

[illegible]

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.	5	-	5	1 270 761	(1 270 766)	-	-	X		1	-	1
	5420	за 2022г.	2	-	2	1 064 087	(1 064 083)	-	-	X		5	-	5
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	5	-	5	34 468	(34 473)	-	-	96		1	-	1
	5421	за 2022г.	2	-	2	20 292	(20 289)	-	-	38		5	-	5
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	1 236 294	(1 236 294)	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	1 043 795	(1 043 795)	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	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.	317 174	-	92 174	571	(49 990)	(545)	-	-	174	114	359 673	-
	5530	за 2022г.	179 015	-	168 144	5 511	(30 535)	(4 981)	-	-	-	20	317 174	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	260 977	-	84 333	26	(34 788)	(545)	-	-	-	-	310 002	-
	5531	за 2022г.	130 371	-	156 460	2 722	(23 975)	(4 602)	-	-	-	-	260 977	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	38 069	-	4 626	-	(14 434)	-	-	-	-	-	28 260	-
	5532	за 2022г.	32 525	-	11 535	-	(5 612)	(379)	-	-	-	-	38 069	-
Прочая	5513	за 2023г.	18 129	-	3 216	546	(768)	-	-	-	174	114	21 411	-
	5533	за 2022г.	16 118	-	149	2 789	(948)	-	-	-	-	20	18 129	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	317 174	-	92 174	571	(49 990)	(545)	-	X	174	114	359 673	-
	5520	за 2022г.	179 015	-	168 144	5 511	(30 535)	(4 981)	-	X	-	20	317 174	-

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 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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	17 000	-	-	17 000	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	17 000	-	-	(17 000)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	328 602	161 325	48	(123 910)	(8)	-	174	114	366 345
	5580	за 2022г.	269 628	163 049	924	(104 953)	(66)	-	-	20	328 602
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	306 496	155 984	-	(119 377)	(8)	-	7	114	343 217
	5581	за 2022г.	236 418	153 977	-	(83 918)	-	-	-	18	306 496
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	17 857	761	-	(981)	-	-	167	-	17 804
	5583	за 2022г.	10 551	7 074	235	(5)	-	-	-	2	17 857
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	1 700	-	48	(1 748)	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	20 892	-	689	(19 881)	-	-	-	-	1 700
прочая	5566	за 2023г.	2 549	4 580	-	(1 805)	-	-	-	-	5 325
	5586	за 2022г.	1 767	1 997	-	(1 148)	(66)	-	-	-	2 549
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	328 602	161 325	48	(123 910)	(8)	X	174	114	366 345
	5570	за 2022г.	286 628	163 049	924	(87 953)	(66)	X	-	20	328 602

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	34 568	18 900
Расходы на оплату труда	5620	42 716	38 069
Отчисления на социальные нужды	5630	6 832	10 668
Амортизация	5640	457	947
Прочие затраты	5650	1 168 189	1 017 761
Итого по элементам	5660	1 252 762	1 086 345
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 252 762	1 086 345

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

Руководитель _____
(подпись)

**Лоцман Светлана
Валерьевна**
(расшифровка подписи)

21 марта 2024 г. _____