



## 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.	-	-	-	-	
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	
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	в том числе:	увеличение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	в том числе:
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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	39 608	26 416	23 828
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 неамортизируемых основных средств	5288	-	-	-


  
 Руководитель Сологина Елена Игнатьевна  
 (подпись)  
 (расшифровка подписи)

11 марта 2024 г. ИНН 381112752



## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
5441	5441	-	-	-
5445	5445	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего				
в том числе:				
5446	5446	-	-	-


  
 Руководитель Евгения Егоровна Игнаткина (подпись)
   
 11 марта 2024 г.
   
Евгения Егоровна Игнаткина (расшифровка подписи)

**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		погашение	выбыло		возврат-новление 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
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	10 686	-	61 459	-	(13 849)	-	-	-	-	-	58 296	-	-
	5530	за 2022г.	51 343	-	18 975	-	(59 633)	(9)	-	-	-	-	10 686	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	129	-	7 040	-	(129)	-	-	-	-	-	7 040	-	-
	5531	за 2022г.	36 631	-	129	-	(36 631)	-	-	-	-	-	129	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	6 808	-	40 870	-	(2 002)	-	-	-	-	-	45 676	-	-
	5532	за 2022г.	12 257	-	6 871	-	(12 320)	-	-	-	-	-	6 808	-	-
Прочая	5513	за 2023г.	3 749	-	13 549	-	(11 718)	(9)	-	-	-	-	5 580	-	-
	5533	за 2022г.	2 455	-	11 976	-	(10 682)	-	-	-	-	-	3 749	-	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2023г.	-	-	61 459	-	(13 849)	-	-	-	-	-	58 296	-	-
	5520	за 2022г.	51 343	-	18 975	-	(59 633)	(9)	-	-	-	-	10 686	-	-

## 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						
				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	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	69 680	18 865	-	(100)	-	-	-	-	88 445
в том числе:											
кредиты	5571	за 2022г.	66 530	10 650	-	(7 500)	-	-	-	-	69 680
	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	69 680	18 865	-	(100)	-	-	-	-	88 445
	5573	за 2022г.	66 530	10 650	-	(7 500)	-	-	-	-	69 680
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	24 795	52 079	8 826	(47 330)	-	-	-	-	38 370
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5580	за 2022г.	159 962	52 718	8 379	(196 263)	(114)	-	-	-	24 795
	5561	за 2023г.	28	29 593	-	(204)	-	-	-	-	29 418
	5581	за 2022г.	151 040	139	-	(150 847)	-	-	-	-	332
авансы полученные	5562	за 2023г.	1 826	1 356	-	(1 055)	-	-	-	-	2 127
	5582	за 2022г.	2 026	967	-	(1 055)	(114)	-	-	-	1 522
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	22 941	3 412	289	(22 940)	-	-	-	-	3 702
	5583	за 2022г.	6 152	16 856	77	(144)	-	-	-	2	22 941
кредиты	5564	за 2023г.	-	17 718	-	(17 718)	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	34 756	98	(34 854)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	8 537	(5 414)	-	-	-	-	3 123
	5585	за 2022г.	744	-	8 204	(8 948)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2023г.	94 475	70 944	8 826	(47 430)	-	X	X	X	126 815
	5570	за 2022г.	226 492	63 368	8 379	(203 763)	(114)	X	-	-	94 475

## 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 Саволина Елена Игнатьевна (подпись)
   
 11 марта 2024 г. (расшифровка подписи)



## 7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	1 206	1 950	(1 553)	-	1 603



Руководитель Сабина Елена Игнатьевна  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

11 марта 2024 г.