

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

	Дата (число, месяц, год)	Коды		
Форма по ОКУД		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2023
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "ЖИА Сервис"</u>	по ОКПО	01282395		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5040079013		
Вид экономической деятельности <u>Деятельность вспомогательная прочая, связанная с воздушным транспортом</u>	по ОКВЭД 2	52.23.19		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: <u>в тыс. рублей</u>	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)

140182, Московская обл, г Жуковский, ул Наркомвод, д. 5, помещ. 335.3

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/  
ОГРНИП

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	158 197	98 924	37 530
	в том числе:				
	Права пользования активами	11501	96 662	73 123	-
	Капитальные вложения		34 992	-	509
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	139 341	103 678	67 224
	Прочие внеоборотные активы	1190	3 113	-	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	3 113	-	-
	Итого по разделу I	1100	298 651	202 602	124 754
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	27 549	16 202	7 272
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	20 846	7 470	1 505
	Дебиторская задолженность	1230	150 217	86 353	34 918
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	56 098	4 325	2 425
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	86 105	73 419	19 016
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12303	7 821	3 312	2 950

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	48 180	14 000	-
в том числе:				
Предоставленные займы	12401	48 180	14 000	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 097	29 470	14 771
Прочие оборотные активы	1260	5 479	7 006	6 281
в том числе:				
Расходы будущих периодов	12601	2 578	3 171	-
Итого по разделу II	1200	257 368	180 501	64 748
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>556 019</b>	<b>363 103</b>	<b>189 503</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	83 453	83 453	83 453
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(463 236)	(422 945)	(415 636)
	Итого по разделу III	1300	(379 783)	(339 492)	(332 183)
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	355 281
	Отложенные налоговые обязательства	1420	42 608	31 305	1 436
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	497 668	66 588	6 194
	в том числе:				
	по договору уступки		419 146	-	-
	Итого по разделу IV	1400	540 276	97 893	362 911
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	108	6 908
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным кредитам	15101	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	363 221	588 665	139 266
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	238 649	154 400	83 335
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	117 150	47 165	20 559
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15203	3 939	358 080	3 053
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	12 249	14 218	9 044
	Прочие обязательства	1550	57	1 511	1 555
	Итого по разделу V	1500	365 526	604 703	158 775
	<b>БАЛАНС</b>	1700	556 019	363 103	189 503

Руководитель


  
(подпись)

Базанкин Артем Сергеевич  
по Дов. от 26.12.2023 №  
ZHS/70

(расшифровка подписи)



14 марта 2024 г.

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2023 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "ЖИА Сервис"</b>	по ОКПО	31	12	2023
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	01282395		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность вспомогательная прочая, связанная с воздушным транспортом</b>	по ОКВЭД 2	5940079013		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	52.23.19		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12300	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	856 892	590 763
	Себестоимость продаж	2120	(679 560)	(459 565)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	177 332	131 198
	Коммерческие расходы	2210	(47 355)	(30 827)
	Управленческие расходы	2220	(134 331)	(88 026)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(4 354)	12 345
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	6 698	706
	Проценты к уплате	2330	(15 975)	(6 234)
	Прочие доходы	2340	41 637	152 284
	Прочие расходы	2350	(93 021)	(167 393)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(65 015)	(8 292)
	Налог на прибыль	2410	8 277	(5 856)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	8 277	(5 856)
	Прочее	2460	(89)	(4 961)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(56 827)	(19 109)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(56 827)	(19 109)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


  
(подпись)

**Базнамин Артем Сергеевич**  
 по Доу. от 26.12.2023 №  
 ZHS/70

(электронная подпись)



14 марта 2024 г.

**Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Коды	
0710004	
31	12 2023
01282395	
ИНН 5040079013	
52.23.19	
12300	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ЖИА Сервис"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность вспомогательная прочая, связанная с воздушным транспортом

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3100	83 453	-	-	-	(415 636)	(332 183)
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(7 309)	(7 309)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(7 309)	(7 309)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	83 453	-	-	-	(422 945)	(339 492)
Увеличение капитала - всего: За 2023 г.	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(40 291)	(40 291)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(40 291)	(40 291)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	83 453	-	-	-	(463 236)	(379 783)

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2022 г.	
		На 31 декабря 2021 г.	за счет чистой прибыли (убытка) за счет иных факторов
<b>Капитал - всего</b>			
до корректировок	3400	-	-
корректировка в связи с:			
изменением учетной политики	3410	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-
после корректировок	3500	-	-
в том числе:			
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):			
до корректировок	3401	-	-
корректировка в связи с:			
изменением учетной политики	3411	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-
после корректировок	3501	-	-
по другим статьям капитала			
до корректировок	3402	-	-
корректировка в связи с:			
изменением учетной политики	3412	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-
после корректировок	3502	-	-



3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	(379 783)	(339 492)	(332 183)

Руководитель  (подпись)



Базидин Артем Сергеевич  
по Дов. от 26.12.2023 № 2HS/70

14 марта 2024 г.

