

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах Акционерного общества "ИК "Вектор" за 2023г. (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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесце- нения	Поступило	выбыло первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесце- нения	начислено амортиза- ции	Убыток от обесце- нения	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесце- нения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	323	(19)	143	-	-	(45)	-	-	-	466	(63)
в том числе:	5110	за 2022г.	100	(3)	223	-	-	(15)	-	-	-	323	(19)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	10	-	143	-	-	(7)	-	-	-	153	(8)
	5111	за 2022г.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2023г.	313	(19)	-	-	-	(37)	-	-	-	313	(56)
	5112	за 2022г.	90	(3)	223	-	-	(15)	-	-	-	313	(19)

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

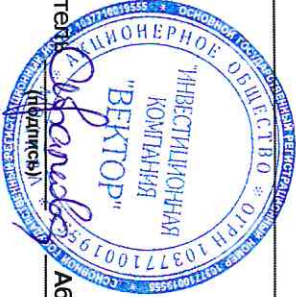
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

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	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная за период	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 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.	-	-	-	-	-
	5180	за 2023г.	-	658	-	(143)	515
	5190	за 2022г.	-	223	-	(223)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Товарный знак "Лев на фоне треугольника" без слов	5181	за 2023г.	-	119	-	-	119
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-
Товарный знак ПРАЙД ЮНАЙТЕД №949975	5182	за 2023г.	-	36	-	(36)	-
	5192	за 2022г.	-	-	-	-	-
Товарный знак PRIDE Лев на фоне треугольника Заявка2023/09377	5183	за 2023г.	-	132	-	-	132
	5193	за 2022г.	-	-	-	-	-
Товарный знак PRIDE Лев на фоне квадрата в треугольнике Заявка2023/09380	5184	за 2023г.	-	132	-	-	132
	5194	за 2022г.	-	-	-	-	-
Товарный знак ПРАЙД Лев на фоне треугольника Заявка2023/09379	5185	за 2023г.	-	132	-	-	132
	5195	за 2022г.	-	-	-	-	-
Товарный знак PRIDE UNITED №949973	5186	за 2023г.	-	106	-	(106)	-
	5196	за 2022г.	-	-	-	-	-
Товарный знак Pride Hardcore №901331	5187	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5197	за 2022г.	-	49	-	(49)	-
Товарный знак PRIDENARDSCORE №901630	5188	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5198	за 2022г.	-	13	-	(13)	-
Товарный знак Pride Sport №912443	5189	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5199	за 2022г.	-	91	-	(91)	-
Товарный знак PRIDESPORT №86414		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	69	-	(69)	-



Руководитель Абрамова Ольга Сергеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 2024 г.

2.1. Наличие и движение основных средств

[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.	679 759	159 466	(686)	(951)	837 587
	5250	за 2022г.	386 956	292 803	-	-	679 759
в том числе:							
Стул (Массив дуб/бук, ткань по образцу) Бар.	5241	за 2023г.	-	354	-	-	354
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5242	за 2023г.	-	50	25	-	25
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
DS-1250M (B) (2,8 mm) IP-камера	5243	за 2023г.	101	-	-	-	101
	5253	за 2022г.	-	101	-	-	101
Сервер бу HP Proliant DL360 Gen9 8xSFF/2x E5-2666v3/32GB (2x16GB) 2133P/3	5244	за 2023г.	-	233	-	-	233
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Жим от груди NOIST CL3301	5245	за 2023г.	-	1	-	-	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Коннектор RJ-45 Orilimus (Cat-5e, 8P8C) (1 шт)	5246	за 2023г.	-	146	-	-	146
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Стойка гардероба	5247	за 2023г.	-	116	58	-	58
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
DS-3E0326P-E(B) коммутатор неуправляемый	5248	за 2023г.	-	178	-	-	178
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Секция MMA FOREMAN FУ-1297.105 (01 Коммерческое - СМ.02 Черный - ВК, 03 Нет -00)	5249	за 2023г.	-	610	-	-	610
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Встроенная мебель в кабинет массажа (шкаф с мойкой, панель реченная с зеркалом,камода)		за 2023г.	-	351	-	-	351
Степпер StartMay GTL (без ремня) (01 Нет-0,02 Нет-00.3 Нет -00)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	356	-	-	356
Подтягивание/отжимание с помощью NOIST ROS-IT RS -1700		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	251	-	-	251
Баттерфляй/Задние дельты NOIST CL-3309		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплекс для персональных тренировок NOIST HD-3000		за 2023г.	-	295	-	-	295
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Барная стойка с рабочими тумбами и настенными полками		за 2023г.	-	1 391	-	-	1 391
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Жим ногами под углом FOREMAN FP 105		за 2023г.	-	145	-	-	145
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Стол D 790 (Искусственный камень, акрил, белый) Бар.		за 2023г.	-	250	-	-	250
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Велотренажер вертикальный ПРЕСОР UVK635, консоль P31, Black Real/Rewind EN		за 2023г.	-	175	-	-	175
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Разгибание ног NOIST CL-3401		за 2023г.	-	233	-	-	233
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Стойка ресепшин (тумба "офисная", рейки)		за 2023г.	-	2 387	-	-	2 387

