



### 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)

**ДИППЕЛЬ ВЯЧЕСЛАВ  
АНАТОЛЬЕВИЧ**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

1 февраля 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 незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	42	1 532	-	(1 574)	-
	5250	за 2022г.	-	4 460	-	(4 418)	42
в том числе:							
Пожаротушение внутреннее Тухачевского д.60 литер Д, Д1	5241	за 2023г.	42	254	-	(296)	-
	5251	за 2022г.	-	42	-	-	42
Система охранно-пожарной сигнализации, оповещения, пожаротушения литер Д1	5242	за 2023г.	-	1 278	-	(1 278)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ремонт кровли	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022г.	-	4 418	-	(4 418)	-

**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	473	473	473
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	477	478	478
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**ДИППЕЛЬ ВЯЧЕСЛАВ  
АНАТОЛЬЕВИЧ**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

1 февраля 2024 г. \_\_\_\_\_

#### 4. Запасы

##### 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		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					
Запасы - всего	5400	за 2023г.	6 021	-	6 021	9 895	(10 583)	-	-	X	5 334	-	5 334
	5420	за 2022г.	7 798	-	7 798	12 650	(14 431)	-	-	X	6 021	-	6 021
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	577	-	577	3 099	(3 518)	-	-	13	171	-	171
	5421	за 2022г.	2 522	-	2 522	4 466	(6 489)	-	-	78	577	-	577
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	5 319	-	5 319	6 596	(6 880)	-	-	(13)	5 022	-	5 022
	5423	за 2022г.	5 121	-	5 121	8 027	(7 756)	-	-	(73)	5 319	-	5 319
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.	115	-	115	162	(154)	-	-	-	123	-	123
	5426	за 2022г.	135	-	135	135	(155)	-	-	-	115	-	115
Расходы будущих периодов	5407	за 2023г.	11	-	11	38	(31)	-	-	-	19	-	19
	5427	за 2022г.	20	-	20	22	(31)	-	-	-	11	-	11

**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)

**ДИППЕЛЬ ВЯЧЕСЛАВ  
АНАТОЛЬЕВИЧ**  
(расшифровка подписи)

1 февраля 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.	2 305	(105)	55 907	-	(56 899)	-	(46)	-	-	-	-	1 319	(59)
	5530	за 2022г.	3 120	-	60 619	-	(61 433)	-	-	-	-	-	-	2 305	(105)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	1 161	(105)	45 053	-	(45 258)	-	(46)	-	-	-	-	956	(59)
	5531	за 2022г.	2 493	-	46 933	-	(48 265)	-	-	-	-	-	-	1 161	(105)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	801	-	8 304	-	(8 989)	-	-	-	-	-	-	122	-
	5532	за 2022г.	435	-	11 394	-	(11 027)	-	-	-	-	-	-	801	-
Прочая	5513	за 2023г.	343	-	2 550	-	(2 652)	-	-	-	-	-	-	241	-
	5533	за 2022г.	192	-	2 292	-	(2 141)	-	-	-	-	-	-	343	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	2 305	(105)	55 907	-	(56 899)	-	(46)	X	-	-	-	1 319	(59)
	5520	за 2022г.	3 120	-	60 619	-	(61 433)	-	-	X	-	-	-	2 305	(105)

## 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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	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.	3 630	94 978	-	(95 018)	-	-	-	-	3 590
	5580	за 2022г.	3 075	94 735	-	(94 179)	-	-	-	-	3 630
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	719	25 754	-	(26 166)	-	-	-	-	307
	5581	за 2022г.	292	29 494	-	(29 067)	-	-	-	-	719
авансы полученные	5562	за 2023г.	321	34 115	-	(33 869)	-	-	-	-	567
	5582	за 2022г.	222	30 210	-	(30 111)	-	-	-	-	321
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	1 823	19 281	-	(19 220)	-	-	-	-	1 884
	5583	за 2022г.	1 726	19 279	-	(19 182)	-	-	-	-	1 823
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	768	15 828	-	(15 763)	-	-	-	-	833
	5586	за 2022г.	835	15 752	-	(15 819)	-	-	-	-	768
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	3 630	94 978	-	(95 018)	-	X	-	-	3 590
	5570	за 2022г.	3 075	94 735	-	(94 179)	-	X	-	-	3 630

**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)

**ДИППЕЛЬ ВЯЧЕСЛАВ  
АНАТОЛЬЕВИЧ**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

1 февраля 2024 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	10 361	9 649
Расходы на оплату труда	5620	14 835	13 929
Отчисления на социальные нужды	5630	2 835	2 557
Амортизация	5640	2 001	1 655
Прочие затраты	5650	2 109	2 645
Итого по элементам	5660	32 141	30 435
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	6 879	7 756
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(8)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	20
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	39 012	38 211

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**ДИППЕЛЬ ВЯЧЕСЛАВ  
АНАТОЛЬЕВИЧ**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

1 февраля 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	773	1 428	(1 072)	-	1 130

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**ДИППЕЛЬ ВЯЧЕСЛАВ  
АНАТОЛЬЕВИЧ**  
(расшифровка подписи)

1 февраля 2024 г.