2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	163 998	(54 679)	6 847	208	(197)	(13 709)	-	-	-	170 637	(68 191)
	5210	за 2022г.	149 365	(40 451)	14 633	-	-	(14 228)	-	-	-	163 998	(54 679)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023г.	60 265	(33 590)	4 247	-	-	(7 006)	-	-	-	64 512	(40 596)
	5211	за 2022г.	49 482	(25 843)	10 784	-	-	(7 747)	-	-	-	60 265	(33 590)
Транспортные средства	5202	за 2023г.	23 364	(6 732)	1 927	208	(197)	(3 355)	-	-	-	25 083	(9 890)
	5212	за 2022г.	19 514	(3 166)	3 850	-	-	(3 566)	-	-	-	23 364	(6 732)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	1 588	8 641	-	(6 847)	3 383
	5250	за 2022г.	1 316	14 906	-	(14 633)	1 588
в том числе: Помещение нежилое общая площадь 7 208,5	5241	за 2023г.	558	-	-	-	558
	5251	за 2022г.	558	-	-	-	558

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	-	-	-
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	26 500	26 500	26 500
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Ремнев Сергей Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 марта 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	86 443	-	86 443	1 360 894	(1 361 000)	-	-	X	86 336	-	86 336
	5420	за 2022г.	59 783	-	59 783	1 292 606	(1 265 947)	-	-	X	86 443	-	86 443
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	51 908	-	51 908	388 348	(383 468)	-	-	84	56 788	-	56 788
	5421	за 2022г.	31 823	-	31 823	393 730	(373 645)	-	-	25	51 908	-	51 908
Готовая продукция	5402	за 2023г.	28 878	-	28 878	465 285	(471 469)	-	-	-	22 694	-	22 694
	5422	за 2022г.	22 702	-	22 702	428 596	(422 420)	-	-	-	28 878	-	28 878
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	5 632	-	5 632	21 781	(20 628)	-	-	-	6 785	-	6 785
	5423	за 2022г.	5 190	-	5 190	19 732	(19 290)	-	-	-	5 632	-	5 632
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	24	-	24	468 832	(468 788)	-	-	-	69	-	69
	5425	за 2022г.	68	-	68	429 994	(430 037)	-	-	-	24	-	24
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	16 647	(16 647)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	20 555	(20 555)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Руководитель _____ **Ремнев Сергей Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 марта 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	списание 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	9 618	-	5 455	-	(4 669)	-	-	-	-	-	10 404	-
	5530	за 2022г.	15 944	-	5 406	-	(11 723)	(9)	-	-	-	-	9 618	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	5 474	-	2 901	-	(868)	-	-	-	-	-	7 506	-
	5531	за 2022г.	11 245	-	1 403	-	(7 174)	-	-	-	-	-	5 474	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	2 853	-	2 017	-	(2 366)	-	-	-	-	-	2 503	-
	5532	за 2022г.	4 697	-	2 319	-	(4 154)	(9)	-	-	-	-	2 853	-
Прочая	5513	за 2023г.	1 291	-	538	-	(1 435)	-	-	-	-	-	394	-
	5533	за 2022г.	2	-	1 684	-	(395)	-	-	-	-	-	1 291	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	9 618	-	5 455	-	(4 669)	-	-	X	-	-	10 404	-
	5520	за 2022г.	15 944	-	5 406	-	(11 723)	(9)	-	X	-	-	9 618	-

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.	97 040	14 000	-	(46 886)	-	-	-	-	64 155
	5571	за 2022г.	97 534	44 334	-	(44 828)	-	-	-	-	97 040
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	90 641	14 000	-	(42 017)	-	-	-	-	62 625
	5572	за 2022г.	83 258	44 334	-	(36 952)	-	-	-	-	90 641
займы	5553	за 2023г.	35	-	-	-	-	-	-	-	35
	5573	за 2022г.	35	-	-	-	-	-	-	-	35
прочая	5554	за 2023г.	6 364	-	-	(4 869)	-	-	-	-	1 495
	5574	за 2022г.	14 275	-	-	(7 911)	-	-	-	-	6 364
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	91 839	265 917	10 122	(252 829)	-	-	-	-	115 049
	5580	за 2022г.	73 329	244 761	12 069	(238 320)	-	-	-	-	91 839
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	16 421	27 009	2	(8 031)	-	-	-	-	35 401
	5581	за 2022г.	20 357	8 334	3	(12 273)	-	-	-	-	16 421
авансы полученные	5562	за 2023г.	28 403	39 064	-	(25 110)	-	-	-	-	42 357
	5582	за 2022г.	19 070	24 442	-	(15 110)	-	-	-	-	28 403
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	20 722	14 414	110	(9 277)	-	-	-	-	25 969
	5583	за 2022г.	11 537	9 564	216	(595)	-	-	-	-	20 722
кредиты	5564	за 2023г.	26 294	185 430	10 010	(210 411)	-	-	-	-	11 322
	5584	за 2022г.	22 363	202 421	11 851	(210 341)	-	-	-	-	26 294
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2022г.	14	-	-	(14)	-	-	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	188 879	279 917	10 122	(299 715)	-	X	-	-	179 204
	5570	за 2022г.	170 863	289 095	12 069	(283 148)	-	X	-	-	188 879

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 _____ **Ремнев Сергей Александрович**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	391 052	388 112
Расходы на оплату труда	5620	168 201	126 420
Отчисления на социальные нужды	5630	46 723	27 959
Амортизация	5640	13 709	14 230
Прочие затраты	5650	41 677	39 050
Итого по элементам	5660	661 362	595 771
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(4 574)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	4 987	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	666 349	591 197

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

Руководитель _____ **Ремнев Сергей Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 марта 2024 г.