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.	164 270	(68 464)	94 000	(17 782)	3 275	(29 904)	-	-	-	240 488	(95 092)
	5210	за 2022г.	154 531	(52 093)	21 951	(12 213)	4 102	(20 472)	-	-	-	164 270	(68 464)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2023г.	148 597	(67 097)	9 158	(11 957)	2 129	(20 761)	-	-	-	145 798	(85 729)
	5211	за 2022г.	144 684	(52 093)	16 126	(12 213)	4 102	(19 106)	-	-	-	148 597	(67 097)
Оборудование, прпизводственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2023г.	-	-	1 394	-	-	(339)	-	-	-	1 394	(339)
	5212	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Аренда недвижимости (учтено в составе ППА)	5203	за 2023г.	9 847	(984)	-	-	-	(985)	-	-	-	9 847	(1 969)
	5213	за 2022г.	9 847	-	-	-	-	(984)	-	-	-	9 847	(984)
Лизинг (учтено в составе ППА)	5204	за 2023г.	5 825	(382)	83 448	(5 825)	1 146	(7 819)	-	-	-	83 448	(7 055)
	5214	за 2022г.	-	-	5 825	-	-	(382)	-	-	-	5 825	-
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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	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	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 _____ **Егоров Алексей Борисович**
(подпись) (расшифровка подписи)

27 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.	5 228	-	5 228	112 012	(91 362)	-	-	X	25 878	-	25 878
	5420	за 2022г.	7 449	-	7 449	72 014	(74 235)	-	-	X	5 228	-	5 228
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	5 228	-	5 228	91 678	(71 028)	-	-	-	25 878	-	25 878
	5421	за 2022г.	1 043	-	1 043	70 327	(66 142)	-	-	-	5 228	-	5 228
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	20 334	(20 334)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	6 406	-	6 406	1 687	(8 093)	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 _____ **Егоров Алексей Борисович**
(подпись) (расшифровка подписи)

27 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.	515 609	(2 940)	390 850	-	(154 769)	(1)	(5 386)	-	-	-	751 690	(8 326)
	5530	за 2022г.	383 039	(7 429)	266 569	-	(133 986)	(13)	(45 222)	-	-	-	515 609	(2 940)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	405 533	(2 940)	274 439	-	(141 833)	-	(5 386)	-	-	-	538 139	(8 326)
	5531	за 2022г.	382 142	(7 429)	156 665	-	133 260	(13)	(45 222)	-	-	-	405 533	(2 940)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	104 584	-	115 887	-	(8 419)	(1)	-	-	-	-	212 051	-
	5532	за 2022г.	636	-	104 548	-	(601)	-	-	-	-	-	104 584	-
Прочая	5513	за 2023г.	5 493	-	524	-	(4 517)	-	-	-	-	-	1 500	-
	5533	за 2022г.	262	-	5 356	-	(125)	-	-	-	-	-	5 493	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	515 609	(2 940)	390 850	-	(154 769)	(1)	(5 386)	X	-	-	751 690	(8 326)
	5520	за 2022г.	383 039	(7 429)	266 569	-	(133 986)	(13)	(45 222)	X	-	-	515 609	(2 940)

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	92 901	126 256	480	(42 563)	-	-	-	-	177 074
	5580	за 2022г.	145 310	35 213	100	(87 722)	-	-	-	-	92 901
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	75 356	76 917	480	(25 018)	-	-	-	-	127 735
	5581	за 2022г.	107 248	17 668	100	(49 659)	-	-	-	-	75 356
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	2 827	-	-	-	-	-	-	2 827
	5582	за 2022г.	7 083	-	-	(7 083)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	17 526	46 057	-	(17 526)	-	-	-	-	46 057
	5583	за 2022г.	30 976	17 526	-	(30 976)	-	-	-	-	17 526
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	19	455	-	(19)	-	-	-	-	455
	5586	за 2022г.	3	19	-	(3)	-	-	-	-	19
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	92 901	126 256	480	(42 563)	-	X	-	-	177 074
	5570	за 2022г.	145 310	35 213	100	(87 722)	-	X	-	-	92 901

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 _____ **Егоров Алексей Борисович**
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	91 361	66 015
Расходы на оплату труда	5620	90 013	66 850
Отчисления на социальные нужды	5630	15 504	11 796
Амортизация	5640	28 758	20 472
Прочие затраты	5650	206 421	100 222
Итого по элементам	5660	432 057	265 355
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	432 057	265 355

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

Руководитель _____ **Егоров Алексей Борисович**

(подпись) (расшифровка подписи)

27 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	6 688	6 830	(4 678)	-	8 840

Руководитель _____ Егоров Алексей Борисович

(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.