

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Базис Импорт"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	11 212	11 212	4 660
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	16 890	4 512	1 648
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	2 543	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	262 707	145 753	77 440
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	18	20	-
Дебиторская задолженность *	1230	305 546	77 131	72 294
Финансовые вложения краткосрочные	1240	248 200	40	320
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	444 671	41 692	11 384
Прочие оборотные активы	1260	1 951	179	240
ИТОГО активы	-	1 293 738	280 539	167 985
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	3 121	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	10 907	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	1 036 680	198 106	120 317
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 600	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 053 309	198 106	120 317
Стоимость чистых активов	-	240 429	82 433	47 668

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

**Корректировка данных отчетного периода
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2022 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	11 212	-	11 212
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	4 512	-	4 512
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Итого по разделу I	1100	15 724	-	15 724
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	145 753	-	145 753
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	20	-	20
Дебиторская задолженность	1230	77 131	-	77 131
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	40	-	40
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	41 692	-	41 692
Прочие оборотные активы	1260	179	-	179
Итого по разделу II	1200	264 815	-	264 815
БАЛАНС	1600	280 539	-	280 539
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	600	-	600
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	81 759	-	81 759
Итого по разделу III	1300	82 359	-	82 359
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-
Итого по разделу IV	1400	-	-	-
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	198 106	-	198 106
Доходы будущих периодов	1530	75	-	75
Оценочные обязательства	1540	-	-	-
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	198 181	-	198 181
БАЛАНС	1700	280 539	-	280 539
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	4 660	-	4 660
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	946	701	1 648

Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Итого по разделу I	1100	5 606	701	6 307
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	77 440	-	77 440
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	72 294	-	72 294
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	320	-	320
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	11 384	-	11 384
Прочие оборотные активы	1260	240	-	240
Итого по разделу II	1200	161 677	-	161 677
БАЛАНС	1600	167 284	701	167 985
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	600	-	600
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	46 344	701	47 046
Итого по разделу III	1300	46 944	701	47 646
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-
Итого по разделу IV	1400	-	-	-
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	120 317	-	120 317
Доходы будущих периодов	1530	22	-	22
Оценочные обязательства	1540	-	-	-
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	120 339	-	120 339
БАЛАНС	1700	167 284	701	167 985

**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.	11 212	-	-	-	11 212
	5190	за 2022г.	4 660	6 552	-	-	11 212
в том числе:							
сайт	5181	за 2023г.	11 212	-	-	-	11 212
	5191	за 2022г.	4 660	6 552	-	-	11 212

Руководитель _____
(подпись)

Батаев Егор Павлович
(расшифровка подписи)

24 октября 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.	-	20 139	-	(20 139)	-
	5250	за 2022г.	-	4 051	-	(4 051)	-
в том числе:							
Телевизор Samsung QE75Q70B (QE75Q70BAUXCE), QLED, 75? 3840x2160 (OMPT3NNW100178)	5241	за 2023г.	-	133	-	(133)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Audi A6, VIN WAUZZZF28NN033314	5242	за 2023г.	-	6 833	-	(6 833)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Телевизор Samsung QE75QN90BAUXCE, NEO QLED, 4KUltra HD, черный Смарт ТВ, Tizen OS	5243	за 2023г.	-	242	-	(242)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение площадью 51,3 кв.м	5244	за 2023г.	-	739	-	(739)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение площадью 830,7 кв.м	5245	за 2023г.	-	12 023	-	(12 023)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Apple iphone 14 pro max 1tb темно-фиолетовый EU	5246	за 2023г.	-	168	-	(168)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
БП Corsair CV650 650W (80+ Bronze, ATX v2.31, APFC, Sleeved cables.120mm Fan. 24+4+4. 2xPCI-E.	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Монитор LG 29" 29WP60G-B [75Hz, 2560x1080, IPS, 1 ms, FreeSync, HDMI. DP. USB Tvoe-CI	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Модуль памяти Crucial CT8G4DFS6266 DDR4 - 2666, DIMM, Ret	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
SSD накопитель SAMSUNG 970 EVO Plus MZ-V7S250BW 250 Гб, M.2 2280, PCI-E x4, NVMe		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кулер DEEPCOOL GAMMAXX 300 (Al+Cu, 3 трубки, 1600 об/мин, 21 дБ, 4-pin) унивеосальный		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Блок питания CHIEFTEC Core BBS-500S, 500Вт, 120мм, черный, retail		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Монитор Acer SB241Ybi 23.8", черный [um.q51ee.001]		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Корпус mATX ACCORD A-SMB, Micro-Tower, без БП, черный [acc a-smb]		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект (клавиатура +мышь) LOGITECH MK235, USB, беспроводной, серый		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Корпус Cougar MX350 Mesh-X Midtower, Black, USB3, 1xfan, без БП		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Телефон Apple iPhone 13 Pro 256Gb Небесно-голубой LL (359349733704538)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	119	-	(119)	-
Сетевой фильтр FinePower Standard 530W (5 розеток/3 м/10A/		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo IdeaPad L3 15ITL6, 15.6", IPS, 1440p, 15.6" 1440p		за 2023г.	-	-	-	-	-

