

Основные средства. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	Эффект применения ФСБУ 6/220		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
					первоначальная стоимость	накопленная амортизация		изм. первоначальной стоимости	изменение амортизации		
Основные средства всего, в т.ч.	за 20 <u>23</u> г.	25 627	-13 599	194	0	0	-2 469	0	-4 458	25 821	-16 068
	за 20 <u>22</u> г.	25 877	-15 707	2 563	-91	91	-2 441	-2 722	-4 458	25 627	-13 599
<i>недвижимость</i>	за 20 <u>23</u> г.	10 408	-3 546	87	0	0	-670	0	0	10 495	-4 216
	за 20 <u>22</u> г.	8 059	-2 950	2 349	0	0	-596	0	0	10 408	-3 546
<i>машины и оборудование</i>	за 20 <u>23</u> г.	2 404	-2 058	0	0	0	-89	0	0	2 404	-2 147
	за 20 <u>22</u> г.	3 776	-3 732	214	0	0	-117	-1 586	-1 791	2 404	-2 058
<i>транспортные средства</i>	за 20 <u>23</u> г.	11 385	-7 314	0	0	0	-1 629	0	0	11 385	-8 943
	за 20 <u>22</u> г.	11 476	-7 070	0	-91	91	-1 654	0	-1 319	11 385	-7 314
<i>земельные участки</i>	за 20 <u>23</u> г.	595	0							595	0
	за 20 <u>22</u> г.	595	0							595	
<i>офисное оборудование</i>	за 20 <u>23</u> г.	835	-681	107	0	0	-81	0	0	942	-762
	за 20 <u>22</u> г.	1 971	-1 955				-74	-1 136	-1 348	835	-681

Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	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, в т.ч.	за 20 <u>23</u> г.	486	87		87	486
	за 20 <u>22</u> г.	2 496	339		2 349	486
<i>здание Преображенская, 34</i>	за 20 <u>23</u> г.	486	0		0	486
	за 20 <u>22</u> г.	486	0			486
<i>здание Заводская, 19Г</i>	за 20 <u>23</u> г.	0	87		87	0
	за 20 <u>22</u> г.	2 010	339		2 349	0

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

Наименование показателя	За 20 <u>23</u> г.	За 20 <u>22</u> г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции -	87	2349
<i>Здание гаража на 2 автомобиля</i>	87	2349

Запасы**Наличие и движение запасов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего		за 20 <u>23</u> г.	10 714		39 298	-40 029			0	9 983	
в том числе:		за 20 <u>22</u> г.	10 431		39 657	-39 374			0	10 714	
<i>сырье и материалы</i>		за 20 <u>23</u> г.	436		1 759	-2 031				164	
		за 20 <u>22</u> г.	688		1 459	-2 387			676	436	
<i>затраты в незавершенном производстве</i>		за 20 <u>23</u> г.	283		1 039	-1 041				281	
		за 20 <u>22</u> г.	277		948	-942			0	283	
<i>товары</i>		за 20 <u>23</u> г.	9 995		36 500	-36 957				9 538	
		за 20 <u>22</u> г.	9 466		37 250	-36 045			-676	9 995	

Дебиторская и кредиторская задолженность

Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	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 кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
				в результате хозяйственных операций	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восста- новление резерва			
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего, в том числе:	за 20 <u>23</u> г.	4 423		73 053		-72 408	-32			5 036	
	за 20 <u>22</u> г.	5 122		75 971		-76 668	-2			4 423	
по расчетам с поставщиками и подрядчиками (счет 60)	за 20 <u>23</u> г.	636		37 357		-37 432	-10			551	
	за 20 <u>22</u> г.	821		42 251		-42 436	0			636	
по расчетам с покупателями и заказчиками (счет 62)	за 20 <u>23</u> г.	3 720		35 515		-34 736	-22			4 477	
	за 20 <u>22</u> г.	4 248		33 090		-33 616	-2			3 720	
по расчетам с подотчетными лицами (счет 71)	за 20 <u>23</u> г.	5		139		-144				0	
	за 20 <u>22</u> г.	1		431		-427				5	
по расчетам с персоналом по прочим операциям (счет 76)	за 20 <u>23</u> г.	62		42		-96				8	
	за 20 <u>22</u> г.	1		199		-138				62	
по расчетам по налогам и сборам (счет 68,69)	за 20 <u>23</u> г.	0		0		0				0	
	за 20 <u>22</u> г.	51		0		-51				0	

Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
			поступление		выбыло		
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего, в том числе:	за 20 <u>23</u> г.	3 761	81 632		-82 398		2 964
	за 20 <u>22</u> г.	3 653	88 000		-87 834		3 761
обязательства перед поставщиками и подрядчиками (счет 60)	за 20 <u>23</u> г.	2 112	49 487		-50 602		997
	за 20 <u>22</u> г.	2 876	54 490		-55 254		2 112
обязательства перед покупателями и заказчиками по суммам полученных авансов и предоплат (счет 62)	за 20 <u>23</u> г.	486	25 660		-25 203	-31	912
	за 20 <u>22</u> г.	466	27 551		-27 473	-58	486
обязательства перед бюджетом по налогам и сборам (счет 68)	за 20 <u>23</u> г.	860	4 832		-4 775		917
	за 20 <u>22</u> г.	192	4 078		-3 410		860
обязательства перед внебюджетными фондами по обязательному страхованию (субсчет 69)	за 20 <u>23</u> г.	303	1 653		-1 818		138
	за 20 <u>22</u> г.	119	1 881		-1 697		303
обязательства перед персоналом (счета 70, 71, субсчет 76-4)	за 20 <u>23</u> г.	0	0		0		0
	за 20 <u>22</u> г.	0	0		0		0

Генеральный директор _____ЭЦП_____

(подпись)

Шестаков В. В.

(расшифровка подписи)

* 29 * марта 20 24 г.

стр. 3