Сервер б/м/НР Proiant DL80 Gen9 12xLFF/2xЕ5-2650L V3/32 GB (4/8GB)/2400 T/12xНР	3а 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	145
LFF салазки для дисков	3а 2023г.	145	-	-	-	-	-	-	145
DS-8664N1-18 IP-видеорегистратор	3а 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	73
	3а 2023г.	147	-	-	-	-	-	-	233
	3а 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2023г.	233	-	-	-	-	-	-	232
	3а 2022г.	232	-	-	-	-	-	-	-
Тяга сверху HOIST CL-3201	3а 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	1 200
	3а 2022г.	1 200	-	-	-	-	-	-	-
Кресло Steen Chair/W99*D83*H82*H531/FlexRlus/Outdoor	3а 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	141
Анализатор состава тела InBody 570 с интеграцией к сервису InBody	3а 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2023г.	141	-	-	-	-	-	-	49
Скамья 3/4 Circle /190*H45/FlexPlus/Outdoor	3а 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2023г.	97	-	-	-	-	-	-	3 159
Опора для антигравити йога FOREMAN FY-2910 (01 Коммерческое - CM.02 Белый -WT/03 Нет -00)	3а 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2023г.	3 159	-	-	-	-	-	-	669
Беговая дорожка PRECOR TRM731 консоль P31 Black Real/Pewter EN (01 Коммерческое - CM 02 Черный BP.0	3а 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2023г.	669	-	-	-	-	-	-	251
Комплекс на 6 станций HOIST CMJ-6000-1-6175	3а 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2023г.	251	-	-	-	-	-	-	62
Приводящие/отводящие ног HOIST CL-3800	3а 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2023г.	125	-	-	-	-	-	-	233
DS-D5027/FN5T Монитор	3а 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2023г.	233	-	-	-	-	-	-	530
Билдс сидя HOIST CL-3102 (01 Коммерческое - CM.02 Белый - TW 03	3а 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2023г.	530	-	-	-	-	-	-	293
Рама многофункциональная FOREMAN FY-2847 (01 Коммерческое -CM 02 Черный - BK 03 Нет -00)	3а 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2023г.	293	-	-	-	-	-	-	128
Тренажер силовой "Машина Смита" (7 град)	3а 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2023г.	128	-	-	-	-	-	-	199
Гребной тренажер ARW865 Assault AirPower Elite	3а 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2023г.	199	-	-	-	-	-	-	233
Велотренажер горизонтальный PRECOR RBK635, консоль P31, Black Real/Pewter EN	3а 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2023г.	233	-	-	-	-	-	-	232
Гребная тяга с упором на грудь HOIST CL-3203	3а 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2023г.	232	-	-	-	-	-	-	303
Рама для боксерских мешков FOREMAN FY-517.12 (01 Коммерческое - CM.02 Черный BK 03 Нет -00)	3а 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2023г.	303	-	-	-	-	-	-	290
Капитка ОМА-36.687.АА скоростная (МОДЕРН) (01 Нет-00.02 Нет - 00.03 Нет-00)	3а 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2023г.	951	-	-	-	-	-	-	251
Деревянная скаун в здании фитнес клуба по адресу: г. Москва, ул. Всеволода Вишневецкого	3а 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2023г.	251	-	-	-	-	-	-	290
Сгибание ног стоя/лежа HOIST CL-3408	3а 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2023г.	579	-	-	-	-	-	-	188
Рама для антигравити йога FOREMAN FY-2910 (01 Коммерческое - CM.02 Белый -WT/03 Нет -00)	3а 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2023г.	188	-	-	-	-	-	-	188
Коремашина CONTI CC100 Standard 2 gr черный	3а 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2023г.	188	-	-	-	-	-	-	188

