

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.	-	4 387	-	(4 387)	-
	5250	за 2022г.	-	2 986	-	(2 986)	-
в том числе:							
Модельный комплект ЛСД100 насадок	5241	за 2023г.	-	480	-	(480)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кокиль штуцер ГП-90х80.02	5242	за 2023г.	-	478	-	(478)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кокиль ниппель ГП-90х80.01	5243	за 2023г.	-	430	-	(430)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кокиль штуцер ГП-150х90.01	5244	за 2023г.	-	264	-	(264)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Модельный комплект РЧ-90	5245	за 2023г.	-	258	-	(258)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кокиль полугайка ГРВ-125.01	5246	за 2023г.	-	924	-	(924)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кокиль штуцер ГП-125х90.01	5247	за 2023г.	-	767	-	(767)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кокиль полугайка ГР-90.01	5248	за 2023г.	-	787	-	(787)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кокиль полугайка ГР-50.01 двух гнездный	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022г.	-	576	-	(576)	-
Кокиль полугайка ГР-50.01		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	469	-	(469)	-
Кокиль полугайка ГР/ГМ-90.01		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	517	-	(517)	-
Кокиль штуцер ГР-90.02		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	527	-	(527)	-
Стержневой ящик диффузор Г-600, №1		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	153	-	(153)	-
Стержневой ящик диффузор Г-600, №2		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	153	-	(153)	-
Кокиль клин задвижки ЗК-00.00.001		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	591	-	(591)	-

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	145 010	134 147	119 216
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)

Попов Илья Николаевич
(расшифровка подписи)

29 января 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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрчные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	3 260	-	532 110	520 070	-	-	-	15 300	-	-
	5315	за 2022г.	3 460	-	166 929	167 129	-	-	-	3 260	-	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	3 260	-	532 110	520 070	-	-	-	15 300	-	-
	5310	за 2022г.	3 460	-	166 929	167 129	-	-	-	3 260	-	-

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)

Попов Илья Николаевич
(расшифровка подписи)

29 января 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.	41 811	-	41 811	457 269	(456 665)	-	-	X		42 414	-	42 414
	5420	за 2022г.	44 381	-	44 381	380 042	(382 612)	-	-	X		41 811	-	41 811
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	21 415	-	21 415	95 128	(88 814)	-	-	66 130		27 730	-	27 730
	5421	за 2022г.	30 398	-	30 398	72 120	(81 102)	-	-	60 631		21 415	-	21 415
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	164 127	(164 127)	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2022г.	516	-	516	133 251	(133 767)	-	-	-		-	-	-
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.	20 396	-	20 396	198 013	(203 724)	-	-	-		14 684	-	14 684
	5425	за 2022г.	13 467	-	13 467	174 671	(167 742)	-	-	-		20 396	-	20 396
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Попов Илья Николаевич
(расшифровка подписи)

29 января 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.	5 577	-	796	-	(1 712)	-	-	-	-	-	4 662	-
	5530	за 2022г.	7 545	-	2 928	-	(5 405)	-	-	-	-	509	5 577	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	3 497	-	-	-	(291)	-	-	-	-	-	3 206	-
	5531	за 2022г.	1 951	-	1 546	-	-	-	-	-	-	-	3 497	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	1 412	-	483	-	(1 421)	-	-	-	-	-	475	-
	5532	за 2022г.	5 344	-	1 382	-	(5 314)	-	-	-	-	-	1 412	-
Прочая	5513	за 2023г.	669	-	313	-	-	-	-	-	-	-	982	-
	5533	за 2022г.	250	-	-	-	(91)	-	-	-	-	509	669	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	5 577	-	796	-	(1 712)	-	-	X	-	-	4 662	-
	5520	за 2022г.	7 545	-	2 928	-	(5 405)	-	-	X	-	509	5 577	-

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 кредито- рской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	38 390	20 088	-	(2 634)	-	-	-	-	55 844
	5580	за 2022г.	51 164	849	75	(14 207)	-	-	-	509	38 390
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	29 537	17 524	-	-	-	-	-	-	47 062
	5581	за 2022г.	42 925	-	-	(13 388)	-	-	-	-	29 537
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	6 639	1 508	-	(2 583)	-	-	-	-	5 564
	5583	за 2022г.	5 931	750	75	(625)	-	-	-	509	6 639
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	2 213	1 056	-	(51)	-	-	-	-	3 218
	5586	за 2022г.	2 308	99	-	(194)	-	-	-	-	2 213
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	38 390	20 088	-	(2 634)	-	X	-	-	55 844
	5570	за 2022г.	51 164	849	75	(14 207)	-	X	-	509	38 390

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)

Попов Илья Николаевич
(расшифровка подписи)

29 января 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	93 190	82 423
Расходы на оплату труда	5620	51 130	43 987
Отчисления на социальные нужды	5630	16 277	14 042
Амортизация	5640	3 518	4 742
Прочие затраты	5650	1 587	1 355
Итого по элементам	5660	165 702	146 549
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(6 413)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	5 711	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	171 413	140 136

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

Руководитель _____
(подпись)

Попов Илья Николаевич
(расшифровка подписи)

29 января 2024 г. _____