

1. Основные средства
1.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	3а 2023г.	1 886 262	1 003 842	188 855	-17 094	2 058 023	1 062 257
	5210	3а 2022г.	1 876 041	631 610	20 674	-10 453	1 886 262	1 003 842
в том числе: Здания	5201	3а 2023г.	324 945	121 050	3 032		327 977	132 808
	5211	3а 2022г.	323 921	108 857	1 024		324 945	121 050
Машины и оборудование	5203	3а 2023г.	744 449	510 314	20 375	-14 086	750 738	535 076
	5213	3а 2022г.	733 215	461 504	14 244	-3 010	744 449	510 314
Другие виды основных средств	5206	3а 2023г.	407				407	407
	5216	3а 2022г.	407				407	407
Сооружения	5202	3а 2023г.	528 112	212 437			528 112	226 296
	5212	3а 2022г.	526 388	187 546	1 724		528 112	212 437
Транспортные средства	5204	3а 2023г.	284 654	159 634	54 120	-3 008	335 766	167 670
	5214	3а 2022г.	288 541	155 095	3 556	-7 443	284 654	159 634
Земельные участки	5205	3а 2023г.	3 695		111 328		115 023	0
	5215	3а 2022г.	3 569		126		3 695	0

1.2 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	3а 2023г.	20 224	72 115		74 495	17 844
	5250	3а 2022г.	21 632	12 848		14 256	20 224

2. Запасы

2.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости		
Запасы - всего	5400	За 2023 г.	333 964	-3 578	1 718 070	1 586 749	-956	465 285	-2 622
	5420	За 2022 г.	400 789	-3 879	2 143 239	2 210 064	-301	333 964	-3 578
в том числе: материалы		За 2023 г.	51 872	-3 148	144 923	153 916	-956	42 879	-2 192
		За 2022 г.	49 954	-3 449	265 206	263 288	-301	51 872	-3 148
товары отгруженные		За 2023 г.	0	0				0	0
		За 2022 г.	0	0	340 813	340 813		0	0
товары, готовая продукция		За 2023 г.	282 092	-430	1 573 147	1 432 833		422 406	-430
		За 2022 г.	350 835	-430	1 537 220	1 605 963		282 092	-430

Павлуцкая С.В.

3. Дебиторская и кредиторская задолженность

3.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление		Выбыло			Перевод из долго- в кратко- срочную задолженност ь	Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
					В результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающие ся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2023 г.	235 210	0	751 441	0	824 295	24	-	-	162 332	0
	5530	3а 2022 г.	225 395		1 493 273		1 482 135	1 323			235 210	0
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками		3а 2023 г.	83 412	0	740 974		740 067				84 319	
		3а 2022 г.	51 337		1 477 625		1 445 550				83 412	
расчеты с поставщиками и подрядчиками		3а 2023 г.	15 631		10 365		13 462				12 534	-
		3а 2022 г.	38 061		8 328		30 758				15 631	
прочая		3а 2023 г.	136 167		102		70 766	24			65 479	-
		3а 2022 г.	135 997		7 320		5 827	1 323			136 167	
Итого	5500	3а 2023 г.	235 210	0	751 441	0	824 295	24	-	-	162 332	0
	5520	3а 2022 г.	225 395	0	1 493 273	0	1 482 135	1 323			235 210	0

3.2 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 краткосрочную задолженность	
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2023 г.	340 247			4 133			336 114
	5571	3а 2022 г.	365 609			25 362			340 247
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2023 г.	460 408	1 887 194	0	1 784 197	0	0	563 405
	5560	3а 2022 г.	465 039	3 335 016	0	3 339 647	0	0	460 408
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками		3а 2023 г.	124 049	597 828		601 774			120 103
		3а 2022 г.	123 942	1 184 977		1 184 870			124 049
расчеты с покупателями и заказчиками		3а 2023 г.	211 462	655 684		629 370			237 776
		3а 2022 г.	239 210	1 425 096		1 452 844			211 462
прочая задолженность		3а 2023 г.	124 897	633 682		553 053			205 526
		3а 2022 г.	101 887	724 943		701 933			124 897
Итого	5550	3а 2023 г.	800 655	1 887 194	0	1 788 330	0	0	899 519
	5570	3а 2022 г.	830 648	3 335 016	0	3 365 009	0	0	800 655

4. Финансовые вложения
4.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			Первона- чальная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило		Выбыло (погашено)		Первона- чальная стоимость	Накопленная корректировка
					Первона- чальная стоимость	Накопленная корректировк а	Первона- чальная стоимость	Накопленная корректировка		
Долгосрочные - всего	5301	За 2023 г.	0	0	0	0	0	0	0	0
	5311	За 2022 г.	0	0	0	0	0	0	0	0
Краткосрочные - всего	5305	За 2023 г.	221 556		1 435		222 991		0	
	5315	За 2022 г.	221 336		300		80		221 556	
в том числе ценные бумаги других организаций		За 2023 г.	300				300		0	
		За 2022 г.			300				300	
предоставленные займы		За 2023 г.	221 256		1 435		222 691		0	0
		За 2022 г.	221 336				80		221 256	0

Павлуцкая С.В,