

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период										На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленные амортизации	накопленные обесценения	настроено	приобретено		ликвидировано	обесценение	переоценено		Обороты между группами				первоначальная стоимость	накопленные амортизации	накопленные обесценения
							первоначальная стоимость	накопленные амортизации			первоначальная стоимость	накопленные амортизации	первоначальная стоимость	накопленные амортизации	первоначальная стоимость	накопленные амортизации			
Основные средства, включая права пользования активами и инвестиционные недвижимости - всего	5200	31.12.2021 г.	825 181	(685 506)		15 258	(99 045)	98 519		(58 883)							741 394	(667 470)	
	5210	31.12.2021 г.	685 149	(604 374)		140 032				(81 132)							825 181	(685 506)	
Основные средства (без учета инвестиционной недвижимости)		31.12.2021 г.	121 240	(103 430)			(99 045)	98 519		(4 382)							22 195	(11 293)	
		31.12.2021 г.	117 191	(99 060)		4 009				(4 370)							121 240	(103 430)	
<i>в том числе: (группа основных средств)</i>																			
<i>Офисные здания и оборудование</i>	5201	31.12.2021 г.	56 785	(42 706)			(34 590)	35 795		(4 382)							22 195	(11 293)	
	5211	31.12.2021 г.	52 736	(38 336)		4 009				(4 370)							56 785	(42 706)	
<i>Недвижимость урбанист.</i>	5202	31.12.2021 г.	64 455	(60 724)			(64 455)	60 724											
	5212	31.12.2021 г.	64 455	(60 724)													64 455	(60 724)	
	5203	31.12.2021 г.																	
	5213	31.12.2021 г.																	
	5204	31.12.2021 г.																	
	5214	31.12.2021 г.																	
	5205	31.12.2021 г.																	
	5215	31.12.2021 г.																	
	5206	31.12.2021 г.																	
	5216	31.12.2021 г.																	
	5207	31.12.2021 г.																	
	5217	31.12.2021 г.																	
Права пользования активами		31.12.2021 г.	703 941	(582 076)		15 258				(54 501)							718 199	(636 577)	
		31.12.2021 г.	567 958	(505 314)		135 983				(76 762)							703 941	(582 076)	
<i>в том числе: (группа основных средств)</i>																			
<i>Арендные основные средства по стандарту ФСЗ 25/2018</i>		31.12.2021 г.	703 941	(582 076)		15 258				(54 501)							718 199	(636 577)	
		31.12.2021 г.	567 958	(505 314)		135 983				(76 762)							703 941	(582 076)	
		31.12.2021 г.																	
		31.12.2021 г.																	
		31.12.2021 г.																	
		31.12.2021 г.																	
		31.12.2021 г.																	
		31.12.2021 г.																	
		31.12.2021 г.																	
Учтено в составе инвестиционной недвижимости - всего	5220	31.12.2021 г.																	
	5230	31.12.2021 г.																	
<i>в том числе: (группа объектов)</i>																			
	5221	31.12.2021 г.																	
	5231	31.12.2021 г.																	
	5222	31.12.2021 г.																	
	5232	31.12.2021 г.																	
	5223	31.12.2021 г.																	
	5233	31.12.2021 г.																	
	5224	31.12.2021 г.																	
	5234	31.12.2021 г.																	

2.2. Незарегистрированные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленные обесценения	перенесены на период	аннулированы	принято в учет в качестве капитальных средств или зачислено в капитал	обесценения	ликвидировано	обесценение	первоначальная стоимость	накопленные обесценения
Незарегистрированное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств (без учета инвестиционной недвижимости) - всего	5240	31.12.2021 г.										
	5250	31.12.2021 г.										
<i>в том числе: (группы объектов)</i>												
	5241	31.12.2021 г.										
	5251	31.12.2021 г.										
		31.12.2021 г.										
		31.12.2021 г.										
		31.12.2021 г.										
		31.12.2021 г.										
		31.12.2021 г.										
		31.12.2021 г.										
Незарегистрированное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств (инвестиционная)	5242	31.12.2021 г.										
	5252	31.12.2021 г.										
<i>в том числе: (группы объектов)</i>												
	5243	31.12.2021 г.										
	5253	31.12.2021 г.										
		31.12.2021 г.										
		31.12.2021 г.										
		31.12.2021 г.										

