2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	120 039	(82 635)	5 338	(1 130)	1 101	(16 678)	-	-	-	124 247	(98 212)
	5210	за 2022г.	105 691	(66 148)	14 348	-	-	(16 487)	-	-	-	120 039	(82 635)
в том числе:	5201	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2023г.	42 295	7 784	(2 344)	(5 338)	42 396
	5250	за 2022г.	43 149	13 495	(1)	(14 348)	42 295
в том числе:	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
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	650	650	1 240
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Москаленко Александр Иванович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 января 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	278 687	-	278 687	1 731 773	(1 621 578)	-	-	X	388 882	-	388 882
	5420	за 2022г.	346 173	-	346 173	1 597 368	(1 664 854)	-	-	X	278 687	-	278 687
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	208 703	-	208 703	577 782	(507 212)	-	-	19 652	279 273	-	279 273
	5421	за 2022г.	227 314	-	227 314	456 085	(474 697)	-	-	8 777	208 703	-	208 703
Готовая продукция	5402	за 2023г.	40 528	-	40 528	550 223	(518 587)	-	-	-	72 164	-	72 164
	5422	за 2022г.	88 248	-	88 248	472 664	(520 384)	-	-	-	40 528	-	40 528
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	26 137	-	26 137	45 368	(39 028)	-	-	-	32 477	-	32 477
	5423	за 2022г.	28 177	-	28 177	81 597	(83 636)	-	-	-	26 137	-	26 137
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	3 319	-	3 319	558 400	(556 751)	-	-	-	4 968	-	4 968
	5425	за 2022г.	2 434	-	2 434	498 968	(498 083)	-	-	-	3 319	-	3 319
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	15 141	-	15 141	115 292	(130 039)	-	-	-	394	-	394
	5426	за 2022г.	2 417	-	2 417	100 779	(88 055)	-	-	-	15 141	-	15 141
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Москаленко Александр Иванович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 января 2024 г.

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	
					поступление		выбыло							
			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	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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	463 539	-	307 728	-	(379 850)	-	-	-	30	135	391 582	-
	5530	за 2022г.	415 428	-	350 812	-	(302 759)	(35)	-	-	32	60	463 539	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	422 414	-	291 304	-	(371 300)	-	-	-	-	-	342 419	-
	5531	за 2022г.	377 945	-	340 557	-	(296 088)	-	-	-	-	-	422 414	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	12 310	-	-	-	(260)	-	-	-	-	-	12 050	-
	5532	за 2022г.	4 644	-	7 745	-	(44)	(35)	-	-	-	-	12 310	-
Прочая	5513	за 2023г.	28 814	-	16 423	-	(8 290)	-	-	-	30	135	37 113	-
	5533	за 2022г.	32 839	-	2 510	-	(6 627)	-	-	-	32	60	28 814	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	463 539	-	307 728	-	(379 850)	-	-	X	30	135	391 582	-
	5520	за 2022г.	415 428	-	350 812	-	(302 759)	(35)	-	X	32	60	463 539	-

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 кредитор-ской 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.	182 644	401 132	-	(289 495)	-	-	-	-	294 281
	5571	за 2022г.	132 090	188 644	-	(138 090)	-	-	-	-	182 644
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	182 644	401 132	-	(289 495)	-	-	-	-	294 281
	5572	за 2022г.	132 090	188 644	-	(138 090)	-	-	-	-	182 644
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	475 464	46 822	18 215	(219 181)	(2)	-	32	135	321 484
	5580	за 2022г.	509 457	127 861	21 872	(183 650)	(168)	-	32	60	475 464
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	133 051	23 057	-	(94 579)	(2)	-	-	-	61 526
	5581	за 2022г.	134 840	104 413	-	(106 037)	(166)	-	-	-	133 051
авансы полученные	5562	за 2023г.	17 520	19	-	(17 520)	-	-	-	-	19
	5582	за 2022г.	-	17 520	-	-	-	-	-	-	17 520
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	20 291	10	-	(10 939)	-	-	32	135	9 529
	5583	за 2022г.	12 481	(627)	8 624	(247)	-	-	-	60	20 291
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	18 215	(18 215)	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	12 797	(12 797)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	3 275	-	448	(3 723)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	304 602	23 736	-	(77 928)	-	-	-	-	250 410
	5586	за 2022г.	358 862	6 556	-	(60 846)	(2)	-	32	-	304 602
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	658 108	447 954	18 215	(508 676)	(2)	X	32	135	615 765
	5570	за 2022г.	641 547	316 505	21 872	(321 740)	(168)	X	32	60	658 108

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 _____ **Москаленко Александр Иванович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 января 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	640 875	583 018
Расходы на оплату труда	5620	79 046	72 181
Отчисления на социальные нужды	5630	16 457	14 379
Амортизация	5640	16 678	16 487
Прочие затраты	5650	148 149	137 317
Итого по элементам	5660	901 205	823 382
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(39 624)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	48 874
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	861 581	872 256

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

Руководитель _____ **Москаленко Александр Иванович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 января 2024 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	5 386	-	-	5 386

Руководитель _____ **Москаленко Александр Иванович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 января 2024 г.