

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 2023г.	51 916	303 382	-	(294 721)	60 577	
	5250	за 2022г.	139 462	343 001	(1 096)	(429 450)	51 916	
в том числе:	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-	
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-	

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-	-	-
в том числе:					
КЖ-369	5261	-	-	19 749	31 683
МП-0186	5262	-	-	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-	-	-
в том числе:					
	5271	-	-	-	-

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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(залог и др.)	5287	-	-	-
Балансовая стоимость незаmortизуемых основных средств	5288	-	-	-



Руководитель
(подпись)

ПАВЛЕНКО ВАЛЕНТИН
МИХАЙЛОВИЧ
(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректура	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная корректура	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура	
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	32	-	262 827	20	-	-	-	-	262 839	-
	5311	за 2022г.	32	-	10	10	-	-	-	-	32	-
в том числе:	5302	за 2023г.	32	-	262 827	20	-	-	-	-	32	-
	5312	за 2022г.	32	-	10	10	-	-	-	-	68 555	-
	5305	за 2023г.	296 408	-	67 000	294 853	-	-	-	-	296 408	-
Краткосрочные - всего	5315	за 2022г.	201 424	-	126 700	31 717	-	-	-	-	68 555	-
	в том числе:	5306	за 2023г.	296 408	-	67 000	294 853	-	-	-	296 440	-
	5316	за 2022г.	201 456	-	126 700	31 727	-	-	-	331 394	-	
	5300	за 2023г.	296 440	-	329 827	294 873	-	-	-	296 440	-	
Финансовых вложений - итого	5310	за 2022г.	201 456	-	126 710	31 727	-	-	-	296 440	-	

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление				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	описание на финансовый результат	восстановление резерва	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	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	87 036	-	124 396	-	(7 537)	-	-	-	-	-	-	203 896	-
	5521	за 2022г.	-	-	87 036	-	-	-	-	-	-	-	-	87 036	-
в том числе:															
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	87 036	-	124 396	-	(7 537)	-	-	-	-	-	-	203 896	-
	5524	за 2022г.	-	-	87 036	-	-	-	-	-	-	-	-	87 036	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2023г.	305 172	(84 882)	284 216	-	(361 603)	-	(88 764)	-	-	-	207 785	(16 118)
5530	за 2022г.	125 416	-	856 325	-	(676 569)	-	-	-	-	-	-	305 172	(84 882)	
Авансы выданные	5511	за 2023г.	214 988	(82 210)	73 262	-	(108 604)	-	(86 092)	-	-	-	179 646	(16 118)	
	5531	за 2022г.	72 418	-	179 759	-	(37 189)	-	-	-	-	-	214 988	(82 210)	
Прочая	5512	за 2023г.	61 502	-	53 081	-	(110 022)	-	-	-	-	-	4 580	-	
	5532	за 2022г.	47 336	-	109 293	-	(95 127)	-	(2 672)	-	-	-	61 502	-	
Итого	5513	за 2023г.	28 683	(2 672)	137 873	-	(142 977)	-	(88 764)	-	-	-	23 579	-	
	5533	за 2022г.	5 662	-	567 273	-	(544 252)	-	-	-	-	-	28 683	(2 672)	
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5500	за 2023г.	392 208	(84 882)	388 612	-	(369 140)	-	(88 764)	-	-	-	411 681	(16 118)	
	5520	за 2022г.	125 416	-	943 361	-	(676 569)	-	-	-	-	-	392 208	(84 882)	

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	16 118	-	84 882	-	-	-
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			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	69 755	304	1 175 186	(14 177)	-	-	-	1 231 058
	5580	за 2022г.	167 893	100 855	4 557	(203 550)	-	-	-	69 755
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	17 244	599	304	(11 730)	-	-	-	6 418
	5581	за 2022г.	10 045	12 684	4 557	(10 043)	-	-	-	17 244
авансы полученные	5562	за 2023г.	1 653	1 000	-	(1 653)	-	-	-	1 000
	5582	за 2022г.	79 276	1 653	-	(79 276)	-	-	-	1 653
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	38 720	36 602	-	(754)	-	-	-	74 568
	5583	за 2022г.	70 626	82 325	-	(114 231)	-	-	-	38 720
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	12 138	1 136 984	-	(40)	-	-	-	1 149 082
	5586	за 2022г.	7 946	4 192	-	-	-	-	-	12 138
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2023г.	69 755	304	1 175 186	(14 177)	-	-	-	1 231 058
	5570	за 2022г.	167 893	100 855	4 557	(203 550)	-	-	-	69 755

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	567 073	535 463
Расходы на оплату труда	5620	436 490	519 755
Отчисления на социальные нужды	5630	136 907	131 204
Амортизация	5640	225 769	283 746
Прочие затраты	5650	53 571	396 838
Итого по элементам	5660	1 419 810	1 867 006
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	12 029	236
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 431 839	1 867 242

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель
(подпись)

ПАВЛЕНКО ВАЛЕНТИН
МИХАЙЛОВИЧ
(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	35 965	3 605	-	-	39 570



Руководитель
(подпись)

ПАВЛЕНКО ВАЛЕНТИН
МИХАЙЛОВИЧ
(расшифровка подписи)