

**Корректировка данных отчетного периода
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2022 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	49 695	-	49 695
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	1 046	-	1 046
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Итого по разделу I	1100	50 741	-	50 741
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	318 133	-	318 133
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	537 436	-	537 436
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	699 253	-	699 253
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	815 121	-	815 121
Прочие оборотные активы	1260	56	-	56
Итого по разделу II	1200	2 370 000	-	2 370 000
БАЛАНС	1600	2 420 741	-	2 420 741
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	200	-	200
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	985 422	-	985 422
Итого по разделу III	1300	985 622	-	985 622
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	426	-	426
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	1 416	-	1 416
Итого по разделу IV	1400	1 842	-	1 842
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	1 428 626	-	1 428 626
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	4 650	-	4 650
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	1 433 276	-	1 433 276
БАЛАНС	1700	2 420 741	-	2 420 741
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	498	1 510	2 008

Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	589	313	902
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Итого по разделу I	1100	1 087	1 824	2 910
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	237 878	-	237 878
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	1 176 766	-	1 176 766
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	31 541	-	31 541
Прочие оборотные активы	1260	179	313	492
Итого по разделу II	1200	1 446 364	313	1 446 677
БАЛАНС	1600	1 447 450	2 137	1 449 587
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	200	-	200
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	590 944	-	590 944
Итого по разделу III	1300	591 144	-	591 144
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	47	313	361
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	1 824	1 824
Итого по разделу IV	1400	47	2 137	2 184
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	853 313	-	853 313
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	2 946	-	2 946
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	856 259	-	856 259
БАЛАНС	1700	1 447 450	2 137	1 449 587

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	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		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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

Руководитель _____
(подпись)

Аркуша Оксана Петровна
(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.

[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.	-	10 264	-	(10 264)	-
	5250	за 2022г.	-	51 581	-	(51 581)	-
в том числе:							
Ноутбук ASUS Vivobook 17 Blue 17.3" FHD i5 1235U/16Gb/512Gb с сумкой-портфель BRAUBERG и мышью	5241	за 2023г.	-	85	-	(85)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Компьютер с монитором	5242	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022г.	-	64	-	(64)	-
Маршрутизатор Mikrotik CCR1036-8G-2S+ с кабелем (1)	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022г.	-	304	-	(304)	-
Маршрутизатор Mikrotik CCR1036-8G-2S+ с кабелем (2)	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022г.	-	304	-	(304)	-
Маршрутизатор Mikrotik CCR1036-8G-2S+ с кабелем (3)	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022г.	-	304	-	(304)	-
Маршрутизатор Mikrotik CCR1036-8G-2S+ с кабелем (4)	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022г.	-	304	-	(304)	-
Маршрутизатор Mikrotik CCR1036-8G-2S+ с кабелем (5)	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	-	304	-	(304)	-
Маршрутизатор Mikrotik CCR1036-8G-2S+ с кабелем (6)	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	-	304	-	(304)	-
Коммутатор 24 Gigabit port switch with 2 x SFP+ c fges in 1U+ с кабелем (1)	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022г.	-	66	-	(66)	-
Коммутатор 24 Gigabit port switch with 2 x SFP+ c fges in 1U+ с кабелем (2)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	66	-	(66)	-
Коммутатор 24 Gigabit port switch with 2 x SFP+ c fges in 1U+ с кабелем (3)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	66	-	(66)	-
Коммутатор 24 Gigabit port switch with 2 x SFP+ c fges in 1U+ с кабелем (4)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	66	-	(66)	-
Коммутатор 24 Gigabit port switch with 2 x SFP+ c fges in 1U+ с кабелем (5)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	66	-	(66)	-
Коммутатор 24 Gigabit port switch with 2 x SFP+ c fges in 1U+ с кабелем (6)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	66	-	(66)	-
Toyota LandCruiser 300		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	24 653	-	(24 653)	-
Документ-сканер Brither ADS-2700W, A4, 35стр/мин, 512Мб,цветной,дуплекс,DADF50, сенс.экран,WiFi, LAN		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	65	-	(65)	-
Сервер 3Logic Crusader Squire 420 R (Rack 2U, 2xGold 6246R (16 cores 3.40/4.10 GHz 35.75 MB)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	22 384	-	(22 384)	-
Преображенская площадь, дом 7А, строение 1, 4 этаж , помещение VIII ч/ком офис 401-2		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	310	-	(310)	-

