	(922)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2023г.	160	(160)	-	-	-	-	-	-	-	160	(160)
	5212	за 2022г.	160	(149)	-	-	-	(10)	-	-	-	160	(160)
Транспортные средства	5203	за 2023г.	13 456	(3 829)	-	-	-	(4 358)	-	-	-	13 456	(8 187)
	5213	за 2022г.	5 373	(1 023)	8 083	-	-	(2 807)	-	-	-	13 456	(3 829)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

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.	-	1 705	-	(1 705)	-
	5250	за 2022г.	-	9 020	(43)	(8 977)	-
в том числе:							
Ультрабук Honor MagicBook X14, 14", NBR-WAH9, серебристый	5241	за 2023г.	-	44	-	(44)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-

Мини ПК MSI Pro DP130 11RK-490RU, чёрный	5242	за 2023г.	-	50	-	(50)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Мебель (встроенные шкафы)	5243	за 2023г.	-	863	-	(863)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ультрабук Honor MagicBook X14, 14", 5301ABDQ, серебристый_4	5244	за 2023г.	-	43	-	(43)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ультрабук Honor MagicBook X14, 14", 5301ABDQ, серебристый_5	5245	за 2023г.	-	43	-	(43)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ультрабук Honor MagicBook X14, 14", LPDDR4x, серый	5246	за 2023г.	-	50	-	(50)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Неттоп MSI Cubi 5 10M-840XRU, Intel Core i7 10510U, DDR4 16ГБ	5247	за 2023г.	-	48	-	(48)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Неттоп MSI Cubi 5 10M-840XRU, Intel Core i7 10510U, DDR4 16ГБ_1	5248	за 2023г.	-	48	-	(48)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Терминал для сбора данных Mertech Sunmi L2K_2	5249	за 2023г.	-	92	-	(92)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Honor MagicBook 14 NMH-WFQ9HN, 14", серый		за 2023г.	-	46	-	(46)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Honor MagicBook 14 NMH-WFQ9HN, 14", серый_2		за 2023г.	-	46	-	(46)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Honor MagicBook 14 NMH-WFQ9HN, 14", серый_3		за 2023г.	-	46	-	(46)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Неттоп MSI Cubi 5 12M-016XRU, Intel Core i5 1235U, DDR4 8ГБ		за 2023г.	-	41	-	(41)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Huawei MateBook D 14 MDF-X, 14", серый корпус		за 2023г.	-	42	-	(42)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Huawei MateBook D 14 MDF-X, 14", серый космос		за 2023г.	-	40	-	(40)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Huawei MateBook D 14 MDF-X, 14", серый космос_2		за 2023г.	-	40	-	(40)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Huawei MateBook D 14 MDF-X, 14", серый космос_3		за 2023г.	-	40	-	(40)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Huawei MateBook D 14 MDF-X, 14", серый космос_4		за 2023г.	-	40	-	(40)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кофемашина Philips LatteGo EP3246		за 2023г.	-	43	-	(43)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Клеверенс Mobile SMARTS: Склад 15 (WH15ATY-1CUT114 - Mobile SMARTS: Склад 15, базовый + шины)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	43	43	-	-
Автомобиль INFINITI QX80		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	79	-	(79)	-
Ноутбук ASUS VivoBook 15 OLED K513EP-L11072T, 15.6		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	73	-	(73)	-
Ноутбук ASUS VivoBook K413JA-EB325T, 14" P/N 90NB0RCB-M08070, серебристый		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	44	-	(44)	-
Терминал для сбора данных Mertech Sunmi L2K		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	38	-	(38)	-
Ультрабук Honor MagicBook X14, 14", IPS, Intel Core i15, 10210U серебристый		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	50	-	(50)	-
Ноутбук ASUS VivoBook K413JA-EB325T, 14" серебристый		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	47	-	(47)	-

Ноутбук ASUS VivoBook S433JQ-EB189T, 14" черный	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	51	-	(51)
Автомобиль PORSCHE MACAN S DIESEL	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	5 000	-	(5 000)
Ультрабук Honor MagicBook X14 NBR-WAH9 14", серый	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	50	-	(50)
Ультрабук Honor MagicBook X14 NBR-WAH9 14", серый_2	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	50	-	(50)
Автомобиль HYUNDAI Creta	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	3 004	-	(3 004)
Ультрабук Honor MagicBook X14, 14", 5301ABDQ, серебристый	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	46	-	(46)
Ноутбук Huawei MateBook D 14 NbD-WDH9, серебристый	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	40	-	(40)
Ноутбук Huawei MateBook D 14 NbD-WDH9, серебристый_2	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	40	-	(40)
Ноутбук Huawei MateBook D 14 NbD-WDH9, серебристый_3	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	40	-	(40)
Ультрабук Honor MagicBook X14, 14", 5301ABDQ, серебристый_2	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	47	-	(47)
Смартфон Samsung Galaxy Z Fold4 512Гб черный	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	128	-	(128)
Ультрабук Honor MagicBook X14, 14", 5301ABDQ, серебристый_3	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	46	-	(46)
Неттоп MSI Cubi 5 10M-443RU, Intel Core i3 10110U, DDR4 8ГБ	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	34	-	(34)
Неттоп MSI Pro DP21 12M-443RU, Intel Core i3 12100, DDR4 8ГБ	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	36	-	(36)
Неттоп MSI Pro DP21 12M-443RU, Intel Core i3 12100, DDR4 8ГБ_2	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	36	-	(36)

