

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			персона- льная стоимость	накоплен- ная аморти- зация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортиза- ции	убыток от обесцене- ния	Переоценка		персона- льная стоимость	накоплен- ная аморти- зация
						персона- льная стоимость	накоплен- ная аморти- зация			Персона- льная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023 г.	7,983	(7 055)	256	(779)	779	(186)	-	-	-	7,460	(6 462)
	5210	за 2022 г.	10,404	(9 789)	454	(2 874)	2,874	(140)	-	-	-	7,983	(7 055)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023 г.	5,809	(4 881)	256	(779)	779	(186)	-	-	-	5,286	(4 288)
	5211	за 2022 г.	8,229	(7 615)	454	(2 874)	2,874	(140)	-	-	-	5,809	(4 880)
Транспортные средства	5202	за 2023 г.	2,157	(2 157)	-	-	-	-	-	-	-	2,157	(2 157)
	5212	за 2022 г.	2,157	(2 157)	-	-	-	-	-	-	-	2,157	(2 157)
Здания	5203	за 2023 г.	17	(17)	-	-	-	-	-	-	-	17	(17)
	5213	за 2022 г.	17	(17)	-	-	-	-	-	-	-	17	(17)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п.	5240	за 2023 г.	-	256	-	(256)	-
	5250	за 2022 г.	-	454	-	(454)	-
в том числе: Клипсатор ручной "Спутник" Е	5241	за 2023 г.	-	152	-	(152)	-
	5251	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Моноблок среднетемпературный АСК МС-13 ECO	5242	за 2023 г.	-	104	-	(104)	-
	5252	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Котел запасной в котельную	5243	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022 г.	-	454	-	(454)	-

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	-	-
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	31 декабря 2023	31 декабря 2023	31 декабря 2023
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 (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие 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	выбыло		убыток от снижения стоимости	оборот запасов между их группами	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе- стоимость	резерв под снижение стоимости					

Запасы - всего	5400	за 2023 г.	9,374	-	9,374	271,922	(271 977)	-	-	X	9,319	-	9,319
	5420	за 2022 г.	14,051	-	14,051	364,456	(369 133)	-	-	X	9,374	-	9,374
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023 г.	9,198	-	9,198	102,183	(102 160)	-	-	190	9,221	-	9,221
	5421	за 2022 г.	13,566	-	13,566	127,029	(131 397)	-	-	291	9,198	-	9,198
Готовая продукция	5402	за 2023 г.	-	-	-	83,136	(83 136)	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022 г.	-	-	-	117,901	(117 901)	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023 г.	-	-	-	3,443	(3 443)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022 г.	-	-	-	1,738	(1 738)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023 г.	176	-	176	83,160	(83 238)	-	-	-	98	-	98
	5425	за 2022 г.	485	-	485	117,789	(118 098)	-	-	-	176	-	176
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге				Код	31 декабря 2023 г.	31 декабря 2022 г.	31 декабря 2021 г.
Наименование показателя							
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего					5440	-	-
в том числе:							
					5441	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего					5445	-	-
в том числе:							
					5446	-	-

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)	выбыло				перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
						погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва						
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	X	-	-
	5525	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	40,634	-	4,880	(22 035)	(36)	-	-	-	-	15	23,458	-
	5530	за 2022 г.	42,040	-	8,394	(9 756)	(71)	-	-	-	-	26	40,634	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	38,898	-	3,948	(21 210)	(6)	-	-	-	-	-	21,630	-
	5531	за 2022 г.	40,875	-	7,177	(9 154)	(6)	-	-	-	-	-	38,898	-
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	913	-	723	(538)	(29)	-	-	-	-	-	1,069	-
	5532	за 2022 г.	704	-	623	(343)	(71)	-	-	-	-	-	913	-
Прочая	5513	за 2023 г.	823	-	209	(287)	-	-	-	-	-	15	759	-
	5533	за 2022 г.	462	-	594	(259)	-	-	-	-	-	26	823	-
	5514	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-
	5534	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023 г.	40,634	-	4,880	(22 035)	(36)	-	X	-	-	15	23,458	-
	5520	за 2022 г.	42,040	-	8,394	(9 756)	(71)	-	X	-	-	26	40,634	-

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 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	

	5572	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	32,386	13,015	-	(23 134)	(1 349)	-	-	-	X	X	15
	5590	за 2022 г.	38,253	10,793	6	(16 611)	(82)	-	-	-	-	-	26
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	30,736	12,359	-	(21 737)	(1 349)	-	-	-	-	-	20,009
авансы полученные	5581	за 2022 г.	36,556	10,058	-	(15 797)	(82)	-	-	-	-	-	30,736
	5562	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	1,428	411	-	(1 288)	-	-	-	-	-	-	15
	5583	за 2022 г.	1,101	643	5	(347)	-	-	-	-	-	-	26
кредиты	5564	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023 г.	222	245	-	(109)	-	-	-	-	-	-	358
	5586	за 2022 г.	597	92	-	(467)	-	-	-	-	-	-	222
	5567	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023 г.	32,386	13,015	-	(23 134)	(1 349)	X	-	-	-	-	15
	5570	за 2022 г.	38,253	10,793	6	(16 611)	(82)	X	-	-	-	-	26

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	31 декабря 2023	31 декабря 2023	31 декабря 2023
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	104,198	246,499
Расходы на оплату труда	5620	4,927	8,347
Отчисления на социальные нужды	5630	1,390	1,985
Амортизация	5640	186	140
Прочие затраты	5650	16,063	21,009
Итого по элементам	5660	126,764	277,980
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	77	309
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	126,841	278,289

Руководитель _____
(подпись)
27 марта 2024 г.

Полякова Валерия
Валериевна
(расшифровка подписи)