Преображенская площадь, дом 7А, строение 1, этаж , пом.ком. ман0/Х/17,21	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 885	-	(1 885)
Коммутатор Mellanox в составе MSN2100-CB2F, MTEF-KIT-D, MCP7F00-A003R30L, MFA1A00-C002	за 2023г.	-	5 149	-	(5 149)
	за 2022г.	-	-	-	-
Ноутбук ASUS Vivobook 17 Blue 17.3" FHD i5 1235U/16Gb/512Gb с сумкой-портфель BRAUBERG и мышью	за 2023г.	-	85	-	(85)
	за 2022г.	-	-	-	-
Сетевое хранилище Synology SA3600 в составе RX1222sas/RX1217sas, 4x16Gb, 2x25Gbp, 12xSSD 3.84TB, 12x	за 2023г.	-	4 974	-	(4 974)
	за 2022г.	-	-	-	-
Системный блок DeepCool/Core i5 12500/ASUS PRO Q670M-CCSM/ 16gb DDR5/250Gb SSD /500W	за 2023г.	-	56	-	(56)
	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	-	1 031	2 512
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 _____
(подпись)

Аркуша Оксана Петровна
(расшифровка подписи)

27 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					
Долгосрчные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	699 253	-	1 643 000	(1 520 253)	-	-	-	822 000	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	1 690 000	(990 747)	-	-	-	699 253	-	-
в том числе: Займ												
	5306	за 2023г.	699 253	-	1 643 000	(1 520 253)	-	-	-	822 000	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	1 690 000	(990 747)	-	-	-	699 253	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	699 253	-	1 643 000	(1 520 253)	-	-	-	822 000	-	-
	5310	за 2022г.	-	-	1 690 000	(990 747)	-	-	-	699 253	-	-

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)

Аркуша Оксана Петровна
(расшифровка подписи)

27 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)

Аркуша Оксана Петровна
(расшифровка подписи)

27 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.	537 436	-	1 343 341	736	(519 402)	-	-	-	-	-	1 362 113	-
	5530	за 2022г.	1 176 766	-	530 059	60	(1 169 449)	-	-	-	-	-	537 436	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	376 947	-	302 951	-	(376 947)	-	-	-	-	-	302 951	-
	5531	за 2022г.	1 033 152	-	375 577	-	(1 031 782)	-	-	-	-	-	376 947	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	152 390	-	495 085	-	(134 979)	-	-	-	-	-	512 496	-
	5532	за 2022г.	143 255	-	146 731	-	(137 596)	-	-	-	-	-	152 390	-
Прочая	5513	за 2023г.	8 099	-	545 306	736	(7 475)	-	-	-	-	-	546 666	-
	5533	за 2022г.	359	-	7 752	60	(71)	-	-	-	-	-	8 099	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	537 436	-	1 343 341	736	(519 402)	-	-	X	-	-	1 362 113	-
	5520	за 2022г.	1 176 766	-	530 059	60	(1 169 449)	-	-	X	-	-	537 436	-

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.	1 416	6 820	-	(7 032)	-	-	-	-	1 629
	5571	за 2022г.	1 824	6 256	-	(6 664)	-	-	-	-	1 416
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	1 416	6 820	-	(7 032)	-	-	-	-	1 629
	5574	за 2022г.	1 824	6 256	-	(6 664)	-	-	-	-	1 416
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	1 428 626	1 304 861	4	(753 728)	-	-	-	-	1 979 763
	5580	за 2022г.	853 313	1 186 327	4	(611 017)	-	-	-	-	1 428 626
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	195 693	188 330	-	(192 242)	-	-	-	-	191 780
	5581	за 2022г.	318 618	194 646	-	(317 571)	-	-	-	-	195 693
авансы полученные	5562	за 2023г.	857 078	942 251	-	(448 571)	-	-	-	-	1 350 758
	5582	за 2022г.	233 564	857 078	-	(233 564)	-	-	-	-	857 078
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	305 140	33 666	4	(43 081)	-	-	-	-	295 729
	5583	за 2022г.	194 650	129 079	4	(18 593)	-	-	-	-	305 140
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	70 715	140 614	-	(69 834)	-	-	-	-	141 496
	5586	за 2022г.	106 481	5 523	-	(41 289)	-	-	-	-	70 715
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	1 430 043	1 311 681	4	(760 760)	-	X	-	-	1 981 392
	5570	за 2022г.	855 137	1 192 583	4	(617 681)	-	X	-	-	1 430 043

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 _____
(подпись)

Аркуша Оксана Петровна
(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	526	674
Расходы на оплату труда	5620	44 492	40 382
Отчисления на социальные нужды	5630	12 129	10 860
Амортизация	5640	20 788	3 895
Прочие затраты	5650	152 252	44 049
Итого по элементам	5660	230 188	99 860
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	3 354 594	2 190 620
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	3 584 782	2 319 818

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

Руководитель _____
(подпись)

Аркуша Оксана Петровна
(расшифровка подписи)

27 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	4 650	4 660	(3 284)	(142)	5 883
в том числе:						
Резерв на отпуск	5701	4 650	4 660	(3 284)	(142)	5 883

Руководитель _____
(подпись)

Аркуша Оксана Петровна
(расшифровка подписи)

27 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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	8 110 800	8 110 800	-
в том числе:				
Поручительство	5811	8 110 800	8 110 800	-

Руководитель _____
(подпись)

Аркуша Оксана Петровна
(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.