

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 ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 23 г. ¹	56 684	(33 485)	1 247	(-)	-	(1 338)			57 931	(34 823)
	5210	за 20 22 г. ²	55 358	(32 263)	1 385	(59)	59	(1 281)			56 684	(33 485)
в том числе:		за 20 23 г. ¹	10 592	(5 587)	848	()		(331)			11 440	(5 918)
Сооружения		за 20 22 г. ²	9 207	(5 318)	1 385	()		(269)			10 592	(5 587)
Транспортные средства		за 20 23 г. ¹	950	(697)		()		(56)			950	(753)
		за 20 22 г. ²	950	(641)		()		(56)			950	(697)
Здания		за 20 23 г. ¹	38 951	(25 822)		()		(776)			38 951	(26 598)
		за 20 22 г. ²	38 951	(25 046)		()		(776)			38 951	(25 822)
Земельные участки		за 20 23 г. ¹	3 294	()		()		()			3 294	(-)
		за 20 22 г. ²	3 294	()		()		()			3 294	(-)
Прочие основные средства		за 20 23 г. ¹	2 897	(1 379)	399	()		(175)			3 296	(1 554)
		за 20 22 г. ²	2 956	(1 258)		(59)	59	(180)			2 897	(1 379)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 23 г. ¹		()		()		()				()
	5230	за 20 22 г. ²		()		()		()				()
в том числе		за 20 23 г. ¹		()		()		()			-	(-)
		за 20 22 г. ²		()		()		()			-	(-)

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 20 23 г. ¹	258		()	()	258
	5250	за 20 22 г. ²	258		()	()	258
в том числе:		за 20 23 г. ¹	8		()	()	8
Строительство объектов ОС		за 20 22 г. ²	8		()	()	8
Приобретение объектов ОС		за 20 23 г. ¹	250		()	()	250
		за 20 22 г. ²	250		()	()	250
и т.д.							

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 20 23 г. ¹	за 20 22 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		
в том числе:			
(объект основных средств)			
(объект основных средств)			
и т.д.			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
в том числе:			
(объект основных средств)		()	()
(объект основных средств)		()	()
и т.д.			

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На _____ 31 декабря 20 23 г. ⁴	На 31 декабря 20 22 г. ²	На 31 декабря 20 21 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280			
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283			
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285			
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286			

Руководитель

Михайленко Александр Владимирович



3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 23 г. ¹	1283			()				1283	
	5311	за 20 22 г. ²	1283			()				1283	
в том числе: Паи и акции		за 20 23 г. ¹				()					
		за 20 22 г. ²				()					
в том числе: Вклады по договорам простого товарищ.		за 20 23 г. ¹	1283			()				1283	
		за 20 22 г. ²	1283			()				1283	
Краткосрочные - всего	5305	за 20 23 г. ¹				()					
	5315	за 20 22 г. ²				()					
в том числе:		за 20 23 г. ¹				()					
		за 20 22 г. ²				()					
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 23 г. ¹	1283			()				1283	
	5310	за 20 22 г. ²	1283			()				1283	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. ⁴	На 31 декабря 20 22 г. ²	На 31 декабря 20 21 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320			
в том числе: (группы, виды)				
и т.д.				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325			
в том числе: (группы, виды)				
Иное использование финансовых вложений	5329			

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период			оборот запасов между их группами (видами)	На конец периода	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло		убытков от снижения стоимости		себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто- имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 23 г. ¹	32	()	7 494	(7 479)			x	47	()
	5420	за 20 22 г. ²	37	()	7 339	(7 344)			x	32	()
в том числе: Материалы		за 20 23 г. ¹	15	()	2 334	(2 334)				15	()
		за 20 22 г. ²	15	()	2 828	(2 828)				15	()
Товары		за 20 23 г. ¹	17	()	5 160	(5 145)				32	()
		за 20 22 г. ²	22	()	4 511	(4 516)				17	()

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. ⁴	На 31 декабря 20 22 г. ²	На 31 декабря 20 21 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440			
в том числе:				
(группа, вид)				
и т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			
в том числе:				
(группа, вид)				
и т.д.				

