

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)				
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	146 167	-	146 167	466	(631)	-	-	X		146 002	-	146 002
	5420	за 2022г.	150 357	-	150 357	3 046	(7 236)	-	-	X		146 167	-	146 167
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	45 427	-	45 427	13	(5)	-	-	-		45 435	-	45 435
	5421	за 2022г.	49 223	-	49 223	-	(3 795)	-	-	-		45 427	-	45 427
Готовая продукция	5402	за 2023г.	96 813	-	96 813	-	(173)	-	-	-		96 641	-	96 641
	5422	за 2022г.	97 208	-	97 208	-	(395)	-	-	-		96 813	-	96 813
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	3 927	-	3 927	-	-	-	-	-		3 927	-	3 927
	5423	за 2022г.	3 927	-	3 927	-	-	-	-	-		3 927	-	3 927
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	453	(453)	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	3 046	(3 046)	-	-	-		-	-	-
	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 _____

Гапонова Олеся
Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

1 апреля 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	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.	88 684	-	487	-	(31)	-	-	-	-	2	89 143	-
	5530	за 2022г.	91 680	-	104	-	(3 101)	-	-	-	-	-	88 684	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	31 501	-	432	-	-	-	-	-	-	-	31 933	-
	5531	за 2022г.	31 691	-	-	-	(189)	-	-	-	-	-	31 501	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	20 451	-	44	-	-	-	-	-	-	-	20 495	-
	5532	за 2022г.	23 093	-	-	-	(2 642)	-	-	-	-	-	20 451	-
Прочая	5513	за 2023г.	36 732	-	11	-	(31)	-	-	-	-	2	36 714	-
	5533	за 2022г.	36 897	-	104	-	(269)	-	-	-	-	-	36 732	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	88 684	-	487	-	(31)	-	-	X	-	2	89 143	-
	5520	за 2022г.	91 680	-	104	-	(3 101)	-	-	X	-	-	88 684	-

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 кредито- рской 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	103 343	196	-	(8)	-	-	-	2	103 532
	5580	за 2022г.	111 700	86	-	(8 209)	(235)	-	-	-	103 343
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	103 273	76	-	-	-	-	-	-	103 349
	5581	за 2022г.	111 469	80	-	(8 242)	(34)	-	-	-	103 273
авансы полученные	5562	за 2023г.	16	100	-	-	-	-	-	-	116
	5582	за 2022г.	177	6	-	33	(201)	-	-	-	16
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	6	15	-	(8)	-	-	-	2	14
	5583	за 2022г.	6	-	-	-	-	-	-	-	6
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	48	5	-	-	-	-	-	-	53
	5586	за 2022г.	48	-	-	-	-	-	-	-	48
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	103 343	196	-	(8)	-	X	-	2	103 532
	5570	за 2022г.	111 700	86	-	(8 209)	(235)	X	-	-	103 343

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)

**Гапонова Олеся
Владимировна**

(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	5	-
Расходы на оплату труда	5620	297	346
Отчисления на социальные нужды	5630	90	105
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	61	2 594
Итого по элементам	5660	453	3 045
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	173	395
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	626	3 440

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

Руководитель _____
(подпись)

**Гапонова Олеся
Владимировна**
(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г. _____