

2. Основные средства

2.1. Излишки в движении основных средств

Наименование показателя	Код	Период	За начало периода				Излишки за период				На конец периода										
			Периодическая амортизация		Остаточная стоимость	Исключено	Выборочно-убыточно	Периодическая амортизация	Периодическая стоимость	Периодическая амортизация		Периодическая стоимость	На конец периода								
			Периодическая амортизация	Периодическая стоимость						Периодическая амортизация	Периодическая стоимость		Периодическая амортизация	Периодическая стоимость							
Остаточная стоимость (без учета дебиторских вычетов в материальных запасах) - всего	5200	2023 год	79 762	(12 254)	57 508	(8 012)	-	(6 781)	-	88 794	(9 715)	69 079	6 2020, ФССУ 26 2020, ФССУ 25 2018	Периодическая стоимость	Периодическая амортизация	Периодическая стоимость	Периодическая амортизация	Периодическая стоимость	Периодическая амортизация	Периодическая стоимость	
в том числе:	5210	2022 год	79 694	(7 157)	72 437	(6 932)	-	(5 797)	-	70 762	(12 954)	57 808									
1) Здания	5201	2023 год	41 661	(9 499)	34 162	-	-	(3 243)	-	41 661	(3 243)	30 919									
2) Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	2023 год	43 651	(6 235)	37 416	-	-	(3 243)	-	43 651	(3 243)	34 407									
3) Прочие движимые имущества	5203	2023 год	5 290	(1 203)	4 087	-	-	(680)	-	5 290	(680)	4 610									
Итого	5200	2023 год	31 421	(7 065)	19 356	(18 012)	-	(3 047)	-	39 673	(5 110)	34 563									
Учитывая выбытие основных средств в материальных запасах - всего	5210	2022 год	30 921	-	30 921	(6 932)	-	(2 063)	-	21 641	(2 063)	19 578									
в том числе:	5211	2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
1) Здания	5211	2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
2) Машины и оборудование	5212	2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
3) Прочие движимые имущества	5213	2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
Итого	5210	2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									

2.2. Излишки в движении капитальныхложений

Наименование показателя	Код	Период	За начало периода		Излишки за период		На конец периода	
			закрыты	открыты	привлечены в течение периода средства или стоимость	на конец периода		
							закрыты	открыты
Непереведенные средства на искомые объекты (в том числе по приобретению, модернизации и ремонту)	5240	2023 год	-	-	-	-	-	
Итого	5240	2023 год	-	-	-	-	-	
Итого	5240	2022 год	-	-	-	-	-	
1) Здания	5241	2023 год	-	-	-	-	-	
2) Машины и оборудование	5242	2023 год	-	-	-	-	-	
3) Прочие движимые имущества	5243	2023 год	-	-	-	-	-	
Итого	5240	2023 год	-	-	-	-	-	

4. Эписта

4.1. Выемы в денежной форме

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода			Изменения за период				На конец периода			
			Собственность	Величина резерва под снижение стоимости	Остаточная стоимость	Исполнены в затраты	Выбыли		Убыток от снижения стоимости	Оборот выписки между подразделениями (подразн)	Собственность	Величина резерва под снижение стоимости	Остаточная стоимость
							Собственность	Резерв под снижение стоимости					
Зачеты - всего	5401	2023 гвз	4 988	-	4 988	45 092	(40 105)	-	X	9 975	-	9 975	
в том числе:	5420	2022 гвз	4 584	-	4 584	30 485	(30 081)	-	X	4 988	-	4 988	
1) Справ. материалы и другие аналогичные ценности	5401	2023 гвз	4 988	-	4 988	45 092	(40 105)	-	-	9 975	-	9 975	
2)	5421	2022 гвз	4 584	-	4 584	30 485	(30 081)	-	-	4 988	-	4 988	
в т.ч.	5403	2023 гвз	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5443	2022 гвз	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

