

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.	22 801	137 288	-	(129 132)	30 957
	5250	за 2022г.	4 279	927 998	-	(909 476)	22 801
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	874	-
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	102 526	4 545	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	1 622	12 924
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	12 499	12 499	12 499
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Ярославлев Борис
Геннадьевич**
(расшифровка подписи)

25 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)

**Ярославлев Борис
Геннадьевич**
(расшифровка подписи)

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	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.	204 941	-	1 001 869	-	(1 003 133)	-	-	-	-	-	203 677	-
	5530	за 2022г.	2 079 823	-	3 962 991	-	(5 837 873)	-	-	-	-	-	204 941	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	4 124	-	558 506	-	(472 024)	-	-	-	-	-	90 606	-
	5531	за 2022г.	1 634 506	-	2 778 684	-	(4 409 066)	-	-	-	-	-	4 124	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	11 523	-	296 303	-	(267 322)	-	-	-	-	-	40 504	-
	5532	за 2022г.	57 164	-	648 227	-	(693 868)	-	-	-	-	-	11 523	-
Прочая	5513	за 2023г.	189 294	-	147 060	-	(263 787)	-	-	-	-	-	72 567	-
	5533	за 2022г.	388 153	-	536 080	-	(734 939)	-	-	-	-	-	189 294	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	204 941	-	1 001 869	-	(1 003 133)	-	-	X	-	-	203 677	-
	5520	за 2022г.	2 079 823	-	3 962 991	-	(5 837 873)	-	-	X	-	-	204 941	-

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 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.	128	161 494	-	(68 279)	-	-	-	-	93 343
	5571	за 2022г.	-	182	-	(54)	-	-	-	-	128
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	128	161 494	-	(68 279)	-	-	-	-	93 343
	5574	за 2022г.	-	182	-	(54)	-	-	-	-	128
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	317 769	1 605 998	1 587	(1 387 340)	-	-	-	-	538 014
	5580	за 2022г.	487 342	4 741 426	-	(4 910 999)	-	-	-	-	317 769
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	292 039	858 457	-	(817 439)	-	-	-	-	333 057
	5581	за 2022г.	281 373	3 939 367	-	(3 928 701)	-	-	-	-	292 039
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	202 461	-	(174 108)	-	-	-	-	28 353
	5582	за 2022г.	62 161	252 816	-	(314 977)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	11 590	139 787	-	(133 681)	-	-	-	-	17 696
	5583	за 2022г.	126 758	101 437	-	(216 605)	-	-	-	-	11 590
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	150 000	1 587	-	-	-	-	-	151 587
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	14 140	255 293	-	(262 112)	-	-	-	-	7 321
	5586	за 2022г.	17 050	447 806	-	(450 716)	-	-	-	-	14 140
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	317 897	1 767 492	1 587	(1 455 619)	-	X	-	-	631 357
	5570	за 2022г.	487 342	4 741 608	-	(4 911 053)	-	X	-	-	317 897

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)

**Ярославлев Борис
Геннадьевич**

(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	758 454	1 720 474
Расходы на оплату труда	5620	245 465	337 744
Отчисления на социальные нужды	5630	75 055	106 691
Амортизация	5640	601 874	576 782
Прочие затраты	5650	249 380	596 148
Итого по элементам	5660	1 930 228	3 337 839
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(522 387)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	85 327
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 407 841	3 423 166

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

Руководитель _____
(подпись)

**Ярославлев Борис
Геннадьевич**
(расшифровка подписи)

25 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	28 343	38 170	(28 343)	-	38 170
в том числе:						
Резерв на выплату отпускных	5701	17 571	24 931	(17 571)	-	24 931
Резерв на выплату годового бонуса сотрудникам	5702	10 772	-	(10 772)	-	-
Резерв предстоящих расходов	5703	-	13 239	-	-	13 239

Руководитель _____
(подпись)

**Ярославлев Борис
Геннадьевич**
(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.