DS-2CDD2183G2-21 (2,8 mm) IP-камера	за 2023г.	-	83	42	-	42
HDD 10000 GB (10 TB) SATA-III Puri Pro (WD101PURJ) Жесткий диск (HDD) для видеонаблюдения	за 2023г.	-	-	-	-	-
Элитный тренажер PRECOR EXH635, консоль R31 BlackReal/Pewer EN	за 2023г.	-	178	89	-	89
Тренажер адаптивный PRECOR AMT, консоль R31, Black Real/Pewer	за 2023г.	-	-	-	-	-
Рама силовая FOREMAN FY-840	за 2023г.	-	1452	-	-	1452
Нежилое помещение № 4ф, пл.54,8 м.кв.(77:02:010011:2218)	за 2023г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение № 3ф, пл.6,0 м.кв.(77:02:010011:2217)	за 2023г.	-	648	-	-	648
ФОК по адресу: г. Москва, Ясеневая улица, дом 12, строение 9 (площадь 2 565,9 кв.м).	за 2023г.	-	-	-	-	-
Визуальное обследование объектов	за 2023г.	-	150	-	-	150
Нежилое помещение № 10Н, пл.270,2 м.кв.(77:02:010011:2172)	за 2023г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение № 5ф, пл.33,7 м.кв.(77:02:010011:2219)	за 2023г.	-	499	-	-	499
ФОК по адресу: Московская область, г. Видное, ул. Березовая, д.3/1	за 2023г.	-	4393	-	-	4499
Нежилое помещение № 6ф, пл.24,4 м.кв.(77:02:010011:2220)	за 2023г.	-	516	-	-	522
Нежилое помещение № 2ф, пл.2,6 м.кв.(77:02:010011:2216)	за 2023г.	-	504	-	-	516
Нежилое помещение № 1ф, пл.4 460,8 м.кв.(77:02:010011:2215)	за 2023г.	-	263 181	-	-	364 579
	за 2023г.	-	105	-	-	263 181
	за 2023г.	-	105	-	-	105
	за 2023г.	-	22 187	-	-	22 688
	за 2023г.	-	21 557	-	-	22 187
	за 2023г.	-	2 777	-	-	2 813
	за 2023г.	-	2 712	-	-	2 777
	за 2023г.	-	14 398	-	-	34 087
	за 2023г.	-	-	-	-	14 398
	за 2023г.	-	2 018	-	-	2 033
	за 2023г.	-	1 971	-	-	2 018
	за 2023г.	-	238	-	-	241
	за 2023г.	-	233	-	-	238
	за 2023г.	-	369 104	-	-	386 945
	за 2023г.	-	355 481	-	-	369 104

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	22 049	22 049	22 049
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	-	-	-
Основание средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(заполн и др.)	5287	1 828	1 828	1 828
Балансовая стоимость нематериальных основных средств	5288	-	-	-



Руководитель Абрамова Ольга Сергеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

3.1. Написшие и движение финансовых вложений												
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость		
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	3 599	-	21 989	6 110	-	1 252	-	19 478	-	
	5315	за 2022г.	13 032	-	24 592	34 025	-	1 203	-	3 599	-	
в том числе:	5306	за 2023г.	3 599	-	21 989	6 110	-	1 252	-	19 478	-	
Займы выданные	5316	за 2022г.	13 032	-	24 592	34 025	-	1 203	-	3 599	-	
	5300	за 2023г.	3 599	-	21 989	6 110	-	1 252	-	19 478	-	
Финансовых вложений - итого	5310	за 2022г.	13 032	-	24 592	34 025	-	1 203	-	3 599	-	

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5326	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель Абрамова Ольга Сергеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 2024 г.

