



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				запраты 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 1587	-	(21 587)	-
в том числе:	5250	за 2022г.	-	2 1 550	-	(21 550)	-
Автомобиль НОМО TSG (VIN LZZLDXHV1ND973482) втб	5241	за 2023г.	-	7 042	-	(7 042)	-
Автомобиль НОМО TSG (VIN LZZLDXHV8ND973477) втб	5242	за 2023г.	-	7 042	-	(7 042)	-
Автомобиль НОМО TSG (VIN LZZLDXHV8ND973478) втб	5243	за 2023г.	-	7 042	-	(7 042)	-
Автомобиль НОМО TSG (VIN LZZLDXHV8ND973478) втб	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Офис Саратовская площадь, дом 2, помещ. 1	5244	за 2023г.	-	462	-	(462)	-
Автомобиль НОМО TSG (VIN LZZLDXHV3ND973031)	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль НОМО TSG (VIN LZZLDXHV3ND973029)	5245	за 2023г.	-	7 183	-	(7 183)	-
Автомобиль НОМО TSG (VIN LZZLDXHV3ND973029)	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль НОМО TSG (VIN LZZLDXHV3ND973029)	5256	за 2022г.	-	7 183	-	(7 183)	-
Автомобиль НОМО TSG (VIN LZZLDXHV3ND973030)	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль НОМО TSG (VIN LZZLDXHV3ND973030)	5257	за 2022г.	-	7 183	-	(7 183)	-

## 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	-	-	1 621
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость нематериализуемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель  Золотарев Вячеслав  
 (подпись)  Васильевич  
 (расшифровка подписи)

1 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 корректура	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура		
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	16 030	-	-	(16 030)	-	-	-	16 000	(16 000)	
	5311	за 2022г.	-	-	16 030	-	-	-	-	16 030	-	
в том числе:												
	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	19 078	-	-	19 078	-	-	-	-	-	
	5315	за 2022г.	-	-	19 078	-	-	-	-	19 078	-	
в том числе:												
	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	35 108	-	-	19 078	(16 030)	-	-	16 000	(16 000)	
	5310	за 2022г.	-	-	35 108	-	-	-	-	35 108	-	

**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 продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326		-	-	-
5329		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель  Золотарев Вячеслав  
 (подпись)  Васильевич  
 (расшифровка подписи)

1 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  **Вячеслав Васильевич**  
 (подпись) (расшифровка подписи)

1 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	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 краткосроч- 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	193 459	(10 824)	317 562	28 215	(150 619)	(492)	(1 848)	-	-	4 942	X	-	-	380 395	(8 976)	-	-	
в том числе:	5530	за 2022г.	165 436	(11 679)	186 534	-	(144 279)	-	(2 552)	-	-	-	-	-	-	193 459	(10 824)	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	141 297	(4 295)	303 953	-	(126 826)	-	(1 494)	-	-	-	-	-	-	312 633	(2 802)	-	-	-
Авансы выданные	5531	за 2022г.	114 382	(5 682)	151 017	-	(117 033)	-	(1 387)	-	-	-	-	-	-	141 297	(4 295)	-	-	-
Прочая	5512	за 2023г.	21 685	(2 673)	6 145	-	(9 918)	(1)	(354)	-	-	-	-	-	-	14 984	(2 219)	-	-	-
	5532	за 2022г.	35 128	(2 042)	15 744	-	(25 979)	-	(1 166)	-	-	-	-	-	-	21 685	(2 573)	-	-	-
	5513	за 2023г.	30 477	(3 955)	7 464	-	(13 874)	(491)	-	-	-	4 942	-	-	-	52 778	(3 955)	-	-	-
	5533	за 2022г.	15 926	(3 955)	19 773	-	(1 267)	-	-	-	-	-	-	-	-	30 477	(3 955)	-	-	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
	5500	за 2023г.	193 459	(10 824)	317 562	28 215	(150 619)	(492)	(1 848)	-	-	4 942	X	-	-	380 395	(8 976)	-	-	-
Итого	5520	за 2022г.	165 436	(11 679)	186 534	-	(144 279)	-	(2 552)	-	-	-	-	-	-	193 459	(10 824)	-	-	-

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная 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		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашенные	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	20 743	31 014	-	(15 305)	36 452
	5571	за 2022г.	4	20 743	-	(4)	20 743
в том числе:							
кредиты	5552	за 2023г.	-	22 053	-	(419)	21 634
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	14 886	6 969	-	(14 886)	6 969
	5574	за 2022г.	-	14 886	-	-	14 886
Отложенные налоговые обязательства	5555	за 2023г.	5 857	1 992	-	-	7 849
	5575	за 2022г.	4	5 857	-	(4)	5 857
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	82 874	506 025	3 682	(377 227)	220 119
	5580	за 2022г.	62 696	253 449	3 812	(237 084)	82 874
в том числе:							
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	29 984	93 364	-	(26 042)	97 306
	5581	за 2022г.	7 646	28 765	-	(6 426)	29 984
авансы полученные	5562	за 2023г.	725	13 093	-	(454)	13 188
	5582	за 2022г.	8 137	14	-	(7 426)	725
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	3 618	6 062	-	-	14 622
	5583	за 2022г.	3 435	850	7	(674)	3 618
кредиты	5564	за 2023г.	39 539	363 225	3 682	(348 710)	57 737
	5584	за 2022г.	36 537	219 800	3 767	(220 565)	39 539
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	1 000	-	38	(1 038)	-
прочая	5566	за 2023г.	9 007	30 281	-	(2 022)	37 266
	5586	за 2022г.	5 942	4 020	-	(954)	9 007
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2023г.	103 617	537 039	3 682	(392 532)	256 571
	5570	за 2022г.	62 700	274 192	3 812	(237 088)	103 617

## 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  Золотарев Вячеслав  
 (подпись) (расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.

### 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	47 975	1 695
Расходы на оплату труда	5620	31 199	20 905
Отчисления на социальные нужды	5630	5 737	3 709
Амортизация	5640	12 099	377
Прочие затраты	5650	371 710	305 343
Итого по элементам	5660	468 720	332 029
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	379 967	411 369
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	848 687	743 398


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

Руководитель  Золотарев Вячеслав  
 (подпись) Васильевич  
 (расшифровка подписи)

1 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	2 415	2 967	(2 916)	(35)	2 431

Руководитель  Золотарев Вячеслав  
(подпись) (расшифровка подписи)  
Васильевич

1 апреля 2024 г.