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "ЖИА Сервис"**  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности **Деятельность вспомогательная прочая, связанная с воздушным транспортом**  
Организационно-правовая форма / форма собственности  
**Общества с ограниченной ответственностью**  
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710005		
31	12	2023
01282395		
5040979013		
52.23.19		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	925 337	554 089
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	868 337	521 221
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	57 000	32 868
Платежи - всего	4120	(863 251)	(497 620)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(397 230)	(180 685)
в связи с оплатой труда работников	4122	(297 362)	(224 465)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(168 659)	(92 470)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	62 086	56 469
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	44 210	425
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	42 100	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	2 110	425
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(130 669)	(42 476)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(54 369)	(26 476)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(76 280)	(14 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(86 459)	(42 051)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>(24 373)</b>	<b>14 418</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>29 470</b>	<b>14 771</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>5 097</b>	<b>29 470</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	281

Руководитель


  
(подпись)

14 марта 2024 г.



**Отчет о целевом использовании средств  
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация <b>Общество с ограниченной ответственностью "ЖИА Сервис"</b>	Дата (год, месяц, число)	Форма по ОКУД	Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика			0710003	
Вид экономической деятельности <b>Деятельность вспомогательная прочая, связанная с воздушным транспортом</b>			2023	12
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>			31	
Единица измерения: <b>в тыс. рублей</b>			01282395	
			5040079013	
			52.23.19	
			12300	16
			384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель  (подпись)

**Базилин Артём Сергеевич**  
по Дов. от 26.12.2023 №  
ZHS/70

(расшифровка подписи)



14 марта 2024 г.

## Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ЖИА Сервис"  
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	156 197	98 924	37 530
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	139 341	103 678	87 224
Прочие внеоборотные активы	1190	3 113	-	-
Запасы	1210	27 549	16 202	7 272
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	20 846	7 470	1 505
Дебиторская задолженность*	1230	150 217	86 353	34 918
Финансовые вложения краткосрочные	1240	48 180	14 000	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 097	29 470	14 771
Прочие оборотные активы	1260	5 479	7 006	6 281
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>556 019</b>	<b>363 103</b>	<b>189 503</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	355 281
Отложенные налоговые обязательства	1420	42 608	31 305	1 436
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	497 688	66 588	6 194
Заемные средства краткосрочные	1510	-	108	8 908
Кредиторская задолженность	1520	383 221	588 865	139 288
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	12 249	14 218	9 044
Прочие обязательства краткосрочные	1550	57	1 511	1 555
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>935 802</b>	<b>702 595</b>	<b>521 686</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>(379 783)</b>	<b>(339 492)</b>	<b>(332 183)</b>

\* - 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.

**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 убыток от обесценения	Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Периодическая	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убыток от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убыток от обесценения				
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.
Всего	5120	-
в том числе:	5121	-



## 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)
Базукин Артем Сергеевич  
по Дов. от 26.12.2023 №

ZHS/70



14 марта 2024 г.





## 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 нематериальные операции по приобретению, модернизации и тп. основных средств - всего в том числе:	5240	за 2023г.	-	82 744	-	(57 762)	34 982
	5250	за 2022г.	509	-	-	(509)	-
Складской комплекс с офисными блоками	5241	за 2023г.	-	34 187	-	-	34 187
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
МКТ ТАНКЕР Д35.65 НОЖ (ЛОЖ) тип I	5242	за 2023г.	-	413	-	-	413
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
МКТ ТАНКЕР Д35.65 НОЖ (ЛОЖ) тип IV	5243	за 2023г.	-	413	-	-	413
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Пожарная сигнализация и система оповещения	5244	за 2023г.	-	378	-	378	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Шкаф сушильный Ranger 8.1 (1900x1700x620 мм)	5245	за 2023г.	-	83	-	83	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkBook 15G4 ABA 15.6" FHD IPS Ryzen	5246	за 2023г.	-	81	-	81	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Телевизор базовый дисплейный, модель TD 25 202308111	5247	за 2023г.	-	3 714	-	3 714	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Телевизор базовый дисплейный, модель TD 25 202308110	5248	за 2023г.	-	3 585	-	3 585	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук IRBIS 15NBP3508	5249	за 2023г.	-	53	-	53	-
	5259	за 2022г.	-	200	-	200	-
Водяной бункеровочное TOWB757-C заводской номер 9784010		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Лазерный копир-принтер-сканер-1 Кюсета M2040dn (A4, 40 ppm, 1200x9,512Mb, USB,Network)		за 2023г.	-	83	-	83	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Конференц-телефон IP Yealink CP935W		за 2023г.	-	41	-	41	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
LED телевизор Samsung UE-68AU7570U		за 2023г.	-	59	-	59	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплексы Lenovo ThinkCentre Tiny M70q, Intel Core i5 10400T,DOR4 8ГБ		за 2023г.	-	52	-	52	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Нетоп MSI PRO DP21 12M 886-80A421-141		за 2023г.	-	64	-	64	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
МФУ KYOCERA ECOSYS M3145dn		за 2023г.	-	258	-	258	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP 255 GB (4К755EА)		за 2023г.	-	59	-	59	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkBook 15G4 (21DL00AURU)R5		за 2023г.	-	74	-	74	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ассигновочная партия David Clark H3530		за 2023г.	-	97	-	97	-
		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:			
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	7 950	39 864	43 379
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, введенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (авток и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость нематериальных основных средств	5287	-	-	3 769
	5288	-	-	-

