

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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-

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	109 661	109 661	110 773
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Дмитриева Любовь
Сергеевна**

(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.

2.2. 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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Дмитриева Любовь
Сергеевна**

(расшифровка подписи)

1 апреля 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		
			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.	145 369	(3 383)	115 359	-	(69 205)	-	(17 994)	-	-	-	191 523	(5 346)	
	5530	за 2022г.	120 319	(1 345)	64 907	-	(39 857)	-	(7 985)	-	-	-	145 369	(3 383)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	65 121	(3 383)	71 839	-	(48 873)	-	(17 994)	-	-	-	88 087	(5 346)	
	5531	за 2022г.	56 014	(1 345)	38 907	-	(29 800)	-	(7 985)	-	-	-	65 121	(3 383)	
Авансы выданные	5512	за 2023г.	79 821	-	43 098	-	(19 956)	-	-	-	-	-	102 964	-	
	5532	за 2022г.	64 300	-	25 579	-	(10 058)	-	-	-	-	-	79 821	-	
Прочая	5513	за 2023г.	427	-	422	-	(377)	-	-	-	-	-	472	-	
	5533	за 2022г.	5	-	422	-	-	-	(97)	-	-	-	427	-	
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2023г.	145 369	(3 383)	115 359	-	(69 205)	-	(17 994)	X	-	-	191 523	(5 346)	
	5520	за 2022г.	120 319	(1 345)	64 907	-	(39 857)	-	(7 985)	X	-	-	145 369	(3 383)	

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		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	35 032	12 716	(691)	(561)	-	-	-	-	46 496
	5571	за 2022г.	71 350	35 032	-	(71 350)	-	-	-	-	35 032
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	35 032	-	-	(561)	-	-	-	-	34 471
	5573	за 2022г.	71 350	35 032	-	(71 350)	-	-	-	-	35 032
прочая	5554	за 2023г.	-	12 716	(691)	-	-	-	-	-	12 025
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	190 831	173 653	22 405	(114 653)	-	-	-	-	272 236
	5580	за 2022г.	159 130	167 647	29 583	(164 519)	(1)	-	-	-	190 831
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	44 711	36 784	-	(15 480)	-	-	-	-	66 015
	5581	за 2022г.	24 983	28 386	-	(8 658)	-	-	-	-	44 711
авансы полученные	5562	за 2023г.	21 843	66 514	-	(20 284)	-	-	-	-	68 073
	5582	за 2022г.	35 675	20 283	-	(34 113)	(1)	-	-	-	21 843
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	2 857	20 355	1	(1 627)	-	-	-	-	21 587
	5583	за 2022г.	2 764	2 086	3	(1 996)	-	-	-	-	2 857
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	31 535	27 000	1 709	(60 244)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	61 176	50 000	22 403	(77 263)	-	-	-	-	56 316
	5585	за 2022г.	40 787	50 000	27 871	(36 524)	-	-	-	-	61 176
прочая	5566	за 2023г.	60 245	-	-	-	-	-	-	-	60 245
	5586	за 2022г.	22 378	39 893	-	(2 026)	-	-	-	-	60 245
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	225 863	186 369	21 714	(115 214)	-	X	-	-	318 732
	5570	за 2022г.	230 480	202 679	29 583	(235 869)	(1)	X	-	-	225 863

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 _____
(подпись)

**Дмитриева Любовь
Сергеевна**

(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.

4. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	11 297	6 313
Расходы на оплату труда	5620	66 137	53 342
Отчисления на социальные нужды	5630	17 664	18 496
Амортизация	5640	11 457	773
Прочие затраты	5650	120 107	100 247
Итого по элементам	5660	226 662	179 171
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	2 032 141	1 722 744
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	35 987	519
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 294 790	1 902 434

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

Руководитель _____
(подпись)

**Дмитриева Любовь
Сергеевна**

(расшифровка подписи)

1 апреля 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	1 865	3 712	(5 241)	-	336

Руководитель _____
(подпись)

**Дмитриева Любовь
Сергеевна**
(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.