

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.	-	2 789	-	(2 789)	-
	5250	за 2022г.	129	7 588	(482)	(7 235)	-
в том числе:							
Смартфон	5241	за 2023г.	-	103	-	(103)	-
	5251	за 2022г.	54	111	90	(75)	-
Холодильник	5242	за 2023г.	-	115	-	(115)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Принтер маркировочный (Сафетин)	5243	за 2023г.	-	80	-	(80)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Транспортная система к покрасочной камере	5244	за 2023г.	-	100	-	(100)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сварочный аппарат MIG-350	5245	за 2023г.	-	59	-	(59)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA NIVA VIN XTA 212300R0867901	5246	за 2023г.	-	1 070	-	(1 070)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Покрасочная камера	5247	за 2023г.	-	1 263	-	(1 263)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Процессор в комплекте	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	75	49	49	(75)	-
Компрессор масляный	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022г.	-	64	-	(64)	-
Компрессор винтовой		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	343	343	-	-
Робот CRP RH14-10-W (заводской номер H1DGAF110)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 442	-	(2 442)	-
Установка лазерной резки Bodor A3 1500W (IPG) (заводской номер 6500009853)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	4 579	-	(4 579)	-

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	-	-

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)

Чухнин Павел Львович
(расшифровка подписи)

24 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.	42 889	-	8 760	-	(24 916)	(219)	-	-	9	166	26 690	-	-
	5530	за 2022г.	30 252	-	36 406	-	(22 537)	(1 465)	-	-	198	35	42 889	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	35 487	-	3 369	-	(21 010)	(34)	-	-	-	-	17 812	-	-
	5531	за 2022г.	18 217	-	33 163	-	(14 606)	(1 287)	-	-	-	-	35 487	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	5 094	-	5 047	-	(3 646)	(184)	-	-	-	-	6 311	-	-
	5532	за 2022г.	9 823	-	3 114	-	(7 665)	(178)	-	-	-	-	5 094	-	-
Прочая	5513	за 2023г.	2 308	-	344	-	(260)	-	-	-	9	166	2 567	-	-
	5533	за 2022г.	2 212	-	129	-	(266)	-	-	-	198	35	2 308	-	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	42 889	-	8 760	-	(24 916)	(219)	-	X	9	166	26 690	-	-
	5520	за 2022г.	30 252	-	36 406	-	(22 537)	(1 465)	-	X	198	35	42 889	-	-

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.	2 471	2 578	-	(5)	-	-	-	-	5 044
	5573	за 2022г.	1 966	1 261	-	(756)	-	-	-	-	2 471
прочая	5554	за 2023г.	4 026	-	-	(2 422)	-	-	-	-	1 603
	5574	за 2022г.	1 208	3 741	-	(923)	-	-	-	-	4 026
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	53 098	31 941	639	(41 345)	(1 893)	-	9	166	42 615
	5580	за 2022г.	55 830	38 065	442	(41 208)	(264)	-	198	35	53 098
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	34 515	7 070	-	(24 707)	(1 808)	-	-	-	15 070
	5581	за 2022г.	25 326	19 904	-	(10 522)	(192)	-	-	-	34 515
авансы полученные	5562	за 2023г.	10 523	18 010	-	(6 253)	(24)	-	-	-	22 256
	5582	за 2022г.	24 704	8 127	-	(22 237)	(72)	-	-	-	10 523
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	3 629	565	160	(397)	-	-	9	166	4 131
	5583	за 2022г.	4 790	291	9	(1 496)	-	-	-	35	3 629
кредиты	5564	за 2023г.	3 290	5 817	479	(9 485)	-	-	-	-	100
	5584	за 2022г.	477	9 218	433	(6 838)	-	-	-	-	3 290
займы	5565	за 2023г.	254	-	-	-	(61)	-	-	-	193
	5585	за 2022г.	254	95	-	(95)	-	-	-	-	254
прочая	5566	за 2023г.	887	479	-	(502)	-	-	-	-	864
	5586	за 2022г.	279	430	-	(20)	-	-	198	-	887
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	53 098	31 941	639	(41 345)	(1 893)	X	9	166	42 615
	5570	за 2022г.	55 830	38 065	442	(41 208)	(264)	X	198	35	53 098

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)

Чухнин Павел Львович
(расшифровка подписи)

24 февраля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	110 912	162 785
Расходы на оплату труда	5620	11 777	13 946
Отчисления на социальные нужды	5630	2 740	3 092
Амортизация	5640	2 402	2 955
Прочие затраты	5650	9 254	14 753
Итого по элементам	5660	137 085	197 531
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	137 085	197 531

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

Руководитель _____
(подпись)

Чухнин Павел Львович
(расшифровка подписи)

24 февраля 2024 г.