

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	выбыло	начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	-	-	-
В том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанная за период
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				загрты за период	списано за период Давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	-	-	-	-	
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	
В том числе:							
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2023г.	-	-	-	-	
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	
В том числе:							
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	

Руководитель

(расшифровка подписи)

Сердюк Евгений Юрьевич

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Переоценка	Накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	201 119	(68 701)	14 931	(13 540)	9 368	(17 606)	-	-	-	-	202 510	(76 938)
в том числе:	5210	за 2022г.	186 253	(48 838)	13 661	(4 278)	1 621	(21 484)	-	-	-	-	201 119	(68 701)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023г.	24 019	(9 696)	580	(4 638)	3 092	(3 085)	-	-	-	-	19 960	(9 688)
	5211	за 2022г.	16 880	(6 061)	8 196	(1 056)	1 056	(4 691)	-	-	-	-	24 019	(9 696)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	244	19 729	-	(14 931)	5 043
	5250	за 2022г.	7 811	6 300	(206)	(13 661)	244
В том числе:							
Забор (ограждение)	5241	за 2023г.	64	-	-	-	64
	5251	за 2022г.	64	-	-	-	64

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	в том числе:	увеличение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	в том числе:
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-	-	-
В том числе:					
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	-	162 607	154 955
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	-	-	1 590
	5288	-	-	-



Руководитель (подпись)

Сердюк Евгений Юрьевич
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка						
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	18 000	(18 000)	-	-	-	-	-	-	18 000	(18 000)	
	5311	за 2022г.	18 000	(18 000)	-	-	-	-	-	-	18 000	(18 000)	
В том числе:													
	5302	за 2023г.	18 000	(18 000)	-	-	-	-	-	-	18 000	(18 000)	
	5312	за 2022г.	18 000	(18 000)	-	-	-	-	-	-	18 000	(18 000)	
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	12 100	-	2 050	-	-	-	-	-	14 150	-	
	5315	за 2022г.	23 900	-	12 600	(24 400)	-	-	-	-	12 100	-	
В том числе:													
	5306	за 2023г.	30 100	(18 000)	2 050	-	-	-	-	-	32 150	(18 000)	
	5316	за 2022г.	41 900	(18 000)	12 600	(24 400)	-	-	-	-	30 100	(18 000)	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	30 100	(18 000)	2 050	-	-	-	-	-	32 150	(18 000)	
	5310	за 2022г.	41 900	(18 000)	12 600	(24 400)	-	-	-	-	30 100	(18 000)	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
В том числе:				
5321				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
В том числе:				
5326				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-


Сред Ружоводитель
(подпись)

Сердюк Евгений Юрьевич
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

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


 Руководитель (подпись)


 Середюк Евгений Юрьевич (расшифровка подписи)

29 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			
			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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	79 811	(1 283)	22 362	-	(21 643)	(96)	(597)	-	58	36	80 528	(889)	
в том числе:	5530	за 2022г.	95 117	(1 604)	21 093	-	(55 645)	(2 958)	(336)	-	475	1	79 811	(1 283)	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	53 705	(1 283)	4 858	-	(8 636)	(66)	(597)	-	-	-	49 861	(689)	
Авансы выданные	5531	за 2022г.	74 378	(1 604)	5 129	-	(22 973)	(2 829)	(338)	-	-	-	53 705	(1 283)	
Прочая	5512	за 2023г.	3 067	-	10 914	-	(2 788)	-	-	-	-	-	11 192	-	
	5532	за 2022г.	8 565	-	2 826	-	(8 421)	(3)	-	-	-	-	3 067	-	
	5513	за 2023г.	23 039	-	6 590	-	(10 219)	(30)	-	-	58	36	19 475	-	
	5533	за 2022г.	12 174	-	13 701	-	(3 186)	(125)	-	-	475	1	23 039	-	
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2023г.	79 811	(1 283)	22 362	-	(21 643)	(96)	(597)	-	58	36	80 528	(889)	
	5520	за 2022г.	95 117	(1 604)	21 093	-	(55 645)	(2 958)	(336)	-	475	1	79 811	(1 283)	

5.2. Просроченная Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с поставщиками 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		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	Долго-в-краткосрочную задолженность	кредиторской в кредиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	64 399	14 417	-	(13 518)	-	-	-	65 298
	5574	за 2022г.	69 390	5 187	-	(10 179)	-	-	-	64 399
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	175 869	176 968	17 306	(76 244)	-	58	X	293 994
	5580	за 2022г.	221 892	58 194	21 808	(126 500)	-	475	-	175 869
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	7 076	124 934	1	(5 975)	-	-	-	126 035
	5581	за 2022г.	12 033	6 272	4	(11 233)	-	-	-	7 076
авансы полученные	5562	за 2023г.	20 429	35 822	-	(19 220)	-	-	-	37 030
	5582	за 2022г.	30 514	19 100	-	(29 185)	-	-	-	20 429
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	15 929	7 048	1	(15 373)	-	40	-	7 681
	5583	за 2022г.	17 477	485	25	(2 067)	-	8	1	15 929
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	128 434	5 500	17 021	(35 346)	-	-	-	115 610
	5585	за 2022г.	156 079	32 000	21 775	(81 419)	-	-	-	128 434
прочая	5566	за 2023г.	4 002	3 665	283	(330)	-	19	-	7 639
	5586	за 2022г.	5 790	336	5	(2 596)	-	467	-	4 002
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2023г.	175 869	176 968	17 306	(76 244)	-	58	X	293 994
	5570	за 2022г.	221 892	58 194	21 808	(126 500)	-	475	-	175 869

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 _____
(подпись)


Сердюк Евгений Юрьевич
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

1. Затраты на производство (расход) Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	23 795	26 601
Расходы на оплату труда	5620	73 609	73 342
Отчисления на социальные нужды	5630	13 413	13 169
Амортизация	5640	17 606	21 479
Прочие затраты	5650	43 681	43 599
Итого по элементам	5660	172 104	178 190
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(73 297)	(38 524)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	98 807	139 666

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

Руководитель

(подпись)

Сердюк Евгений Юрьевич

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	9 904	7 320	(7 452)	-	9 772
в том числе:						
Резервы по отпускам	5701	9 904	7 320	(7 452)	-	9 772


Руководитель (подпись)


Сердюк Евгений Юрьевич (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:				
Залог	5811	98 792	134 389	134 389

Сергеев
 Руководитель (подпись)



Сердюк Евгений Юрьевич
 (расшифровка подписи)



29 марта 2024 г.

29 марта 2024 г.

29 марта 2024 г.

29 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900				
в том числе:					
на текущие расходы	5901				
на вложения во внеоборотные активы	5905				
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2023г.	5910				
за 2022г.	5920				
за 2023г.	5911				
за 2022г.	5921				


Руководитель И.А. Сердюк
 (подпись)


Сердюк Евгений Юрьевич
 (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.