

5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
------	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

с.5

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.	-	457	-	(457)	-
	5250	за 2022г.	-	463	-	(463)	-
в том числе:							
ППА зем.уч.	5241	за 2023г.	-	457	-	457	-
	5251	за 2022г.	-	463	-	463	-

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	-	-

с.6

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	1 194	946	968
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	-	-	-
	5288	-	-	-

Сафаралиева Фарид

Сергеевна

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

14 февраля 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	15 995	-	-	-	-	-	-	15 995	-
	5311	за 2022г.	15 995	-	-	-	-	-	-	15 995	-
в том числе:											
	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	15 995	-	-	-	-	-	-	15 995	-
	5310	за 2022г.	15 995	-	-	-	-	-	-	15 995	-

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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		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					
Запасы - всего	5400	за 2023г.	63 954	-	63 954	192 428	(198 954)	-	-	X	57 428	-	57 428
	5420	за 2022г.	71 107	-	71 107	265 312	(272 466)	-	-	X	63 954	-	63 954
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	14 242	-	14 242	31 597	(33 049)	-	-	38 339	12 790	-	12 790
	5421	за 2022г.	12 366	-	12 366	44 316	(42 440)	-	-	51 841	14 242	-	14 242
Готовая продукция	5402	за 2023г.	19 370	-	19 370	64 492	(63 376)	-	-	170	20 486	-	20 486
	5422	за 2022г.	23 458	-	23 458	75 438	(79 527)	-	-	4 585	19 370	-	19 370
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	1 972	-	1 972	13 921	(13 377)	-	-	-	2 516	-	2 516
	5423	за 2022г.	1 522	-	1 522	14 132	(13 681)	-	-	-	1 972	-	1 972
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	28 370	-	28 370	82 418	(89 152)	-	-	-	21 635	-	21 635

	5425	за 2022г.	33 762	-	33 762	131 425	(136 817)	-	-	-	28 370	-	28 370
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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 _____
(подпись)

Сафаралиева Фарид
Сергеевна

(расшифровка подписи)

14 февраля 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.	4 188	-	-	-	(100)	-	-	-	-	-	-	4 088	-
	5521	за 2022г.	4 248	-	-	-	(60)	-	-	-	-	-	-	4 188	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	4 188	-	-	-	(100)	-	-	-	-	-	-	4 088	-
	5522	за 2022г.	4 248	-	-	-	(60)	-	-	-	-	-	-	4 188	-
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.	112 879	-	6 816	-	(26 034)	(157)	-	-	-	-	-	93 504	-
	5530	за 2022г.	126 446	-	36 167	-	(49 295)	(439)	-	-	-	-	-	112 879	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	91 544	-	5 013	-	(24 263)	(83)	-	-	-	-	-	72 210	-
	5531	за 2022г.	90 925	-	31 300	-	30 263	(419)	-	-	-	-	-	91 544	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	163	-	211	-	(160)	(1)	-	-	-	-	-	213	-
	5532	за 2022г.	1 676	-	162	-	(1 675)	-	-	-	-	-	-	163	-
Прочая	5513	за 2023г.	21 173	-	1 592	-	(1 610)	(73)	-	-	-	-	-	21 082	-
	5533	за 2022г.	33 845	-	4 706	-	(17 358)	(20)	-	-	-	-	-	21 173	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	117 067	-	6 816	-	(26 134)	(157)	-	X	-	-	-	97 592	-
	5520	за 2022г.	130 694	-	36 167	-	(49 355)	(439)	-	X	-	-	-	117 067	-

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	460	-	-	(3)	-	-	-	-	457
	5571	за 2022г.	-	447	-	13	-	-	-	-	460
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	460	-	-	(3)	-	-	-	-	457
	5574	за 2022г.	-	447	-	13	-	-	-	-	460
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	49 269	12 475	-	(18 942)	(50)	-	-	-	42 752
	5580	за 2022г.	39 901	21 956	55	(12 642)	(1)	-	-	-	49 269
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	12 657	9 644	-	(6 760)	(50)	-	-	-	15 492
	5581	за 2022г.	15 099	7 480	-	(9 922)	-	-	-	-	12 657
авансы полученные	5562	за 2023г.	3 283	346	-	(1 670)	-	-	-	-	1 958
	5582	за 2022г.	4 001	283	-	(1 000)	(1)	-	-	-	3 283
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	18 596	2 483	-	(3 691)	-	-	-	-	17 388
	5583	за 2022г.	13 154	5 855	-	(413)	-	-	-	-	18 596
кредиты	5564	за 2023г.	5 055	-	-	(1 421)	-	-	-	-	3 634
	5584	за 2022г.	-	5 000	55	-	-	-	-	-	5 055
займы	5565	за 2023г.	7 400	-	-	(5 060)	-	-	-	-	2 340
	5585	за 2022г.	5 805	2 900	-	(1 305)	-	-	-	-	7 400
прочая	5566	за 2023г.	2 278	1	-	(340)	-	-	-	-	1 940
	5586	за 2022г.	1 842	439	-	(2)	-	-	-	-	2 278
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	49 729	12 475	-	(18 945)	(50)	X	-	-	43 209
	5570	за 2022г.	39 901	22 403	55	(12 629)	(1)	X	-	-	49 729

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)

Сафаралиева Фарид
Сергеевна

(расшифровка подписи)

14 февраля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	41 775	60 910
Расходы на оплату труда	5620	43 530	42 805
Отчисления на социальные нужды	5630	9 414	9 141
Амортизация	5640	4 120	4 619
Прочие затраты	5650	25 699	32 656
Итого по элементам	5660	124 538	150 131
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	13 377	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	5 618	9 481
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	143 533	159 612

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

Руководитель _____
(подпись)

Сафаралиева Фарид
Сергеевна

(расшифровка подписи)

14 февраля 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	2 469	3 884	(3 792)	-	2 561

Руководитель _____
(подпись)

**Сафаралиева Фариды
Сергеевны**
_____ (расшифровка подписи)

14 февраля 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:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Сафаралиева Фарид
Сергеевна

(расшифровка подписи)

14 февраля 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					
за 2023г.	5910	-	-	-	-
за 2022г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2023г.	5911	-	-	-	-
за 2022г.	5921	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

**Сафаралиева Фарид
Сергеевна**

(расшифровка подписи)

14 февраля 2024 г.