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.	5 279	(1 219)	1 650	-	-	(1 112)	-	-	-	6 929	(2 330)
	5210	за 2022г.	2 870	(580)	2 409	-	-	(639)	-	-	-	5 279	(1 219)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023г.	5 279	(1 219)	1 650	-	-	(1 112)	-	-	-	6 929	(2 330)
	5211	за 2022г.	2 870	(580)	2 409	-	-	(639)	-	-	-	5 279	(1 219)
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.	-	1 650	-	(1 650)	-
	5250	за 2022г.	-	2 409	-	(2 409)	-
в том числе: Сепаратор высокожирных сливок Г-9-ОСК	5241	за 2023г.	-	1 650	-	(1 650)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Компрессор Frascold V20 59Y	5242	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022г.	-	145	-	(145)	-
Дозировочно-упаковочный автомат в пластиковую тару "Альтер" СППК	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022г.	-	835	-	(835)	-
Термос вертикальный V=8000л AISI304	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022г.	-	1 050	-	(1 050)	-
Ванна творожная ВТН-2500 (ХЪ)	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022г.	-	379	-	(379)	-

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		
							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.	13 785	-	13 785	269 548	(259 588)	-	-	X	23 746	-	23 746
	5420	за 2022г.	17 631	-	17 631	299 619	(303 465)	-	-	X	13 785	-	13 785
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	10 379	-	10 379	89 584	(81 009)	-	-	78 751	18 954	-	18 954
	5421	за 2022г.	9 506	-	9 506	96 277	(95 404)	-	-	81 942	10 379	-	10 379
Готовая продукция	5402	за 2023г.	10	-	10	77 548	(77 546)	-	-	82	11	-	11
	5422	за 2022г.	1 537	-	1 537	95 227	(96 754)	-	-	1 948	10	-	10
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	3 396	-	3 396	25 374	(23 989)	-	-	18 013	4 780	-	4 780
	5423	за 2022г.	6 587	-	6 587	25 473	(28 664)	-	-	18 745	3 396	-	3 396
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	77 043	(77 043)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	82 642	(82 642)	-	-	-	-	-	-
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	
					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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	13 012	-	17 869	168	(12 461)	-	-	-	-	370	18 958	-
	5530	за 2022г.	8 253	-	12 626	-	(7 880)	-	-	-	14	-	13 012	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	11 390	-	17 669	168	(10 884)	-	-	-	-	-	18 344	-
	5531	за 2022г.	7 231	-	10 979	-	(6 833)	-	-	-	14	-	11 390	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	1 447	-	199	-	(1 532)	-	-	-	-	-	114	-
	5532	за 2022г.	790	-	1 593	-	(935)	-	-	-	-	-	1 447	-
Прочая	5513	за 2023г.	175	-	-	-	(45)	-	-	-	-	370	500	-
	5533	за 2022г.	232	-	54	-	(112)	-	-	-	-	-	175	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	13 012	-	17 869	168	(12 461)	-	-	X	-	370	18 958	-
	5520	за 2022г.	8 253	-	12 626	-	(7 880)	-	-	X	14	-	13 012	-

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	17 011	-	(17 011)	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	23 446	-	(23 446)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	1 600	-	(1 600)	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	6 049	1 952	56	(3 985)	-	-	-	370	4 442
	5580	за 2022г.	2 124	5 919	75	(2 083)	-	-	14	-	6 049
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	4 678	955	-	(2 171)	-	-	-	-	3 462
	5581	за 2022г.	1 574	4 688	-	(1 584)	-	-	-	-	4 678
авансы полученные	5562	за 2023г.	650	178	-	(773)	-	-	-	-	55
	5582	за 2022г.	283	776	-	(423)	-	-	14	-	650
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	653	-	-	(978)	-	-	-	370	45
	5583	за 2022г.	224	429	-	-	-	-	-	-	653
кредиты	5564	за 2023г.	-	819	56	(56)	-	-	-	-	819
	5584	за 2022г.	-	-	75	(75)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	68	-	-	(7)	-	-	-	-	61
	5586	за 2022г.	43	25	-	-	-	-	-	-	68
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	6 049	1 952	56	(3 985)	-	X	-	370	4 442
	5570	за 2022г.	2 124	5 919	75	(2 083)	-	X	14	-	6 049

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	80 512	89 937
Расходы на оплату труда	5620	1 122	1 492
Отчисления на социальные нужды	5630	340	453
Амортизация	5640	1 112	639
Прочие затраты	5650	8 640	8 648
Итого по элементам	5660	91 726	101 169
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(1 386)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	4 719
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	90 340	105 888

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

Руководитель _____ Бондаренко Елена Владимировна

(подпись) (расшифровка подписи)

13 февраля 2024 г.