

**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)

**Алексеева Евгения
Владимировна**
(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.

2. Основные средства

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.	8 869	69 805	(8 408)	(65 224)	5 042
	5250	за 2022г.	5 619	42 045	-	(38 794)	8 869
в том числе:							
Входная группа 5300*3400*300	5241	за 2023г.	267	-	-	(267)	-
	5251	за 2022г.	267	-	-	-	267
Пилон Джили	5242	за 2023г.	339	-	-	(339)	-
	5252	за 2022г.	339	-	-	-	339
Установка автомат.для заправки автоб.кондиционеров 12л	5243	за 2023г.	125	-	-	(125)	-
	5253	за 2022г.	125	119	-	(119)	125
Подъемник 2-х ст.электروهидравлический, верх.синхронизация 4тн	5244	за 2023г.	599	-	-	(599)	-
	5254	за 2022г.	599	-	-	-	599
Компрессор винтовой FIAC NEW SILVER 15/500 (произв-ть 1560л/мин)	5245	за 2023г.	304	-	-	(304)	-
	5255	за 2022г.	304	-	-	-	304
Подъемник ножничный стационарный TS-1104	5246	за 2023г.	208	-	-	(208)	-
	5256	за 2022г.	208	-	-	-	208
ДИСПЛЕЙ	5247	за 2023г.	192	-	192	-	-
	5257	за 2022г.	-	192	-	-	192
Витрина	5248	за 2023г.	135	-	135	-	-
	5258	за 2022г.	-	135	-	-	135
Стол журнальный	5249	за 2023г.	41	-	41	-	-
	5259	за 2022г.	-	41	-	-	41
Диван		за 2023г.	147	-	147	-	-
		за 2022г.	-	147	-	-	147
Детский уголок		за 2023г.	125	-	125	-	-
		за 2022г.	-	125	-	-	125
Витрина высокая		за 2023г.	133	-	133	-	-
		за 2022г.	-	133	-	-	133
Рабочее место		за 2023г.	198	-	198	-	-
		за 2022г.	-	198	-	-	198
Стойка ресепшен Эксид		за 2023г.	321	-	321	-	-
		за 2022г.	-	321	-	-	321
Стол Эксид		за 2023г.	37	-	37	-	-
		за 2022г.	-	37	-	-	37
Стол письменный		за 2023г.	284	-	284	-	-
		за 2022г.	-	284	-	-	284
Брендволл "Сервис"		за 2023г.	229	-	-	(229)	-
		за 2022г.	-	229	-	-	229
Фасадная вывеска Chery		за 2023г.	519	-	-	(519)	-
		за 2022г.	-	519	-	-	519
Логотип "Chery"(1800*590мм) и буквы "CHERY" (1145*1145 мм)		за 2023г.	170	-	-	(170)	-

