

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 | Изменения за период | | | | На конец периода | | |
|-------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|-----------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | | | На начало года | | Выбыло | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | |
| | | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | Поступило | 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)
 Шреер Михаил Эдуардович
 (расшифровка подписи)

01 апреля 2024 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | На конец периода |
|--|------|-----------|----------------|---------------------|---|------------------|
| | | | | затраты за период | списано | |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе: | 5240 | за 2023г. | - | - | принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость | - |
| | 5250 | за 2022г. | - | - | - | - |
| | 5241 | за 2023г. | - | - | - | - |
| | 5251 | 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 в том числе: | 5260 | - | - |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | 5270 | - | - |
| | 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 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| 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 _____ (подпись)
Шреер Михаил Эдуардович
 (расшифровка подписи)

01 апреля 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) | | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | | | |
| Долгосрочные - всего | 5301 5311 | за 2023г. за 2022г. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| Краткосрочные - всего | 5302 5312 5305 5315 | за 2023г. за 2022г. | - - | - - | - - | - - | (20 605) - | - - | - - | - - |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| депозиты | 5306 5316 | за 2023г. за 2022г. | - 20 000 | - - | - - | - - | - (20 000) | - - | - - | - - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 5310 | за 2023г. за 2022г. | - 20 605 | - - | - - | - - | (20 605) - | - - | - - | - - |

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: | | | | |
| Иное использование финансовых вложений | 5325 | - | - | - |
| | 5326 | - | - | - |
| | 5329 | - | - | - |

Руководитель _____ (подпись)
Шреер Михаил Эдуардович
 (расшифровка подписи)

01 апреля 2024 г. _____

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

Руководитель _____ (подпись) Шреер Михаил Эдуардович
(расшифровка подписи)

_____ 01 апреля 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 | 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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5525 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2023г. | 62 087 | - | 20 646 | 12 | (49 979) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 766 | - |
| | 5530 | за 2022г. | 49 109 | - | 53 041 | - | (40 172) | - | - | - | 36 | - | - | - | - | 73 | 62 087 | - |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2023г. | 6 360 | - | 11 501 | - | (3 957) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 904 | - |
| | 5531 | за 2022г. | 13 553 | - | 4 100 | - | (11 293) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 360 | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2023г. | 1 375 | - | 7 943 | - | (124) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 194 | - |
| | 5532 | за 2022г. | 24 810 | - | 671 | - | (24 142) | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | 1 375 | - |
| Прочая | 5513 | за 2023г. | 54 352 | - | 1 202 | 12 | (45 898) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 668 | - |
| | 5533 | за 2022г. | 10 746 | - | 48 270 | - | (4 737) | - | - | - | - | - | - | - | 73 | - | 54 352 | - |
| | 5514 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5534 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 5500 | за 2023г. | 62 087 | - | 20 646 | 12 | (49 979) | - | - | - | - | - | - | X | - | - | 32 766 | - |
| | 5520 | за 2022г. | 49 109 | - | 53 041 | - | (40 172) | - | - | - | 36 | - | - | X | - | 73 | 62 087 | - |

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

Изменения за период

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | поступление | | | выбыло | | перевод из долгосрочной дебиторской задолженности | перевод из кредиторской дебиторской задолженности | Остаток на конец периода |
|--|------|-----------|------------------------|---|--|-----------|----------------------------------|---------|---|---|--------------------------|
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | притягиваемые проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | | | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2023г. | 8 156 | 31 477 | - | (31 983) | - | (7 500) | - | 150 | |
| | 5571 | за 2022г. | 370 | 79 775 | - | (12 489) | - | (9 500) | - | 8 156 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| кредиты | 5552 | за 2023г. | 7 900 | 31 477 | - | (31 877) | - | (7 500) | - | 7 900 | |
| | 5572 | за 2022г. | - | 79 775 | - | (12 375) | - | (9 500) | - | - | |
| займы | 5553 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5573 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| прочая | 5554 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5574 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| отложенные налоговые обязательства | 5555 | за 2023г. | 256 | - | - | (106) | - | - | X | 150 | |
| | 5575 | за 2022г. | 370 | - | - | (114) | - | - | X | 256 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2023г. | 69 958 | 89 653 | 8 610 | (121 850) | - | 7 500 | - | 53 871 | |
| | 5580 | за 2022г. | 110 423 | 123 975 | 14 532 | (238 542) | (3) | 59 500 | - | 69 958 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2023г. | 3 219 | 6 421 | - | (448) | - | - | - | 9 192 | |
| | 5581 | за 2022г. | 28 470 | 1 859 | - | (25 110) | - | - | - | 3 219 | |
| авансы полученные | 5562 | за 2023г. | 18 | 21 | - | 8 | - | - | - | 47 | |
| | 5582 | за 2022г. | 54 | 8 | - | (42) | (2) | - | - | 18 | |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2023г. | 393 | 146 | 1 | (390) | - | - | - | 150 | |
| | 5583 | за 2022г. | 2 351 | (7) | 15 | (2 039) | - | - | 73 | 393 | |
| кредиты | 5564 | за 2023г. | 66 328 | 44 203 | 6 369 | (103 625) | - | 7 500 | - | 20 775 | |
| | 5584 | за 2022г. | 81 445 | 109 451 | 13 964 | (198 032) | - | 59 500 | - | 66 328 | |
| займы | 5565 | за 2023г. | - | 38 900 | 2 202 | (17 395) | - | - | - | 23 707 | |
| | 5585 | за 2022г. | - | 12 950 | 267 | (13 217) | - | - | - | - | |
| прочая | 5566 | за 2023г. | - | (38) | - | - | - | - | - | - | |
| | 5586 | за 2022г. | 103 | (286) | 286 | (102) | (1) | - | - | - | |
| | 5567 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | X | - | |
| | 5587 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | X | - | |
| Итого | 5550 | за 2023г. | 78 114 | 121 130 | 8 610 | (153 833) | - | X | - | 54 021 | |
| | 5570 | за 2022г. | 110 793 | 203 750 | 14 532 | (251 031) | (3) | X | - | 78 114 | |

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) Шреер Михаил Эдуардович
(расшифровка подписи)

01 апреля 2024 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2023г. | за 2022г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | 1 471 | 1 931 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 10 016 | 11 234 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 2 028 | 2 200 |
| Амортизация | 5640 | 564 | 647 |
| Прочие затраты | 5650 | 9 663 | 18 703 |
| Итого по элементам | 5660 | 23 742 | 34 715 |
| 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 | 23 742 | 34 715 |

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

Руководитель _____ (подпись)
Шреер Михаил Эдуардович
 (расшифровка подписи)

01 апреля 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)
Шреер Михаил Эдуардович
(расшифровка подписи)

01 апреля 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 | 11 634 | 9 449 | 23 602 |
| в том числе: | | | | |
| Выданные - всего | 5801 | - | - | - |
| в том числе: | 5810 | - | - | - |
| | 5811 | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

Шреер Михаил Эдуардович
(расшифровка подписи)

01 апреля 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 | | | |
| в том числе: | | | |
| за 2023г. | 5910 | - | - |
| за 2022г. | 5920 | - | - |
| за 2023г. | 5911 | - | - |
| за 2022г. | 5921 | - | - |
| | | На начало года | На конец года |
| | | Получено за год | Возвращено за год |

Руководитель _____ (подпись)
 Шреер Михаил Эдуардович
 (расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.