

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

5. Дебиторская и кредиторская задолженность 5.1. Наличие и движение Дебиторской задолженности

5.1. Наличие и движение Дебиторской задолженности															
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление					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	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	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:															
	5502	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5503	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5523	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5504	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5524	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5510	за 2023 г.	7 298	-	1 038	-	(4 535)	-	-	X	X	-	-	-	
в том числе:	5530	за 2022 г.	3 202	-	5 842	-	(1 745)	-	-	-	-	-	3 801	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	2 234	-	1 025	-	(1 419)	-	-	-	-	-	1 840	-	
	5531	за 2022 г.	2 462	-	1 101	-	(1 329)	-	-	-	-	-	2 234	-	
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	376	-	13	-	(376)	-	-	-	-	-	13	-	
	5532	за 2022 г.	690	-	102	-	(416)	-	-	-	-	-	376	-	
Прочая	5513	за 2023 г.	4 688	-	-	-	(2 740)	-	-	-	-	-	1 948	-	
	5533	за 2022 г.	50	-	4 639	-	-	-	-	-	-	-	4 688	-	
	5514	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	
	5534	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	
Итого	5500	за 2023 г.	7 298	-	1 038	-	(4 535)	-	-	X	X	-	3 801	-	
	5520	за 2022 г.	3 202	-	5 842	-	(1 745)	-	-	X	-	-	7 298	-	

5.2. Просроченная Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная 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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	9 009	758	-	(4 865)	-	-	X	X	4 903
в том числе:	5580	за 2022 г.	6 335	7 449	-	(4 775)	-	-	-	-	9 009
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	7 789	101	-	(4 763)	-	-	-	-	3 127
	5581	за 2022 г.	5 706	6 807	-	(4 724)	-	-	-	-	7 789
авансы полученные	5562	за 2023 г.	23	141	-	(5)	-	-	-	-	159
	5582	за 2022 г.	46	2	-	(25)	-	-	-	-	23
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	882	398	-	(84)	-	-	-	-	1 196
	5583	за 2022 г.	274	608	-	-	-	-	-	-	882
кредиты	5564	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023 г.	315	118	-	(13)	-	-	-	-	421
	5586	за 2022 г.	309	32	-	(26)	-	-	-	-	315
	5567	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2023 г.	9 009	758	-	(4 865)	-	-	X	X	4 903
	5570	за 2022 г.	6 335	7 449	-	(4 775)	-	-	X	-	9 009

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель



Черков Денис
Петрович

(подпись)

(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	73	4 116
Расходы на оплату труда	5620	8 432	10 957
Отчисления на социальные нужды	5630	1 497	2 080
Амортизация	5640	282	1 483
Прочие затраты	5650	3 922	1 211
Итого по элементам	5660	14 206	19 847
Изменение остатков (прирост [-]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(782)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	3 053
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	13 424	22 900



Руководитель

Чекрязов Денис

Петрович

(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.