

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 корректировка	Поступило	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	16 568	-	7 311	(1 393)	-	-	-	22 486	-	-
	5315	за 2022г.	21 696	-	17 234	(22 362)	-	-	-	16 568	-	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	16 568	-	7 311	(1 393)	-	-	-	22 486	-	-
	5310	за 2022г.	21 696	-	17 234	(22 362)	-	-	-	16 568	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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.	210 580	-	69 922	-	(79 080)	(30)	-	-	-	-	201 392	-
	5530	за 2022г.	417 464	-	94 920	-	(131 381)	(423)	-	-	-	-	210 580	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	130 177	-	52 866	-	(41 234)	-	-	-	-	-	141 809	-
	5531	за 2022г.	148 683	-	72 584	-	(91 088)	(2)	-	-	-	-	130 177	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	59 483	-	7 108	-	(16 202)	(30)	-	-	-	-	50 359	-
	5532	за 2022г.	63 393	-	19 250	-	(22 739)	(421)	-	-	-	-	59 483	-
Прочая	5513	за 2023г.	20 920	-	9 948	-	(21 644)	-	-	-	-	-	9 224	-
	5533	за 2022г.	35 388	-	3 086	-	17 554	-	-	-	-	-	20 920	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	210 580	-	69 922	-	(79 080)	(30)	-	X	-	-	201 392	-
	5520	за 2022г.	417 464	-	94 920	-	(131 381)	(423)	-	X	-	-	210 580	-

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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	403 983	55 584	2 202	(92 361)	(9)	-	-	-	369 399
	5580	за 2022г.	376 574	260 278	1 360	(234 089)	(140)	-	-	-	403 983
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	116 515	24 415	2 202	(20 859)	(9)	-	-	-	122 264
	5581	за 2022г.	83 820	62 257	1 207	(30 768)	(1)	-	-	-	116 515
авансы полученные	5562	за 2023г.	164 488	4 579	-	(49 642)	-	-	-	-	119 425
	5582	за 2022г.	206 659	28 741	-	(70 773)	(139)	-	-	-	164 488
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	6 662	3 383	-	(5 753)	-	-	-	-	4 292
	5583	за 2022г.	110	6 533	19	-	-	-	-	-	6 662
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	92 073	14 275	-	(5 000)	-	-	-	-	101 348
	5585	за 2022г.	59 002	159 134	-	(126 063)	-	-	-	-	92 073
прочая	5566	за 2023г.	24 245	8 932	-	(11 107)	-	-	-	-	22 070
	5586	за 2022г.	26 983	3 613	134	(6 485)	-	-	-	-	24 245
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	403 983	55 584	2 202	(92 361)	(9)	X	-	-	369 399
	5570	за 2022г.	376 574	260 278	1 360	(234 089)	(140)	X	-	-	403 983

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	82 953	93 206
Расходы на оплату труда	5620	11 910	10 427
Отчисления на социальные нужды	5630	2 779	2 369
Амортизация	5640	8 599	12 841
Прочие затраты	5650	85 776	115 082
Итого по элементам	5660	192 017	233 925
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(31 693)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	25 532	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	217 549	202 232

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

Руководитель

Адрианов Павел
Николаевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

11 апреля 2024 г.