

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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2022г.	-	1 145	-	(1 145)	-
в том числе:							
Котел водогрейный твердотопливный на шахтной топке КВр-0,93 с ручной подачей топлива, насос циркуляц	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	895	-	(895)	-
Нежилое помещение №1001 п. Котчиха ул. Комсомольская д.19 площадью 47,3 кв.м.	5242	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022г.	-	250	-	(250)	-

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. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)				
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	1 635	-	1 635	61 778	(61 806)	-	-	X		1 607	-	1 607
	5420	за 2022г.	1 389	-	1 389	53 885	(53 639)	-	-	X		1 635	-	1 635
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	1 635	-	1 635	3 421	(3 448)	-	-	485		1 607	-	1 607
	5421	за 2022г.	1 389	-	1 389	5 040	(4 795)	-	-	169		1 635	-	1 635
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 производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	58 358	(58 358)	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	48 844	(48 844)	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-

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.	27 223	-	1 997	154	(5 758)	(268)	-	-	18	14	23 379	-
	5530	за 2022г.	19 252	-	10 030	131	(1 974)	(218)	-	-	-	1	27 223	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	25 726	-	1 988	-	(5 402)	(208)	-	-	-	-	22 103	-
	5531	за 2022г.	18 053	-	9 493	-	(1 609)	(212)	-	-	-	-	25 726	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	191	-	47	-	(156)	-	-	-	-	-	82	-
	5532	за 2022г.	46	-	148	-	(3)	-	-	-	-	-	191	-
Прочая	5513	за 2023г.	1 307	-	(39)	154	(200)	(60)	-	-	18	14	1 193	-
	5533	за 2022г.	1 153	-	389	131	(362)	(6)	-	-	-	1	1 307	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	27 223	-	1 997	154	(5 758)	(268)	-	X	18	14	23 379	-
	5520	за 2022г.	19 252	-	10 030	131	(1 974)	(218)	-	X	-	1	27 223	-

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредито- рской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	2 358	-	-	(1 774)	-	-	-	-	584
	5571	за 2022г.	1 551	1 500	-	(693)	-	-	-	-	2 358
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	2 258	-	-	(1 724)	-	-	-	-	534
	5572	за 2022г.	1 451	1 500	-	(693)	-	-	-	-	2 258
займы	5553	за 2023г.	100	-	-	(50)	-	-	-	-	50
	5573	за 2022г.	100	-	-	-	-	-	-	-	100
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	14 046	7 098	250	(10 223)	(7)	-	18	14	11 197
	5580	за 2022г.	10 679	8 718	318	(5 445)	(225)	-	-	1	14 046
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	12 619	874	-	(4 250)	-	-	-	-	9 244
	5581	за 2022г.	8 332	8 524	-	(4 035)	(201)	-	-	-	12 619
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	884	433	-	(423)	(7)	-	-	14	902
	5583	за 2022г.	1 306	(2)	45	(465)	-	-	-	-	884
кредиты	5564	за 2023г.	-	5 607	250	(5 409)	-	-	-	-	448
	5584	за 2022г.	500	-	273	(773)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	543	184	-	(141)	-	-	18	-	603
	5586	за 2022г.	541	197	-	(172)	(24)	-	-	1	543
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	16 404	7 098	250	(11 997)	(7)	X	18	14	11 781
	5570	за 2022г.	12 230	10 218	318	(6 138)	(225)	X	-	1	16 404

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	3 440	4 744
Расходы на оплату труда	5620	14 938	13 280
Отчисления на социальные нужды	5630	4 490	3 960
Амортизация	5640	4 880	5 284
Прочие затраты	5650	36 777	26 894
Итого по элементам	5660	64 525	54 161
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	64 525	54 161

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

Руководитель _____
(подпись)

**Файзуллаев Рашид
Рустамович**

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.