

4. Запасы
4.1 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		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	3а 2023 г.	141	-	5294	5332	-	-	X	103	-
	5420	3а 2022 г.	376	-	5009	5244	-	-	X	141	-
в том числе:											
Запасы	5401	3а 2023 г.	141	-	5294	5332	-	-	-	103	-
	5421	3а 2022 г.	376	-	5009	5244	-	-	-	141	-

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2023 г.	На 31 Декабря 2022 г.	На 31 Декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

Руководитель

Беляев Игорь Павлович

(подпись)

(расшифровка подписи)

22 Марта 2024 г.

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	
			Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление		Выбыло			Перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	Учетная 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	3а 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2023 г.	50325	-	41937	-	50325	-	-	-	41937	-
	5530	3а 2022 г.	61862	-	50325	-	61862	-	-	-	50325	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	3а 2023 г.	49096	-	41390	-	49096	-	-	-	41390	-
	5531	3а 2022 г.	60101	-	49096	-	60101	-	-	-	49096	-
Расчеты с поставщиками (авансы выданные)	5512	3а 2023 г.	21	-	8	-	21	-	-	-	8	-
	5532	3а 2022 г.	851	-	21	-	851	-	-	-	21	-
Расчеты с бюджетом (Налог на прибыль)	5513	3а 2023 г.	1208	-	539	-	1208	-	-	-	539	-
	5533	3а 2022 г.	910	-	1208	-	910	-	-	-	1208	-
Итого	5500	3а 2023 г.	50325	-	41937	-	50325	-	-	-	41937	-
	5520	3а 2022 г.	61862	-	50325	-	61862	-	-	-	50325	-

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	-	-	-	-	-	-

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 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.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2023 г.	23415	28776	-	23415	-	-	28776
	5580	3а 2022 г.	24520	23415	-	24520	-	-	23415
в том числе:									
Расчеты с поставщиками	5561	3а 2023 г.	1819	1918	-	1819	-	-	1918
	5581	3а 2022 г.	801	1819	-	801	-	-	1819
Расчеты с бюджетом (Налог на доходы фи	5562	3а 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5582	3а 2022 г.	1318	-	-	1318	-	-	-
Расчеты с бюджетом(Налог на добавленну	5563	3а 2023 г.	11658	14834	-	11658	-	-	14834
	5583	3а 2022 г.	12590	11658	-	12590	-	-	11658
Расчеты по социальному страхованию	5564	3а 2023 г.	2065	2520	-	2065	-	-	2520
	5584	3а 2022 г.	2243	2065	-	2243	-	-	2065
Расчеты с персоналом по оплате труда	5565	3а 2023 г.	7488	9212	-	7488	-	-	9212
	5585	3а 2022 г.	7105	7488	-	7105	-	-	7488
Расчеты с прочими дебиторами и кредито	5566	3а 2023 г.	385	292	-	385	-	-	292
	5586	3а 2022 г.	443	385	-	443	-	-	385
Расчеты с персоналом по прочим операц	5567	3а 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5587	3а 2022 г.	20	-	-	20	-	-	-
Итого	5550	3а 2023 г.	23415	28776	-	23415	-	X	28776
	5570	3а 2022 г.	24520	23415	-	24520	-	X	23415

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	-	-	-

Руководитель

Беляев Игорь
Павлович

(подпись)

(расшифровка подписи)

22 Марта 2024 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2023 г.	За 2022 г.
Материальные затраты	5610	7372	6619
Расходы на оплату труда	5620	141216	133923
Отчисления на социальные нужды	5630	30377	28513
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	40491	38420
Итого по элементам	5660	219456	207475
Изменение остатков (прирост[-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение[+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	219456	207475

Руководитель

Беляев Игорь
Павлович

(расшифровка подписи)

(подпись)

22 Марта 2024 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	40648	51350	49627	-	42371
в том числе:						
Резервы	5701	40648	51350	49627	-	42371

Руководитель

Беляев Игорь
Павлович

(подпись)

(расшифровка подписи)

22 Марта 2024 г.

