

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	за 2023г.	3 317	-	-	-	3 317
	5250	за 2022г.	3 317	-	-	-	3 317
в том числе:							
Ангар металлический	5241	за 2023г.	3 317	-	-	-	3 317
	5251	за 2022г.	3 317	-	-	-	3 317

2. Финансовые вложения

2.1. 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
Долгосрчные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	5 513	-	300	-	-	312	-	5 813	-
	5315	за 2022г.	1 166	-	4 630	(283)	-	87	-	5 513	-
в том числе: Займы выданные	5306	за 2023г.	5 513	-	30	-	-	312	-	5 813	-
	5316	за 2022г.	1 166	-	4 630	(283)	-	87	-	5 513	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	5 513	-	300	-	-	312	-	5 813	-
	5310	за 2022г.	1 166	-	4 630	(283)	-	87	-	5 513	-

3. Запасы

3.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4. Дебиторская и кредиторская задолженность
4.1. 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.	39 782	-	73 234	775	(73 123)	(936)	-	-	-	-	39 732	-
	5530	за 2022г.	54 295	-	76 236	407	(88 822)	(2 334)	-	-	-	-	39 782	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	11 691	-	60 760	-	(53 285)	(175)	-	-	-	-	18 991	-
	5531	за 2022г.	16 436	-	56 833	-	(61 578)	-	-	-	-	-	11 691	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	11 589	-	8 969	-	(14 523)	(96)	-	-	-	-	5 939	-
	5532	за 2022г.	14 091	-	16 329	-	(18 363)	(468)	-	-	-	-	11 589	-
Прочая	5513	за 2023г.	16 502	-	3 505	775	(5 315)	(665)	-	-	-	-	14 802	-
	5533	за 2022г.	23 768	-	3 074	407	(8 881)	(1 866)	-	-	-	-	16 502	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	39 782	-	73 234	775	(73 123)	(936)	-	X	-	-	39 732	-
	5520	за 2022г.	54 295	-	76 236	407	(88 822)	(2 334)	-	X	-	-	39 782	-

4.2. 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	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	76 554	73 919	998	(71 751)	(377)	-	-	-	79 343
	5580	за 2022г.	105 674	54 140	1 160	(74 516)	(9 904)	-	-	-	76 554
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	14 763	47 297	-	(53 510)	(147)	-	-	-	8 403
	5581	за 2022г.	34 832	23 308	-	(33 473)	(9 904)	-	-	-	14 763
авансы полученные	5562	за 2023г.	43 844	-	-	-	(110)	-	-	-	43 734
	5582	за 2022г.	43 844	-	-	-	-	-	-	-	43 844
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	10 691	7 603	420	(2 920)	-	-	-	-	15 794
	5583	за 2022г.	8 483	11 085	796	(9 673)	-	-	-	-	10 691
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	1 944	-	23	(1 519)	-	-	-	-	448
	5585	за 2022г.	1 593	2 441	31	(2 121)	-	-	-	-	1 944
прочая	5566	за 2023г.	5 312	19 019	555	(13 802)	(120)	-	-	-	10 964
	5586	за 2022г.	16 922	17 306	333	(29 249)	-	-	-	-	5 312
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	76 554	73 919	998	(71 751)	(377)	X	-	-	79 343
	5570	за 2022г.	105 674	54 140	1 160	(74 516)	(9 904)	X	-	-	76 554

5. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	29 373	24 505
Расходы на оплату труда	5620	10 716	10 629
Отчисления на социальные нужды	5630	2 650	2 658
Амортизация	5640	1 282	1 293
Прочие затраты	5650	2 664	11 506
Итого по элементам	5660	46 685	50 591
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	4 049	2 835
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	50 734	53 426

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

6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 275	1 081	(631)	(643)	1 081