4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	21 705	-	21 705	10 865	(11 387)	-	-	X	21 183	-	21 183
	5420	за 2022г.	21 605	-	21 605	33 704	(33 604)	-	-	X	21 705	-	21 705
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	184	-	184	-	-	-	-	-	184	-	184
	5421	за 2022г.	176	-	176	8	-	-	-	-	184	-	184
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	21 521	-	21 521	9 547	(10 069)	-	-	-	20 999	-	20 999
	5423	за 2022г.	21 429	-	21 429	13 835	(13 744)	-	-	-	21 521	-	21 521
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	1 318	(1 318)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	19 861	(19 861)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	
					поступление		выбыло							
			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	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	15 297	-	3 418	-	(112)	-	-	-	-	-	18 603	-
	5530	за 2022г.	4 432	-	12 732	-	(1 867)	-	-	-	-	-	15 297	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	7 109	-	2 774	-	(10)	-	-	-	-	-	9 873	-
	5531	за 2022г.	2 011	-	6 667	-	(1 569)	-	-	-	-	-	7 109	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	5 309	-	47	-	(102)	-	-	-	-	-	5 254	-
	5532	за 2022г.	305	-	5 295	-	(290)	-	-	-	-	-	5 309	-
Прочая	5513	за 2023г.	2 879	-	598	-	-	-	-	-	-	-	3 477	-
	5533	за 2022г.	2 115	-	771	-	(8)	-	-	-	-	-	2 879	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	15 297	-	3 418	-	(112)	-	-	X	-	-	18 603	-
	5520	за 2022г.	4 432	-	12 732	-	(1 867)	-	-	X	-	-	15 297	-

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					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	2 546	110	-	(2 655)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	34 503	6 802	-	(674)	-	-	-	-	40 631
	5580	за 2022г.	24 606	10 126	293	(521)	-	-	-	-	34 503
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	30 523	6 654	-	(562)	-	-	-	-	36 615
	5581	за 2022г.	24 131	6 460	-	(68)	-	-	-	-	30 523
авансы полученные	5562	за 2023г.	3 686	(119)	-	(112)	-	-	-	-	3 455
	5582	за 2022г.	88	3 557	-	41	-	-	-	-	3 686
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	106	259	-	-	-	-	-	-	365
	5583	за 2022г.	190	63	7	(154)	-	-	-	-	106
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	14	-	286	(300)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	22	-	(22)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	188	9	-	-	-	-	-	-	197
	5586	за 2022г.	183	24	-	(18)	-	-	-	-	188
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	34 503	6 802	-	(674)	-	X	-	-	40 631
	5570	за 2022г.	24 606	10 126	293	(521)	-	X	-	-	34 503

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	865	878
Отчисления на социальные нужды	5630	203	201
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	250	18 781
Итого по элементам	5660	1 318	19 860
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(92)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	522	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 840	19 768

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

Руководитель _____ **Савосина Ольга Валерьевна**

(подпись) (расшифровка подписи)

18 февраля 2024 г.