

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2023 г.

Организация АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СВЕТ"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
Организационно-правовая форма/форма собственности Непубличные акционерные общества (ЗАО)/Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) 601380, Владимирская обл, р-н Судогодский, п Коняево
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☒ НЕТ
Наименование аудиторской организации/
фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального
аудитора _____

Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД 2 _____
по ОКОПФ/ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710001		
31	12	2023
02951159		
3324003173		
68.20.2		
12267		16
384		

Идентификационный номер налогоплательщика
аудиторской организации/индивидуального
аудитора _____
Основной государственный регистрационный
номер аудиторской организации/индивидуального
аудитора _____

ИНН _____
ОГРН/
ОГРНИП/ _____

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	на 31 декабря 2023 г. ³	на 31 декабря 2022 г. ⁴	на 31 декабря 2021 г. ⁵
	АКТИВ			
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
	Нематериальные активы			
	Результаты исследований и разработок			
	Нематериальные поисковые активы			
	Материальные поисковые активы			
	Основные средства	30052	34189	29252
	Доходные вложения в материальные ценности			
	Финансовые вложения			
	Отложенные налоговые активы			
	Прочие внеоборотные активы			
	Итого по разделу I	30052	34189	29252
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
	Запасы	329	365	2772
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	0	360	2031
	Дебиторская задолженность	2969	2202	2817
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	278	34	63
	Прочие оборотные активы	16	7	73
	Итого по разделу II	3591	2966	7756
	БАЛАНС	33643	37155	37007

Принято 15.03.2024 в 15:13

Имя файла «NO_BUHOTCH_3300_3300_3324003173332401001_20240315_а9a2b3db-1ab0-4ebe-b849-394d71009a78»

Пояснение ¹	Наименование показателя ²	на 31 декабря 2023 г. ³	на 31 декабря 2022 г. ⁴	на 31 декабря 2021 г. ⁵
	ПАССИВ			
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶			
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1819	1819	1819
	Собственные акции, выкупленные у акционеров			
	Переоценка внеоборотных активов			
	Добавочный капитал (без переоценки)	15277	15277	15277
	Резервный капитал			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	(5653)	(4249)	(4310)
	Итого по разделу III	11443	12847	12786
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
	Заемные средства			
	Отложенные налоговые обязательства			
	Оценочные обязательства			
	Прочие обязательства	17000	17000	17000
	Итого по разделу IV	17000	17000	17000
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
	Заемные средства			
	Кредиторская задолженность	5200	7308	7222
	Доходы будущих периодов			
	Оценочные обязательства			
	Прочие обязательства			
	Итого по разделу V	5200	7308	7222
	БАЛАНС	33643	37155	37007

Руководитель _____
(подпись) (расшифровка подписи)

« ____ » _____ 20 ____ г.

Документ подписан электронной подписью и отправлен через АО «ПФ «СКБ Контур» 15.03.2024 в 14:21

Имя файла «NO_VUNOTCH_3300_3300_3324003173332401001_20240315_a9a2b3db-1ab0-4ebe-b849-394d71009a78»

☞ Букин Роман Амринович

Сертификат: 806ebdd986dd64e503d3a7c761f8886264bbf1e2

Действует с 16.02.2023 до 16.05.2024

Принято 15.03.2024 в 15:13

☞ 3300 Управление ФНС России по Владимирской области

Фахретдинов Марат Мансурович, руководитель

Сертификат: c18cfa6ee60f10fdb56f13f3ccdfec7edc471bd

Действует с 03.04.2023 до 26.06.2024

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.

4. Указывается предыдущий год.

5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

6. Некоммерческая организация именует указанный раздел «Целевое финансирование». Вместо показателей «Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)», «Собственные акции, выкупленные у акционеров», «Добавочный капитал», «Резервный капитал» и «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» некоммерческая организация включает показатели «Паевой фонд», «Целевой капитал», «Целевые средства», «Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества», «Резервный и иные целевые фонды» (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
за 2023 г.