4.2. Заявка в латоне

Наименование показателя	Код	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Зачеты, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	9 975	4 988	4 584
в том числе:				
1) Справ. материалы и другие аналогичные ценности	5441	9 975	4 988	4 584
2)	5443	-	-	-
Зачеты, образовавшиеся в латоне по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
1)	5446	-	-	-
2)	5447	-	-	-
в т.ч.	5448	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Изменение и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода		Изменения за период				На конец периода			
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление	В результате хозяйственных операций (сумма долга по сдвиге операций)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление, начисление, погашение резерва	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
Кредиторская дебиторская задолженность - всего	5510	2023 год	2 461	-	3 527	-	-	(2 461)	-	-	3 527	-
в том числе:	5530	2022 год	1 016	-	2 461	-	-	(1 016)	-	-	2 461	-
1) Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	2023 год	1 973	-	2 981	-	-	(1 973)	-	-	2 981	-
	5531	2022 год	521	-	1 973	-	-	(521)	-	-	1 973	-
2) Авансы выданные	5512	2023 год	483	-	539	-	-	(483)	-	-	539	-
	5532	2022 год	490	-	483	-	-	(490)	-	-	483	-
3) Прочая	5513	2023 год	5	-	7	-	-	(5)	-	-	7	-
	5533	2022 год	5	-	5	-	-	(5)	-	-	5	-
Итого	5534	2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Прочие дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	31.12.2023		31.12.2022	
		Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-
в том числе:					
1)	5541	-	-	-	-
2)	5542	-	-	-	-
3)	5543	-	-	-	-
Итого	5544	-	-	-	-

5.3. Изменение и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода	Изменение за период			Период из долго в краткосрочную задолженность	На конец периода
				Поступление		Выбыло		
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Привлеченные проценты, штрафы и иные начисления			
Долгосрочные займы и кредиты - всего	5551	2023 год	-	-	-	-	-	
в том числе:	5571	2022 год	-	-	-	-	-	
1) займы	5552	2023 год	-	-	-	-	-	
2) кредиты	5553	2023 год	-	-	-	-	-	
Краткосрочные займы и кредиты - всего	5561	2023 год	61 178	61 178	(61 178)	-	61 178	
в том числе:	5580	2022 год	61 178	61 178	(61 178)	-	61 178	
1) займы	5561	2023 год	61 178	61 178	(61 178)	-	61 178	
2) кредиты	5562	2023 год	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5583	2023 год	2 368	3 004	(2 368)	-	3 004	
1) расчеты с поставщиками и подрядчиками	5564	2023 год	9 771	2 368	(9 771)	-	2 368	
2) авансы полученные	5584	2023 год	6 740	2 368	(6 740)	-	2 368	
3) расчеты по налогам и взносам	5565	2023 год	2 141	-	(2 141)	-	-	
и т.д.	5586	2023 год	890	909	(890)	-	909	
	5567	2023 год	-	-	-	-	-	
	5587	2022 год	-	-	-	-	-	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	31.12.2022	31.12.2023
Всего	5590	-	31 12 2023
в том числе:			
1)	5591	-	-
2)	5592	-	-
3)	5593	-	-
4)	5594	-	-
и т.д.	5595	-	-

6.1 Затраты на производство - себестоимость произведенных и реализованных ТРУ

Наименование показателя	Код	За 2023 год	За 2022 год
Материальные затраты	5610	40 105	30 081
Расходы на оплату труда	5620	15 072	13 807
Отчисления на социальные нужды	5630	4 332	3 865
Амортизация	5640	6 781	5 797
Прочие затраты	5650	13 876	15 416
Итого по элементам	5660	80 166	68 966
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		-	-
Незавершенного производства	5670	-	-
Готовой продукции	5680	-	-
и т.д.	5690	-	-
Итого себестоимость	5600	80 166	68 966

6.3 Затраты на производство - управленческие расходы

Наименование показателя	Кол.	За 2023 год	За 2022 год
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	1 735	1 838
Отчисления на социальные нужды	5630	520	551
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	51	97
Итого управленческие расходы	5660	2 306	2 486

7. Оценочные обязательства и резервы

Виды резерва	Код	Период	Изменение показателя							На конец периода
			На начало периода	Признано (без учета процентов)	Признано (проценты)	Получено	Списано как избыточная сумма	Рекласс из долгосрочных в краткосрочные		
									Изменения за период	
Оценочные обязательства - всего	5700	2023 год	1 116	2 908	-	(2 885)	-	-	1 139	
		2022 год	889	2 722	-	(2 495)	-	-	1 116	
1) оценочные обязательства по неотгуленным отпускам	5701	2023 год	1 116	2 908	-	(2 885)	-	-	1 139	
		2022 год	889	2 722	-	(2 495)	-	-	1 116	
2)	5702	2023 год	-	-	-	-	-	-	-	
		2022 год	-	-	-	-	-	-	-	
и т.д.	5703	2023 год	-	-	-	-	-	-	-	
		2022 год	-	-	-	-	-	-	-	