"СНЕЖУ" (H=445 мм)		за 2022г.	-	170	-	-	170
Логотип "Chery"(1800*590мм)		за 2023г.	141	-	-	(141)	-
		за 2022г.	-	141	-	-	141
Портал входной 4200х3080 мм		за 2023г.	304	-	-	(304)	-
		за 2022г.	-	304	-	-	304
Брендвол 4000х2330х100		за 2023г.	144	-	-	(144)	-
		за 2022г.	-	144	-	-	144
Стойка ресепшен		за 2023г.	189	-	-	(189)	-
		за 2022г.	-	189	-	-	189
Комплект светильников зоны фокус автомобиля		за 2023г.	179	-	-	(179)	-
		за 2022г.	-	179	-	-	179
Подиум под фокус автомобиль (тик)		за 2023г.	146	-	-	(146)	-
		за 2022г.	-	146	-	-	146
Кондиционер AUX		за 2023г.	417	-	-	(417)	-
		за 2022г.	-	417	-	-	417
333418 CHERY TIGGO 8 NEW-1.5T DCT Prestige Plus БЕЛЫЙ		за 2023г.	-	1 890	-	(1 890)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
349431 EXEED TXL FL-1.6T 7DCT Flagship СЕРЫЙ (темно-серый)		за 2023г.	2 977	-	-	(2 977)	-
		за 2022г.	-	2 977	-	-	2 977
721963 CHERY TIGGO 7 PRO MAX-1.5T CVT Ultimate БЕЛЫЙ будущий ТД СРТ		за 2023г.	-	2 025	-	(2 025)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
079921 EXEED VX-2.0T 7DCT President BI (черн.салон) БЕЛЫЙ		за 2023г.	-	3 752	-	(3 752)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
088353 CHERY TIGGO 4 PRO-1.5T CVT Ultimate БЕЛЫЙ будущий ТД СРТ		за 2023г.	-	1 684	-	(1 684)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
901871 EXEED LX-1.6T 7DCT Premium Plus 4WD СЕРЫЙ (темно-серый) будущий ТД СРТ		за 2023г.	-	2 545	-	(2 545)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
008043 GEELY MONJARO-Exclusive 2.0TD 8AT 4WD СИНИЙ будущий ТД СРТ		за 2023г.	-	3 429	-	(3 429)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Стенд регулировки углов установки колес Зени-3D комплектация		за 2023г.	-	546	-	(546)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
173540 CHERY TIGGO 8 PRO-1.6T 7DCT Highline СЕРЫЙ		за 2023г.	-	2 412	-	(2 412)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
185265 OMODA C5-1.5T CVT Ultimate (2-tone с отделкой) БЕЛЫЙ/черная крыша		за 2023г.	-	1 882	-	(1 882)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
209331 OMODA C5-1.6T DCT Supreme 4WD (2-tone with decor) СЕРЕБРИСТЫЙ/черная крыша		за 2023г.	-	2 145	-	(2 145)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
224239 OMODA S5-1.5T CVT Ultra СИНИЙ будущий ТД СРТ Энгельс		за 2023г.	-	1 802	-	(1 802)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
215265 CHERY ARRIZO 8-1.6T DCT Ultimate БЕЛЫЙ будущий ТД СРТ		за 2023г.	-	2 392	-	(2 392)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сканер диагностический CHERY pad 3 X-431		за 2023г.	-	368	-	(368)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
309925 GEELY ATLAS PRO-1.5 АКПП7 4WD Flagship+ СЕРЫЙ (Серебристый)		за 2023г.	-	2 167	-	(2 167)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
922378 GEELY COOLRAY-AT 1.5 LP Flagship СЕРЫЙ (Серебристый)		за 2023г.	-	1 809	-	(1 809)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
238296 OMODA S5-1.5 CVT Life ТЕМНО СЕРЫЙ		за 2023г.	-	1 582	-	(1 582)	-

	за 2022г.	-	-	-	-	-
245883 OMODA C5 4WD-1.6T DCT Active 4WD ЧЕРНЫЙ	за 2023г.	-	2 017	-	(2 017)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
455669 CHERY TIGGO 8 PRO MAX NEW-2.0T DCT Ultimate 4WD БЕЛЫЙ Будущий ТД СРТ	за 2023г.	-	3 038	-	(3 038)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
914181 EXEED LX-1.5T CVT Prestige Plus БЕЛЫЙ Будущий ТД СРТ	за 2023г.	-	2 434	2 434	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
262003 CHERY TIGGO 7 PRO MAX-1.6T DCT Ultimate 4WD (2-tone color) БЕЛЫЙ/черная крыша Будущий ТД СРТ	за 2023г.	-	2 490	-	(2 490)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ЛОГОТИП ДЖИЛИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ С ПОДСВЕТКОЙ (РАЗМЕР 1,2 М)	за 2023г.	-	376	-	(376)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ЭМБЛЕМА ДЖИЛИ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ С ПОДСВЕТКОЙ (РАЗМЕР 1,2 М)	за 2023г.	-	286	-	(286)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кондиционер KENTATSU KSHE176HFAN3	за 2023г.	-	644	-	-	644
	за 2022г.	-	-	-	-	-
502128 GEELY COOLRAY (SX11 A3)-Exclusive 1,5T СВЕТЛО-СЕРЫЙ	за 2023г.	-	2 196	-	(2 196)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
020182 GEELY EMGRAND SS11-Flagship 1,5 AT СИНИЙ	за 2023г.	-	1 827	-	(1 827)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
015961 JAECOO J7-1.6T DCT Supreme 4WD (2-tone) СЕРЕБРИСТЫЙ черная крыша	за 2023г.	-	2 779	-	(2 779)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
322871 OMODA S5 GT-1.6T DCT Ultra БЕЛЫЙ	за 2023г.	-	6 573	4 362	(2 211)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
065438 GEELY TUGELLA-АКПП 2,0 Flagship 4WD J1-FL MY23 БЕЛЫЙ	за 2023г.	-	3 121	-	(3 121)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
096696 GEELY ATLAS (FX11)-Flagship 2.0T СЕРЫЙ (Серебристый) ТД СРТ	за 2023г.	-	2 583	-	-	2 583
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Подъемник 2-х стоечный электрогидравлический, г/п 4,2 т	за 2023г.	-	197	-	(197)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
902582 BELGEE X50 (SX11)-Prestige 1,5 7DCT БЕЛЫЙ	за 2023г.	-	1 814	-	-	1 814
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Витрина для аксессуаров 2650x440/x2800	за 2023г.	-	168	-	(168)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Витрина для аксессуаров 5000x440/2800	за 2023г.	-	285	-	(285)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Конфигуратор 4500x150x2400	за 2023г.	-	211	-	(211)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Барный стеллаж 3800x600/400/250-полки/x2800	за 2023г.	-	365	-	(365)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Барная стойка 3800x960/800/1100	за 2023г.	-	248	-	(248)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Лайтбокс OMODA 3880x3100	за 2023г.	-	259	-	(259)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Стойка приветствия 1000x500x1150	за 2023г.	-	122	-	(122)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Витрина для аксессуаров JAECOO с подсветкой 5000x440/2800	за 2023г.	-	285	-	(285)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-

