

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.	9 135	3 078	(9 135)	(3 078)	-
	5250	за 2022г.	18 527	3 460	-	(12 852)	9 135
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:			
	5261	-	-
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	-	502 968	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	255	641 916
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Увакина Светлана Игоревна
(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Увакина Светлана Игоревна
(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

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	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 хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление 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.	1 221 183	(176 620)	364 808	-	(913 345)	(135 882)	53 512	-	-	-	536 764	(123 108)	
	5530	за 2022г.	3 466 426	(168 675)	6 338 649	-	(8 583 892)	-	(7 945)	-	-	-	1 221 183	(176 620)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	1 038 849	(176 620)	45 948	-	(417 928)	(135 882)	53 512	-	-	-	530 987	(123 108)	
	5531	за 2022г.	3 159 244	(168 675)	5 137 557	-	(7 257 952)	-	(7 945)	-	-	-	1 038 849	(176 620)	
Авансы выданные	5512	за 2023г.	66 959	-	128 732	-	(195 342)	-	-	-	-	-	349	-	
	5532	за 2022г.	193 849	-	993 846	-	(1 120 736)	-	-	-	-	-	66 959	-	
Прочая	5513	за 2023г.	115 375	-	190 128	-	(300 075)	-	-	-	-	-	5 428	-	
	5533	за 2022г.	113 333	-	207 246	-	(205 204)	-	-	-	-	-	115 375	-	
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2023г.	1 221 183	(176 620)	364 808	-	(913 345)	(135 882)	53 512	X	-	-	536 764	(123 108)	
	5520	за 2022г.	3 466 426	(168 675)	6 338 649	-	(8 583 892)	-	(7 945)	X	-	-	1 221 183	(176 620)	

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	-	-	-	-	-	-
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 долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	400 000	12 022	-	(200 000)	(212 022)	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	400 000	12 022	-	(200 000)	(212 022)	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	1 039 679	382 080	301 618	(1 720 946)	-	-	-	-	2 431
	5580	за 2022г.	2 038 137	4 453 174	-	(5 451 632)	-	-	-	-	1 039 679
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	296 008	167 006	301 618	(762 963)	-	-	-	-	1 669
	5581	за 2022г.	1 916 201	2 648 657	-	(4 268 850)	-	-	-	-	296 008
авансы полученные	5562	за 2023г.	1 987	13 024	-	(14 718)	-	-	-	-	293
	5582	за 2022г.	92 443	485 827	-	(576 283)	-	-	-	-	1 987
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	175 868	59 830	-	(235 548)	-	-	-	-	150
	5583	за 2022г.	7 616	330 562	-	(162 310)	-	-	-	-	175 868
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	8 277	11 085	-	(19 362)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	565 816	142 220	-	(707 717)	-	-	-	-	319
	5586	за 2022г.	13 600	977 043	-	(424 827)	-	-	-	-	565 816
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	1 039 679	382 080	301 618	(1 720 946)	-	X	-	-	2 431
	5570	за 2022г.	2 438 137	4 465 196	-	(5 651 632)	(212 022)	X	-	-	1 039 679

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)

**Увакина Светлана
Игоревна**

(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	65 952	2 712 287
Расходы на оплату труда	5620	68 082	258 549
Отчисления на социальные нужды	5630	14 166	68 518
Амортизация	5640	20 415	85 842
Прочие затраты	5650	150 677	997 860
Итого по элементам	5660	319 292	4 123 056
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(33 123)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	9 479	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	328 771	4 089 933

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

Руководитель _____
(подпись)

Увакина Светлана Игоревна
(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	26 002	1 342	(26 002)	-	1 342
в том числе:						
резерв на отпуска	5701	13 794	1 342	(13 794)	-	1 342
резерв на выплату годового бонуса	5702	12 208	-	(12 208)	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Увакина Светлана Игоревна
(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.