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

Наименование показателя	Код	31.12.2021 г.	31.12.2022 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		
<i>в том числе: (обычные основные средства)</i>			
	5261		
	5262		
	5263		
	5264		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270		
<i>в том числе: (обычные основные средства)</i>			
	5271		
	5272		
	5273		
	5274		

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся по балансу	5280			
Переданные в аренду основные средства, числящиеся по балансу	5281			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся по балансу	5282			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся по балансу	5283			
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Балансовая стоимость пригодных для использования, но не используемых объектов основных средств	5285			
Основные средства, в отношении которых имеется ограничение вещных прав (залог и др.)	5286			
Иное использование основных средств	5287			

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под обесценение	поступления и затраты	выбыло		убытков от обесценения	оборот запасов между их группами	величина резерва под обесценение	себестоимость	величина резерва под обесценение
						себестоимость	резерв под обесценение					
Запасы - всего	5400	за 2023 г.	3,529,864	(27,430)	30,882,263	(31,309,326)	(537,576)	-----	-----	-----	3,102,801	(565,006)
	5420	за 2022 г.	4,590,173	(400,903)	28,164,781	(29,225,090)	373,473	-----	-----	-----	3,529,864	(27,430)
в том числе: (группа, вид)												
Прочие	5401	за 2023 г.	24,067	-----	10,428,760	(10,428,693)	-----	-----	-----	-----	24,134	-----
Прочие	5421	за 2022 г.	(715)	-----	10,840,887	(10,816,105)	-----	-----	-----	-----	24,067	-----
Сырье и материалы	5402	за 2023 г.	2,536,460	-----	10,128,773	(10,439,300)	-----	-----	-----	-----	2,225,932	-----
Сырье и материалы	5422	за 2022 г.	1,959,484	-----	9,550,657	(8,973,681)	-----	-----	-----	-----	2,536,460	-----
Товары и готовая продукция	5403	за 2023 г.	969,337	(27,430)	10,324,731	(10,441,333)	(537,576)	-----	-----	-----	852,735	(565,006)
Товары и готовая продукция	5423	за 2022 г.	2,631,404	(400,903)	7,773,237	(9,435,304)	373,473	-----	-----	-----	969,337	(27,430)
.....		за 2023 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		за 2022 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
.....		за 2023 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		за 2022 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

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: (группа, вид)				
.....	5441	-----	-----	-----
.....	5442	-----	-----	-----
.....	5443	-----	-----	-----
.....	5444	-----	-----	-----
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-----	-----	-----
в том числе: (группа, вид)				
.....	5446	-----	-----	-----
.....	5447	-----	-----	-----
.....	5448	-----	-----	-----
.....	5449	-----	-----	-----

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 задолженность по условиям договора	исключенный резерв по сомнительным долгам	поступление		выбыло					учетная задолженность по условиям договора	исключенный резерв по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по ссуде, операции)	притраченного процента, штрафы и иные начисления	погашение ДЗ	списание ДЗ на финансовый результат	списание ДЗ за счет резерва - выбытие ДЗ	списание ДЗ за счет резерва - выбытие резерва	восстановление резерва		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2023 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
в том числе: (вид)	5521	За 2022 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	5502	За 2023 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	5522	За 2022 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	5503	За 2023 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	5523	За 2022 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	5504	За 2023 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	5524	За 2022 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2023 г.	1,708,084	-----	1,553,239	(1,708,084)	-----	-----	-----	-----	-----	1,553,239	-----
в том числе: (вид)	5530	За 2022 г.	751,660	-----	1,708,084	(751,660)	-----	-----	-----	-----	-----	1,708,084	-----
-----	5511	За 2023 г.	1,592,872	-----	1,453,907	(1,592,872)	-----	-----	-----	-----	-----	1,453,907	-----
----- Торговая	5531	За 2023 г.	616,422	-----	1,592,872	(616,422)	-----	-----	-----	-----	-----	1,592,872	-----
----- Авансы выданные	5512	За 2023 г.	57,705	-----	63,049	(57,705)	-----	-----	-----	-----	-----	63,049	-----
----- Авансы выданные	5532	За 2023 г.	111,535	-----	57,705	(111,535)	-----	-----	-----	-----	-----	57,705	-----
----- Прочая	5513	За 2023 г.	57,507	-----	36,284	(57,507)	-----	-----	-----	-----	-----	36,284	-----
----- Прочая	5533	За 2023 г.	23,703	-----	57,507	(23,703)	-----	-----	-----	-----	-----	57,507	-----
-----	-----	За 2023 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	За 2023 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	За 2023 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	За 2022 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Итого	5500	За 2023 г.	1,708,084	-----	1,553,239	(1,708,084)	-----	-----	-----	-----	-----	1,553,239	-----
-----	5520	За 2022 г.	751,660	-----	1,708,084	(751,660)	-----	-----	-----	-----	-----	1,708,084	-----

