

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 _____
(подпись)

19 февраля 2024 г.

**Ребровская Галина
Ивановна**

(расшифровка подписи)

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 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	294 382	-	125 117	-	(30 486)	-	-	-	-	12	-	389 025
	5530	за 2022 г.	272 236	-	159 291	-	(137 145)	-	-	-	-	-	-	294 382
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	241 629	-	118 328	-	(13 577)	-	-	-	-	-	-	346 380
	5531	за 2022 г.	178 079	-	123 865	-	(60 316)	-	-	-	-	-	-	241 629
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	45 191	-	6 763	-	(12 768)	-	-	-	-	-	-	39 186
	5532	за 2022 г.	91 808	-	29 955	-	(76 572)	-	-	-	-	-	-	45 191
Прочая	5513	за 2023 г.	7 562	-	26	-	(4 141)	-	-	-	-	12	-	3 459
	5533	за 2022 г.	2 348	-	5 471	-	(257)	-	-	-	-	-	-	7 562
	5514	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023 г.	294 382	-	125 117	-	(30 486)	-	-	-	X	12	-	389 025
	5520	за 2022 г.	272 236	-	159 291	-	(137 145)	-	-	-	X	-	-	294 382

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					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		погашение	списание на финансовый результат	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления							
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2023 г. за 2022 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:												
кредиты	5552 5572	за 2023 г. за 2022 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2023 г. за 2022 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2023 г. за 2022 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2023 г. за 2022 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2023 г. за 2022 г.	358 458 291 607	142 488 350 229	- 1	(21 226) (283 379)	- -	- -	12 -	- -	479 732 358 458	- -
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2023 г. за 2022 г.	40 354 17 026	25 719 32 229	- -	(21 211) (8 901)	- -	- -	- -	- -	44 861 40 354	- -
авансы полученные	5562 5582	за 2023 г. за 2022 г.	318 000 274 461	110 664 318 000	- -	- -	- -	- -	- -	- -	428 664 318 000	- -
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2023 г. за 2022 г.	104 120	6 079 -	- 1	(15) (17)	- -	- -	12 -	- -	6 181 104	- -
кредиты	5564 5584	за 2023 г. за 2022 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2023 г. за 2022 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5566 5586	за 2023 г. за 2022 г.	- -	26 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	26 -
	5567 5587	за 2023 г. за 2022 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Итого	5550 5570	за 2023 г. за 2022 г.	358 458 291 607	142 488 350 229	- 1	(21 226) (283 379)	- -	- -	X X	X X	479 732 358 458	- -

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

19 февраля 2024 г.

**Ребровская Галина
Ивановна**

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	722	672
Отчисления на социальные нужды	5630	187	170
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	1 470	1 112
Итого по элементам	5660	2 379	1 954
Себестоимость продаж	5670	1 704 788	1 828 442
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 707 167	1 830 396

Руководитель _____
(подпись)

**Ребровская Галина
Ивановна**

(расшифровка подписи)

19 февраля 2024 г.