1. Основные средства

1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации [6]	переоценка		первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]
					первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]		первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 20 22 г.[1]	1 723 781	(1 040 349)	6 242	(12 939)	11 689	(86 049)			1 717 084	(1 114 709)
	за 20 23 г.[2]	1 717 084	(1 114 709)	19 135	(3 641)	2 984	(72 087)			1 732 578	(1 183 812)
в том числе:	за 20 ___ г.[1]		( )		( )		( )				( )
Земельные участки	за 20 22 г.[2]	9 461			(1152)		( )			8 309	( )
Здания и сооружения	за 20 22 г.[2]	621 226	(95 855)		(651)	553	(40 899)			620 575	(136 201)
Транспорт	за 20 22 г.[2]	428 024	(350 603)	3 381	(10 726)	10726	(18 048)			420 679	(357 925)
Машины и оборудования	за 20 22 г.[2]	665 070	(593 891)	2 861	(410)	410	(27 102)			667 521	(620 583)
Земельные участки	за 20 23 г.[2]	8 309	( )		( )		( )			8 309	)
Здания и сооружения	за 20 23 г.[2]	620 575	(136 201)		(453)	250	(41 751)			620 122	(177 702)
Транспорт	за 20 23 г.[2]	420 679	(357 925)	1 529	(2 300)	1899	(14 245)			419 908	(370 271)
Машины и оборудование	за 20 23 г.[2]	667 521	(620 583)	17 606	(888)	835	(16 091)			684 239	(635 839)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 20 ___ г.[1]		( )		( )		( )				( )
	за 20 ___ г.[2]		( )		( )		( )				( )
в том числе:	за 20 ___ г.[1]		( )		( )		( )				( )
(группа объектов)	за 20 ___ г.[2]		( )		( )		( )				( )
	за 20 ___ г.[1]		( )		( )		( )				( )
(группа объектов)	за 20 ___ г.[2]		( )		( )		( )				( )

1.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	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	за 20 ___ г.[1]			( )	( )	
	за 20 ___ г.[2]			( )	( )	
в том числе:	за 20 ___ г.[1]			( )	( )	
(группа объектов)	за 20 ___ г.[2]			( )	( )	
	за 20 ___ г.[1]			( )	( )	
(группа объектов)	за 20 ___ г.[2]			( )	( )	
и т.д.						

1.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	За 20 _____ г.[1]	За 20 _____ г.[2]
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего		
в том числе: *(объект основных средств)*		
(объект основных средств)		
и т.д.		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:		
в том числе: *(объект основных средств)*	( )	( )
(объект основных средств)	( )	( )
и т.д.		

1.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 23 г.[4]	На 31 декабря 20 22 г.[2]	На 31 декабря 20 21 г.[5]
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	71 225	60 552	14 029
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	26 300	25 111	179 631
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации			
Основные средства, переведенные на консервацию	0	0	1 178
Иное использование основных средств (залог и др.)	-		

2. Финансовые вложения

2.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]				
Долгосрочные - всего	за 2023 г.[1]	5104		14	(1120)				3998	
	за 2022 г.[2]	4241		2191	(1328)				5104	
в том числе: *(право пользования, лицензии)*	за 2023 г.[1]	5104		14	(1120)				3998	
	за 2022 г.[2]	4241		2191	(1328)				5104	
и т.д.					( )					
Краткосрочные - всего	за 2022 г.[1]	0		0	(0)		0		0	
	за 2023 г.[2]	0		0	(0)		0		0	
Займ выданный	за 2022 г.[1]	0		0	(0)				0	
	за 2023 г.[2]	0		0	(0)				0	
Депозит	за 2022 г.[1]				( )					
	за 2023 г.[2]				( )				0	
Вексель	за 2022 г.[1]	0			(0)				0	
	за 2023 г.[2]	0		0	(0)				0	
Финансовых вложений - итого	за 2023 г.[2]	5 104		14	(1 120)		0		3 998	
	за 2022 г.[2]	4 241		2 191	(1 328)		0		5 104	

3. Запасы

3.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
					себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	за 20 22 г.[1]	317 911	( )	3 893 611	(3 851 191)			x	360 331	( )
	за 20 23 г.[2]	360 331	( )	4 437 896	(4 327 270)			x	470 957	( )
в том числе:	за 20 22 г.[1]	196 956	( )	1 539 199	(1 533 293)				202 862	( )
Сырье и материалы	за 20 23 г.[2]	202 862	( )	1 542 315	(1 464 489)				280 688	( )
Готовая продукция	за 2022 год	120 955	( )	2 354 412	(2 317 898)				157 469	( )
	за 2023 год	157 469	( )	2 895 581	(2 862 781)				190 269	( )
Расходы будущих периодов	за 2022 год		( )		( )					( )
	за 2022 год									
и т.д.										

