

2.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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.	14,136	-	(139 961)	239,982	(30 301)	-	-	-	6	-	83,849	-
	5530	за 2022г.	219,012	-	14,136	-	(219 012)	-	-	-	-	-	14,136	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	20	-	31,015	-	(28 475)	-	-	-	-	-	2,559	-
	5531	за 2022г.	185,910	-	20	-	(185 910)	-	-	-	-	-	20	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	937	-	845	-	(1 639)	-	-	-	-	-	143	-
	5532	за 2022г.	1,660	-	937	-	(1 660)	-	-	-	-	-	937	-
Прочая	5513	за 2023г.	13,179	-	(171 821)	239,982	(187)	-	-	-	6	-	81,147	-
	5533	за 2022г.	31,442	-	13,179	-	(31 442)	-	-	-	-	-	13,179	-
в т.ч. расчеты с таможенными органами	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	25,037	-	-	-	(25 037)	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	14,136	-	(139 961)	239,982	(30 301)	-	-	X	6	-	83,849	-
	5520	за 2022г.	219,012	-	14,136	-	(219 012)	-	-	X	-	-	14,136	-

3.2. 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.	372	174	-	(458)	-	-	-	-	88
	5571	за 2022г.	1,945	-	-	(1 573)	-	-	-	-	372
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	372	174	-	(458)	-	-	-	-	88
	5574	за 2022г.	1,945	-	-	(1 573)	-	-	-	-	372
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	2,506	25,321	-	(25 070)	-	-	6	-	2,763
	5580	за 2022г.	335,873	2,506	-	(335 873)	-	-	-	-	2,506
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	2,506	23,556	-	(25 070)	-	-	-	-	992
	5581	за 2022г.	335,873	2,506	-	(335 873)	-	-	-	-	2,506
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	-	1,582	-	-	-	-	6	-	1,588
	5583	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	-	183	-	-	-	-	-	-	183
	5586	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	2,878	25,495	-	(25 528)	-	X	6	-	2,851
	5570	за 2022г.	337,818	2,506	-	(337 446)	-	X	-	-	2,878

3.6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	52	194	(157)	(21)	68

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	6,860	206,351
Расходы на оплату труда	5620	3,170	3,903
Отчисления на социальные нужды	5630	949	1,122
Амортизация	5640	481	2,498
Прочие затраты	5650	20,552	30,097
Итого по элементам	5660	32,012	243,971
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	32,012	243,971

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