

[illegible]

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 2023 г.	-	4 566	-	(4 566)	-
	5250	за 2022 г.	-	4 951	-	(4 951)	-
в том числе:							
Машины и оборудование (кроме офисного)	5241	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022 г.	-	3 626	-	(3 626)	-
Офисное оборудование	5242	за 2023 г.	-	217	-	217	-
	5252	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5243	за 2023 г.	-	3 900	-	3 900	-
	5253	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5244	за 2023 г.	-	449	-	449	-
	5254	за 2022 г.	-	1 325	-	(1 325)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
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	1 108	1 108	1 108
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Ананьев Вячеслав**
 (подпись) _____ **Валерьевич**
 _____ (расшифровка подписи)
 29 марта 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023 г.	360	-	264	(624)	-	-	-	-	-
	5311	за 2022 г.	3 200	-	360	(3 200)	-	-	-	360	-
в том числе:	5302	за 2023 г.	360	-	264	624	-	-	-	-	-
	5312	за 2022 г.	3 200	-	360	(3 200)	-	-	-	360	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023 г.	12 481	-	50 000	25 000	-	-	-	37 481	-
	5315	за 2022 г.	12 481	-	-	-	-	-	-	12 481	-
в том числе:	5306	за 2023 г.	12 481	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022 г.	12 481	-	-	-	-	-	-	12 481	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023 г.	12 841	-	50 264	24 376	-	-	-	37 481	-
	5310	за 2022 г.	15 681	-	360	(3 200)	-	-	-	12 841	-

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)

**Ананий Вячеслав
Валерьевич**

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)
29 марта 2024 г.

**Ананий Вячеслав
Валерьевич**

(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	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 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	541 688	(2 098)	607 723	1 162	(537 946)	(242)	(1 099)	-	-	-	612 385	(1 998)
	5530	за 2022 г.	638 481	(2 970)	527 373	803	(624 921)	(48)	(910)	-	-	-	541 688	(2 098)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	501 361	(2 098)	565 993	-	(500 126)	(61)	(1 099)	-	-	-	567 167	(1 998)
	5531	за 2022 г.	383 674	(2 970)	500 043	-	(382 337)	(19)	(910)	-	-	-	501 361	(2 098)
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	23 402	-	18 965	-	(15 921)	-	-	-	-	-	26 446	-
	5532	за 2022 г.	10 140	-	15 921	-	(2 658)	(1)	-	-	-	-	23 402	-
Прочая	5513	за 2023 г.	16 806	-	9 278	1 162	(9 893)	(181)	-	-	-	-	17 172	-
	5533	за 2022 г.	244 184	-	11 290	803	(239 443)	(28)	-	-	-	-	16 806	-
Расчеты с подотчетными лицами	5514	за 2023 г.	119	-	1 010	-	(119)	-	-	-	X	X	1 010	-
	5534	за 2022 г.	300	-	119	-	(300)	-	-	-	X	X	119	-
Расчеты по налогам и сборам	5515	за 2023 г.	-	-	12 477	-	(11 887)	-	-	-	X	X	590	-
	5535	за 2022 г.	183	-	-	-	(183)	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023 г.	541 688	(2 098)	607 723	1 162	(537 946)	(242)	(1 099)	X	X	X	612 385	(1 998)
	5520	за 2022 г.	638 481	(2 970)	527 373	803	(624 921)	(48)	(910)	X	X	X	541 688	(2 098)

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	1 998	1 998	2 098	2 098	2 790	2 790
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 998	1 998	2 098	2 098	2 790	2 790
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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023 г.	95 000	265 000	-	(140 000)	-	(220 000)	-	-	-
	5571	за 2022 г.	140 002	191 000	-	(236 002)	-	(95 000)	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023 г.	95 000	265 000	-	(140 000)	-	(220 000)	-	-	-
	5572	за 2022 г.	119 002	191 000	-	(215 002)	-	(95 000)	-	-	-
займы	5553	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022 г.	21 000	-	-	(21 000)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	1 129 615	1 126 648	-	(1 267 975)	(45)	220 000	-	-	1 208 243
	5580	за 2022 г.	1 141 116	1 034 453	-	(1 140 868)	(86)	95 000	-	-	1 129 615
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	753 217	812 956	-	(753 217)	-	-	-	-	812 956
	5581	за 2022 г.	899 021	753 217	-	(899 021)	-	-	-	-	753 217
авансы полученные	5562	за 2023 г.	4 809	12 178	-	(4 707)	(45)	-	-	-	12 235
	5582	за 2022 г.	6 021	4 687	-	(5 813)	(86)	-	-	-	4 809
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	9 243	11 064	-	(9 243)	-	-	-	-	11 064
	5583	за 2022 г.	17 071	9 243	-	(17 071)	-	-	-	-	9 243
кредиты	5564	за 2023 г.	125 091	220 641	-	(345 091)	-	220 000	-	-	220 641
	5584	за 2022 г.	191 998	125 000	-	(286 907)	-	95 000	-	-	125 091
займы	5565	за 2023 г.	200 000	20 000	-	(103 000)	-	-	-	-	117 000
	5585	за 2022 г.	5 000	200 000	-	(5 000)	-	-	-	-	200 000
прочая	5566	за 2023 г.	58 111	24 479	-	(58 082)	-	-	-	-	24 508
	5586	за 2022 г.	15 537	58 071	-	(15 497)	-	-	-	-	58 111
расчеты с персоналом по оплате труда	5567	за 2023 г.	7 769	7 923	-	(7 769)	-	-	X	X	7 923
	5587	за 2022 г.	4 484	7 769	-	(4 484)	-	-	X	X	7 769
проценты по долгосрочным кредитам	5568	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5588	за 2022 г.	1 464	91	-	(1 464)	-	-	X	X	91
расчеты с подотчетными лицами	5569	за 2023 г.	11	43	-	(11)	-	-	X	X	43
	5589	за 2022 г.	39	11	-	(39)	-	-	X	X	11

проценты по краткосрочным кредитам		за 2023 г.	1 364	17 364	-	(16 855)	-	-	X	X	1 873
		за 2022 г.	99	1 364	-	(99)	-	-	X	X	1 364
проценты по долгосрочным займам		за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
		за 2022 г.	382	-	-	(382)	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023 г.	1 224 615	1 391 648	-	(1 407 975)	(45)	X	X	X	1 208 243
	5570	за 2022 г.	1 281 118	1 225 453	-	(1 376 870)	(86)	X	X	X	1 129 615

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ **Ананий Вячеслав**
 (подпись) **Валерьевич**
 _____ (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	2 820 420	2 764 739
Расходы на оплату труда	5620	143 676	123 822
Отчисления на социальные нужды	5630	43 723	30 525
Амортизация	5640	9 227	7 745
Прочие затраты	5650	141 303	90 383
Итого по элементам	5660	3 158 349	3 017 214
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(9 944)	(8 805)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 148 405	3 008 409

Руководитель _____
(подпись)
29 марта 2024 г.

Ананьев Вячеслав
Валерьевич
(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	5 535	16 797	(15 488)	-	6 844
в том числе:						
Резерв на начисленные взносы с отпусков	5701	992	4 054	(3 465)	-	1 581
Резерв на предстоящую оплату отпусков	5702	4 543	12 743	(12 023)	-	5 263

Руководитель _____
(подпись)
29 марта 2024 г.

Ананьев Вячеслав
Валерьевич

(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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	1 112 489	1 492 348	1 265 459
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель

Ананьев Вячеслав
Валерьевич

(расшифровка подписи)

(подпись)

29 марта 2024 г.