

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период							
			На начало года		выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	переоценка	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 23 г. ¹	-	(-)	(-)	-	(-)	-	-	(-)
	5110	за 20 22 г. ²	-	(-)	(-)	-	(-)	-	-	(-)
В том числе:		за 20 23 г. ¹	-	(-)	(-)	-	(-)	-	-	(-)
(вид нематериальных активов)		за 20 22 г. ²	-	(-)	(-)	-	(-)	-	-	(-)
		за 20 23 г. ¹	-	(-)	(-)	-	(-)	-	-	(-)
(вид нематериальных активов)		за 20 22 г. ²	-	(-)	(-)	-	(-)	-	-	(-)
и т.д.			-	(-)	(-)	-	(-)	-	-	(-)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. ⁴	На 31 декабря 20 22 г. ²	На 31 декабря 20 21 г. ²
Всего	5120	-	-	-
В том числе:				
(вид нематериальных активов)		-	-	-
(вид нематериальных активов)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

0710005 с.2

Наименование показателя	Код	На <u>31</u> декабря <u>20 23</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 22 г. ⁴	На 31 декабря 20 21 г. ⁵
Всего	5130	-	-	-
В том числе:				
(вид нематериальных активов)		-	-	-
(вид нематериальных активов)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы				
НИОКР - всего	5140	за 20 23 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	
	5150	за 20 22 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	
в том числе:		за 20 23 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	
		за 20 22 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	
		за 20 23 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	
(объект, группа объектов)		за 20 22 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	
		за 20 23 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	
(объект, группа объектов)		за 20 23 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	
		за 20 22 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	
и т.д.			-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов
0710005 с.3

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 23 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5180	за 20 22 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:		за 20 23 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 22 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 23 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 22 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.			-	-	(-)	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 20 23 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5200	за 20 22 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:		за 20 23 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 22 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 23 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 22 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.			-	-	(-)	(-)	-

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
					первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶								
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности)	5 200	за 20 23 г. ¹	1 145 363	(676 891)	40 683	(35 852)	13 898	(70 512)	-	-	1 150 194	(733 505)		
	5 210	за 20 22 г. ²	1 086 987	(602 221)	61 908	(3 532)	3 532	(78 202)	-	-	1 145 363	(676 891)		
в том числе														
Здания		за 20 23 г. ¹	315 873	(127 344)	15 239	(-)	(-)	(14 895)	-	-	331 112	(142 239)		
		за 20 22 г. ²	312 889	(113 218)	2 984	(-)	(-)	(14 126)	-	-	315 873	(127 344)		
Машины и оборудование		за 20 23 г. ¹	717 128	(479 762)	16 722	(9 835)	(9 835)	(49 823)	-	-	724 015	(519 750)		
		за 20 22 г. ²	664 503	(424 324)	52 625	(-)	(-)	(55 438)	-	-	717 128	(479 762)		
Сооружения		за 20 23 г. ¹	71 984	(42 776)	6 936	(24 161)	(2 242)	(791)	-	-	54 759	(41 325)		
		за 20 22 г. ²	71 580	(38 709)	404	(-)	(-)	(4 067)	-	-	71 984	(42 776)		
Транспортные средства		за 20 23 г. ¹	2 191	(329)		(-)	(-)	(438)	-	-	2 191	(767)		
		за 20 22 г. ²	1 277	(1 277)	2 191	(1 277)	(1 277)	(329)	-	-	2 191	(329)		
Оборудование для склада и мебели		за 20 23 г. ¹	10 484	(9 661)	168	(277)	(271)	(316)	-	-	10 375	(9 706)		
		за 20 22 г. ²	10 484	(9 339)	-	(-)	(-)	(322)	-	-	10 484	(9 661)		
Земельные участки		за 20 23 г. ¹	3 468	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	-	3 468	(-)		
		за 20 22 г. ²	3 468	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	-	3 468	(-)		
Котельные и оргтехника		за 20 23 г. ¹	24 235	(17 019)	1 618	(1 579)	(1 550)	(4 249)	-	-	24 274	(19 718)		
		за 20 22 г. ²	22 786	(15 354)	3 704	(2 255)	(2 255)	(3 920)	-	-	24 235	(17 019)		
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности	5220	за 20 23 г. ¹	4 135	(3 321)	24 161	(-)	(-)	(2 242)	-	-	28 296	(5 563)		
	5230	за 20 22 г. ²	4 135	(3 210)	-	(-)	(-)	(111)	-	-	4 135	(3 321)		
в том числе:Здания		за 20 23 г. ¹	-	(-)		(-)	(-)	(-)	-	-	-	(-)		
		за 20 22 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	-	-	(-)		
Сооружения		за 2023 г.	4 135	(3 321)	24 161	(-)	(-)	(2 242)	-	-	28 296	(5 563)		
		за 2022 г.	4 135	(3 210)	-	(-)	(-)	(111)	-	-	4 135	(3 321)		
Земельные участки		за 2023 г.	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	-	-	(-)		
		за 20 22 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	-	-	(-)		

