

1.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

1.2. 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.	3 350	466	(132)	(3 683)	-	-
в том числе:	5250	за 2022г.	-	4 871	-	(1 521)	3 350	-
Капитальное строительство системы отопления	5241	за 2023г.	3 242	466	132	(3 575)	-	-
	5251	за 2022г.	-	3 242	-	-	3 242	-
Системный блок Samsung/800 SSD	5242	за 2023г.	108	-	-	(108)	-	-
	5252	за 2022г.	-	108	-	-	108	-
Сервис выпрессовщик швартей	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	5253	за 2022г.	-	83	-	(83)	-	-
Автомобиль Lada Largus	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	5254	за 2022г.	-	1 303	-	(1 303)	-	-
Автомобиль фольксваген Crafter	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	5255	за 2022г.	-	135	-	(135)	-	-

1.3. 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	-	-	-	-

1.4. 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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель
(подпись)



29 марта 2024 г.

2. Запасы

2.1. Напичие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			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.	33 019	-	33 019	1 013 666	(975 831)	-	-	X	70 844	-	70 844
	5420	за 2022г.	1 008	-	1 008	888 499	(856 488)	-	-	X	33 019	-	33 019
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	32 952	-	32 952	255 743	(226 089)	-	-	254 965	62 606	-	62 606
	5421	за 2022г.	1 008	-	1 008	232 673	(200 729)	-	-	214 159	32 952	-	32 952
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	67	-	67	14 707	(6 536)	-	-	-	8 238	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	3 664	(3 597)	-	-	-	67	-	67
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	743 206	(743 206)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	652 162	(652 162)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Запасы в запоре

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:				
Запасы, находящиеся в запоре по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

29 марта 2024 г.



3. Дебиторская и кредиторская задолженность

3.1. 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 сдвиге, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	описание 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	115 351	-	87 044	-	(92 555)	-	-	-	-	X	X	-
	5530	за 2022г.	9 517	-	111 113	-	(5 459)	-	-	-	-	-	-	180
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	91 001	-	69 840	-	(83 557)	-	-	-	-	-	-	77 284
	5531	за 2022г.	688	-	90 352	-	(39)	-	-	-	-	-	-	91 001
Авансы выданные	5512	за 2023г.	8 936	-	7 370	-	(5 237)	-	-	-	-	-	-	11 069
	5532	за 2022г.	8 669	-	5 687	-	(5 420)	-	-	-	-	-	-	8 936
Прочая	5513	за 2023г.	15 414	-	9 834	-	(3 761)	-	-	-	-	-	-	21 486
	5533	за 2022г.	160	-	15 074	-	-	-	-	-	-	-	-	180
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5500	за 2023г.	115 351	-	87 044	-	(92 555)	-	-	-	-	X	X	109 840
	5520	за 2022г.	9 517	-	111 113	-	(5 459)	-	-	-	-	X	-	115 351

3.2. 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	-	-	-	-	-	-

3.3. 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	погаше- ние	описание на финансовый результат	перевод из долго-в краткосроч- ную задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:									
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2023г. за 2022г.	158 263 15 712	75 464 152 386	1 116 457	(38 466) (10 472)	- -	- -	- 180
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2023г. за 2022г.	91 125 2 785	48 429 88 390	- -	(24 891) (50)	- -	- -	- -
авансы полученные	5562	за 2023г.	1	-	-	(1)	-	-	-
	5582	за 2022г.	10 168	1	-	(10 168)	-	-	1
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2023г. за 2022г.	52 504 1 543	26 936 50 504	1 116 457	(13 474) (181)	- -	- -	- 180
кредиты	5564 5584	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5566 5586	за 2023г. за 2022г.	14 633 1 216	98 13 491	- -	(100) (73)	- -	X -	X -
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X
Итого	5550 5570	за 2023г. за 2022г.	158 263 15 712	75 464 152 386	1 116 457	(38 466) (10 472)	- -	X -	- 180

3.4. 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 Андрей Дмитриевич
_____ (подпись)
_____ (для печати)
29 марта 2024 г.



4. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	218 992	166 007
Расходы на оплату труда	5620	305 411	252 393
Отчисления на социальные нужды	5630	76 285	46 585
Амортизация	5640	854	278
Прочие затраты	5650	210 763	194 755
Итого по элементам	5660	812 305	690 018
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(8 171)	(67)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	804 134	689 951

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

Руководитель

подпись

Вишняков Андрей
Михайлович
Для документа (подпись)

29 марта 2024 г.



5. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	2 176	-	-	2 176

Руководитель
(подпись) 
Вишняков Андрей
расшифровка подписи

29 марта 2024 г.

