

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	51 067	(20 256)	22 856	(8 535)	5 237	(10 133)	-	-	-	65 388	(25 152)
	5210	за 2022г.	44 771	(15 475)	6 296	-	-	(9 165)	-	-	-	51 067	(24 640)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023г.	149	(82)	417	(24)	12	(34)	-	-	-	542	(104)
	5211	за 2022г.	149	(48)	-	-	-	(34)	-	-	-	149	(82)
Транспортные средства	5202	за 2023г.	42 073	(18 380)	591	(5 270)	3 732	(6 901)	-	-	-	37 394	(21 549)
	5212	за 2022г.	42 073	(14 399)	-	-	-	(8 315)	-	-	-	42 073	(22 714)
Офисное оборудование	5203	за 2023г.	3 311	(1 655)	-	(2 658)	1 398	(203)	-	-	-	653	(460)
	5213	за 2022г.	2 549	(1 028)	762	-	-	(677)	-	-	-	3 311	(1 705)
Здания	5204	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5214	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2023г.	5 534	(139)	-	(59)	54	(1 082)	-	-	-	5 475	(1 167)
	5215	за 2022г.	-	-	5 534	-	-	(139)	-	-	-	5 534	(139)
Земельные участки	5206	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5216	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Право пользования активами	5207	за 2023г.	-	-	21 848	(524)	41	(1 913)	-	-	-	21 324	(1 872)
	5217	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.	-	24 304	-	(22 778)	1 526
	5250	за 2022г.	33 041	7 264	(34 008)	(6 297)	-
в том числе:							
Здания	5241	за 2023г.	-	6 796	-	(5 270)	1 526
	5251	за 2022г.	33 041	811	(33 852)	-	-
Транспортные средства	5242	за 2023г.	-	12 889	-	(12 889)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	5243	за 2023г.	-	4 572	-	(4 572)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-

Офисное оборудование	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022г.	-	919	(156)	(763)	-
Производственный инвентарь	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022г.	-	5 534	-	(5 534)	-
Земельные участки	5246	за 2023г.	-	47	-	(47)	-
	5256	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	-	-

с.6

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	19 452	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	810	600
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	9 919	11 893	2 569
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Панов Валерий
Аркадьевич**

(расшифровка подписи)

17 января 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 (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе- стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2023г.	316 296	-	316 296	1 102 812	(1 014 217)	-	-	X	404 891	-	404 891
	5420	за 2022г.	252 814	-	252 814	1 080 760	(1 017 278)	-	-	X	316 296	-	316 296
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	22	-	22	29 394	(28 847)	-	-	730	1 299	-	1 299
	5421	за 2022г.	-	-	-	25 500	(25 478)	-	-	-	22	-	22
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	316 274	-	316 274	1 011 225	(923 177)	-	-	(730)	403 592	-	403 592
	5423	за 2022г.	252 814	-	252 814	974 956	(911 496)	-	-	-	316 274	-	316 274
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	1 546	(1 546)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	33 736	(33 736)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	60 647	(60 647)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	46 568	(46 568)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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 _____

Панов Валерий
Аркадьевич
(расшифровка подписи)

17 января 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	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.	42 719	-	37 607	101	(39 876)	(1 344)	452	-	-	-	39 207	(1 258)	-
	5530	за 2022г.	46 412	-	41 861	-	(43 821)	(1 733)	-	-	-	-	42 719	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	40 111	-	33 102	101	(38 141)	(497)	452	-	-	-	34 676	(1 258)	-
	5531	за 2022г.	45 080	-	40 089	-	(43 500)	(1 558)	-	-	-	-	40 111	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	1 175	-	3 239	-	(323)	(847)	-	-	-	-	3 244	-	-
	5532	за 2022г.	1 332	-	339	-	(321)	(175)	-	-	-	-	1 175	-	-
Прочая	5513	за 2023г.	1 433	-	1 266	-	(1 412)	-	-	-	-	-	1 287	-	-
	5533	за 2022г.	-	-	1 433	-	-	-	-	-	-	-	1 433	-	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	42 719	-	37 607	101	(39 876)	(1 344)	452	X	-	-	39 207	(1 258)	-
	5520	за 2022г.	46 412	-	41 861	-	(43 821)	(1 733)	-	X	-	-	42 719	-	-

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	23 690	22 432	37 915	37 915	42 809	42 809
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	23 690	22 432	37 915	37 915	42 809	42 809
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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- 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.	118 371	39 349	-	(10 218)	-	(33 303)	-	-	114 199
	5571	за 2022г.	202 605	21	-	(84 255)	-	-	-	-	118 371
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	33 303	-	-	-	(33 303)	-	-	-
	5572	за 2022г.	13 000	-	-	(13 000)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	117 089	-	-	(8 936)	-	-	-	-	108 153
	5573	за 2022г.	181 730	21	-	(64 662)	-	-	-	-	117 089
прочая	5554	за 2023г.	1 282	6 046	-	(1 282)	-	-	-	-	6 046
	5574	за 2022г.	7 875	-	-	(6 593)	-	-	-	-	1 282
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	99 727	114 396	-	(99 655)	-	33 303	-	-	147 771
	5580	за 2022г.	89 358	99 672	-	(88 928)	(375)	-	-	-	99 727
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	84 035	100 095	-	(84 035)	-	-	-	-	100 095
	5581	за 2022г.	76 916	84 035	-	(76 541)	(375)	-	-	-	84 035
авансы полученные	5562	за 2023г.	3 868	1 439	-	(3 796)	-	-	-	-	1 511
	5582	за 2022г.	2 743	3 813	-	(2 688)	-	-	-	-	3 868
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	11 431	4 539	-	(11 431)	-	-	-	-	4 539
	5583	за 2022г.	773	11 431	-	(773)	-	-	-	-	11 431
кредиты	5564	за 2023г.	-	440	-	-	-	33 303	-	-	33 743
	5584	за 2022г.	8 279	-	-	(8 279)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	393	7 883	-	(393)	-	-	-	-	7 883
	5586	за 2022г.	647	393	-	(647)	-	-	-	-	393
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	218 098	153 745	-	(109 873)	-	X	-	-	261 970
	5570	за 2022г.	291 963	99 693	-	(173 183)	(375)	X	-	-	218 098

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 _____ **Панов Валерий**
 _____ **Аркадьевич**
 (подпись) (расшифровка подписи)

17 января 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	27 730	55 376
Расходы на оплату труда	5620	27 914	21 065
Отчисления на социальные нужды	5630	6 786	5 000
Амортизация	5640	9 997	9 160
Прочие затраты	5650	20 173	15 654
Итого по элементам	5660	92 600	106 255
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	923 015	911 017
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	1 015 615	1 017 272

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

Руководитель _____

(подпись)

Панов Валерий
Аркадьевич

(расшифровка подписи)

17 января 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	-	3 953	(2 167)	(26)	1 760

Руководитель

Панов Валерий
Аркадьевич

(расшифровка подписи)

(подпись)

17 января 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	593	363	684
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель

Панов Валерий
Аркадьевич

(расшифровка подписи)

(подпись)

17 января 2024 г.