2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	17 140	(5 371)	2 478	(506)	506	(5 091)	-	-	-	19 113	(9 956)
	5210	за 2022г.	4 246	(2 736)	12 894	-	-	(2 635)	-	-	-	17 140	(5 371)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023г.	939	(910)	2 208	(506)	506	(263)	-	-	-	2 642	(667)
	5211	за 2022г.	939	(725)	-	-	-	(185)	-	-	-	939	(910)
Другие виды основных средств	5202	за 2023г.	3 170	(2 639)	-	-	-	(444)	-	-	-	3 170	(3 083)
	5212	за 2022г.	3 170	(2 011)	-	-	-	(628)	-	-	-	3 170	(2 639)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2023г.	531	(86)	270	-	-	(217)	-	-	-	801	(303)
	5213	за 2022г.	137	-	394	-	-	(86)	-	-	-	531	(86)
Транспортные средства	5204	за 2023г.	12 500	(1 736)	-	-	-	(4 167)	-	-	-	12 500	(5 903)
	5214	за 2022г.	-	-	12 500	-	-	(1 736)	-	-	-	12 500	(1 736)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	2 478	-	(2 478)	-
	5250	за 2022г.	-	12 894	-	(12 894)	-
в том числе: Холодильник многодверный Haier HB25FSSAAARU	5241	за 2023г.	-	167	-	(167)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Минипогрузчик фронтальный LEIST GROSS VTG 900 VIN: 22743	5242	за 2023г.	-	2 208	-	(2 208)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
iphone 14 pro max 256 gb Spase black{MQ0M3ZA/A} A2892	5243	за 2023г.	-	103	-	(103)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
iphone 13 pro max 512	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022г.	-	135	-	(135)	-
Диван 27000 x1020+ пуф	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022г.	-	125	-	(125)	-
Автомобиль: Toyota Land Cruiser 300(VIN JTMAAABJX04001002)	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022г.	-	12 500	-	(12 500)	-
iphone 14 pro max 512 gb Spase black imei: 351643931327060	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	-	134	-	(134)	-

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 _____ Рубан Олег Евгеньевич
(подпись) (расшифровка подписи)

5 марта 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	138 909	-	138 909	1 170 753	(1 126 837)	-	-	X	182 825	-	182 825
	5420	за 2022г.	116 189	-	116 189	925 900	(903 180)	-	-	X	138 909	-	138 909
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	1	-	1	13 634	(13 608)	-	-	-	27	-	27
	5421	за 2022г.	5	-	5	9 720	(9 724)	-	-	-	1	-	1
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	138 857	-	138 857	1 035 849	(992 315)	-	-	389 073	182 392	-	182 392
	5423	за 2022г.	116 171	-	116 171	838 656	(815 969)	-	-	364 193	138 857	-	138 857
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	1 035	(740)	-	-	-	295	-	295
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	214	(214)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	50	-	50	120 234	(120 173)	-	-	-	111	-	111
	5426	за 2022г.	13	-	13	77 311	(77 273)	-	-	-	50	-	50
	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: автосмазочные материалы, автомасла, автохимия	5446	21 770	21 770	21 770

Руководитель _____ Рубан Олег Евгеньевич
(подпись) (расшифровка подписи)

5 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	
					поступление		выбыло							
			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	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
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.	82 525	(8 245)	54 784	-	(35 038)	-	(3 168)	-	-	3 590	105 862	(8 962)
	5530	за 2022г.	67 663	(12 490)	44 982	-	(32 299)	(104)	(13 830)	-	2 283	-	82 525	(8 245)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	81 213	(8 245)	53 168	-	(33 985)	-	(3 168)	-	-	-	100 396	(8 962)
	5531	за 2022г.	66 872	(12 490)	43 860	-	(29 520)	-	(13 830)	-	-	-	81 212	(8 245)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	1 139	-	1 131	-	(966)	-	-	-	-	-	1 304	-
	5532	за 2022г.	539	-	1 007	-	(319)	(88)	-	-	-	-	1 139	-
Прочая	5513	за 2023г.	174	-	486	-	(87)	-	-	-	-	3 590	4 162	-
	5533	за 2022г.	252	-	115	-	(2 460)	(16)	-	-	2 283	-	174	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	82 525	(8 245)	54 784	-	(35 038)	-	(3 168)	X	-	3 590	105 862	(8 962)
	5520	за 2022г.	67 663	(12 490)	44 982	-	(32 299)	(104)	(13 830)	X	2 283	-	82 525	(8 245)

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 краткосрочную 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.	9 600	397 660	-	(280 110)	-	-	-	-	127 150
	5572	за 2022г.	37 713	202 781	-	(230 894)	-	-	-	-	9 600
займы	5553	за 2023г.	16 810	-	-	(8 510)	-	-	-	-	8 300
	5573	за 2022г.	14 650	6 500	-	(4 340)	-	-	-	-	16 810
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	158 272	364 133	14 798	(426 227)	(51)	127 150	-	3 590	241 664
	5580	за 2022г.	97 216	453 099	11 229	(405 484)	(71)	-	2 283	-	158 272
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	85 657	26 453	-	(2 666)	(18)	-	-	-	109 426
	5581	за 2022г.	64 086	52 918	-	(31 314)	(38)	-	5	-	85 657
авансы полученные	5562	за 2023г.	11 135	1 701	-	(10 989)	(14)	-	-	-	1 833
	5582	за 2022г.	1 566	10 273	-	(670)	(34)	-	-	-	11 135
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	5 903	863	-	(9 290)	-	-	-	3 590	1 066
	5583	за 2022г.	1 382	2 241	2	-	-	-	2 278	-	5 903
кредиты	5564	за 2023г.	4 934	335 107	14 142	(352 012)	-	127 150	-	-	129 321
	5584	за 2022г.	400	313 303	5 822	(314 591)	-	-	-	-	4 934
займы	5565	за 2023г.	46 249	-	655	(46 904)	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	29 000	70 000	5 404	(58 155)	-	-	-	-	46 249
прочая	5566	за 2023г.	4 394	8	-	(4 365)	(18)	-	-	-	18
	5586	за 2022г.	782	4 365	-	(753)	-	-	-	-	4 394
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	158 272	364 133	14 798	(426 227)	(51)	X	-	3 590	241 664
	5570	за 2022г.	97 216	453 099	11 229	(405 484)	(71)	X	2 283	-	158 272

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 _____ Рубан Олег Евгеньевич
(подпись) (расшифровка подписи)

5 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	13 470	9 658
Расходы на оплату труда	5620	47 983	33 142
Отчисления на социальные нужды	5630	8 825	6 173
Амортизация	5640	5 091	2 635
Прочие затраты	5650	44 865	25 702
Итого по элементам	5660	120 234	77 310
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(43 890)	(22 724)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	76 344	54 586

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

Руководитель _____ Рубан Олег Евгеньевич
(подпись) (расшифровка подписи)

5 марта 2024 г.