Столик 540х540х630	за 2023г.	-	1	-	-	1
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Лайтбокс JAECOO 3880х3100	за 2023г.	-	259	-	(259)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Входной портал OMODA&JAECOO 4500*3200*600	за 2023г.	-	473	-	(473)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Фасадные буквы OMODA световые	за 2023г.	-	568	-	(568)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Фасадные буквы JAECOO световые	за 2023г.	-	600	-	(600)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Пилон OMODA&JAECOO	за 2023г.	-	932	-	(932)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Навигационный пилон OMODA&JAECOO	за 2023г.	-	227	-	(227)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
066715 EXEED LX-1.5 CVT Prestige БЕЛЫЙ ТД АсАвто Саратов Е398КУ164	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 467	-	(2 467)	-
181113 EXEED TXL FL-2.0T 7DCT Flagship SE СЕРЫЙ Корп.тест СРТ	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	3 325	-	(3 325)	-
075955 CHERY TIGGO 8 PRO MAX-2.0T DCT Ultimate 4WD СЕРЫЙ будущий ТД Саратов	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	3 016	-	(3 016)	-
323240 CHERY TIGGO 8 PRO-1.6T DCT Flagship БЕЛЫЙ будущий ТД СРТ	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 713	-	(1 713)	-
D32953 FAW T77-PRESTIGE DCT БЕЛЫЙ/ЧЕРНАЯ крыша ТД	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	1 598	-	-	(1 598)	-
137531 CHERY TIGGO 4 PRO-1.5T CVT Style БЕЛЫЙ будущий ТД СРТ	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 751	-	(1 751)	-
067746 GEELY TUGELLA (FY11)-Flagship 2,0 АПП 4WD J1-FL БЕЛЫЙ	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 975	-	(2 975)	-
009795 GEELY TUGELLA (FY11)-Flagship, 2.0, МР, 8АТ, 4х4 БЕЛЫЙ будущий ТД СРТ	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 904	-	(2 904)	-
066713 EXEED LX-1.5T CVT Prestige БЕЛЫЙ	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 658	-	(2 658)	-
308808 EXEED TXL FL-1.6T 7DCT Flagship БЕЛЫЙ Е511КУ164	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	2 177	-	-	(2 177)	-
154854 EXEED TXL FL-2.0T 7DCT Flagship SE ЧЕРНЫЙ будущий ТД СРТ	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	3 507	-	(3 507)	-
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ СКАНЕР ДЛЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ , МОДЕЛЬ G-ADS	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	328	-	(328)	-
904172 GEELY COOLRAY-AT 1.5 LP Flagship БЕЛЫЙ будущий подменный	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 809	-	(1 809)	-
906009 GEELY COOLRAY-AT 1.5 LP Flagship БЕЛЫЙ будущий ТД СРТ	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 809	-	(1 809)	-
720319 CHERY TIGGO 7 PRO-1.5 CVT Prestige СЕРЫЙ будущий ТД СРТ	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 852	-	(1 852)	-
303674 GEELY ATLAS PRO-1.5 АКПП7 4WD Flagship БЕЛЫЙ будущий ТД СРТ	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 094	-	(2 094)	-
294353 EXEED VX-2.0T 7DCT President BI (черн.салон) ФИОЛЕТОВЫЙ будущий ТД СРТ	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 692	-	(2 692)	-

**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	(29)	(29)	(29)
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Алексеева Евгения
Владимировна**
(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.

