

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Евсюкова Светлана
Владимировна
(расшифровка подписи)

Руководитель 
(подпись)

14 марта 2024 г.

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	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						
Запасы - всего	5400	за 2023г.	125 754	-	125 754	1 531 475	(1 618 091)	-	X	39 139	-	39 139		
	5420	за 2022г.	102 006	-	102 006	2 164 181	(2 140 432)	-	X	125 754	-	125 754		
в том числе:	5401	за 2023г.	124 959	-	124 959	280 338	(366 172)	-						
	5421	за 2022г.	101 992	-	101 992	697 930	(674 963)	-						
	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-						
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-						
	5403	за 2023г.	795	-	795	782	(1 563)	-		14	-	14		
Товары для перепродажи	5423	за 2022г.	14	-	14	781	-	-		795	-	795		
	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
	5405	за 2023г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
Товары и готовая продукция отгруженные	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
Затраты в незавершенном производстве	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
Прочие запасы и затраты														

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

Руководитель  (подпись)
Евсюкова Светлана
Владимировна
(расшифровка подписи)

14 марта 2024 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода	
			На начало года		выбыло				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	перевод из долго- в краткосрочную задолженность
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2023г.	216 542	-	110 214	-	(204 075)	-	-	X
	5530	за 2022г.	222 672	-	195 776	-	(202 646)	-	4 482	X
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5511	за 2023г.	45 170	-	25 844	-	(32 868)	-	-	-
	5531	за 2022г.	22 631	-	34 829	-	(12 290)	-	-	-
	5512	за 2023г.	166 297	-	53 362	-	(163 343)	-	-	-
	5532	за 2022г.	195 203	-	160 900	-	(188 868)	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5513	за 2023г.	4 137	-	31 008	-	(6 926)	-	-	-
	5533	за 2022г.	4 638	-	47	-	(1 488)	-	4 482	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	601	X
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X
Авансы выданные	5500	за 2023г.	216 542	-	110 214	-	(204 075)	-	-	X
	5520	за 2022г.	222 672	-	195 776	-	(202 646)	-	4 482	X
	5511	за 2023г.	45 170	-	25 844	-	(32 868)	-	-	-
	5531	за 2022г.	22 631	-	34 829	-	(12 290)	-	-	-
Прочая	5512	за 2023г.	166 297	-	53 362	-	(163 343)	-	-	-
	5532	за 2022г.	195 203	-	160 900	-	(188 868)	-	-	-
	5513	за 2023г.	4 137	-	31 008	-	(6 926)	-	-	-
	5533	за 2022г.	4 638	-	47	-	(1 488)	-	-	-
Итого	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X
	5500	за 2023г.	216 542	-	110 214	-	(204 075)	-	-	X
	5520	за 2022г.	222 672	-	195 776	-	(202 646)	-	4 482	X

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 долгосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из креди- тор- 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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:										
	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2023г.	295	-	-	(295)	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	295	-	-	-	-	-	-	-	295
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	-	X	-
	5560	за 2023г.	272 774	150 998	-	(266 846)	-	-	4 482	4 741	166 149
	5580	за 2022г.	293 475	14 252	-	(35 693)	-	-	601	139	272 774
	в том числе:										
	5561	за 2023г.	26 248	25 596	-	(23 616)	-	-	-	-	28 228
	5581	за 2022г.	30 922	24 398	-	(29 236)	-	-	-	-	26 084
	5562	за 2023г.	238 019	66 184	-	(237 617)	-	-	-	-	66 586
	5582	за 2022г.	254 916	(10 993)	-	(5 904)	-	-	-	-	238 019
	5563	за 2023г.	8 364	59 157	-	(5 559)	-	-	4 482	4 741	71 185
	5583	за 2022г.	7 270	756	-	(247)	-	-	580	-	8 359
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2023г.	16	-	-	(16)	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	16	-	-	-	-	-	-	-	16
	5566	за 2023г.	296	61	-	(218)	-	-	-	-	140
	5586	за 2022г.	351	91	-	(306)	-	-	21	139	296
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2023г.	272 774	150 998	-	(266 856)	-	X	4 482	4 741	166 139
	5570	за 2022г.	293 475	14 252	-	(35 693)	-	X	601	139	272 774

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  (подпись) _____
Евсюкова Светлана
Владимировна
(расшифровка подписи)

14 марта 2024 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	350 466	670 484
Расходы на оплату труда	5620	25 701	15 312
Отчисления на социальные нужды	5630	4 742	3 006
Амортизация	5640	1 481	1 454
Прочие затраты	5650	912 771	806 108
Итого по элементам	5660	1 295 161	1 496 364
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	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 295 161	1 496 364

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

Руководитель  (подпись)
Евсюкова Светлана
Владимировна
(расшифровка подписи)

14 марта 2024 г.