Организация АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СВЕТ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

Организационно-правовая форма/форма собственности Непубличные акционерные общества (ЗАО)/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2023
02951159		
3324003173		
68.20.2		
12267		16
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	За 2023 г. ³	За 2022 г. ⁴
	Выручка ⁵	23161	20780
	Себестоимость продаж	(16888)	(13155)
	Валовая прибыль (убыток)	6273	7625
	Коммерческие расходы		
	Управленческие расходы	(6954)	(8485)
	Прибыль (убыток) от продаж	(681)	(860)
	Доходы от участия в других организациях		
	Проценты к получению		
	Проценты к уплате		
	Прочие доходы	361	2445
	Прочие расходы	(1061)	(1394)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	(1381)	191
	Налог на прибыль ⁷	(23)	(118)
	в т. ч. текущий налог на прибыль	(23)	(118)
	отложенный налог на прибыль		
	Прочее	0	(12)
	Чистая прибыль (убыток)	(1404)	61

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	За 2023 г. ³	За 2022 г. ⁴
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода		
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁷		
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	(1404)	61
	СПРАВОЧНО		
	Базовая прибыль (убыток) на акцию		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию		

Руководитель _____
 _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

« _____ » _____ 20 _____ г.

Документ подписан электронной подписью и отправлен
 через АО «ПФ «СКБ Контур» 15.03.2024 в 14:21
 Имя файла «NO_VUNOTCH_3300_3300_3324003173332401001_20240315_а9а2b3db-1ab0-4ebe-b849-394d71009a78»
 Букин Роман Амринович
 Сертификат: 806ebdd986dd64e503d3a7c761f8886264bbf1e2
 Действует с 16.02.2023 до 16.05.2024

Принято 15.03.2024 в 15:13  3300 Управление ФНС России по Владимирской области
 Фахретдинов Марат Мансурович, руководитель
 Сертификат: c18cfa6ee60f10fdbbe56f13f3ccdfec7edc471bd
 Действует с 03.04.2023 до 26.06.2024

- Примечания
1. Указывается номер соответствующего пояснения.
 2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-П/К от 6 августа 1999 г. указанный приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о финансовых результатах общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о финансовых результатах, если каждый из этих показателей в отдельности незначителен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
 3. Указывается отчетный период.
 4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
 5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость акцизов.
 6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода», Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода».
 7. Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

Утв. приказом Минфина РФ
от 2 июля 2010 г. № 66н
(в ред. от 19 апреля 2019 г.)

Отчет об изменениях капитала
за 2023 г.

Организация АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СВЕТ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

Организационно-правовая форма/форма собственности
сособственность

Непубличные акционерные общества (ЗАО)/Частная

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2023
02951159		
3324003173		
68.20.2		
12267	16	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2021 г. ¹	1819	()	15277		(4310)	12786
За 2022 г. ²						
Увеличение капитала — всего:	0				61	61
в том числе:						
чистая прибыль	x	x	x	x	61	61
переоценка имущества						
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала						
дополнительный выпуск акций						
увеличение номинальной стоимости акций						
реорганизация юридического лица						

Принято 15.03.2024 в 15:13

Имя файла «NO_VUNOTCH_3300_3300_332400317332401001_20240315_а9a2b3db-1ab0-4ebe-b849-394d71009a78»

Наименование показателя	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала — всего:						
в том числе:						
убыток						
переоценка имущества						
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала						
уменьшение номинальной стоимости акций						
уменьшение количества акций						
реорганизация юридического лица						
дивиденды						
Изменение добавочного капитала						
Изменение резервного капитала						
Величина капитала на 31 декабря 2022 г. ²	1819	0	15277		(4249)	12847
За 2023 г. ³						
Увеличение капитала — всего:						
в том числе:						
чистая прибыль						
переоценка имущества						
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала						
дополнительный выпуск акций						
увеличение номинальной стоимости акций						
реорганизация юридического лица						
Уменьшение капитала — всего:	(0)		0	0	(1404)	(1404)
в том числе:						
убыток	x	x	x	x	(1404)	(1404)
переоценка имущества						
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала						
уменьшение номинальной стоимости акций						
уменьшение количества акций						
реорганизация юридического лица						
дивиденды						
Изменение добавочного капитала						
Изменение резервного капитала						
Величина капитала на 31 декабря 2023 г. ³	1819	0	15277		(5653)	11443

Принято 15.03.2024 в 15:13

Имя файла «NO_VUHOTCH_3300_3300_3324003173332401001_20240315_а9а2b3db-1ab0-4ebe-b849-394d71009a78»

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	На 31 декабря 2021 г. ¹	Изменения капитала за 2022 г. ²	
		за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов
Капитал — всего до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок			
в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок			
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям) до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок			

3. Чистые активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2023 г. ³	На 31 декабря 2022 г. ²	На 31 декабря 2021 г. ¹
Чистые активы	11443	12847	12786

Руководитель

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

« _____ » _____ 20 _____ г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

Документ подписан электронной подписью и отправлен
через АО «ПФ «СКБ Контур» 15.03.2024 в 14:21

Имя файла «NO_VUNOTCH_3300_3324003173332401001_20240315_а9а2b3db-1ab0-4ebe-b849-394d71009a78»

Буклин Роман Амирович

Сертификат: 806ebdd986dd64e503d3a7c761f8886264bfb1e2
Действует с 16.02.2023 до 16.05.2024

Принято 15.03.2024 в 15:13

3300 Управление ФНС России по Владимирской области
Фахрединов Марат Мансурович, руководитель
Сертификат: c18cfabee60f10dbes6f13f3ccdfec7edc471bd
Действует с 03.04.2023 до 26.06.2024

Отчет о движении денежных средств
за 2023 г.

