

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | На 31 декабря 2023 г. | | На 31 декабря 2022 г. | | На 31 декабря 2021 г. | |
|--|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| | Код | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора |
| 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 дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | перевод из долгосрочную задолженность | Остаток на конец периода |
|--|------|-----------|------------------------|---|--|-----------|--------|---|---|---------------------------------------|--------------------------|
| | | | | поступление | | погашение | выбыло | | | | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | притягиваемые проценты, штрафы и иные начисления | | | | | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5571 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| кредиты | 5552 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2023г. | 16 156 | 3 837 | - | - | - | - | - | - | 19 993 |
| | 5573 | за 2022г. | 16 156 | - | - | - | - | - | - | - | 16 156 |
| | 5554 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | X | - | - |
| | 5575 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | X | - | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2023г. | 2 346 | 1 293 | - | (39) | - | - | X | - | 3 601 |
| | 5580 | за 2022г. | 3 062 | 104 | - | (820) | - | - | - | - | 2 346 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2023г. | 2 058 | 1 108 | - | (39) | - | - | - | - | 3 128 |
| | 5581 | за 2022г. | 2 121 | - | - | (63) | - | - | - | - | 2 058 |
| авансы полученные | 5562 | за 2023г. | 201 | 124 | - | - | - | - | - | - | 325 |
| | 5582 | за 2022г. | 863 | 77 | - | (740) | - | - | - | - | 201 |
| | 5563 | за 2023г. | 87 | 61 | - | - | - | - | - | - | 148 |
| | 5583 | за 2022г. | 66 | 21 | - | - | - | - | - | - | 87 |
| | 5584 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5565 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2022г. | 12 | 5 | - | (17) | - | - | - | - | - |
| | 5566 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5586 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5567 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | X | - | - |
| | 5587 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | X | - | - |
| Итого | 5550 | за 2023г. | 2 346 | 1 293 | - | (39) | - | - | X | - | 3 601 |
| | 5570 | за 2022г. | 3 062 | 104 | - | (820) | - | - | X | - | 2 346 |

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2023г. | за 2022г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | - | - |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 769 | 901 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 192 | 212 |
| Амортизация | 5640 | - | - |
| Прочие затраты | 5650 | 1 401 | 1 056 |
| Итого по элементам | 5660 | 2 362 | 2 169 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | - | - |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | (1 741) | - |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | - | 1 021 |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 621 | 3 190 |

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

Руководитель

(подпись)

Миляев Юрий

Константинович

(расшифровка подписи)

12 февраля 2024 г.