

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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	7 867	-	-
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

26 марта 2024 г.

**Фролова Ольга
Геннадьевна**
(расшифровка подписи)

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	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
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 2022 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.	264 553	-	317 540	-	(272 120)	-	-	-	-	-	309 973	-
	5530	за 2022 г.	336 570	-	2 941 269	-	(3 013 286)	-	-	-	-	-	264 553	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	165 900	-	95 994	-	(104 124)	-	-	-	-	-	157 770	-
	5531	за 2022 г.	194 042	-	1 742 515	-	(1 770 657)	-	-	-	-	-	165 900	-
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	60 064	-	210 811	-	(159 310)	-	-	-	-	-	111 565	-
	5532	за 2022 г.	8 890	-	1 188 265	-	(1 137 091)	-	-	-	-	-	60 064	-
Прочая	5513	за 2023 г.	38 589	-	10 735	-	(8 686)	-	-	-	-	-	40 638	-
	5533	за 2022 г.	133 638	-	10 489	-	(105 538)	-	-	-	-	-	38 589	-
	5514	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023 г.	264 553	-	317 540	-	(272 120)	-	-	X	X	X	309 973	-
	5520	за 2022 г.	336 570	-	2 941 269	-	(3 013 286)	-	-	X	X	X	264 553	-

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 5571	за 2023 г. за 2022 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе: кредиты	5552 5572	за 2023 г. за 2022 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2023 г. за 2022 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2023 г. за 2022 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2023 г. за 2022 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2023 г. за 2022 г.	632 072 547 912	588 056 5 177 125	8 887 6 484	(334 454) (413 883)	(329) (26 166)	- -	- -	- -	894 232 632 072
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2023 г. за 2022 г.	400 615 439 661	99 494 158 952	- -	(135 603) (197 997)	(329) (1)	- -	- -	- -	364 177 400 615
авансы полученные	5562 5582	за 2023 г. за 2022 г.	140 257 (29 213)	448 602 321 711	- -	(122 984) (152 165)	- (76)	- -	- -	- -	465 875 140 257
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2023 г. за 2022 г.	17 406 3 612	(3 560) 37 026	4 197 4 044	(16 568) (1 194)	- (26 082)	- -	- -	- -	1 475 17 406
кредиты	5564 5584	за 2023 г. за 2022 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2023 г. за 2022 г.	70 999 85 861	43 000 -	4 690 2 441	(59 299) (17 296)	- (7)	- -	- -	- -	59 390 70 999
прочая	5566 5586	за 2023 г. за 2022 г.	2 795 47 991	520 35	- -	- (45 231)	- -	- -	10 -	- -	3 315 2 795
	5567 5587	за 2023 г. за 2022 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2023 г. за 2022 г.	632 072 547 912	588 056 5 177 125	8 887 6 484	(334 454) (413 883)	(329) (26 166)	X X	X X	X X	894 232 632 072