

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.	-	5 791	-	(5 791)	-
	5250	за 2022г.	-	28 424	-	(28 424)	-
в том числе:							
Транспортные средства	5241	за 2023г.	-	4 522	-	(4 522)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	5242	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022г.	-	738	-	(738)	-
Правопользование активом	5243	за 2023г.	-	1 269	-	(1 269)	-
	5253	за 2022г.	-	27 686	-	(27 686)	-

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	-	-	-
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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Никулин Олег Юрьевич
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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 _____
(подпись)

Никитин Олег Юрьевич
(расшифровка подписи)

29 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	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.	109 689	(3 080)	150 178	-	(96 469)	-	(10 033)	-	-	-	163 399	(13 113)
	5530	за 2022г.	150 089	(3 188)	109 689	-	(150 089)	-	108	-	-	-	109 689	(3 080)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	81 205	(3 080)	100 159	-	(68 403)	-	(10 033)	-	-	-	112 962	(13 113)
	5531	за 2022г.	124 812	(3 188)	81 205	-	(124 812)	-	108	-	-	-	81 205	(3 080)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	10 317	-	14 467	-	(9 899)	-	-	-	-	-	14 885	-
	5532	за 2022г.	4 851	-	10 317	-	(4 851)	-	-	-	-	-	10 317	-
Прочая	5513	за 2023г.	18 167	-	35 552	-	(18 167)	-	-	-	-	-	35 552	-
	5533	за 2022г.	20 426	-	18 167	-	(20 426)	-	-	-	-	-	18 167	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	109 689	(3 080)	150 178	-	(96 469)	-	(10 033)	X	-	-	163 399	(13 113)
	5520	за 2022г.	150 089	(3 188)	109 689	-	(150 089)	-	108	X	-	-	109 689	(3 080)

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	49 881	13 113	6 176	3 080	6 376	3 188
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	49 881	13 113	6 176	3 080	6 376	3 188
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	8 628	-	-	-	-	(8 628)	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	8 628	-	-	-	-	-	-	8 628
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	178 685	179 957	-	(192 448)	(367)	-	-	-	183 157
	5580	за 2022г.	229 210	65 351	-	(114 469)	(1 409)	-	-	-	178 685
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	112 164	75 789	-	(110 198)	(367)	-	-	-	77 388
	5581	за 2022г.	190 122	3 341	-	(79 889)	(1 409)	-	-	-	112 164
авансы полученные	5562	за 2023г.	55 464	66 373	-	(53 867)	-	-	-	-	67 970
	5582	за 2022г.	34 949	55 014	-	(34 500)	-	-	-	-	55 464
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	11 047	9 826	-	(28 374)	-	-	-	-	9 829
	5583	за 2022г.	4 064	6 996	-	(13)	-	-	-	-	11 047
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	667	28 208	-	(667)	-	-	-	-	28 208
	5586	за 2022г.	82	667	-	(82)	-	-	-	-	667
Обязательства по аренде	5567	за 2023г.	10 012	1 474	-	(10 012)	-	8 628	X	X	10 102
	5587	за 2022г.	-	10 012	-	-	-	-	X	X	10 012
Итого	5550	за 2023г.	178 685	179 957	-	(192 448)	(367)	X	-	-	183 157
	5570	за 2022г.	229 210	65 351	-	(114 469)	(1 409)	X	-	-	178 685

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)

Никулин Олег Юрьевич
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	8 664	5 466
Расходы на оплату труда	5620	62 150	59 971
Отчисления на социальные нужды	5630	16 819	15 140
Амортизация	5640	13 406	12 132
Прочие затраты	5650	23 905	19 737
Итого по элементам	5660	124 944	112 446
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	690 722	670 268
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	815 666	782 714

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

Руководитель _____
(подпись)

Никулин Олег Юрьевич
(расшифровка подписи)

29 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	11 469	6 458	(4 108)	-	13 819
в том числе:						
Обязательство в связи с предстоящими отпусками работников	5701	6 923	6 294	(4 108)	-	9 109
Обязательство по гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию	5702	4 546	164	-	-	4 710

Руководитель _____
(подпись)

Никулин Олег Юрьевич
(расшифровка подписи)

29 марта 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	1 372	1 372	1 372
в том числе:				
Обеспечительные платежи по договорам аренды	5811	1 372	1 372	1 372

Руководитель _____
(подпись)

Никулин Олег Юрьевич
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.