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	-	-

с.6

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	-	-	5 817
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

Егизарян Ирина
Анатольевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

C.8

Код	11-24-август 2022 г.	11-24-август 2022 г.
-----	----------------------	----------------------

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	13 959	-	13 959	720 998	(714 168)	-	-	-	20 790	-	20 790
	5426	за 2022г.	4 553	-	4 553	475 266	(465 860)	-	-	-	13 959	-	13 959
	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)

Егизарян Ирина
Анатолевна

(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.	621 018	(10 941)	434 849	10	(472 959)	(210)	(83 498)	-	1 339	12 354	596 533	(18 743)
	5530	за 2022г.	602 108	(25 245)	526 043	-	(565 019)	(94)	(67 671)	-	56 989	1 121	621 018	(10 941)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	283 623	(10 941)	236 539	-	(196 695)	(210)	(83 498)	-	-	-	323 258	(18 743)
	5531	за 2022г.	390 571	(25 245)	236 796	-	(343 744)	-	(67 671)	-	-	-	283 623	(10 941)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	280 385	-	174 028	-	(248 965)	-	-	-	-	-	205 448	-
	5532	за 2022г.	164 586	-	268 547	-	(152 748)	-	-	-	-	-	280 385	-
Прочая	5513	за 2023г.	57 141	-	24 282	10	(27 300)	-	-	-	1 339	12 354	69 104	-
	5533	за 2022г.	46 951	-	20 569	-	(68 526)	(94)	-	-	56 989	1 121	57 010	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	621 018	(10 941)	434 849	10	(472 959)	(210)	(83 498)	X	1 339	12 354	596 533	(18 743)
	5520	за 2022г.	602 108	(25 245)	526 043	-	(565 019)	(94)	(67 671)	X	56 989	1 121	621 018	(10 941)

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	400 000	1 226 496	-	(576 496)	-	-	-	-	1 050 000
	5572	за 2022г.	100 000	300 000	-	-	-	-	-	-	400 000
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.	1 656 556	1 713 816	137 533	(2 099 303)	(61 232)	-	2 616	12 354	1 362 341
	5580	за 2022г.	1 284 370	3 090 643	96 760	(2 870 383)	(2 945)	-	56 989	1 121	1 656 556
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	384 773	471 824	-	(10 842)	(61 009)	-	-	-	784 745
	5581	за 2022г.	812 573	143 206	174	(568 508)	(2 672)	-	-	-	384 773
авансы полученные	5562	за 2023г.	224 769	85 228	-	(163 325)	(223)	-	-	-	146 449
	5582	за 2022г.	36 150	203 183	-	(14 392)	(172)	-	-	-	224 769
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	54 038	1 651	7	(62 226)	-	-	2 385	8 248	4 103
	5583	за 2022г.	1 157	154	280	(475)	-	-	52 922	-	54 038
кредиты	5564	за 2023г.	747 290	1 072 345	137 466	(1 663 325)	-	-	-	-	293 776
	5584	за 2022г.	381 785	2 236 736	78 943	(1 950 173)	-	-	-	-	747 290
займы	5565	за 2023г.	26 490	63 786	60	(26 550)	-	-	-	-	63 786
	5585	за 2022г.	45 023	300 000	12 331	(330 864)	-	-	-	-	26 490
прочая	5566	за 2023г.	219 196	18 982	-	(173 034)	-	-	232	4 106	69 482
	5586	за 2022г.	7 682	207 364	5 032	(5 971)	(101)	-	4 067	1 121	219 196
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	1 656 556	1 713 816	137 533	(2 099 303)	(61 232)	X	2 616	12 354	1 362 341
	5570	за 2022г.	1 284 370	3 090 643	96 760	(2 870 383)	(2 945)	X	56 989	1 121	1 656 556

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 _____ **Егизарян Ирина**
 _____ **Анатольевна**
 (подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	7 048	8 812
Расходы на оплату труда	5620	129 787	82 707
Отчисления на социальные нужды	5630	26 432	17 356
Амортизация	5640	5 234	3 363
Прочие затраты	5650	545 667	353 622
Итого по элементам	5660	714 168	465 860
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	3 920 126	2 586 773
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	4 634 294	3 052 633

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

Руководитель _____

(подпись)

Егизарян Ирина
Анатольевна

(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	6 661	5 770	(2 608)	(869)	8 955

Руководитель

Егизарян Ирина
Анатольевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 марта 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	-	19 641	19 641
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель

Егизарян Ирина
Анатольевна

(расшифровка подписи)

(подпись)

29 марта 2024 г.