

2. Основные средства

A

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 2023 г.	351 386	251 938	(108 128)	(16 615)	478 581
	5250	за 2022 г.	58 676	363 765	(29 334)	(41 721)	351 386

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

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	2 248	2 069

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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Кройдер Сергей
Вячеславович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)
25 марта 2024 г.

4. Запасы
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 (выдачей)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2023 г.	264 217	-	264 217	9 625 314	(9 424 821)	-	-	X	464 710	-	464 710
	5420	за 2022 г.	223 158	-	223 158	9 588 505	(9 547 446)	-	-	X	264 217	-	264 217
в том числе:	5401	за 2023 г.	195 570	-	195 570	2 157 268	(2 036 222)	-	-	2 081 586	316 615	-	316 615
	5421	за 2022 г.	187 199	-	187 199	2 000 522	(1 992 151)	-	-	2 031 161	195 570	-	195 570
	5402	за 2023 г.	18 827	-	18 827	2 350 044	(2 304 411)	-	-	174 046	64 460	-	64 460
	5422	за 2022 г.	7 376	-	7 376	2 384 576	(2 373 125)	-	-	65 823	18 827	-	18 827
	5403	за 2023 г.	26 030	-	26 030	206 529	(172 856)	-	-	311	59 702	-	59 702
	5423	за 2022 г.	11 688	-	11 688	99 598	(85 256)	-	-	222	26 030	-	26 030
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023 г.	23 791	-	23 791	4 780 741	(4 780 600)	-	-	-	23 933	-	23 933
	5425	за 2022 г.	16 896	-	16 896	5 026 135	(5 019 239)	-	-	-	23 791	-	23 791
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023 г.	-	-	-	130 732	(130 732)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022 г.	-	-	-	77 675	(77 675)	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

Кройдер Сергей
Вячеславович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

25 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			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, оплатили)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
								погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	3 711 115	-	582 870	-	(441 392)	-	-	-	-	11 222	1	3 863 816	-
	5530	за 2022 г.	1 047 120	-	3 004 003	-	(351 269)	-	-	-	-	7 431	3 830	3 711 115	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	3 687 220	-	543 502	-	(423 596)	-	-	-	-	36	-	3 807 162	-
	5531	за 2022 г.	720 764	-	2 991 563	-	(25 108)	-	-	-	-	-	-	3 687 220	-
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	12 429	-	19 661	-	(2 013)	-	-	-	-	-	-	30 077	-
	5532	за 2022 г.	318 909	-	5 478	-	(311 958)	-	-	-	-	-	-	12 429	-
Прочая	5513	за 2023 г.	11 466	-	19 706	-	(15 783)	-	-	-	-	11 186	1	26 577	-
	5533	за 2022 г.	7 446	-	6 962	-	(14 203)	-	-	-	-	7 431	3 830	11 466	-
	5514	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5534	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023 г.	3 711 115	-	582 870	-	(441 392)	-	-	-	X	11 222	1	3 863 816	-
	5520	за 2022 г.	1 047 120	-	3 004 003	-	(351 269)	-	-	-	X	7 431	3 830	3 711 115	-

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	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего		-	-	-	-	-	-	-	-	-
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

3.3. Пассивы и движение кредиторской задолженности											
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	выбыло	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	4 409 678	1 459 013	11 763	(1 216 874)	-	-	11 222	1	4 674 804
	5580	за 2022 г.	1 540 198	2 952 066	15 613	(109 460)	-	-	7 431	3 830	4 409 678
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	1 871 352	997 327	-	(187 395)	-	-	25	-	2 681 308
	5581	за 2022 г.	606 180	1 367 726	-	-102555685,7	-	-	-	-	1 871 352
авансы полученные	5562	за 2023 г.	213	1 714	-	(104)	-	-	36	-	1 859
	5582	за 2022 г.	24	206	-	(17)	-	-	-	-	213
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	2 392 547	5 927	67	(882 519)	-	-	11 162	1	1 527 186
	5583	за 2022 г.	922 856	1 449 271	15 613	(3 921)	-	-	4 898	3 830	2 392 547
кредиты	5564	за 2023 г.	-	316 000	11 694	(11 694)	-	-	-	-	316 000
	5584	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023 г.	145 566	138 047	1	(135 162)	-	-	-	-	148 451
	5586	за 2022 г.	11 138	134 862	-	(2 967)	-	-	2 533	-	145 565
	5567	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2023 г.	4 409 678	1 459 013	11 763	(1 216 874)	-	-	11 222	1	4 674 804
Итого	5570	за 2022 г.	1 540 198	2 952 066	15 613	(109 460)	-	-	7 431	3 830	4 409 678

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)
25 марта 2024 г.

Кройдер Сергей
Вячеславович
(расшифровка подписи)