

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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022 г.	-	1 969	-	(1 969)	-

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	в том числе:	увеличение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	в том числе:
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате Достройки, Дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-	-	-
в том числе:					
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-	-	-
в том числе:	5271	-	-	-	-

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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Руководитель _____ (подпись)
Шенин Алексей Леонидович
(расшифровка подписи)
27 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				
			Учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	присчитываемые проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долго-краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	2 273	-	63 079	-	(63 095)	-	-	-	-	-	2 256	-	-
	5530	за 2022 г.	1 033	-	66 335	-	(65 094)	-	-	-	-	-	2 273	-	-
в том числе:		за 2023 г.	94	-	32 636	-	(32 667)	-	-	-	-	-	65	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2022 г.	17	-	13 125	-	(13 048)	-	-	-	-	-	94	-	-
Авансы выданные	5532	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2023 г.	1 614	-	16 100	-	(15 523)	-	-	-	-	-	2 190	-	-
	5533	за 2022 г.	463	-	26 496	-	(25 346)	-	-	-	-	-	1 614	-	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2023 г.	565	-	14 341	-	(14 905)	-	-	-	-	-	1	-	-
	5534	за 2022 г.	553	-	26 714	-	(26 700)	-	-	-	-	-	565	-	-
	5500	за 2023 г.	2 273	-	63 079	-	(63 095)	-	-	-	-	-	2 256	-	-
Итого	5520	за 2022 г.	1 033	-	66 335	-	(65 094)	-	-	-	-	-	2 273	-	-

5.2. Просроченная Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная 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
				поступления			выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	принятые проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из дебиторской задолженности	перевод из дебиторской задолженности	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	33 008	195 838	206	(194 652)	-	-	X	34 400
в том числе:	5580	за 2022 г.	24 132	187 684	242	(179 052)	-	-	-	33 008
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	11 078	91 672	-	(88 394)	-	-	-	14 356
	5581	за 2022 г.	15 679	105 799	-	(110 301)	-	-	-	11 078
авансы полученные	5562	за 2023 г.	13 250	39 183	-	(45 082)	-	-	-	7 351
	5582	за 2022 г.	612	19 243	-	(6 605)	-	-	-	13 250
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	4 657	34 188	-	(31 659)	-	-	-	7 186
	5583	за 2022 г.	3 245	33 836	-	(32 426)	-	-	-	4 657
кредиты	5564	за 2023 г.	2 727	4 000	206	(3 286)	-	-	-	3 667
	5584	за 2022 г.	2 633	3 367	242	(3 515)	-	-	-	2 727
займы	5565	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023 г.	-	19 460	-	(18 578)	-	-	-	882
	5586	за 2022 г.	670	17 661	-	(18 331)	-	-	-	-
Расчеты с кредиторами	5567	за 2023 г.	1 296	7 335	-	(7 673)	-	X	-	958
	5587	за 2022 г.	1 393	7 776	-	(7 874)	-	X	-	1 296
	5550	за 2023 г.	33 008	195 838	206	(194 652)	-	-	X	34 400
Итого	5570	за 2022 г.	24 132	187 684	242	(179 052)	-	-	-	33 008

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)
Шенин Алексей Леонидович
27 марта 2024 г. _____ (расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	82 699	98 207
Расходы на оплату труда	5620	18 053	15 691
Отчисления на социальные нужды	5630	5 441	4 533
Амортизация	5640	2 387	2 440
Прочие затраты	5650	6 497	9 544
Итого по элементам	5660	115 077	130 415
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	115 077	130 415

Руководитель

(подпись)

27 марта 2024 г.

Шени Алексей
Леонидович

(расшифровка подписи)