Intel Core i5 1135G7		за 2022г.	-	54	-	(54)	-
Принтер лазерный KYOCERA Ecosys P2335dn		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	51	-	(51)	-
Материнская плата GIGABYTE H510M S2H V2, LGA 1200, Intel H510, mATX, Ret		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Клавиатура+мышь беспроводная Logitech Wireless Combo MK220 (920-003169)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Процессор Intel Core i3-10105, LGA 1200, OEM		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
МФУ лазерный KYOCERA Ecosys M2235DN, A4, лазерный, белый [1102vs3ru0]		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	38	-	(38)	-
Корпус mATX AEROCOOL Qs-180, Mini-Tower, без БП, черный		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Память DIMM DDR4 8192MBx4 PC25600 3200MHz Kingston HyperX Predator CL16 [HX432C16PB3K4/32]		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Модуль памяти KINGSTON VALUERAM KVR32N22S6/8 DDR4 - 8ГБ 3200, DIMM, Ret		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Патч-корд DEXP (U/UTP/CCA/кат 5е/многож/10м		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
SSD накопитель SAMSUNG 980 MZ-V8V250BW M.2 2280, PCI-E x4, NVMe		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Блок питания AEROCOOL VX PLUS 550W, 550Вт, 120 мм		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Устройство охлаждения (кулер) DEEPCOOL GAMMA ARCHER PRO		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Плата Gigabyte LGA1200 H510 HS10M S2H V2 2xDDR4 1xPCI-Ex16 HDMI/DP/DVI SATA3 M2 USB3 Gen1		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Твердотельный накопитель SSD M.2 2280 250Gb Samsung 980 PAO NVMe Gen4x4 IMZ-V8P2508WI TLC 3		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Mazda 6 NEW VIN RUMGJ526805027108		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	3 440	-	(3 440)	-
Монитор HP 27" 27fh 4HZ38AA		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Патч-корд литой (molded), UTP, cat.5E, 1,5м, 1 шт., серый		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
SSD накопитель Samsung 860 EVO MZ-N6E250BW 250ГБ, M.2 2280, SATA III, M.2		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Корпус mATX AEROCOOL CS-107-A-BK-v1, Mini-Tower, без БП, черный		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
БП Aerocool VX PLUS RGB 400W (ATX 2.3, 120mm fan, 24+4+4, 2xSATA, PCI-E) [VX-400PLUS RGB]		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Монитор MSI Pro MP271 27", черный [9s6-3pa2ct-041]		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Процессор Intel Core i3-10105 3.7/4.4GHz, 4C/8T, 6МБ L3, DDR4-2666. GPU UHD 630. TDP-65W. LGA1151		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Телефон iPhone 11 128 GB черный, s/n SFFWGTYPNN73D		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	55	-	(55)	-

Материнская плата MSI H510M-A PRO, LGA 1200, Intel H510, mATX, Ret		3a 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		3a 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Корпус mATX Cooler Master Silencio S400 TG, Mini-Tower, без БП, черный		3a 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		3a 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Процессор Intel Core i5 11600, LGA 1200, OEM		3a 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		3a 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Аккумуляторная батарея для ИБП DELTA HR 12-7.2 12В, 7.2Ач		3a 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		3a 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Патч-корд BURO литой (molded), UTP, cat.5E, 5м, 4 пары, 26AWG, CCA, 1шт.		3a 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		3a 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Компьютер в сборе Intel Core i3-10105 3.7/4.4GHz		3a 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		3a 2022г.	-	55	-	(55)	-	-	-
Компьютер в сборе Intel Core i3 10105 + Монитор Acer SB241Ybi 23.8"		3a 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		3a 2022г.	-	82	-	(82)	-	-	-
Компьютер в сборе Intel Core i3 10105 + Монитор MSI Pro MP271 27"		3a 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		3a 2022г.	-	45	-	(45)	-	-	-
Компьютер в сборе Intel Core i5 11600 + Монитор Acer SB241Ybi 23.8		3a 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		3a 2022г.	-	46	-	(46)	-	-	-
Компьютер в сборе Intel Core i3-10105 + Монитор HP 27" 27fh 4HZ38AA		3a 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		3a 2022г.	-	66	-	(66)	-	-	-
		3a 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		3a 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		3a 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		3a 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		3a 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		3a 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		3a 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		3a 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		3a 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		3a 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		3a 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		3a 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		3a 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		3a 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		3a 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		3a 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		3a 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		3a 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		3a 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		3a 2022г.	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
		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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Батаев Егор Павлович
(расшифровка подписи)

