2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	524 102	(87 389)	-	-	-	(50 847)	-	-	-	524 102	(138 237)
	5210	за 2022г.	121 146	(76 505)	402 955	-	-	(10 885)	-	-	-	524 102	(87 389)
в том числе: Сооружения	5201	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	402 955	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2023г.	121 146	(87 389)	-	-	-	(10 885)	-	-	-	121 146	(98 274)
	5212	за 2022г.	121 146	(76 505)	-	-	-	(10 885)	-	-	-	121 146	(87 389)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2023г.	403 000	-	-	-	-	(40 000)	-	-	-	403 000	(40 000)
	5213	за 2022г.	-	-	403 000	-	-	-	-	-	-	403 000	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2022г.	-	402 955	-	(402 955)	-
в том числе: Стеллаж1514.00.00.00-03 L=1466,N ярусов=3	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	101 145	-	(101 145)	-
Стеллаж 1514.00.00.00-03 (L=4186, N ярусов=3, б=3мм)	5242	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022г.	-	301 810	-	(301 810)	-

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	-	-

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	16 108 000	16 046 000	14 722 000
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	-	-	-

Руководитель _____ **Булатников Анатолий Дмитриевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

23 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	3 106 000	-	3 106 000	74 759 879	(74 931 881)	-	-	X	2 933 979	-	2 933 979
	5420	за 2022г.	3 890 000	-	3 890 000	63 544 000	(64 328 000)	-	-	X	3 106 000	-	3 106 000
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	55 901	-	55 901	1 755 141	(1 755 141)	-	-	-	55 901	-	55 901
	5421	за 2022г.	80 000	-	80 000	2 456 984	(2 481 370)	-	-	-	55 901	-	55 901
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	5 194	(5 194)	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	327 355	(327 355)	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	3 050 000	-	3 050 000	72 999 544	(73 171 546)	-	-	-	2 878 078	-	2 878 078
	5425	за 2022г.	3 810 000	-	3 810 000	60 760 000	(61 520 000)	-	-	-	3 050 000	-	3 050 000
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 _____ **Булатников Анатолий Дмитриевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

23 марта 2023 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	
					поступление		выбыло							
			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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
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.	786 675	-	50 549 954	-	(50 989 221)	-	-	-	-	-	347 408	-
	5530	за 2022г.	5 496 731	-	35 004 000	-	(39 714 000)	-	-	-	-	-	786 675	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	785 593	-	12 494 697	-	(12 941 251)	-	-	-	-	-	339 039	-
	5531	за 2022г.	5 491 757	-	35 004 000	-	(39 710 000)	-	-	-	-	-	785 593	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2023г.	1 082	-	38 055 257	-	(38 047 971)	-	-	-	-	-	8 368	-
	5533	за 2022г.	4 975	-	7	-	(3 900)	-	-	-	-	-	1 082	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	786 675	-	50 549 954	-	(50 989 221)	-	-	X	-	-	347 408	-
	5520	за 2022г.	5 496 731	-	35 004 000	-	(39 714 000)	-	-	X	-	-	786 675	-

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.	62 853 628	217 174 243	168 219	(199 626 064)	-	-	-	-	80 570 026
	5580	за 2022г.	50 278 910	136 760 000	734 000	(124 919 000)	-	-	-	-	62 853 628
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	39 010 278	12 654 708	-	(4 109 062)	-	-	-	-	47 555 924
	5581	за 2022г.	31 548 062	11 798 000	-	(4 336 000)	-	-	-	-	39 010 278
авансы полученные	5562	за 2023г.	3 522 398	94 224 314	-	(82 726 169)	-	-	-	-	15 040 542
	5582	за 2022г.	-	39 057 000	-	(35 515 000)	-	-	-	-	3 542 398
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	5 307 295	51 688 271	-	(50 362 930)	-	-	-	-	6 632 636
	5583	за 2022г.	4 693 725	37 925 000	-	(37 312 000)	-	-	-	-	5 307 295
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	12 729 858	-	168 078	(4 506 076)	-	-	-	-	8 391 860
	5585	за 2022г.	11 995 721	-	734 137	-	-	-	-	-	12 729 858
прочая	5566	за 2023г.	2 263 799	58 606 950	-	(57 921 685)	-	-	-	-	2 949 063
	5586	за 2022г.	2 040 502	47 980 000	-	(47 757 000)	-	-	-	-	2 263 799
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	62 853 628	217 174 243	168 219	(199 626 064)	-	X	-	-	80 570 026
	5570	за 2022г.	50 278 910	136 760 000	734 000	(124 919 000)	-	X	-	-	62 853 628

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 _____ **Булатников Анатолий Дмитриевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

23 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	1 647 628	1 807 000
Расходы на оплату труда	5620	58 126 199	47 635 000
Отчисления на социальные нужды	5630	18 305 018	14 837 000
Амортизация	5640	50 847	11 000
Прочие затраты	5650	6 747 060	6 034 000
Итого по элементам	5660	84 876 752	70 324 000
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	334 401	760 000
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	85 211 153	71 084 000

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

Руководитель _____ **Булатников Анатолий Дмитриевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

23 марта 2023 г.