

Сырье, материалы и другие аналогичные	5401	за 2023г.	2 297	-	2 297	680	(1 014)	-	-	-	1 962	-	1 962
	5421	за 2022г.	2 467	-	2 467	634	(805)	-	-	-	2 297	-	2 297
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном	5405	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.10

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	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и	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	5510	за 2023г.	27 138	-	1 087	-	(19 090)	(1 229)	-	-	-	-	26 167	-
	5530	за 2022г.	32 963	-	17 472	-	(23 297)	(4 858)	-	-	-	-	27 138	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и	5511	за 2023г.	27 138	-	18 790	-	(19 817)	(1 229)	-	-	-	-	24 882	-
	5531	за 2022г.	31 381	-	17 172	-	(21 840)	(4 858)	-	-	-	-	26 713	-
Займы работников	5512	за 2023г.	425	-	1 000	-	(140)	-	-	-	-	-	1 285	-
	5532	за 2022г.	1 582	-	300	-	(1 457)	-	-	-	-	-	425	-
Прочая	5513	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	84 810	-	1 087	-	(808)	(1 229)	-	X	-	-	83 860	-
	5520	за 2022г.	32 963	-	17 472	-	(23 297)	(4 858)	-	X	-	-	27 138	-

с.11

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)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

				Изменения за период	
				поступление	выбыло

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года		в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская	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	5560	за 2023г.	2 719	20 093	-	(20 571)	-	-	-	-	-	2 241
	5580	за 2022г.	2 017	16 287	-	(15 585)	-	-	-	-	-	2 719
в том числе: расчеты с поставщиками и авансы полученные	5561	за 2023г.	26	5 737	-	(4 917)	-	-	-	-	-	846
	5581	за 2022г.	219	4 395	-	(4 588)	-	-	-	-	-	26
	5562	за 2023г.	2 449	175	-	(1 489)	-	-	-	-	-	1 135
	5582	за 2022г.	1 008	1 460	-	(19)	-	-	-	-	-	2 449
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	244	5 708	-	(5 692)	-	-	-	-	-	260
	5583	за 2022г.	445	3 263	-	(3 464)	-	-	-	-	-	244
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	-	8 473	-	(8 473)	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2022г.	345	7 169	-	(7 514)	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	2 719	20 093	-	(20 571)	-	X	-	-	-	2 241
	5570	за 2022г.	2 017	15 585	-	(14 883)	-	X	-	-	-	2 719

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	980	668
Расходы на оплату труда	5620	7 989	6 654
Отчисления на социальные нужды	5630	1 703	1 445
Амортизация	5640	713	523
Прочие затраты	5650	5 456	4 088
Итого по элементам	5660	16 841	13 378
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства,	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	16 841	13 378

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

Руководитель _____
(подпись)

Баракин Алексей
(расшифровка подписи)

13 февраля 2024 г.