



**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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
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	-	-	-
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

Фоминков Алексей  
Сергеевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

26 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	12 180	1 496	-	(850)	-	1 106	-	11 330	2 602	
	5315	за 2022г.	15 182	841	183	(3 185)	(191)	846	-	12 180	1 496	
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	12 180	1 496	-	(850)	-	1 106	-	11 330	2 602	
	5310	за 2022г.	15 182	841	183	(3 185)	(191)	846	-	12 180	1 496	

### 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	-	-	-



Руководитель

(подпись)

**Фоминков Алексей  
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.



## 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 Фоминков Алексей Сергеевич  
 (подпись) (расшифровка подписи)

26 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.	36 877	-	24 124	-	(17 925)	-	-	-	-	-	-	43 076	-
	5530	за 2022г.	31 707	-	33 755	-	(28 585)	-	-	-	-	-	-	36 877	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	21 642	-	7 503	-	(11 306)	-	-	-	-	-	-	17 839	-
	5531	за 2022г.	23 272	-	21 517	-	(23 147)	-	-	-	-	-	-	21 642	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	11 635	-	14 303	-	(6 448)	-	-	-	-	-	-	19 490	-
	5532	за 2022г.	7 385	-	9 687	-	(5 437)	-	-	-	-	-	-	11 635	-
Прочая	5513	за 2023г.	3 600	-	2 318	-	(171)	-	-	-	-	-	-	5 747	-
	5533	за 2022г.	1 049	-	2 551	-	-	-	-	-	-	-	-	3 600	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	36 877	-	24 124	-	(17 925)	-	-	X	-	-	-	43 076	-
	5520	за 2022г.	31 707	-	33 755	-	(28 585)	-	-	X	-	-	-	36 877	-

## 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 долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	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.	146 437	41 522	-	(88 098)	-	-	-	-	-	-	99 861
	5580	за 2022г.	116 752	103 577	-	(73 892)	-	-	-	-	-	-	146 437
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	32 403	22 808	-	(11 954)	-	-	-	-	-	-	43 257
	5581	за 2022г.	36 383	12 253	-	(16 232)	-	-	-	-	-	-	32 403
авансы полученные	5562	за 2023г.	102 961	20 608	-	(82 601)	-	-	-	-	-	-	40 969
	5582	за 2022г.	51 270	90 441	-	(38 751)	-	-	-	-	-	-	102 961
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	18 991	-	-	(1 850)	-	-	-	-	-	-	17 141
	5583	за 2022г.	3 034	15 956	-	-	-	-	-	-	-	-	18 991
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	213	-	-	(213)	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	9 242	-	-	(4 620)	-	-	-	-	-	-	4 622
	5585	за 2022г.	34 397	-	-	(25 155)	-	-	-	-	-	-	9 242
прочая	5566	за 2023г.	-	700	-	-	-	-	-	-	-	-	700
	5586	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС с авансов 76AB	5567	за 2023г.	(17 160)	(2 595)	-	12 927	-	-	X	X	-	-	(6 828)
	5587	за 2022г.	(8 545)	(15 074)	-	6 458	-	-	X	X	-	-	(17 160)
Итого	5550	за 2023г.	146 437	41 522	-	(88 098)	-	X	-	-	-	-	99 861
	5570	за 2022г.	116 752	103 577	-	(73 892)	-	X	-	-	-	-	146 437

#### 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

**Фоминков Алексей  
Сергеевич**

(подпись)

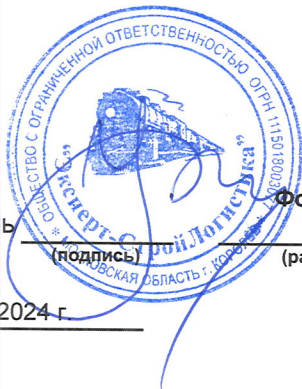
(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.

### 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	124 836	141 849
Расходы на оплату труда	5620	37 026	24 287
Отчисления на социальные нужды	5630	6 474	4 517
Амортизация	5640	130	115
Прочие затраты	5650	221 662	89 533
Итого по элементам	5660	390 128	260 301
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(6 307)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	14 758	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	404 886	253 994

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



Руководитель

**Фоминков Алексей  
Сергеевич**

(подпись)

(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.