

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				запраты 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.	-	8 434	-	(8 434)	-
	5250	за 2022г.	-	234 280	-	(234 280)	-
в том числе:							
Котел наполный ВАХ1 SLIM1.620in	5241	за 2023г.	-	332	-	(332)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	реконструкции и частичной ликвидации	
		за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

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				
			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	выбыло	восстановление резерва	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	
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	132 621	-	21 048	-	(36 066)	(816)	-	-	-	-	531	117 319	-
	5530	за 2022г.	165 457	-	19 101	-	(52 805)	(1 000)	-	-	-	-	1 865	132 621	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	48 419	-	3 514	-	(11 625)	(210)	-	-	-	-	-	40 098	-
	5531	за 2022г.	72 130	-	2 874	-	(26 181)	(405)	-	-	-	-	-	48 419	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	73 600	-	13 471	-	(16 898)	(378)	-	-	-	-	-	69 794	-
	5532	за 2022г.	77 332	-	14 319	-	(17 456)	(596)	-	-	-	-	-	73 600	-
Прочая	5513	за 2023г.	10 602	-	4 064	-	(7 543)	(228)	-	-	-	-	1	7 427	-
	5533	за 2022г.	15 994	-	1 908	-	(9 168)	-	-	-	-	-	1 865	10 602	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	132 621	-	21 048	-	(36 066)	(816)	-	-	-	-	1	117 319	-
	5520	за 2022г.	165 457	-	19 101	-	(52 805)	(1 000)	-	-	-	-	1 865	132 621	-

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:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
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		перевод из		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	Долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	Дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	93 973	-	(93 973)	-	-	-	-	93 973
	5574	за 2022г.	199 379	-	(105 406)	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	873 775	609 307	27 637	(982 438)	(7 169)	-	1	531
	5580	за 2022г.	657 640	994 259	11 617	(789 420)	(2 189)	1 865	-	2
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	447 953	76 169	-	(161 729)	(7 103)	-	-	-
	5581	за 2022г.	364 262	237 897	-	(152 036)	(2 169)	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2023г.	2 447	1 444	-	(2 334)	(66)	-	-	-
	5582	за 2022г.	(138)	2 388	-	216	(20)	-	-	94
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	109 053	47 192	56	(71 466)	-	-	-	-
	5583	за 2022г.	200 541	57 622	1 551	(152 518)	-	1 858	-	-
кредиты	5564	за 2023г.	230 178	474 084	27 581	(731 843)	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	694 625	10 067	(474 514)	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	84 144	10 418	-	(15 067)	-	1	1	437
	5586	за 2022г.	92 975	1 727	-	(10 568)	-	7	7	2
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2023г.	873 775	609 307	27 637	(982 438)	(7 169)	1	1	531
	5570	за 2022г.	657 640	994 259	11 617	(789 420)	(2 189)	1 865	-	2

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:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Лукиянов Иван Иванович
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	1 197 788	1 492 078
Расходы на оплату труда	5620	329 824	370 322
Отчисления на социальные нужды	5630	100 839	113 141
Амортизация	5640	160 797	201 138
Прочие затраты	5650	505 061	782 245
Итого по элементам	5660	2 294 309	2 958 924
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(1)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 294 308	2 958 924

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



Руководитель (подпись) Гукьянов Иван Иванович
(расшифровка подписи)

29 марта 2024

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	27 802	(23 345)	(4 457)	-

Руководитель
(подпись)
29 марта 2024 г.

Лукиянов Иван Иванович
(расшифровка подписи)



8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
	5810	88 610	108 725	108 725
в том числе:				
	5811	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Лукиянов Иван Иванович
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.