

4.1.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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		
					поступление			выбыло						
			утенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат	восста-новление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	утенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная Дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	412	-	311	-	(251)	-	-	-	-	-	472	-
	5530	за 2022 г.	8 468	-	5	-	(8 379)	-	-	-	-	-	319	412
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2022 г.	8 018	-	-	-	(8 018)	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	94	-	7	-	(9)	-	-	-	-	-	92	-
	5532	за 2022 г.	155	-	5	-	(66)	-	-	-	-	-	94	-
Прочая	5513	за 2023 г.	319	-	304	-	(242)	-	-	-	-	-	380	-
	5533	за 2022 г.	295	-	-	-	(295)	-	-	-	-	319	319	-
	5514	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023 г.	412	-	311	-	(251)	-	-	X	X	X	472	-
	5520	за 2022 г.	8 468	-	5	-	(8 379)	-	-	X	X	X	412	-

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			
				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 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
кредиты	5552	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023 г.	-	-	-	-	-	X	X
	5575	за 2022 г.	-	-	-	-	-	X	X
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	652	176	-	77	(728)	-	-
	5580	за 2022 г.	1 022	560	5	(1 254)	-	-	319
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	646	176	-	76	(722)	-	-
	5581	за 2022 г.	133	565	-	(53)	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2023 г.	6	-	-	1	(6)	-	-
	5582	за 2022 г.	7	-	-	(1)	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2022 г.	878	(5)	5	(1 196)	-	-	319
кредиты	5564	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2022 г.	4	-	-	(4)	-	-	-
	5567	за 2023 г.	-	-	-	-	-	X	X
	5587	за 2022 г.	-	-	-	-	-	X	X
	5550	за 2023 г.	652	176	-	77	(728)	X	X
Итого	5570	за 2022 г.	1 022	560	5	(1 254)	-	X	X
									652

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	-	67
Расходы на оплату труда	5620	5 054	4 227
Отчисления на социальные нужды	5630	1 107	1 297
Амортизация	5640	7	21
Прочие затраты	5650	2 722	2 785
Итого по элементам	5660	8 890	8 397
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(1 321)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	3 353	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	12 243	7 076

Руководитель

(подпись)

20 февраля 2024 г.

Шаповов Александр

Викторович

(расшифровка подписи)

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	187	(187)	-	-	-
в том числе:						
Оценочное обязательство по оплате отпусков	5701	92	(92)	-	-	-
Оценоч. обязательство по оплате годовых премий	5702	95	(95)	-	-	-

Руководитель

(подпись)

20 февраля 2024 г.

Шапамов Александр Викторович

(расшифровка подписи)