Организация АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СВЕТ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым

недвижимым имуществом

Организационно-правовая форма/форма собственности Непубличные акционерные

общества (ЗАО)/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2023
02951159		
3324003173		
68.20.2		
12267		16
384		

Наименование показателя	За 2023 г. ¹	За 2022 г. ²
Денежные потоки от текущих операций		
Поступления — всего	21992	22719
в том числе:		
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	21066	20585
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей		
от перепродажи финансовых вложений		
прочие поступления	926	2134
Платежи — всего	(18974)	(19113)
в том числе:		
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	(5353)	(5995)
в связи с оплатой труда работников	(12575)	(11530)
процентов по долговым обязательствам		
налога на прибыль организаций	(49)	(322)
прочие платежи	(997)	(1266)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	3018	3606

Принято 15.03.2024 в 15:13

Имя файла «NO_BUHOTCH_3300_3300_3324003173332401001_20240315_a9a2b3db-1ab0-4ebe-b849-394d71009a78»

Наименование показателя	За 2023 г. ¹	За 2022 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций		
Поступления — всего		
в том числе:		
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)		
от продажи акций других организаций (долей участия)		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)		
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях		
прочие поступления		
Платежи — всего	(2774)	(3636)
в том числе:		
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	(2774)	(3636)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)		
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам		
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива		
прочие платежи		
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	(2774)	(3636)
Денежные потоки от финансовых операций		
Поступления — всего		
в том числе:		
получение кредитов и займов		
денежных вкладов собственников (участников)		
от выпуска акций, увеличения долей участия		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.		
прочие поступления		

Принято 15.03.2024 в 15:13

Имя файла «NO_BUNOTCH_3300_3300_3324003173332401001_20240315_a9a2b3db-1ab0-4ebe-b849-394d71009a78»

Наименование показателя	За 2023 г. ¹	За 2022 г. ²
Платежи — всего		
в том числе:		
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников		
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)		
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов		
прочие платежи		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций		
Сальдо денежных потоков за отчетный период	244	(30)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	33	63
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	277	33
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		

Руководитель _____
(подпись) (расшифровка подписи)

« ____ » _____ 20 ____ г.

Документ подписан электронной подписью и отправлен через АО «ПФ «СКБ Контур» 15.03.2024 в 14:21

Имя файла «NO_VUNOTCH_3300_3300_3324003173332401001_20240315_a9a2b3db-1ab0-4ebe-b849-394d71009a78»

👤 Букин Роман Амринович
Сертификат: 806ebdd986dd64e503d3a7c761f8886264bbf1e2
Действует с 16.02.2023 до 16.05.2024

Принято 15.03.2024 в 15:13

👤 3300 Управление ФНС России по Владимирской области
Фахретдинов Марат Мансурович, руководитель
Сертификат: c18cfa6ee60f10fdb56f13f3ccdfec7edc471bd
Действует с 03.04.2023 до 26.06.2024

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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.	44 450	(10 622)	350	(1)	-	(4 486)	-	-	-	44 799	(15 107)
	5210	за 2022г.	27 723	(7 361)	16 727	-	-	(3 261)	-	-	-	44 450	(10 622)
Сооружения	5201	за 2023г.	27 349	(5 469)	-	-	-	(2 843)	-	-	-	27 349	(8 312)
	5211	за 2022г.	13 347	(3 661)	14 002	-	-	(1 808)	-	-	-	27 349	(5 469)
Здания	5202	за 2023г.	8 953	(3 842)	6	-	-	(511)	-	-	-	8 959	(4 353)
	5212	за 2022г.	8 904	(3 331)	49	-	-	(511)	-	-	-	8 953	(3 842)
Земельные участки	5203	за 2023г.	5	-	344	(1)	-	-	-	-	-	348	-
	5213	за 2022г.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-
Транспортные средства	5204	за 2023г.	46	(46)	-	-	-	-	-	-	-	46	(46)
	5214	за 2022г.	46	(46)	-	-	-	-	-	-	-	46	(46)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5205	за 2023г.	44	(44)	-	-	-	-	-	-	-	44	(44)
	5215	за 2022г.	44	(44)	-	-	-	-	-	-	-	44	(44)
Другие виды основных средств	5206	за 2023г.	8 053	(1 220)	-	-	-	(1 131)	-	-	-	8 053	(2 352)
	5216	за 2022г.	5 377	(278)	2 676	-	-	(942)	-	-	-	8 053	(1 220)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	360	350	-	(350)	360
	5250	за 2022г.	8 889	8 665	(467)	(16 727)	360
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	6	498
в том числе:			

