

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель  Конфеткина Кристина
(подпись) (расшифровка подписи)
22 марта 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)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	возврат резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен- ность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора
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.	2 623	-	41 579	-	(38 050)	-	-	-	X	X	-
	5530	за 2022г.	9 941	-	105 361	-	(112 679)	-	-	-	-	-	2 623
в том числе:													
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	-	-	33 096	-	(32 668)	-	-	-	-	428
	5531	за 2022г.	3 281	-	76 540	-	(79 821)	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	44	-	649	-	(607)	-	-	-	-	-	86
	5532	за 2022г.	42	-	1 537	-	(1 535)	-	-	-	-	-	44
Прочая	5513	за 2023г.	2 579	-	7 834	-	(4 775)	-	-	-	-	-	5 638
	5533	за 2022г.	6 618	-	27 284	-	(31 323)	-	-	-	-	-	2 579
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5500	за 2023г.	2 623	-	41 579	-	(38 050)	-	X	-	X	-	6 152
Итого	5520	за 2022г.	9 941	-	105 361	-	(112 679)	-	X	-	-	-	2 623

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5573	за 2022г.	5 000	-	-	(5 000)	-	-	-	-	-		
	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	1 459	52 880	-	(52 959)	-	-	X	X	1 380		
	5580	за 2022г.	3 141	111 287	711	(113 680)	-	-	-	-	1 459		
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	518	28 977	-	(29 278)	-	-	-	-	217		
	5581	за 2022г.	1 321	73 454	-	(74 257)	-	-	-	-	518		
авансы полученные	5562	за 2023г.	941	20 197	-	(20 425)	-	-	-	-	713		
	5582	за 2022г.	1 820	34 363	-	(35 242)	-	-	-	-	941		
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5583	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
прочая	5566	за 2023г.	-	3 706	711	(711)	-	-	-	-	-		
	5586	за 2022г.	-	3 470	-	(3 470)	-	-	-	-	450		
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-		
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5560	за 2023г.	1 459	52 880	-	(52 959)	-	X	-	X	1 380		
Итого	5570	за 2022г.	3 141	111 287	711	(113 680)	-	X	-	-	1 459		

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  (подпись)

 Конфеткина Кристина
Александровна
(расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	3 256	3 467
Отчисления на социальные нужды	5630	548	599
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	605	522
Итого по элементам	5660	4 409	4 588
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	23 534	61 419
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	27 943	66 007

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

Руководитель

(подпись)

Конфеткина Кристина

Александровна

(расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.