

1. Финансовые вложения

1.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	15 127	-	557 496	(505 828)	-	6 142	-	72 937	-
	5311	за 2022г.	44 329	-	158 894	192 004	-	3 908	-	15 127	-
в том числе:											
	5302	за 2023г.	15 127	-	557 496	(505 828)	-	6 142	-	72 937	-
	5312	за 2022г.	44 329	-	158 894	192 004	-	3 908	-	15 127	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итог	5300	за 2023г.	15 127	-	557 496	(505 828)	-	6 142	-	72 937	-
	5310	за 2022г.	44 329	-	158 894	192 004	-	3 908	-	15 127	-

2. Запасы

2.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)				
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	58 248	-	58 248	1 754 712	(1 728 647)	-	-	X		84 313	-	84 313
	5420	за 2022г.	58 806	-	58 806	1 441 287	(1 441 845)	-	-	X		58 248	-	58 248
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5421	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	57 378	-	57 378	1 735 141	(1 709 110)	-	-	-		83 409	-	83 409
	5423	за 2022г.	58 767	-	58 767	1 419 517	(1 420 906)	-	-	-		57 378	-	57 378
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	870	-	870	19 571	(19 537)	-	-	-		904	-	904
	5426	за 2022г.	39	-	39	21 770	(20 939)	-	-	-		870	-	870
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-

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	
			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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	163 792	-	58 501	-	(85 516)	-	-	-	481	-	137 258	-
	5530	за 2022г.	180 488	-	109 938	-	(126 676)	-	-	-	42	-	163 792	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	138 346	-	48 183	-	(70 093)	-	-	-	-	-	116 437	-
	5531	за 2022г.	172 572	-	87 682	-	(121 908)	-	-	-	-	-	138 346	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	25 070	-	8 765	-	(14 856)	-	-	-	-	-	18 978	-
	5532	за 2022г.	7 665	-	22 065	-	(4 660)	-	-	-	-	-	25 070	-
Прочая	5513	за 2023г.	376	-	1 553	-	(567)	-	-	-	481	-	1 843	-
	5533	за 2022г.	251	-	191	-	(108)	-	-	-	42	-	376	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	163 792	-	58 501	-	(85 516)	-	-	X	481	-	137 258	-
	5520	за 2022г.	180 488	-	109 938	-	(126 676)	-	-	X	42	-	163 792	-

3.2. 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	-	-	-	-	-	-

3.3. 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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую 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	за 2023г.	122 735	144 664	-	(129 168)	-	-	-	-	138 231
	5571	за 2022г.	135 312	100 646	-	(113 223)	-	-	-	-	122 735
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	65 680	-	(46 786)	-	-	-	-	18 894
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	121 276	64 984	-	(80 923)	-	-	-	-	105 337
	5573	за 2022г.	123 184	99 795	-	(101 703)	-	-	-	-	121 276
прочая	5554	за 2023г.	1 459	14 000	-	(1 459)	-	-	-	-	14 000
	5574	за 2022г.	12 128	851	-	(11 520)	-	-	-	-	1 459
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	63 399	36 338	1 042	(46 765)	-	-	481	-	54 495
	5580	за 2022г.	56 067	183 854	6 371	(182 935)	-	-	42	-	63 399
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	55 066	20 382	-	(38 058)	-	-	-	-	37 390
	5581	за 2022г.	17 181	48 273	-	(10 388)	-	-	-	-	55 066
авансы полученные	5562	за 2023г.	5 967	14 703	-	(5 789)	-	-	-	-	14 881
	5582	за 2022г.	8 867	5 902	-	(8 802)	-	-	-	-	5 967
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	113	220	-	(67)	-	-	481	-	747
	5583	за 2022г.	63	10	1	(3)	-	-	42	-	113
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	416	(416)	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	29 520	129 280	3 775	(162 575)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	2 075	-	626	(2 262)	-	-	-	-	439
	5585	за 2022г.	58	-	2 596	(579)	-	-	-	-	2 075
прочая	5566	за 2023г.	178	1 033	-	(173)	-	-	-	-	1 038
	5586	за 2022г.	378	389	-	(589)	-	-	-	-	178
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	186 134	181 002	1 042	(175 933)	-	X	481	-	192 726
	5570	за 2022г.	191 379	284 500	6 371	(296 158)	-	X	42	-	186 134