

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.	-	31 750	(715)	(30 661)	374
	5250	за 2022г.	-	9 960	(356)	(9 605)	-
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	-	-
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	8 074	8 074	8 074
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Васильев Дмитрий
Алексеевич**
(расшифровка подписи)

15 февраля 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)				
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	25 687	-	25 687	1 797 806	(1 737 659)	-	-	X		85 834	-	85 834
	5420	за 2022г.	280	-	280	319 759	(294 352)	-	-	X		25 687	-	25 687
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	5 470	-	5 470	11 006	(16 418)	-	-	33		57	-	57
	5421	за 2022г.	40	-	40	7 641	(2 211)	-	-	330		5 470	-	5 470
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	20 134	-	20 134	1 711 910	(1 646 383)	-	-	339 010		85 661	-	85 661
	5423	за 2022г.	239	-	239	297 713	(277 818)	-	-	22 949		20 134	-	20 134
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	536	(536)	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	83	-	83	74 354	(74 321)	-	-	-		116	-	116
	5426	за 2022г.	1	-	1	14 405	(14 323)	-	-	-		83	-	83
	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	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			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
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	61 048	-	305 213	-	(60 133)	-	(6 326)	-	-	-	306 128	(670)
	5530	за 2022г.	80 711	-	53 429	-	(73 565)	-	(838)	-	473	-	61 048	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	15 033	-	297 632	-	(14 199)	-	(6 326)	-	-	-	298 466	(670)
	5531	за 2022г.	72 773	-	13 871	-	(71 611)	-	(838)	-	-	-	15 033	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	40 064	-	7 282	-	(40 037)	-	-	-	-	-	7 309	-
	5532	за 2022г.	2 249	-	39 251	-	(1 436)	-	-	-	-	-	40 064	-
Прочая	5513	за 2023г.	5 951	-	299	-	(5 898)	-	-	-	-	-	353	-
	5533	за 2022г.	5 688	-	308	-	(518)	-	-	-	473	-	5 951	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	61 048	-	305 213	-	(60 133)	-	(6 326)	X	-	-	306 128	(670)
	5520	за 2022г.	80 711	-	53 429	-	(73 565)	-	(838)	X	473	-	61 048	-

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской 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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	38 000	-	-	-	-	-	-	38 000
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	5 766	32 317	-	(5 416)	-	-	-	-	32 667
	5574	за 2022г.	-	7 077	-	(1 311)	-	-	-	-	5 766
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	23 014	121 518	4 055	(24 963)	-	-	-	-	123 624
	5580	за 2022г.	42 639	21 096	1	(34 774)	(6 421)	-	473	-	23 014
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	36	68 498	-	(30)	-	-	-	-	68 505
	5581	за 2022г.	39 896	1	-	(33 440)	(6 421)	-	-	-	36
авансы полученные	5562	за 2023г.	20 774	4 518	-	(20 874)	-	-	-	-	4 418
	5582	за 2022г.	1 059	20 874	-	(1 159)	-	-	-	-	20 774
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	1 982	48 492	2	-	-	-	-	-	50 476
	5583	за 2022г.	1 683	-	1	(175)	-	-	473	-	1 982
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	4 053	(4 053)	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	221	10	-	(6)	-	-	-	-	225
	5586	за 2022г.	-	221	-	-	-	-	-	-	221
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	23 014	121 518	4 055	(24 963)	-	X	-	-	123 624
	5570	за 2022г.	42 639	21 096	1	(34 774)	(6 421)	X	473	-	23 014

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	16 071	2 211
Расходы на оплату труда	5620	33 981	5 699
Отчисления на социальные нужды	5630	5 497	1 061
Амортизация	5640	4 368	1 242
Прочие затраты	5650	14 974	4 193
Итого по элементам	5660	74 891	14 406
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(65 560)	(19 977)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	9 331	(5 571)

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

Руководитель _____
(подпись)

**Васильев Дмитрий
Алексеевич**

(расшифровка подписи)

15 февраля 2024 г.