4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023 г.	113	-	113	7 023 259	(7 023 368)	-	-	X	4	-	4
	5420	за 2022 г.	1	-	1	5 768 182	(5 768 070)	-	-	X	113	-	113
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023 г.	48	-	48	609	(654)	-	-	-	4	-	4
	5421	за 2022 г.	1	-	1	242	(195)	-	-	-	48	-	48
Готовая продукция	5402	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023 г.	65	-	65	6 830 341	(6 830 405)	-	-	-	65	-	65
	5423	за 2022 г.	-	-	-	5 682 719	(5 682 654)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023 г.	-	-	-	192 309	(192 309)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022 г.	-	-	-	85 221	(85 221)	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2022 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	
					поступление		выбыло							
			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	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
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.	912 773	-	627 102	-	(758 988)	-	-	-	-	-	780 887	-
	5530	за 2022 г.	883 852	-	905 924	-	(877 003)	-	-	-	-	-	912 773	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	206 759	-	98 528	-	(53 643)	-	-	-	-	-	251 644	-
	5531	за 2022 г.	238 968	-	200 419	-	(232 628)	-	-	-	-	-	206 759	-
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	1 609	-	612	-	(940)	-	-	-	-	-	1 281	-
	5532	за 2022 г.	1 383	-	1 100	-	(874)	-	-	-	-	-	1 609	-
Прочая	5513	за 2023 г.	65 617	-	65 529	-	(65 617)	-	-	-	-	-	65 529	-
	5533	за 2022 г.	643 501	-	65 617	-	(643 501)	-	-	-	-	-	65 617	-
НДС	5514	за 2023 г.	638 788	-	462 433	-	(638 788)	-	-	-	X	X	462 433	-
	5534	за 2022 г.	-	-	638 788	-	-	-	-	-	X	X	638 788	-
Итого	5500	за 2023 г.	912 773	-	627 102	-	(758 988)	-	-	X	-	-	780 887	-
	5520	за 2022 г.	883 852	-	905 924	-	(877 003)	-	-	X	-	-	912 773	-

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 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.	1 248 359	153 818	-	(297 061)	-	-	-	-	1 105 116
	5580	за 2022 г.	1 311 472	249 295	-	(312 408)	-	-	-	-	1 248 359
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	1 011 603	135 081	-	(60 305)	-	-	-	-	1 086 379
	5581	за 2022 г.	1 001 228	12 718	-	(2 343)	-	-	-	-	1 011 603
	5562	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	199	2 861	-	(199)	-	-	-	-	2 861
	5583	за 2022 г.	186	20	-	(7)	-	-	-	-	199
с покупателями и заказчиками	5564	за 2023 г.	16 457	15 812	-	(16 457)	-	-	-	-	15 812
	5584	за 2022 г.	65 871	16 457	-	(65 871)	-	-	-	-	16 457
	5565	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023 г.	220 100	64	-	(220 100)	-	-	-	-	64
	5586	за 2022 г.	244 187	220 100	-	(244 187)	-	-	-	-	220 100
	5567	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023 г.	1 248 359	153 818	-	(297 061)	-	X	-	-	1 105 116
	5570	за 2022 г.	1 311 472	249 295	-	(312 408)	-	X	-	-	1 248 359

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ **Сафиуллин Эдуард Равилевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

17 января 2024 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	654	195
Расходы на оплату труда	5620	15 336	8 580
Отчисления на социальные нужды	5630	4 623	2 581
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	200 674	88 952
Итого по элементам	5660	221 287	100 308
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(65)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	65	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	221 352	100 243

Руководитель _____ **Сафиуллин Эдуард Равилевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

17 января 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	825	2 156	(1 558)	-	1 422
в том числе: Резерв по отпускам	5701	825	2 156	(1 558)	-	1 423

Руководитель _____ **Сафиуллин Эдуард Равилевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

17 января 2024 г.