Руководитель

Михайленко Александр Владимирович



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		погашение	выбыло	перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ^в	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^в		написание на финансовый результат ^в			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 23 г. ¹	50	()	250		(220)	()	()	80	()
	5521	за 20 22 г. ²	-	()	293		(243)	()	()	50	()
в том числе:		за 20 23 г. ¹	50	()	250		(220)	()	()	80	()
С персоналом по прочим операциям		за 20 22 г. ²		()	293		(243)	()	()	50	()
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 23 г. ¹	1 941	(273)	611		(363)	(32)	(7)	2 157	(280)
	5530	за 20 22 г. ²	1 740	(647)	1 350		(968)	(181)	369	1 941	(273)
в том числе:		за 20 23 г. ¹	104	()	119		(5)	()		218	()
С поставщиками		за 20 22 г. ²	175	()	76		(147)	()		104	()
С покупателями и заказчиками		за 20 23 г. ¹	1 818	(273)	282		(358)	(32)	(7)	1 710	(280)
По налогам и сборам		за 20 22 г. ²	1 547	(647)	1 264		(821)	(172)	369	1 818	(273)
С разными дебиторами и кредиторами		за 20 23 г. ¹		()			()	()		-	()
По социальному страхованию		за 20 22 г. ²		()			()	()		-	()
		за 20 23 г. ¹	12	()	210		()	()		222	()
		за 20 22 г. ²	11	()	10		()	(9)		12	()
		за 20 23 г. ¹	7	()			()	()		7	()
		за 20 22 г. ²	7	()			()	()		7	()
Итого	5500	за 20 23 г. ¹	1 991	(273)	861	-	(583)	(32)	(7)	2 237	(280)
	5520	за 20 22 г. ²	1 740	(647)	1 643	-	(1 211)	(181)	369	1 991	(273)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. ⁴		На 31 декабря 20 22 г. ²		На 31 декабря 20 21 г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540						
в том числе: (вид)							

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода				
				поступление		выбыло							
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹	перевод из долго- в краткосрочную задолженность					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 23 г. ¹				()	()				
	5571	за 20 22 г. ²				()	()				
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 23 г. ¹	4 529	2 589		(3 338)	(113)	3 667	
	5580	за 20 22 г. ²	4 084	3 942		(3 497)	(-)	4 529	
в том числе:		за 20 23 г. ¹	703	134		(161)	(113)	563	
с поставщик и подрядч		за 20 22 г. ²	586	588		(471)	())	703	
С покупателями и заказчиками		за 20 23 г. ¹	955	521		(377)	())	1 099	
		за 20 22 г. ²	837	664		(546)	())	955	
По налогам и сборам		за 20 23 г. ¹	1 697	1 032		(1 697)	())	1 032	
		за 20 22 г. ²	1 611	1 697		(1 611)	())	1 697	
По социальному страхованию		за 20 23 г. ¹	283	332		(283)	())	332	
		за 20 22 г. ²	239	283		(239)	())	283	
С персоналом по оплате труда		за 20 23 г. ¹	662	568		(662)	())	568	
		за 20 22 г. ²	608	662		(608)	())	662	
С разными дебиторами и кредиторами		за 20 23 г. ¹	229	2		(158)	())	73	
		за 20 22 г. ²	203	48		(22)	())	229	
Краткосрочные кре- диты и займы		за 20 23 г. ¹				()	())	-	
		за 20 22 г. ²				()	())	-	
Итого	5550	за 20 23 г. ¹	4 529	2 589		(3 338)	(113)	x	3 667
	5570	за 20 22 г. ²	4 084	3 942		(3 497)	(-)	x	4 529

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. ⁴	На 31 декабря 20 22 г. ²	На 31 декабря 20 21 г. ⁵
Всего	5590			
в том числе:				
(вуд)				
(вуд)				
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 23 г. ¹	3а 20 22 г. ²
Материальные затраты	5610	10082	8985
Расходы на оплату труда	5620	16585	15101
Отчисления на социальные нужды	5630	3751	3333
Амортизация	5640	1339	1280
Прочие затраты	5650	5839	6235
Итого по элементам	5660	37596	34934
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	37596	34934

Руководитель

Михаил Александр Владимирович



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1313	2217	(1793)	()	1737
в том числе: Резерв по предстоящим отпускам		1313	2217	(1793)	()	1737

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. ⁴	На 31 декабря 20 22 г. ²	На 31 декабря 20 21 г. ⁵
Полученные - всего	5800			
в том числе: (вид)				
и т.д.				
Выданные - всего	5810			
в том числе: (вид)				
и т.д.				

Руководитель

Михайленко Александр Владимирович

