2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	26 361	(6 485)	137 211	(981)	981	(22 175)	-	-	-	160 891	(27 680)
	5210	за 2022г.	21 122	(3 188)	5 464	(224)	142	(3 439)	-	-	-	26 361	(6 485)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023г.	24 390	(5 468)	55 124	(981)	981	(12 182)	-	-	-	76 687	(16 669)
	5211	за 2022г.	19 718	(2 452)	4 895	(224)	142	(3 158)	-	-	-	24 390	(5 468)
Транспортные средства	5202	за 2023г.	568	(85)	1 794	-	-	(161)	-	-	-	2 362	(246)
	5212	за 2022г.	-	-	568	-	-	(85)	-	-	-	568	(85)
Здания	5203	за 2023г.	818	(348)	73 096	-	-	(9 687)	-	-	-	74 060	(10 035)
	5213	за 2022г.	818	(263)	-	-	-	(85)	-	-	-	818	(348)
Офисное оборудование	5204	за 2023г.	586	(584)	227	-	-	(10)	-	-	-	812	(593)
	5214	за 2022г.	586	(473)	-	-	-	(110)	-	-	-	586	(584)
Сооружения	5205	за 2023г.	-	-	958	-	-	(135)	-	-	-	958	(135)
	5215	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	5206	за 2023г.	-	-	6 012	-	-	-	-	-	-	6 012	-
	5216	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. 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.	8 979	217 371	(52 528)	(137 211)	36 610
	5250	за 2022г.	7 182	11 487	(4 227)	(5 464)	8 979
в том числе:	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего.	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	87 805	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	124 771	147 964
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ Кошеренков Алексей Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

1 февраля 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	84 605	-	84 605	3 200 653	(3 185 251)	-	-	X	100 006	-	100 006
	5420	за 2022г.	99 681	-	99 681	2 592 186	(2 607 261)	-	-	X	84 605	-	84 605
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	60 284	-	60 284	970 206	(950 442)	-	-	430 687	80 048	-	80 048
	5421	за 2022г.	55 393	-	55 393	821 091	(816 200)	-	-	360 435	60 284	-	60 284
Готовая продукция	5402	за 2023г.	5 559	-	5 559	830 383	(834 095)	-	-	-	1 847	-	1 847
	5422	за 2022г.	38 077	-	38 077	637 784	(670 303)	-	-	603	5 559	-	5 559
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	26	-	26	1 140	(1 157)	-	-	-	10	-	10
	5423	за 2022г.	951	-	951	2 725	(3 650)	-	-	-	26	-	26
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	18 736	-	18 736	1 389 200	(1 389 834)	-	-	-	18 101	-	18 101
	5425	за 2022г.	5 260	-	5 260	1 126 644	(1 113 168)	-	-	-	18 736	-	18 736
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	9 723	(9 723)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	3 941	(3 941)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Кошеренков Алексей Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

1 февраля 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	
					поступление		выбыло							
			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	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
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.	35 500	-	177 486	-	(22 646)	-	-	-	-	-	190 341	-
	5530	за 2022г.	11 042	-	28 000	-	(4 118)	-	-	-	576	-	35 500	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	33 731	-	167 043	-	(21 292)	-	-	-	-	-	179 482	-
	5531	за 2022г.	8 329	-	26 880	-	(1 478)	-	-	-	-	-	33 731	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	1 698	-	8 262	-	(1 289)	-	-	-	-	-	8 672	-
	5532	за 2022г.	2 152	-	978	-	(1 432)	-	-	-	-	-	1 698	-
Прочая	5513	за 2023г.	71	-	2 182	-	(66)	-	-	-	-	-	2 187	-
	5533	за 2022г.	561	-	143	-	(1 209)	-	-	-	576	-	71	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	35 500	-	177 486	-	(22 646)	-	-	X	-	-	190 341	-
	5520	за 2022г.	11 042	-	28 000	-	(4 118)	-	-	X	576	-	35 500	-

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 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.	-	104 422	-	-	-	-	-	-	104 422
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	15 005	-	-	-	-	-	-	15 005
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	89 417	-	-	-	-	-	-	89 417
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	147 329	39 759	644	(86 389)	-	-	-	-	101 344
	5580	за 2022г.	225 271	68 570	2 213	(149 301)	-	-	576	-	147 329
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	65 230	15 415	-	(31 407)	-	-	-	-	49 238
	5581	за 2022г.	168 575	23 958	-	(127 303)	-	-	-	-	65 230
авансы полученные	5562	за 2023г.	4 314	9	-	(4 329)	-	-	-	-	(5)
	5582	за 2022г.	3 542	4 312	-	(3 541)	-	-	-	-	4 314
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	25 469	22 238	38	(2 456)	-	-	-	-	45 289
	5583	за 2022г.	7 550	17 443	1	(102)	-	-	576	-	25 469
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	47 417	-	607	(48 024)	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	41 542	21 609	2 212	(17 946)	-	-	-	-	47 417
прочая	5566	за 2023г.	4 898	2 096	-	(173)	-	-	-	-	6 822
	5586	за 2022г.	4 061	1 247	-	(410)	-	-	-	-	4 898
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	147 329	144 181	644	(86 389)	-	X	-	-	205 766
	5570	за 2022г.	225 271	68 570	2 213	(149 301)	-	X	576	-	147 329

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	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ Кошеренков Алексей Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

1 февраля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	402 876	369 078
Расходы на оплату труда	5620	133 258	103 971
Отчисления на социальные нужды	5630	30 607	24 084
Амортизация	5640	22 175	3 439
Прочие затраты	5650	289 104	184 010
Итого по элементам	5660	878 020	684 582
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	1 037	2 745
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	4 346	19 043
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	883 403	706 370

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

Руководитель _____ Кошеренков Алексей Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

1 февраля 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	6 660	14 744	(12 620)	-	8 784
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	6 660	14 744	(12 620)	-	8 784

Руководитель _____ Кошеренков Алексей Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

1 февраля 2024 г.