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	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	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2023г.	365	-	365	19 371	(19 407)	-	-	-	X	329	-	329
	5420	за 2022г.	2 772	-	2 772	15 825	(18 233)	-	-	-	X	365	-	365
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	341	-	341	2 506	(2 519)	-	-	-	378	329	-	329
	5421	за 2022г.	2 772	-	2 772	2 646	(5 077)	-	-	-	2 616	341	-	341
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	23	-	23	16 865	(16 888)	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	13 179	(13 155)	-	-	-	-	23	-	23
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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 _____

Букин Роман Амринович

(подпись) (расшифровка подписи)

13 марта 2024г.



5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода			
			На начало года		поступление			выбыло		восста-новление резерва	перевод из долго-в краткосро-чную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из креди-тор-ской в де-биторскую задолжен-ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель-ным долгам	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель-ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	2 202	-	1 981	-	(1 228)	-	-	-	-	14	-	2 969	-	-
	5530	за 2022г.	2 817	-	671	-	(1 296)	-	-	-	-	-	9	2 202	-	-
	5511	за 2023г.	881	-	1 555	-	(881)	-	-	-	-	-	-	1 555	-	-
	5531	за 2022г.	1 873	-	239	-	(1 231)	-	-	-	-	-	-	881	-	-
	5512	за 2023г.	839	-	480	-	(38)	-	-	-	-	-	-	1 282	-	-
	5532	за 2022г.	813	-	83	-	(56)	-	-	-	-	-	-	839	-	-
	5513	за 2023г.	481	-	(54)	-	(309)	-	-	-	-	14	-	131	-	-
	5533	за 2022г.	131	-	350	-	(8)	-	-	-	-	-	9	481	-	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	2 202	-	1 981	-	(1 228)	-	-	-	X	14	-	2 969	-	-
	5520	за 2022г.	2 817	-	671	-	(1 296)	-	-	-	X	-	9	2 202	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	Изменения за период			
		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
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					перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	выбыло				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	17 000	-	-	-	-	-	-	-	-	17 000
в том числе:	5571	за 2022г.	17 000	-	-	-	-	-	-	-	-	17 000
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	17 000	-	-	-	-	-	-	-	-	17 000
	5574	за 2022г.	17 000	-	-	-	-	-	-	-	-	17 000
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	7 308	3 438	7	(5 567)	-	-	-	-	-	5 200
в том числе:	5580	за 2022г.	7 221	6 077	19	(3 636)	(2 383)	-	-	-	9	7 308
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	5 755	1 319	-	(4 623)	-	-	-	-	-	2 451
авансы полученные	5581	за 2022г.	4 696	5 150	-	(1 709)	(2 383)	-	-	-	-	5 755
	5562	за 2023г.	506	-	-	(506)	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	1 529	506	-	(1 529)	-	-	-	-	-	506
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	622	1 927	7	(273)	-	-	-	1	-	2 284
кредиты	5583	за 2022г.	548	226	19	(171)	-	-	-	-	-	622
	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	426	192	-	(165)	-	-	-	12	-	465
	5586	за 2022г.	449	195	-	(227)	-	-	-	-	9	426
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	24 308	3 438	7	(5 567)	-	-	X	-	-	22 200
	5570	за 2022г.	24 221	6 077	19	(3 636)	(2 383)	-	X	14	-	24 308

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

Букин Роман Амринович

(подпись) (расшифровка подписи)

13 марта 2024 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	2 489	2 693
Расходы на оплату труда	5620	10 381	9 144
Отчисления на социальные нужды	5630	2 505	2 290
Амортизация	5640	4 486	3 261
Прочие затраты	5650	3 958	4 276
Итого по элементам	5660	23 819	21 664
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(23)
Изменение остатков (уменьшение (+)): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	23	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	23 842	21 641

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

Руководитель Букин Роман Амринович
(подпись) (расшифровка подписи)

13 марта 2024

