

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[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 2023г.	6 057	3 439	(4 000)	(2 842)	2 654
	5250	за 2022г.	11 627	9 075	-	(14 645)	6 057
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	2 842	608
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	-	-	-
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	-	-	-
(заполн и др.)	5287	2 282	2 282	2 282
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5288	-	-	-

Руководитель
(подпись)

Тарасенко Сергей
Константинович
(расшифровка подписи)

1 апреля 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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	194 160	-	-	-	-	-	-	194 160	-
	5311	за 2022г.	194 160	-	-	-	-	-	-	194 160	-
в том числе:											
	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	191	-	-	191	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	990	-	1 417	(2 299)	-	83	-	191	-
в том числе:											
	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	194 351	-	-	191	-	-	-	194 160	-
	5310	за 2022г.	195 150	-	1 417	(2 299)	-	83	-	194 351	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель
(подпись)

Тарасенко Сергей
Константинович
(расшифровка подписи)

1 апреля 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по Договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель
(подпись)

Тарасенко Сергей
Константинович
(расшифровка подписи)

1 апреля 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		
					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	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	70 168	(11 328)	21 639	-	(57 127)	(162)	(14 796)	-	-	-	17	34 535
	5530	за 2022г.	84 604	(14 712)	56 956	-	(76 889)	(6)	(21 584)	-	5 490	-	13	70 168
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	65 243	(11 328)	18 020	-	(54 190)	(142)	(14 796)	-	-	-	-	28 931
	5531	за 2022г.	49 610	(14 712)	54 364	-	(38 731)	-	(21 584)	-	-	-	-	65 243
Авансы выданные	5512	за 2023г.	1 578	-	3 342	-	(1 155)	(19)	-	-	-	-	-	3 746
	5532	за 2022г.	18 765	-	1 175	-	(18 356)	(6)	-	-	-	-	-	1 578
Прочая	5513	за 2023г.	3 347	-	277	-	(1 782)	(1)	-	-	-	-	17	1 858
	5533	за 2022г.	16 229	-	1 417	-	(19 802)	-	-	-	5 490	-	13	3 347
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	70 168	(11 328)	21 639	-	(57 127)	(162)	(14 796)	X	-	-	17	34 535
	5520	за 2022г.	84 604	(14 712)	56 956	-	(76 889)	(6)	(21 584)	X	5 490	-	13	70 168

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 краткосро- чную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредито- рской в де- биторскую задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	описание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	138 843	50 915	-	(98 634)	-	-	-	-	91 124
	5573	за 2022г.	178 227	80 086	-	(119 470)	-	-	-	-	138 843
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	109 578	33 065	12 901	(46 472)	(21)	-	-	-	109 068
в том числе:	5580	за 2022г.	229 561	63 254	13 108	(201 848)	-	-	5 490	-	109 578
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	52 537	8 310	-	(39 360)	(16)	-	-	-	21 471
	5581	за 2022г.	146 393	38 613	-	(132 469)	-	-	-	-	52 537
авансы полученные	5562	за 2023г.	32 858	14 142	-	2 712	-	-	-	-	44 286
	5582	за 2022г.	68 503	25 004	-	(60 649)	-	-	-	-	32 858
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	7 863	9 665	-	(1 541)	(5)	-	-	-	17
	5583	за 2022г.	3 122	(912)	1 059	(905)	-	-	5 489	-	10
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	12 566	-	12 901	(1 885)	-	-	-	-	23 582
	5585	за 2022г.	5 363	-	12 049	(4 846)	-	-	-	-	12 566
прочая	5566	за 2023г.	3 754	948	-	(974)	-	-	-	-	3 728
	5586	за 2022г.	6 180	549	-	(2 979)	-	-	1	-	3 754
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5560	за 2023г.	109 578	33 065	12 901	(46 472)	(21)	X	-	-	109 068
	5570	за 2022г.	229 561	63 254	13 108	(201 848)	-	X	5 490	-	109 578

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)

Тарасенко Сергей
Константинович
(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	194 563	351 855
Расходы на оплату труда	5620	68 735	89 971
Отчисления на социальные нужды	5630	20 080	25 362
Амортизация	5640	34 195	44 121
Прочие затраты	5650	36 790	65 609
Итого по элементам	5660	354 363	576 918
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	28 212	329 549
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	15 397	15 085
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	397 972	921 552

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

Руководитель
(подпись)

Тарасенко Сергей
Константинович
(расшифровка подписи)

1 апреля 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	4 791	14 203	(9 547)	(398)	9 049

Руководитель

(подпись)

Тарасенко Сергей Константинович

(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.