

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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.	18 427	-	19 446	-	(7 036)	-	-	-	-	-	30 837	-
	5530	за 2022г.	7 904	-	11 065	-	(5 853)	-	-	-	147	-	13 252	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	9 873	-	-	-	(4 483)	-	-	-	-	-	225	-
	5531	за 2022г.	27	-	9 847	-	-	-	-	-	-	-	9 873	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	8 075	-	2 660	-	(2 553)	-	-	-	-	-	8 172	-
	5532	за 2022г.	7 782	-	5 995	-	(5 702)	-	-	-	-	-	8 075	-
Прочая	5513	за 2023г.	479	-	16 786	-	-	-	-	-	-	-	20 920	-
	5533	за 2022г.	95	-	388	-	(152)	-	-	-	147	-	479	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	18 427	-	19 446	-	(7 036)	-	-	X	-	-	30 837	-
	5520	за 2022г.	7 904	-	11 065	-	(5 853)	-	-	X	147	-	13 252	-

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 креди- торской 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.	933	-	-	(933)	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	1 669	-	(736)	-	-	-	-	933
займы	5553	за 2023г.	(95)	95	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	3 200	-	-	(3 295)	-	-	-	-	(95)
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	37 583	2 608	21	(1 525)	-	-	-	-	38 687
	5580	за 2022г.	7 946	29 519	72	(101)	-	-	147	-	37 583
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	31 827	2 152	-	(1 503)	-	-	-	-	32 476
	5581	за 2022г.	7 599	24 228	-	-	-	-	-	-	31 827
авансы полученные	5562	за 2023г.	5 254	80	-	-	-	-	-	-	5 334
	5582	за 2022г.	-	5 254	-	-	-	-	-	-	5 254
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	385	376	-	(1)	-	-	-	-	761
	5583	за 2022г.	214	37	-	(14)	-	-	147	-	385
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	21	(21)	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	72	(72)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	117	-	-	-	-	-	-	-	117
	5586	за 2022г.	132	-	-	(15)	-	-	-	-	117
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	37 583	2 608	21	(1 525)	-	X	-	-	38 687
	5570	за 2022г.	7 946	29 519	72	(101)	-	X	147	-	37 583

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)

**Журавлев Александр
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

24 марта 2024 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	-	6 804
Расходы на оплату труда	5620	275	383
Отчисления на социальные нужды	5630	85	118
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	7 366	20 544
Итого по элементам	5660	7 726	27 849
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	7 726	27 849

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

Руководитель _____
(подпись)

**Журавлев Александр
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

24 марта 2024 г.