Руководитель


  
(подпись)

**Богданович Артем Сергеевич**  
 по Дов. от 26.12.2023 № **ИИИ/СЗ/011/23**  
**ZHS70**

(расшифровка подписи)



### 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 коррективная тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка	
						первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5306	за 2023г.	-	-	76 280	(42 100)	-	4 582	-	48 180	-	-
	5315	за 2022г.	14 000	-	14 000	-	-	364	-	14 000	-	-
в том числе:												
Займы выданные	5306	за 2023г.	14 000	-	76 280	(42 100)	-	4 585	-	48 180	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	14 000	-	-	364	-	14 000	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	76 280	(42 100)	-	4 582	-	48 180	-	-
	5310	за 2022г.	14 000	-	14 000	-	-	364	-	14 000	-	-

## 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 в том числе:	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего в том числе:	5321 5325	- -	- -	- -
Иное использование финансовых вложений	5326 5329	- -	- -	- -

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)







## 4.2. Запасы в залого

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 залого по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель

(подпись)



**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличке и движении дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменение за период							На конец периода						
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделкам операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долга в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам				
Дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	98 366	(12 013)	118 045	-	(54 237)	(25)	(76)	-	162 149	(11 932)	-	-	-	-	-	-
	5530	за 2023г.	35 975	(1 057)	80 434	-	(19 945)	-	(635)	-	98 366	(12 013)	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5511	за 2023г.	85 463	(11 497)	62 962	-	(50 882)	-	(76)	-	97 543	(11 438)	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2023г.	20 282	(23)	71 606	-	(5 425)	-	-	-	85 463	(11 497)	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2023г.	4 325	(488)	54 936	-	(2 665)	-	(539)	-	56 553	(495)	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2023г.	2 726	(1 034)	3 724	-	(2 125)	-	-	-	4 325	(495)	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5513	за 2023г.	8 078	(21)	147	-	(895)	-	(25)	-	8 014	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2023г.	12 969	-	5 104	-	(11 394)	-	-	-	8 578	(21)	-	-	-	-	-	-
Прочие	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	98 366	(12 013)	118 045	-	(54 237)	(25)	(76)	-	162 149	(11 932)	-	-	-	-	-	-
	5520	за 2023г.	35 975	(1 057)	80 434	-	(19 945)	-	(635)	-	98 366	(12 013)	-	-	-	-	-	-

## 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 поставщиками и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочие	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредитной в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделкам, операциям)	применения процентов, штрафы и иные начисления	погашение	слисание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	66 388	661 566	-	-	-	-	497 663	
	5571	за 2022г.	6 184	60 354	-	-	-	-	66 508	
в том числе:										
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2023г.	66 588	661 566	-	(230 487)	-	10	497 668	
	5574	за 2022г.	6 194	60 364	-	-	-	-	66 588	
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	-	
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	590 376	205 237	77	(412 466)	-	1	383 221	
	5580	за 2022г.	149 731	525 501	7 840	(94 487)	-	1 900	590 376	
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	154 400	125 969	-	(41 510)	-	-	236 849	
	5581	за 2022г.	86 926	96 086	399	(28 011)	-	-	154 400	
авансы полученные	5562	за 2023г.	47 165	70 837	-	(852)	-	-	117 165	
	5582	за 2022г.	20 059	35 402	-	(8 796)	-	-	47 165	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	11 240	5 003	30	(8 970)	-	(64)	6 139	
	5583	за 2022г.	16 565	(1 599)	1 599	(7 225)	-	1 900	11 240	
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2023г.	106	-	46	(106)	-	-	-	
	5585	за 2022г.	25 126	-	6 622	(30 840)	-	-	106	
прочие	5566	за 2023г.	575 640	2 508	-	(378 161)	-	1	57	
	5586	за 2022г.	1 565	395 342	20	(21 546)	-	-	375 641	
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	-	
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	-	
Итого	5550	за 2023г.	656 564	866 863	77	(412 466)	X	1	880 889	
	5570	за 2022г.	155 925	685 895	7 840	(94 487)	X	1 900	656 964	

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5504	-	-
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-
прочая задолженность	5593	-	-
	5504	-	-



Руководитель

(подпись)



## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Принято	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	14 218	28 806	(29 115)	(1 661)	12 248
в том числе:						
Оценочные обязательства на оплату отпускных работникам	5701	14 218	28 806	(29 115)	(1 661)	12 248



Руководитель

(подпись)

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	42 780	27 787
Расходы на оплату труда	5620	336 131	160 187
Отчисления на социальные нужды	5630	59 018	50 636
Амортизация	5640	34 312	24 760
Прочие затраты	5650	348 082	192 033
Итого по элементам	5660	820 333	455 403
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(7 909)	(8 372)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	812 424	447 031

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



Руководитель  
(подпись)

14 марта 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель

(подпись)