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в запоте

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:				
Запасы, находящиеся в запоте по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель Абрамова Ольга Сергеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 2024 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности														На конец периода	
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление				выбыло				учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					уменьшение по условиям договора				увеличение по условиям договора						
			уменьшение 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 краткосро- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность			
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	51 468	-	23 235	136	(41 606)	-	-	-	-	4	-	33 233	
	5530	за 2022г.	241 796	-	50 302	-	(240 635)	-	-	-	-	-	-	51 468	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	1 671	-	5 076	-	(26)	-	-	-	-	-	-	6 721	
	5531	за 2022г.	540	-	1 589	-	(458)	-	-	-	-	-	-	21 475	
Авансы выданные	5512	за 2023г.	49 109	-	13 842	-	(41 477)	-	-	-	-	-	-	49 109	
	5532	за 2022г.	6 294	-	48 334	-	(5 519)	-	-	-	-	-	-	5 037	
Прочая	5513	за 2023г.	688	-	4 316	136	(103)	-	-	-	-	4	-	688	
	5533	за 2022г.	234 962	-	380	-	(234 658)	-	-	-	-	-	-	-	
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33 233	
Итого	5500	за 2023г.	51 468	-	23 235	136	(41 606)	-	-	-	-	4	-	51 468	
	5520	за 2022г.	241 796	-	50 302	-	(240 635)	-	-	-	-	-	-	-	

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:	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5542	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5543	-	-	-	-	-	-
прочая	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности										
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность		перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	779 972	262 400	-	(139 000)	-	-	-	903 372
	5571	за 2022г.	679 782	102 990	-	(2 800)	-	-	-	779 972
в том числе:	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2023г.	779 972	262 400	-	(139 000)	-	-	-	903 372
	5553	за 2023г.	779 972	262 400	-	(139 000)	-	-	-	779 972
займы	5573	за 2022г.	679 782	102 990	-	(2 800)	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	679 782	102 990	-	(2 800)	-	-	-	-
	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	83 534
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	53 627	50 867	17 842	(38 802)	-	-	-	53 627
	5560	за 2023г.	53 627	50 867	17 842	(38 802)	-	-	-	53 627
	5580	за 2022г.	36 749	22 983	14 263	(20 373)	-	-	4	14 001
в том числе:	5561	за 2023г.	12 425	10 625	63	(9 112)	-	-	-	12 425
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 2022г.	2 020	11 498	-	(1 094)	-	-	-	-
	5581	за 2022г.	2 020	11 498	-	(1 094)	-	-	-	-
	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5563	за 2023г.	1 579	3 057	-	(519)	-	-	4	4 118
расчеты по налогам и взносам	5583	за 2022г.	2 062	558	4	(1 049)	-	-	-	1 579
	5583	за 2022г.	2 062	558	4	(1 049)	-	-	-	-
	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	50 047
	5565	за 2023г.	24 406	37 034	17 779	(29 171)	-	-	-	24 406
займы	5585	за 2022г.	17 477	10 900	14 259	(18 230)	-	-	-	15 368
	5585	за 2022г.	17 477	10 900	14 259	(18 230)	-	-	-	15 368
прочая	5586	за 2023г.	15 190	28	-	-	-	-	X	15 218
	5586	за 2022г.	15 190	28	-	-	-	-	X	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	986 906
	5550	за 2023г.	833 599	313 267	17 842	(177 802)	-	X	-	833 599
Итого	5570	за 2022г.	716 531	125 973	14 263	(23 173)	-	X	4	-

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	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами	5593	-	-	-
прочая задолженность	5594	-	-	-



Руководитель Сергеева Абрамова Ольга Сергеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	91	167
Расходы на оплату труда	5620	10 419	9 091
Отчисления на социальные нужды	5630	2 020	1 654
Амортизация	5640	5 118	5 086
Прочие затраты	5650	16 704	19 120
Итого по элементам	5660	34 352	35 118
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	34 352	35 118

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



Руководитель Абрамова Ольга Сергеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

18 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	1 082	517	(254)	-	1 345
в том числе:						
Резерв на оплату отпуска сотрудникам	5701	1 082	517	(254)	-	1 345



Руководитель Абрамова Ольга Сергеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 2024 г.