24 октября 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)

Батаев Егор Павлович
(расшифровка подписи)

24 октября 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.	145 753	-	145 753	1 390 148	(1 273 194)	-	-	X		262 707	-	262 707
	5420	за 2022г.	77 440	-	77 440	762 753	(694 441)	-	-	X		145 753	-	145 753
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	3	-	3	7 222	(7 150)	-	-	2 583		75	-	75
	5421	за 2022г.	3	-	3	1 726	(1 725)	-	-	29		3	-	3
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	145 750	-	145 750	1 359 537	(1 247 670)	-	-	387 825		257 617	-	257 617
	5423	за 2022г.	77 438	-	77 438	753 108	(684 796)	-	-	509 997		145 750	-	145 750
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.	-	-	-	23 390	(18 374)	-	-	-		5 016	-	5 016
	5426	за 2022г.	-	-	-	7 920	(7 920)	-	-	-		-	-	-
	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)

Батаев Егор Павлович
(расшифровка подписи)

24 октября 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.	77 131	-	287 692	-	(61 930)	-	-	-	191	5 963	309 046	(3 500)
	5530	за 2022г.	72 288	-	62 850	-	(58 009)	-	-	-	-	2	77 131	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	39 355	-	37 469	-	(30 108)	-	-	-	-	-	46 716	(3 500)
	5531	за 2022г.	57 256	-	29 188	-	(47 089)	-	-	-	-	-	39 355	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	33 956	-	242 549	-	(31 566)	-	-	-	-	-	244 939	-
	5532	за 2022г.	12 748	-	30 541	-	(9 334)	-	-	-	-	-	33 956	-
Прочая	5513	за 2023г.	3 820	-	7 675	-	(257)	-	-	-	191	5 963	17 391	-
	5533	за 2022г.	2 284	-	3 120	-	(1 586)	-	-	-	-	2	3 820	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	77 131	-	287 692	-	(61 930)	-	-	X	191	5 963	309 046	(3 500)
	5520	за 2022г.	72 288	-	62 850	-	(58 009)	-	-	X	-	2	77 131	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	15 045	-	-	-	-	-	-	15 045
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	198 106	944 631	-	(97 463)	(14 748)	-	191	5 963	1 036 680
	5580	за 2022г.	120 311	111 388	85	(33 679)	-	-	-	2	198 106
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	172 247	79 461	-	(77 414)	(14 748)	-	-	-	159 546
	5581	за 2022г.	113 959	88 811	-	(30 522)	-	-	-	-	172 247
авансы полученные	5562	за 2023г.	11 826	743 166	-	(10 269)	-	-	-	-	744 723
	5582	за 2022г.	2 716	11 151	-	(2 041)	-	-	-	-	11 826
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	14 024	120 698	-	(9 770)	-	-	191	5 963	131 105
	5583	за 2022г.	3 003	11 502	-	(482)	-	-	-	2	14 024
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	9	1 306	-	(9)	-	-	-	-	1 306
	5586	за 2022г.	634	(75)	85	(634)	-	-	-	-	9
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	198 106	944 631	-	(97 463)	(14 748)	X	191	5 963	1 036 680
	5570	за 2022г.	120 311	111 388	85	(33 679)	-	X	-	2	198 106

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)

Батаев Егор Павлович
(расшифровка подписи)

24 октября 2024 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	7 150	1 725
Расходы на оплату труда	5620	34 876	15 524
Отчисления на социальные нужды	5630	6 872	3 131
Амортизация	5640	4 456	1 181
Прочие затраты	5650	153 297	102 395
Итого по элементам	5660	206 651	123 956
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(116 883)	(68 312)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	89 768	55 644

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

Руководитель _____
(подпись)

Батаев Егор Павлович _____
(расшифровка подписи)

24 октября 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	-	2 600	-	-	2 600

Руководитель _____
(подпись)

Батаев Егор Павлович
(расшифровка подписи)

24 октября 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)

Батаев Егор Павлович
(расшифровка подписи)

24 октября 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	-		-	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2023г. 5910	-	-	-	-
	за 2022г. 5920	-	-	-	-
в том числе:					
	за 2023г. 5911	-	-	-	-
	за 2022г. 5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Батаев Егор Павлович
(расшифровка подписи)

24 октября 2024 г.