

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 2023 г.	-	1 172	-	(1 172)	-
	5250	за 2022 г.	-	616	-	(616)	-
В том числе:							
Пароконвектомат Радак Шекхов СС06М01	5241	за 2023 г.	-	186	-	186	-
	5251	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Машина для нарезки мяса Vega Meat Dicer 500	5242	за 2023 г.	-	325	-	325	-
	5252	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Машина для мойки и чистки корнеплодов GB-1800	5243	за 2023 г.	-	476	-	476	-
	5253	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Машина посудомоечная МПК-700К-01	5244	за 2023 г.	-	185	-	185	-
	5254	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Пароконвектомат 10 уровней	5245	за 2023 г.	-	160	-	160	-
	5255	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Машина посудомоечная МПК-700К-01	5246	за 2023 г.	-	185	-	185	-
	5256	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Машина тестомесильная НМЛ-50	5247	за 2023 г.	-	157	-	157	-
	5257	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Машина для смешивания фарша ВМЛ-50	5248	за 2023 г.	-	114	-	114	-
	5258	за 2022 г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
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	-	-

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло списание на финансовый результат	восстановление 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	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	21 258	-	15 156	-	(14 439)	-	-	-	2	3 100	46	25 078	-
	5530	за 2022 г.	14 358	-	12 523	-	(5 674)	-	-	-	-	-	-	21 258	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	15 670	-	13 736	-	(10 327)	-	-	-	-	-	-	19 080	-
	5531	за 2022 г.	9 413	-	9 075	-	(2 818)	-	-	-	-	-	-	15 670	-
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	4 597	-	1 200	-	(3 600)	-	-	-	-	-	-	2 198	-
	5532	за 2022 г.	4 306	-	3 097	-	(2 806)	-	-	-	-	-	-	4 597	-
Прочая	5513	за 2023 г.	991	-	220	-	(513)	-	-	-	2	3 100	46	3 800	-
	5533	за 2022 г.	638	-	351	-	(50)	-	-	-	-	-	-	991	-
	5514	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023 г.	21 258	-	15 156	-	(14 439)	-	-	-	X	X	X	25 078	-
	5520	за 2022 г.	14 358	-	12 523	-	(5 674)	-	-	-	X	X	X	21 258	-

5.2. Просроченная Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная 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			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	дого-в-ной задолжен-ности	дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность		кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5554	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	10 857	13 512	272	(9 982)	-	-	2	3 100	17 762
	5580	за 2022 г.	10 914	14 697	242	(15 046)	-	-	-	-	10 857
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	7 560	11 094	-	(3 216)	-	-	-	-	15 437
	5581	за 2022 г.	9 928	3 351	-	(5 720)	-	-	-	-	7 560
авансы полученные	5562	за 2023 г.	293	217	-	(449)	-	-	-	-	61
	5582	за 2022 г.	146	391	-	(244)	-	-	-	-	293
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	993	-	-	(4 093)	-	-	2	3 100	2
	5583	за 2022 г.	505	635	18	(211)	-	-	-	46	993
кредиты	5564	за 2023 г.	1 951	1 646	272	(2 223)	-	-	-	-	1 646
	5584	за 2022 г.	-	10 115	224	(8 388)	-	-	-	-	1 951
займы	5565	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022 г.	-	200	-	(200)	-	-	-	-	616
прочая	5566	за 2023 г.	61	555	-	(284)	-	-	-	-	61
	5586	за 2022 г.	335	5	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2023 г.	10 857	13 512	272	(9 982)	-	-	X	X	17 762
	5570	за 2022 г.	10 914	14 697	242	(15 046)	-	-	X	X	10 857

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.		за 2022 г.	
Материальные затраты	5610	106 901	120 377		
Расходы на оплату труда	5620	13 921	13 432		
Отчисления на социальные нужды	5630	4 188	4 038		
Амортизация	5640	236	37		
Прочие затраты	5650	44 301	31 370		
Итого по элементам	5660	169 547	169 254		
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	169 547	169 254		

Руководитель

(подпись)

15 марта 2024 г.

Фролова Наталья

Владимирова

(расшифровка подписи)