4. Дебиторская и кредиторская задолженность

4.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	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 кратко-срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)[8]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления [8]	погашение	списание на финансовый результат [8]	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 ___ г.[1]		( )			( )	( )		( )		( )
	за 20 ___ г.[2]		( )			( )	( )		( )		( )
в том числе:	за 20 ___ г.[1]		( )			( )	( )		( )		( )
(вид)	за 20 ___ г.[2]		( )			( )	( )		( )		( )
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 23 г.[1]	965 914	( )	4 055 669		(3 766 134)	( )			1 255 449	( )
	за 20 22 г.[2]	970 066	( )	3 468 872		(3 473 024)	( )			965 914	( )
в том числе:	за 20 23 г.[1]	767 762	( )	2 641 331		(2 306 207)	( )			1 102 886	( )
по реализации	за 20 22 г.[2]	802 785	( )	2 481 658		(2 516 681)	( )			767 762	( )
	за 20 23 г.[1]	110 260	( )	763 083		(804 056)	( )			69 287	( )
по авансам выданным	за 20 22 г.[2]	128 901	( )	254 234		(272 875)	( )			110 260	( )
	за 20 23 г.[1]	15 288		268 133		263 976				19 445	( )
по налогам	за 20 22 г.[2]	2 562		200 260		187 534				15 288	( )
	за 20 23 г.[1]	72 604		383 122		(391 895)				63 831	( )
прочие	за 20 22 г.[2]	35 818		532 720		(495 934)				72 604	( )
и т.д.											
Итого	за 20 23 г.[1]	965 914	( )	4 055 669		(3 766 134)	( )		x	1 255 449	( )
	за 20 22 г.[2]	970 066	( )	3 468 872		(3 473 024)	( )		x	965 914	( )

4.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На _____ 20 ____ г.[4]		На 31 декабря 20 ____ г.[2]		На 31 декабря 20 ____ г.[5]	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего						
в том числе: *(вид)*						

4.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
			поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)[9]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления[9]	погашение	списание на финансовый результат[9]		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 ___ г.[1]				( )	( )	( )	
	за 20 ___ г.[2]				( )	( )	( )	
в том числе:	за 20 ___ г.[1]				( )	( )	( )	
(вид)	за 20 ___ г.[2]				( )	( )	( )	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 23 г.[1]	399 875	2 922 023		(2 712 671)	( )		609 227
	за 20 22 г.[2]	343 179	2 743 903		(2 687 207)	( )		399 875
в том числе: *поставщики и подрядчики*	за 20 23 г.[1]	276 815	1 787 182		(1 616 185)			447 812
	за 20 22 г.[2]	192 243	1 669 659		(1 585 087)			276 815
персонал	за 20 23 г.[1]	17 422	397 309		(394 575)			20 156
	за 20 22 г.[2]	17 942	419 320		(419 840)			17 422
гос.и внебюджетные фонды	за 20 23 г.[1]	53 877	140 098		(149 878)			44 097
	за 20 22 г.[2]	17 648	140 677		(104 447)			53 877
налоги и сборы	за 20 23 г.[1]	25 031	547 315		(545 644)			26 702
	за 20 22 г.[2]	50 774	508 441		(534 184)			25 031
прочие кредиторы	за 20 23 г.[1]	26 730	50 119		(6 389)			70 460
	за 20 22 г.[2]	64 572	5 808		(43 649)			26 730
займы полученные		123 830	53 446		(62 756)			114 520
Итого	за 20 23 г.[1]	523 705	2 975 469		2 775 427			723 747
	за 20 22 г.[2]	589 226	2 970 857		3 036 378			523 705

4.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 ___ г.[4]	На 31 декабря 20 _____ г.[2]	На 31 декабря 20 _____ г.[5]
Всего			
в том числе: *(вид)*			
(вид)			
и т.д.			

5. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 23 г.[1]	За 20 22 г.[2]
Материальные затраты	1 285 847	1 338 183
Расходы на оплату труда	435 882	414 492
Отчисления на социальные нужды	139 990	140 119
Амортизация	72 056	86 142
Прочие затраты	97 213	51 129
Итого расходы по обычным видам деятельности	2 030 988	2 030 065