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: (вид)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	5541	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	5542	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	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 краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по ссуде, операции)	притраченного процента, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2023 г.	18,122	-----	-----	(12,498)	-----	-----	5,624
в том числе: (вид)	5571	За 2022 г.	43,027	-----	-----	(24,905)	-----	-----	18,122
Торговая	5552	За 2023 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Торговая	5572	За 2022 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Прочая	5553	За 2023 г.	18,122	-----	-----	(12,498)	-----	-----	5,624
Прочая	5573	За 2022 г.	43,027	-----	-----	(24,905)	-----	-----	18,122
	5554	За 2023 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5574	За 2022 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2023 г.	4,577,067	3,585,866	-----	(4,577,067)	-----	-----	3,585,866
	5580	За 2022 г.	5,061,943	4,577,067	-----	(5,061,943)	-----	-----	4,577,067
в том числе: (вид)									
Торговая	5561	За 2023 г.	4,513,147	3,467,918	-----	(4,513,147)	-----	-----	3,467,918
Торговая	5581	За 2022 г.	4,970,232	4,513,147	-----	(4,970,232)	-----	-----	4,513,147
Прочая	5562	За 2023 г.	63,920	117,948	-----	(63,920)	-----	-----	117,948
Прочая	5582	За 2022 г.	91,711	63,920	-----	(91,711)	-----	-----	63,920
	5563	За 2023 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5583	За 2022 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		За 2023 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		За 2022 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		За 2023 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		За 2022 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		За 2023 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		За 2022 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Итого	5560	За 2023 г.	4,595,189	3,585,866	-----	(4,589,565)	-----	-----	3,591,490
	5570	За 2022 г.	5,104,970	4,577,067	-----	(5,086,848)	-----	-----	4,595,189

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: (вид)	-----	-----	-----	-----
-----	5591	-----	-----	-----
-----	5592	-----	-----	-----
-----	5593	-----	-----	-----
-----	5594	-----	-----	-----

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2023 г.	За 2022 г.
Материальные затраты	5610	9,517,351	10,804,375
Расходы на оплату труда	5620	559,953	702,957
Отчисления на социальные нужды	5630	110,272	137,432
Амортизация и обесценение	5640	58,883	81,132
Прочие затраты	5650	26,187	38,562
Итого по элементам	5660	10,272,647	11,764,458
Фактическая себестоимость проданных товаров	5690	-----	-----
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	10,272,647	11,764,458

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	100,429	59,742	(100,429)	-----	59,742
в том числе:						
Резерв на отпуск и бонусы сотрудникам	5701	100,429	59,742	(100,429)	-----	59,742
(вид оценочного обязательства)	5702	-----	-----	-----	-----	-----
(вид оценочного обязательства)	5703	-----	-----	-----	-----	-----
(вид оценочного обязательства)	5704	-----	-----	-----	-----	-----
(вид оценочного обязательства)	5705	-----	-----	-----	-----	-----
(вид оценочного обязательства)		-----	-----	-----	-----	-----
(вид оценочного обязательства)		-----	-----	-----	-----	-----
(вид оценочного обязательства)		-----	-----	-----	-----	-----
(вид оценочного обязательства)		-----	-----	-----	-----	-----