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 оборудованию	5240	за 20 23 г. ¹	3 492	39 424	-	40 396	2 520
	5250	за 20 22 г. ²	47 669	7 659	-	51 836	760
		за 20 23 г. ¹	-	8 389	8 389	8 389	-
оборудование		за 20 22 г. ²	-	-	-	-	-
модернизация нового здания и сооружения		за 20 23 г. ¹	474	28 068	-	26 308	2 234
		за 20 22 г. ²		3 458	-	2 984	474
термопластмассовый и прессформы		за 20 23 г. ¹		2 681	-	2 681	-
		за 20 22 г. ²	19 166	321	-	19 487	-
модернизация сборочной линии		за 20 23 г. ¹		-	-	20 124	-
		за 20 22 г. ²	20 124		-		-
транспортные средства		за 20 23 г. ¹	-	-	-	2 191	-
		за 20 22 г. ²		2 191	-	3 018	286
прочие виды основных средств(авансы полученные за основные средства)		за 20 23 г.	3 018	286	-		
		за 20 22 г.	8 379	1 689	-	7 050	3 018

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 20 23 г. ¹	за 20 22 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, в том числе:	5260	29207	5399
Здания и сооружения		26308	2984
Машины и оборудование		2681	2346
Прочие		218	69
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате выбытия - всего:	5270	11691	3532
в том числе:			
Компьютеры		1579	2255
Машины и оборудование		10112	-
Транспортные средства		-	1277

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На _____ 31 декабря 20 23 г. ⁴	На 31 декабря 20 22 г. ²	На 31 декабря 20 21 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	22959	814	925
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	83347	83347	83347
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (оборудование, полученное в пользование от заказчиков)	5286	525268	527677	527677

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	начисленные проценты
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 23 г. ¹	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-
	5311	за 20 22 г. ²	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-
в том числе: (группа, вид)		за 20 23 г. ¹	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-
		за 20 22 г. ²	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-
и т.д.											
Краткосрочные - всего	5305	за 20 23 г. ¹	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-
	5315	за 20 22 г. ²	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-
в том числе: депозиты		за 20 23 г. ¹	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-
		за 20 22 г. ²	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-
и т.д.											
Финансовых вложений -	5300	за 20 23 г. ¹	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-
Итого	5310	за 20 22 г. ²	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

	Код	На 31 декабря 20 23 г. ⁴	На 31 декабря 20 22 г. ²	На 31 декабря 20 21 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
	5442	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе:		-	-	-
(зрyтпа, ауд)		-	-	-
И т.д.		-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Напичие и движение дебиторской задолженности

