

1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2023г.	431 935	-	431 935	882 396	(1 158 981)	-	-	X	155 350	-	155 350
	5420	за 2022г.	311 633	-	311 633	1 560 918	(1 440 616)	-	-	X	431 935	-	431 935
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	97 111	-	97 111	111 407	(141 579)	-	-	17 786	66 939	-	66 939
	5421	за 2022г.	78 259	-	78 259	247 835	(228 982)	-	-	83 161	97 111	-	97 111
Готовая продукция	5402	за 2023г.	14 702	-	14 702	14 942	(26 643)	-	-	527	3 001	-	3 001
	5422	за 2022г.	15 564	-	15 564	203 096	(203 957)	-	-	3 939	14 702	-	14 702
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	4	-	4	408	(390)	-	-	-	22	-	22
	5423	за 2022г.	28	-	28	2 332	(2 356)	-	-	-	4	-	4
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	38 887	-	38 887	468 464	(485 978)	-	-	-	21 373	-	21 373
	5425	за 2022г.	20 345	-	20 345	785 787	(767 245)	-	-	-	38 887	-	38 887
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Животные на выращивании и откорме	5407	за 2023г.	281 230	-	281 230	287 176	(504 391)	-	-	6 527	64 016	-	64 016
	5427	за 2022г.	197 438	-	197 438	321 869	(238 076)	-	-	250 729	281 230	-	281 230
	5408	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяй-ых операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающие ся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	21 351	(5 728)	18 319	-	(11 693)	-	(219)	-	1 046	-	29 023	(5 560)	
	5530	за 2022г.	83 522	(289)	5 107	-	(68 587)	-	(49)	-	-	1 310	21 351	(5 728)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	3 305	(1)	16 216	-	(2 581)	-	(15)	-	-	-	16 941	(51)	
	5531	за 2022г.	7 005	(28)	3 118	-	(6 818)	-	(31)	-	-	-	3 305	(1)	
Авансы выданные	5512	за 2023г.	7 291	(5 614)	149	-	(1 211)	-	(105)	-	-	-	6 228	(5 509)	
	5532	за 2022г.	17 055	(139)	1 322	-	(11 087)	-	-	-	-	-	7 291	(5 614)	
Прочая	5513	за 2023г.	10 754	(113)	1 955	-	(7 902)	-	(113)	-	1 046	-	5 854	-	
	5533	за 2022г.	59 461	(123)	667	-	(50 683)	-	(20)	-	-	1 310	10 754	(113)	
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2023г.	21 351	(5 728)	18 319	-	(11 693)	-	(219)	X	1 046	-	29 023	(5 560)	
	5520	за 2022г.	83 522	(289)	5 107	-	(68 587)	-	(49)	X	-	1 310	21 351	(5 728)	

3. Наличие и движение кредиторской задолженности												
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период								
				поступление		выбыло		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	Остаток на конец периода	
				в результате хозяйственн ых операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающие ся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2023г.	572 903	1 460	-	(371 709)	-	-101 325	-	-	101 329	
	5572	за 2022г.	339 514	233 389	-	-	-	-	-	-	572 903	
займы	5553	за 2023г.	352 448	404 346	-	-	-	-	-	-	756 794	
	5573	за 2022г.	337 998	14 450	-	-	-	-	-	-	352 448	
прочая	5554	за 2023г.	188 924	577	-	(61 722)	-	-	-	-	127 779	
	5574	за 2022г.	216 675	30 667	-	(58 417)	-	-	-	-	188 924	
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	108 613	15 759	29 422	(77 246)	-	-	1 046	-	77 594	
	5580	за 2022г.	36 931	91 237	24 876	(45 740)	-	-	-	1 310	108 613	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	99 870	12 226	-	(41 467)	-	-	-	-	70 630	
	5581	за 2022г.	28 926	85 686	-	(14 742)	-	-	-	-	99 870	
авансы полученные	5562	за 2023г.	1 698	3 191	-	(196)	-	-	-	-	4 693	
	5582	за 2022г.	1 517	186	-	(5)	-	-	-	-	1 698	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	6 188	303	-	(6 184)	-	-	1 046	-	1 352	
	5583	за 2022г.	953	5 344	43	(436)	-	-	-	283	6 188	
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	29 422	(29 355)	-	101 325	-	-	101 392	
	5584	за 2022г.	-	-	24 832	(24 832)	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2023г.	858	39	-	(43)	-	-	-	-	853	
	5586	за 2022г.	5 535	21	-	(5 725)	-	-	-	1 026	858	
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2023г.	108 613	15 759	29 422	(77 246)	-	X	1 046	-	77 594	
	5570	за 2022г.	36 931	91 237	24 876	(45 740)	-	X	-	1 310	108 613	

Руководитель _____
(подпись)
24 марта 2024 г.

Коноваленко Надежда Владимировна _____
(расшифровка подписи)