

4.2. Запасы в запоре

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, не оппеченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в запоре по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
Запасы, находящиеся в запоре по договору - всего	5446	-	-	-
в том числе:				



 Руководитель _____

 (подпись) И.А. Мазанова

 И.А. Мазанова

 (подпись)

 12 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	
			учетная задолженность по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по дебит. операциям)	принятые и списанные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из кредиторской задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учетная задолженность по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долговая дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчета с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Давящая выданная	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5506	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5507	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5508	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5509	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5510	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5511	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5512	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5513	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5515	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5516	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5517	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5518	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5519	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5520	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	8 500	-	7 908	-	(1 451)	-	-	X	-	-	7 406	-
	5520	за 2022г.	8 500	-	7 908	-	(8 455)	-	-	X	-	-	8 060	-

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 дебиторская задолженность	балансовая стоимость	учетная по дебиторская задолженность	балансовая стоимость	учетная по дебиторская задолженность	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					перевод из долго- в кредиторскую задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредито- ской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				получение			выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	платежи	финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 задолженность - всего	5550	за 2023г.	1 876	13	5	(5)	(1 983)	-	-	-	-	107
в том числе:	5560	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	-	13	-	-	-	-	-	-	-	13
	5561	за 2022г.	32	0	(6)	(32)	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	1 844	(1)	1	(1 951)	-	-	-	-	-	107
	5563	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X
	5568	за 2023г.	-	13	-	-	-	-	-	-	-	13
	5568	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5570	за 2022г.	1 876	5	(5)	(1 983)	-	-	X	-	-	107

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	5594	-	-	-



 Губарова Татьяна
 Ивановна
 (расшифровка подписи)

Руководитель
 12 февраля 2024

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	-	130
Расходы на оплату труда	5620	278	668
Отчисления на социальные нужды	5630	69	127
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	16	298
Итого по элементам	5660	363	1 223
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост (-)) незавершенного	5670	-	-
готовой продукции и др.			
Изменение остатков (уменьшение (+)) незавершенного	5680	-	-
производства, готовой продукции и др.			
Итого расходы по обычным видам деятельности	5690	363	1 223

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

Руководитель

 (подпись) Иванова Татьяна
 (расшифровка подписи)

12 февраля 2024 г.