1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Маханенко Иван Васильевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

22 января 2024 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	23 288	(10 561)	-	(930)	504	(3 567)	-	-	-	22 358	(13 625)
	5210	за 2022г.	23 616	(7 167)	-	(328)	328	(3 722)	-	-	-	23 288	(10 561)
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2023г.	6 166	(3 802)	-	-	-	(1 233)	-	-	-	6 166	(5 035)
	5211	за 2022г.	6 166	(2 569)	-	-	-	(1 233)	-	-	-	6 166	(3 802)
Здания	5202	за 2023г.	5 792	(965)	-	-	-	(187)	-	-	-	5 792	(1 152)
	5212	за 2022г.	5 792	(778)	-	-	-	(187)	-	-	-	5 792	(965)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2023г.	5 922	(3 575)	-	-	-	(1 174)	-	-	-	5 922	(4 749)
	5213	за 2022г.	6 251	(2 729)	-	(328)	328	(1 174)	-	-	-	5 922	(3 575)
Транспортные средства	5204	за 2023г.	5 357	(2 197)	-	(930)	504	(963)	-	-	-	4 428	(2 657)
	5214	за 2022г.	5 357	(1 079)	-	-	-	(1 118)	-	-	-	5 357	(2 197)
Офисное оборудование	5205	за 2023г.	50	(22)	-	-	-	(10)	-	-	-	50	(32)
	5215	за 2022г.	50	(12)	-	-	-	(10)	-	-	-	50	(22)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-

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	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Маханенко Иван Васильевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

22 января 2024 г.

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 2023г.	10 884	-	10 884	1 754 214	(1 761 683)	-	-	X	3 415	-	3 415
	5420	за 2022г.	12 788	-	12 788	1 687 534	(1 689 438)	-	-	X	10 884	-	10 884
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	8 743	-	8 743	228	(7 342)	-	-	-	1 629	-	1 629
	5421	за 2022г.	11 252	-	11 252	329	(2 838)	-	-	-	8 743	-	8 743
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	1 714 637	(1 714 637)	-	-	44	-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	1 651 527	(1 651 527)	-	-	2 667	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	44	(44)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	2 667	(2 667)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	2 141	-	2 141	39 306	(39 661)	-	-	-	1 786	-	1 786
	5426	за 2022г.	1 536	-	1 536	33 011	(32 406)	-	-	-	2 141	-	2 141
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____ Маханенко Иван Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

22 января 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	
					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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	74 680	(527)	13 832	-	(3 953)	-	(602)	-	287	-	84 846	(500)
	5530	за 2022г.	87 196	(377)	13 979	-	(26 677)	-	(400)	-	181	-	74 680	(527)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	35 345	(527)	7 325	-	(8 767)	-	(602)	-	-	-	33 902	(500)
	5531	за 2022г.	56 601	(377)	9 532	-	(30 788)	-	(400)	-	-	-	35 345	(527)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	39 138	-	6 322	-	5 286	-	-	-	-	-	50 746	-
	5532	за 2022г.	30 433	-	4 309	-	4 396	-	-	-	-	-	39 138	-
Прочая	5513	за 2023г.	197	-	186	-	(472)	-	-	-	287	-	198	-
	5533	за 2022г.	163	-	138	-	(284)	-	-	-	181	-	197	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	74 680	(527)	13 832	-	(3 953)	-	(602)	X	287	-	84 846	(500)
	5520	за 2022г.	87 196	(377)	13 979	-	(26 677)	-	(400)	X	181	-	74 680	(527)

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 кредитор-ской 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	35 000	779 950	-	(788 260)	-	-	-	-	26 690
	5572	за 2022г.	50 900	795 150	-	(811 050)	-	-	-	-	35 000
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	3 620	-	-	(1 590)	-	-	-	-	2 030
	5574	за 2022г.	4 898	-	-	(1 279)	-	-	-	-	3 620
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	55 902	23 718	3 253	(23 457)	-	-	287	-	59 701
	5580	за 2022г.	56 115	18 112	7 379	(25 885)	-	-	181	-	55 902
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	8 121	790	-	(4 015)	-	-	-	-	4 896
	5581	за 2022г.	7 975	301	-	(155)	-	-	-	-	8 121
авансы полученные	5562	за 2023г.	41 699	22 928	-	(13 627)	-	-	-	-	51 000
	5582	за 2022г.	40 882	17 819	-	(17 002)	-	-	-	-	41 699
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	4 064	-	-	(1 361)	-	-	287	-	2 990
	5583	за 2022г.	4 232	(7)	7	(349)	-	-	181	-	4 064
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	3 253	(3 253)	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	7 372	(7 372)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	2 018	-	-	(1 202)	-	-	-	-	816
	5586	за 2022г.	3 026	-	-	(1 008)	-	-	-	-	2 018
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	55 902	23 718	3 253	(23 457)	-	X	287	-	59 701
	5570	за 2022г.	56 115	18 112	7 379	(25 885)	-	X	181	-	55 902

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	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ Маханенко Иван Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

22 января 2024 г.