

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		выбыло			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
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	184 644	-	197 437	-	(3 095)	-	-	-	-	2 619	381 604	-
	5530	за 2022 г.	11 865	-	184 644	-	(17 205)	-	-	-	5 340	-	184 644	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	21 473	-	6 250	-	(480)	-	-	-	-	-	27 243	-
	5531	за 2022 г.	-	-	21 473	-	-	-	-	-	-	-	21 473	-
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	160 095	-	191 183	-	(883)	-	-	-	-	-	350 394	-
	5532	за 2022 г.	11 406	-	160 095	-	(11 406)	-	-	-	-	-	160 095	-
Прочая	5513	за 2023 г.	3 074	-	5	-	(1 732)	-	-	-	-	2 619	3 967	-
	5533	за 2022 г.	459	-	3 074	-	(5 799)	-	-	-	5 340	-	3 074	-
прочая	5514	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022 г.	-	-	2	-	-	-	-	-	X	X	2	-
Итого	5500	за 2023 г.	184 644	-	197 437	-	(3 095)	-	-	X	-	2 619	381 604	-
	5520	за 2022 г.	11 865	-	184 644	-	(17 205)	-	-	X	5 340	-	184 644	-

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 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
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.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	147 707	172 438	2 287	(39 203)	-	-	-	(2 619)	280 611
	5580	за 2022 г.	10 185	134 304	28	(2 151)	-	-	5 340	-	147 707
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	137 025	120 383	5	(10 389)	-	-	-	-	247 024
	5581	за 2022 г.	10 147	129 006	24	(2 151)	-	-	-	-	137 025
авансы полученные	5562	за 2023 г.	58	3	-	(58)	-	-	-	-	3
	5582	за 2022 г.	-	58	-	-	-	-	-	-	58
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	10 159	287	17	(4 358)	-	-	-	(2 619)	3 487
	5583	за 2022 г.	1	4 814	4	-	-	-	5 340	-	10 159
кредиты	5564	за 2023 г.	-	51 578	2 264	(24 174)	-	-	-	-	29 669
	5584	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023 г.	465	187	-	(224)	-	-	-	-	428
	5586	за 2022 г.	38	427	-	-	-	-	-	-	465
	5567	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023 г.	147 707	172 438	2 287	(39 203)	-	X	-	(2 619)	280 611
	5570	за 2022 г.	10 185	134 304	28	(2 151)	-	X	5 340	-	147 707

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 _____
(подпись)

**Морозова Татьяна
Григорьевна**
(расшифровка подписи)

22 февраля 2024 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	6 954	5 213
Расходы на оплату труда	5620	12 677	11 240
Отчисления на социальные нужды	5630	3 478	3 009
Амортизация	5640	344	-
Прочие затраты	5650	63 114	44 734
Итого по элементам	5660	86 567	64 196
Себестоимость реализованных товаров	5670	998 156	904 640
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 084 723	968 836

Руководитель _____
(подпись)

22 февраля 2024 г.

Морозова Татьяна
Григорьевна
(расшифровка подписи)