Изменения за период										На конец периода			
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление				выбыло		перевод из долго- в кратко- срочную задолжен-ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операций) ⁸	создание резерва по сомнительной задолженности	примигающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 23 г. ¹	-	(-)	-	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	за 20 22 г. ²	-	(-)	-	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:		за 20 23 г. ¹	-	(-)	-	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 22 г. ²	-	(-)	-	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 23 г. ¹	-	(-)	-	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 22 г. ²	-	(-)	-	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
и т.д.			-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 23 г. ¹	208 437	(1 100)	2 819 221	-	-	(2 825 353)	(-)	-	-	202 305	(1 100)
	5530	за 20 22 г. ¹	713 689	(1 100)	2 844 243	-	-	(3 349 495)	(-)	-	-	208 437	(1 100)
		за 20 23 г. ¹	162 970	(-)	1 838 464	-	-	(1 842 090)	(-)	-	-	159 344	(-)
в том числе:		за 20 22 г. ¹	682 359	(-)	2 364 270	-	-	(2 883 659)	(-)	-	-	162 970	(-)
с покупателей и заказчиками		за 20 22 г. ¹	44 269	(1 100)	645 816	-	-	(647 171)	(-)	-	-	42 914	(1 100)
авансы		за 20 23 г. ¹	20 741	(1 100)	179 173	-	-	(155 645)	(-)	-	-	44 269	(1 100)
выданные		за 20 22 г. ¹	1 198	(-)	334 941	-	-	(336 092)	(-)	-	-	47	(-)
прочая		за 2023 г.	10 589	(-)	300 800	-	-	(310 191)	(-)	-	-	1 198	(-)
	5500	за 20 23 г. ¹	208 437	(1 100)	2 819 221	-	-	(2 825 353)	(-)	-	-	202 305	(1 100)
Итого	5520	за 20 22 г. ¹	713 689	(1 100)	2 844 243	-	-	(3 349 495)	(-)	-	X	208 437	(1 100)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г. ⁴		На 31 декабря 2022 г. ²		На 31 декабря 2021 г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	1 100	-	1 100	-	1 100	-
В том числе:	5541	1 100	-	1 100	-	1 100	-
авансы выданные		-	-	-	-	-	-
и т.д.		-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

5.3. Платимые и движимые кредиторской задолженности									
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность -	5551	за 20 23 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	-	-
в том числе:	5571	за 20 22 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	-	-
		за 20 23 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	-	-
		за 20 22 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность -	5560	за 20 23 г. ¹	75 280	1 919 214	-	(1 925 794)	(-)	-	68 700
всего	5580	за 20 22 г. ²	187 071	2 087 140	-	(2 198 931)	(-)	-	75 280
в том числе:		за 20 23 г. ¹	41 201	1 331 483	-	(1 341 892)	(-)	-	30 792
		за 20 22 г. ²	139 832	1 613 656	-	(1 712 287)	(-)	-	41 201
поставщики и подрядчики		за 20 22 г. ²	4 710	141 713	-	(123 610)	(-)	-	22 813
		за 20 23 г.	11 139	103 300	-	(109 729)	(-)	-	4 710
авансы полученные		за 20 22 г.	29 334	443 926	-	(458 165)	(-)	-	15 095
		за 20 22 г.	36 078	368 980	-	(375 724)	(-)	-	29 334
расчеты по налогам		за 20 23 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
кредиторы		за 20 22 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
		за 20 23 г.	35	2 092	-	(2 127)	(-)	-	35
прочая		за 20 22 г.	22	1 204	-	(1 191)	(-)	-	68 700
	5550	за 20 23 г. ¹	75 280	1 919 214	-	(1 925 794)	(-)	X	75 280
Итого	5570	за 20 22 г. ²	187 071	2 087 140	-	(2 198 931)	(-)	X	75 280

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. ⁴	На 31 декабря 20 22 г. ²	На 31 декабря 20 21 г. ³
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
(val)		-	-	-
(val)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

6 Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 23 г. ¹	За 20 22 г. ²
Материальные затраты	5610	880 538	1 096 674
Расходы на оплату труда	5620	69 286	68 617
Отчисления на социальные нужды	5630	21 050	19 606
Амортизация	5640	54 835	78 313
Прочие затраты	5650	5 575	5 661
Итого по элементам	5660	1 031 284	1 268 871
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		-37 688	30 656
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-37 688	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	30 656
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	993 596	1 299 527

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	4 077	7 964	(6 373)	(-)	5 668
в том числе:	5701	4 077	6 521	(6 373)	(-)	4 225
(резерв по отпускам)		-	1 443	(-)	(-)	1 443
(премия Лорваль за 2022год)		-	-	(-)	(-)	-
и т.д.						

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 20 22 г. ²	На 31 декабря 20 21 г. ⁵
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:		-	-	-
(евд)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:		-	-	-
(евд)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 <u>23</u> г. ¹		За 20 <u>22</u> г. ²	
Получено бюджетных средств - всего	5900		-		-
в том числе:					
на текущие расходы	5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего					
	5910	-	-	-)	-
	5920	-	-	-)	-
в том числе: (наименование цели)	20 <u>23</u> г. ¹				
	20 <u>22</u> г. ²	-	-	-)	-
	20 <u>22</u> г. ²	-	-	-)	-
и т.д.		-	-	-)	-

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.