

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Переоценка	Переоценка		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	60 004	(26 214)	47 718	(615)	615	(14 065)	-	-	107 979	(39 664)	
	5210	за 2022г.	48 126	(21 930)	12 028	(150)	150	(4 435)	-	-	60 004	(26 214)	
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023г.	34 536	(17 383)	47 718	-	-	(13 037)	-	-	83 127	(30 419)	
	5211	за 2022г.	26 007	(13 830)	8 530	-	-	(3 553)	-	-	34 536	(17 383)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2023г.	7	(7)	-	-	-	-	-	-	7	(7)	
	5212	за 2022г.	7	(7)	-	-	-	-	-	-	7	(7)	
Сооружения	5203	за 2023г.	1 076	(1 070)	-	-	-	(2)	-	-	1 076	(1 072)	
	5213	за 2022г.	1 076	(1 069)	-	-	-	(2)	-	-	1 076	(1 070)	
Здания	5204	за 2023г.	23 298	(7 057)	-	-	-	(1 010)	-	-	23 298	(8 067)	
	5214	за 2022г.	19 800	(6 192)	3 498	-	-	(864)	-	-	23 298	(7 057)	
Земельные участки	5205	за 2023г.	353	-	-	-	-	-	-	-	353	-	
	5215	за 2022г.	353	-	-	-	-	-	-	-	353	-	
Транспортные средства	5206	за 2023г.	698	(662)	-	-	615	(17)	-	-	83	(63)	
	5216	за 2022г.	848	(795)	-	(615)	150	(17)	-	-	698	(662)	
Офисное оборудование	5207	за 2023г.	36	(36)	-	(150)	-	-	-	-	36	(36)	
	5217	за 2022г.	36	(36)	-	-	-	-	-	-	36	(36)	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5231	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				
			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	выбыло	восстановление резерва	перевод из долго-в краткосроч-ную 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	49 739	-	28 234	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-
в том числе:	5530	за 2022г.	50 101	-	45 622	-	-	(46 358)	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	26 810	-	8 253	-	-	(12 629)	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5531	за 2022г.	45 429	-	24 852	-	-	(43 471)	-	-	-	-	-	-	-
	5512	за 2023г.	5 625	-	11 295	-	-	(3 778)	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5532	за 2022г.	3 125	-	4 709	-	-	(2 209)	-	-	-	-	-	-	-
	5513	за 2023г.	17 304	-	8 686	-	-	(1 039)	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2022г.	1 547	-	16 061	-	-	(678)	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	49 739	-	28 234	-	-	(17 446)	-	-	X	X	11	-	-
	5520	за 2022г.	50 101	-	45 622	-	-	(46 358)	-	-	X	X	370	-	-

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)

Краси Игорь Николаевич

(расшифровка подписи)

19 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	152 194	140 655
Расходы на оплату труда	5620	23 263	11 742
Отчисления на социальные нужды	5630	6 059	3 209
Амортизация	5640	11 926	2 323
Прочие затраты	5650	74 591	65 335
Итого по элементам	5660	268 033	223 264
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(2 457)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	14 256
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	265 576	237 520

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

Руководитель _____
(подпись)

Краси Игорь Николаевич
(расшифровка подписи)

19 марта 2024 г.