

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.	12 740	(13 037)	13 326	(664)	502	(7 938)	-	-	-	25 402	(20 473)
	5210	за 2022г.	6 643	(5 643)	6 095	-	-	(7 486)	-	-	-	12 740	(13 037)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023г.	6 095	(8 227)	13 326	-	-	(7 271)	-	-	-	19 421	(15 498)
	5211	за 2022г.	-	(2 355)	6 095	-	-	(5 872)	-	-	-	6 095	(8 227)
Офисное оборудование	5202	за 2023г.	309	(124)	-	-	-	(51)	-	-	-	309	(176)
	5212	за 2022г.	309	(73)	-	-	-	(52)	-	-	-	309	(124)
Транспортные средства	5203	за 2023г.	3 159	(1 598)	-	(664)	502	(571)	-	-	-	2 495	(1 666)
	5213	за 2022г.	3 157	(884)	-	-	-	(806)	-	-	-	3 159	(1 598)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2023г.	251	(162)	-	-	-	(45)	-	-	-	251	(207)
	5214	за 2022г.	251	(117)	-	-	-	(45)	-	-	-	251	(162)
Другие виды основных средств	5205	за 2023г.	2 926	(2 926)	-	-	-	-	-	-	-	2 926	(2 926)
	5215	за 2022г.	2 926	(2 214)	-	-	-	(712)	-	-	-	2 926	(2 926)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	37 059	-	-	-	-	-	-	-	-	37 059	-
	5230	за 2022г.	37 059	-	-	-	-	-	-	-	-	37 059	-
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2023г.	37 059	-	-	-	-	-	-	-	-	37 059	-
	5231	за 2022г.	37 059	-	-	-	-	-	-	-	-	37 059	-

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.	27 131	13 326	(27 131)	(13 326)	-
	5250	за 2022г.	-	34 781	(1 556)	(6 095)	27 131
в том числе:							
Станок токарный с ЧПУ LT30-1000 (1)	5241	за 2023г.	6 714	-	6 714	-	-
	5251	за 2022г.	-	6 714	-	-	6 714
Станок токарный с ЧПУ LT30-1000 (2)	5242	за 2023г.	6 714	-	6 714	-	-
	5252	за 2022г.	-	6 714	-	-	6 714
Станок токарный с ЧПУ LT30-1000 (3)	5243	за 2023г.	6 851	-	6 851	-	-
	5253	за 2022г.	-	6 851	-	-	6 851
Станок токарный с ЧПУ LT30-1000 (4)	5244	за 2023г.	6 851	-	6 851	-	-
	5254	за 2022г.	-	6 851	-	-	6 851
Оптоволоконный лазерный станок по металлу модель TG12020	5245	за 2023г.	-	13 326	-	(13 326)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-

Поворотный стол (модель GXА-255 Н Тайвань)	5246	за 2023г.	-	-	-	-
	5256	за 2022г.	-	834	-	(834)
Пресс гидравлический П6324Б	5247	за 2023г.	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	-	967	967	-
ПК HP ProDesk 405 G6 SFF Ryzen3-4300G,8GB,256GB SSD,noDVD,USB kbd/mouse,Win10Pro(64-bit),1-1-1 Wty	5248	за 2023г.	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	-	590	590	-
Вертикальный обрабатывающий центр KVL1000 (VM1150S)	5249	за 2023г.	-	-	-	-
	5259	за 2022г.	-	5 261	-	(5 261)

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	37 059	37 059	37 059
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	5 261	1 378
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

Колов Константин Сергеевич

(расшифровка подписи)

(подпись)

29 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	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	2 510	-	-	-	-	-	-	2 510	-
	5311	за 2022г.	-	-	5 010	2 500	-	-	-	2 510	-
в том числе:											
	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	2 510	-	-	-	-	-	-	2 510	-
	5310	за 2022г.	-	-	5 010	2 500	-	-	-	2 510	-

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		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	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					
Запасы - всего	5400	за 2023г.	9 362	-	9 362	1 138 776	(1 144 629)	-	-	X	3 509	-	3 509
	5420	за 2022г.	2 708	-	2 708	999 361	(992 707)	-	-	X	9 362	-	9 362
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	-	-	-	40	(9)	-	-	23	31	-	31
	5421	за 2022г.	-	-	-	1 347	(1 347)	-	-	294	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	9 362	-	9 362	1 105 323	(1 111 207)	-	-	-	3 478	-	3 478
	5423	за 2022г.	2 708	-	2 708	972 387	(965 733)	-	-	-	9 362	-	9 362
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	1 503	(1 503)	-	-	-	-	-	-

	5425	за 2022г.	-	-	-	512	(512)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	31 910	(31 910)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	25 115	(25 115)	-	-	-	-	-	-
	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)

**Колов Константин
Сергеевич**

(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.	59 227	-	73 292	-	(39 920)	-	-	-	730	-	93 014	-
	5530	за 2022г.	26 871	-	43 793	-	(12 180)	-	-	-	-	743	59 227	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	18 093	-	65 855	-	(8 938)	-	-	-	-	-	75 009	-
	5531	за 2022г.	12 717	-	8 445	-	(3 070)	-	-	-	-	-	18 093	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	38 128	-	6 660	-	(27 482)	-	-	-	-	-	17 307	-
	5532	за 2022г.	11 373	-	35 326	-	(8 571)	-	-	-	-	-	38 128	-
Прочая	5513	за 2023г.	2 364	-	777	-	(3 501)	-	-	-	730	-	370	-
	5533	за 2022г.	2 780	-	23	-	(539)	-	-	-	-	743	3 007	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	59 227	-	73 292	-	(39 920)	-	-	X	730	-	93 014	-
	5520	за 2022г.	26 871	-	43 793	-	(12 180)	-	-	X	-	743	59 227	-

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.	12	-	-	(12)	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	1 654	12	-	(1 654)	-	-	-	-	12
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	29 293	18 094	19	(24 723)	-	-	1 145	-	23 829
	5580	за 2022г.	14 461	21 020	-	(6 287)	-	-	-	100	29 293
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	23 731	13 733	3	(21 868)	-	-	-	-	15 599
	5581	за 2022г.	4 757	19 802	-	(828)	-	-	-	-	23 731
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	2 420	4 385	17	(424)	-	-	1 145	-	7 543
	5583	за 2022г.	4 043	180	-	(1 903)	-	-	-	100	2 420
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	425	271	-	(9)	-	-	-	-	688
	5586	за 2022г.	847	38	-	(460)	-	-	-	-	425
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	29 293	18 094	19	(24 723)	-	X	1 145	-	23 829
	5570	за 2022г.	14 461	21 020	-	(6 287)	-	X	-	100	29 293

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 _____ **Колов Константин**
 _____ **Сергеевич**
 (подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	9	971
Расходы на оплату труда	5620	30 115	28 220
Отчисления на социальные нужды	5630	5 605	4 418
Амортизация	5640	6 624	7 486
Прочие затраты	5650	10 394	7 863
Итого по элементам	5660	52 747	48 958
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	52 747	48 958

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

Руководитель _____
(подпись)

**Колов Константин
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г. _____

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-		2 260	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		2 260	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2023г. 5910	-	-	-	-
	за 2022г. 5920	-	-	-	-
в том числе:					
	за 2023г. 5911	-	-	-	-
	за 2022г. 5921	-	-	-	-

Руководитель

Колов Константин
Сергеевич

(расшифровка подписи)

(подпись)

29 марта 2024 г.