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)

**Алексеева Евгения
Владимировна**
(расшифровка подписи)

26 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.	298 201	-	298 201	4 312 424	(4 189 670)	-	-	X		420 956	-	420 956
	5420	за 2022г.	99 990	-	99 990	1 965 634	(1 767 423)	-	-	X		298 201	-	298 201
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	18 114	-	18 114	120 844	(86 043)	-	-	567		52 914	-	52 914
	5421	за 2022г.	836	-	836	50 441	(33 162)	-	-	28 544		18 114	-	18 114
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	280 087	-	280 087	3 964 534	(3 876 580)	-	-	1 102 073		368 041	-	368 041
	5423	за 2022г.	99 154	-	99 154	1 799 451	(1 618 519)	-	-	227 966		280 087	-	280 087
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	227 046	(227 046)	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	115 656	(115 656)	-	-	-		-	-	-
	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)

**Алексеева Евгения
Владимировна**
(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.	99 761	-	161 114	-	(85 663)	-	-	-	1	128 239	303 451	-
	5530	за 2022г.	68 593	-	65 544	-	(69 905)	-	-	-	35 437	118	99 785	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	23 959	-	13 073	-	(18 571)	-	-	-	-	-	18 461	-
	5531	за 2022г.	5 179	-	22 735	-	(3 931)	-	-	-	-	-	23 983	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	16 603	-	9 314	-	(9 124)	-	-	-	-	-	16 793	-
	5532	за 2022г.	13 306	-	8 573	-	(5 276)	-	-	-	-	-	16 603	-
Прочая	5513	за 2023г.	59 199	-	138 727	-	(57 969)	-	-	-	1	128 239	268 196	-
	5533	за 2022г.	50 108	-	34 236	-	(60 699)	-	-	-	35 437	118	59 199	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	99 761	-	161 114	-	(85 663)	-	-	X	1	128 239	303 451	-
	5520	за 2022г.	68 593	-	65 544	-	(69 905)	-	-	X	35 437	118	99 785	-

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 креди- торской 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.	358 836	5 811 207	-	(5 618 875)	-	-	-	-	551 168
	5572	за 2022г.	59 783	2 883 375	-	(2 584 322)	-	-	-	-	358 836
займы	5553	за 2023г.	9 555	-	-	(9 555)	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	3 991	9 555	-	(3 991)	-	-	-	-	9 555
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	123 469	153 249	56 268	(237 027)	-	-	1	128 239	224 198
	5580	за 2022г.	132 098	38 814	19 025	(102 022)	-	-	35 437	118	123 469
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	63 206	36 166	-	(9 900)	-	-	-	-	89 472
	5581	за 2022г.	40 081	27 971	-	(4 846)	-	-	-	-	63 206
авансы полученные	5562	за 2023г.	2 290	1 107	-	(2 046)	-	-	-	-	1 351
	5582	за 2022г.	602	2 233	-	(545)	-	-	-	-	2 290
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	5 344	479	-	(4 773)	-	-	-	726	1 776
	5583	за 2022г.	3 010	2 166	265	(183)	-	-	2	85	5 344
кредиты	5564	за 2023г.	4 701	-	56 268	(51 834)	-	-	-	-	9 134
	5584	за 2022г.	34 907	-	18 760	(48 966)	-	-	-	-	4 701
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	47 928	115 496	-	(168 474)	-	-	1	127 513	122 465
	5586	за 2022г.	53 498	6 444	-	(47 482)	-	-	35 435	33	47 928
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	123 469	153 249	56 268	(237 027)	-	X	1	128 239	224 198
	5570	за 2022г.	132 098	38 814	19 025	(102 022)	-	X	35 437	118	123 469

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)

**Алексеева Евгения
Владимировна**

(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	33 314	28 939
Расходы на оплату труда	5620	14 263	9 213
Отчисления на социальные нужды	5630	4 083	2 628
Амортизация	5640	39 769	14 538
Прочие затраты	5650	135 617	60 424
Итого по элементам	5660	227 046	115 742
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(87 954)	(180 933)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	139 092	(65 191)

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

Руководитель _____
(подпись)

**Алексеева Евгения
Владимировна**
(расшифровка подписи)

26 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Алексеева Евгения
Владимировна**
(расшифровка подписи)

26 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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Алексеева Евгения
Владимировна**
(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-		-	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2023г.	5910	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-
	за 2023г.	5911	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-
в том числе:					

Руководитель _____
(подпись)

**Алексеева Евгения
Владимировна**
(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.