

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.	-	10 500	-	(10 500)	-
	5250	за 2022г.	-	692	-	(692)	-
в том числе:							
система сбора и рекуперации абразивного материала COB-4/2-M	5241	за 2023г.	-	629	-	(629)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 14 Pro Max 128 Гб черный	5242	за 2023г.	-	106	-	(106)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 14 Pro Max 256 Гб черный	5243	за 2023г.	-	538	-	(538)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 14 Pro Max 256 Гб фиолетовый	5244	за 2023г.	-	110	-	(110)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сервер AMD 2хEPYC7513/MBD-H12DSI-NT6-B/4x64GbLRDIMM/S ATA HDD16Tb/4x1.92Tb Intel/2x2Tb Samsung	5245	за 2023г.	-	954	-	(954)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 15 Pro Max 256 Гб серый титан	5246	за 2023г.	-	128	-	(128)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
ПК ARDOR GAMING RAGE H322 CORE i5-13400F/32GB/1TB SSD/RTX 4070 12GB/Без ПО	5247	за 2023г.	-	112	-	(112)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук 14" Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen10, Intel Core i7-1260P(2.1ГГц), RAM 16Гб,SSD,Intel Iris Xe	5248	за 2023г.	-	168	-	(168)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль TOYOTA HIGHLANDER	5249	за 2023г.	-	5 833	-	(5 833)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль GEELY COOLRAY		за 2023г.	-	1 921	-	(1 921)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Станок ленточнопильный BSM-270		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	283	-	(283)	-
Инвертор сварочный MIG 500 (N221) НАКС РФ		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	183	-	(183)	-
Аппарат окрасочный ASpro-7200		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	225	-	(225)	-

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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Якимов Павел Викторович
(расшифровка подписи)

28 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.	3 000	-	-	-	-	-	-	3 000	-	-
	5315	за 2022г.	3 000	-	-	-	-	-	-	3 000	-	-
в том числе: предоставленные займы												
	5306	за 2023г.	3 000	-	-	-	-	-	-	3 000	-	-
	5316	за 2022г.	3 000	-	-	-	-	-	-	3 000	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	3 000	-	-	-	-	-	-	3 000	-	-
	5310	за 2022г.	3 000	-	-	-	-	-	-	3 000	-	-

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)

Якимов Павел Викторович
(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						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				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	123 313	-	123 313	2 249 018	(2 097 442)	-	-	X		274 890	-	274 890
	5420	за 2022г.	46 530	-	46 530	795 216	(718 433)	-	-	X		123 313	-	123 313
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	24 862	-	24 862	179 376	(183 403)	-	-	9 446		20 836	-	20 836
	5421	за 2022г.	448	-	448	77 836	(53 422)	-	-	8 535		24 862	-	24 862
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	82 859	(82 859)	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	6 973	(6 973)	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	98 451	-	98 451	1 731 412	(1 578 146)	-	-	1 069 072		251 716	-	251 716
	5423	за 2022г.	46 063	-	46 063	617 380	(564 992)	-	-	461 264		98 451	-	98 451
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	158 338	(156 001)	-	-	-		2 338	-	2 338
	5425	за 2022г.	-	-	-	28 862	(28 862)	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	97 033	(97 033)	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2022г.	19	-	19	64 165	(64 184)	-	-	-		-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-

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)

Якимов Павел Викторович
(расшифровка подписи)

28 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.	389 771	-	537 615	-	(290 321)	-	-	-	-	-	643 752	-
	5530	за 2022г.	128 058	-	366 393	-	(104 680)	-	-	-	-	-	389 771	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	206 961	-	432 079	-	(179 142)	-	-	-	-	-	459 898	-
	5531	за 2022г.	46 796	-	211 339	-	(51 174)	-	-	-	-	-	206 961	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	180 163	-	82 223	-	(96 082)	-	-	-	-	-	166 304	-
	5532	за 2022г.	81 253	-	149 003	-	(50 093)	-	-	-	-	-	180 163	-
Прочая	5513	за 2023г.	2 647	-	15 914	-	1 011	-	-	-	-	-	17 550	-
	5533	за 2022г.	9	-	6 051	-	(3 413)	-	-	-	-	-	2 647	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	389 771	-	537 615	-	(290 321)	-	-	X	-	-	643 752	-
	5520	за 2022г.	128 058	-	366 393	-	(104 680)	-	-	X	-	-	389 771	-

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.	24 472	-	-	(24 472)	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	24 472	-	-	-	-	-	-	24 472
займы	5553	за 2023г.	77 230	-	-	-	-	-	-	-	77 230
	5573	за 2022г.	-	77 230	-	-	-	-	-	-	77 230
прочая	5554	за 2023г.	-	562	-	-	-	-	-	-	562
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	463 776	624 122	38	(197 219)	-	-	-	-	890 717
	5580	за 2022г.	239 202	364 457	-	(139 883)	-	-	-	-	463 776
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	327 913	477 315	-	(83 999)	-	-	-	-	721 229
	5581	за 2022г.	118 951	261 159	-	(52 197)	-	-	-	-	327 913
авансы полученные	5562	за 2023г.	130 494	124 032	-	(107 851)	-	-	-	-	146 675
	5582	за 2022г.	39 160	99 984	-	(8 650)	-	-	-	-	130 494
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	3 313	21 965	-	(3 313)	-	-	-	-	21 965
	5583	за 2022г.	790	3 313	-	(790)	-	-	-	-	3 313
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	312	-	-	(312)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	1	-	-	(1)	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	148	1	-	(148)	-	-	-	-	1
прочая	5566	за 2023г.	2 055	810	38	(2 055)	-	-	-	-	848
	5586	за 2022г.	79 841	-	-	(77 786)	-	-	-	-	2 055
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	463 776	624 122	38	(197 219)	-	X	-	-	890 717
	5570	за 2022г.	239 202	364 457	-	(139 883)	-	X	-	-	463 776

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)

Якимов Павел Викторович
(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	119 376	35 558
Расходы на оплату труда	5620	10 300	5 166
Отчисления на социальные нужды	5630	2 426	1 279
Амортизация	5640	2 394	1 754
Прочие затраты	5650	114 762	64 629
Итого по элементам	5660	249 258	108 386
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 585 156	757 085
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(2 338)	19
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 832 076	865 490

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

Руководитель _____
(подпись)

Якимов Павел Викторович
(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г. _____