

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	-	610	-	(610)	-
	5250	за 2022г.	-	1 184	-	(1 184)	-
в том числе:							
Наличник	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-

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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Калугина Людмила
Васильевна**
(расшифровка подписи)

28 июня 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Калугина Людмила
Васильевна**
(расшифровка подписи)

28 июня 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)

**Калугина Людмила
Васильевна**
(расшифровка подписи)

28 июня 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.	83 286	-	585 063	-	(563 517)	(404)	-	-	-	-	-	104 428	-
	5530	за 2022г.	74 878	-	684 696	-	(675 919)	(369)	-	-	-	-	-	83 286	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	79 977	-	519 644	-	(495 775)	(388)	-	-	-	-	-	103 458	-
	5531	за 2022г.	72 084	-	612 609	-	(604 427)	(289)	-	-	-	-	-	79 977	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	2 928	-	56 373	-	(58 690)	(16)	-	-	-	-	-	595	-
	5532	за 2022г.	2 526	-	67 162	-	(66 680)	(80)	-	-	-	-	-	2 928	-
Прочая	5513	за 2023г.	381	-	9 045	-	(9 051)	-	-	-	-	-	-	375	-
	5533	за 2022г.	268	-	4 925	-	(4 812)	-	-	-	-	-	-	381	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	83 286	-	585 063	-	(563 517)	(404)	-	X	-	-	-	104 428	-
	5520	за 2022г.	74 878	-	684 696	-	(675 919)	(369)	-	X	-	-	-	83 286	-

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.	-	6 000	155	-	-	-	-	-	6 155
	5571	за 2022г.	-	33 631	47	(33 678)	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	33 631	47	(33 678)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	6 000	155	-	-	-	-	-	6 155
	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.	123 033	660 766	1 604	(668 155)	(30)	-	-	-	117 218
	5580	за 2022г.	109 402	792 645	1 194	(780 103)	(105)	-	-	-	123 033
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	101 856	469 572	-	(491 019)	(1)	-	-	-	80 408
	5581	за 2022г.	101 184	575 202	-	(574 530)	-	-	-	-	101 856
авансы полученные	5562	за 2023г.	996	45 092	-	(45 198)	(29)	-	-	-	861
	5582	за 2022г.	745	60 543	-	(60 267)	(25)	-	-	-	996
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	4 534	96 935	-	(90 037)	-	-	-	-	11 432
	5583	за 2022г.	6 269	115 403	80	(117 138)	(80)	-	-	-	4 534
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	14 413	-	1 604	(3 942)	-	-	-	-	12 075
	5585	за 2022г.	-	13 300	1 113	-	-	-	-	-	14 413
прочая	5566	за 2023г.	1 234	49 167	-	(37 959)	-	-	-	-	12 442
	5586	за 2022г.	1 204	28 197	1	(28 168)	-	-	-	-	1 234
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5568	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5588	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	123 033	666 766	1 759	(668 155)	(30)	X	-	-	123 373
	5570	за 2022г.	109 402	826 276	1 241	(813 781)	(105)	X	-	-	123 033

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)

**Калугина Людмила
Васильевна**
(расшифровка подписи)

28 июня 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	3 088	4 208
Расходы на оплату труда	5620	23 537	27 792
Отчисления на социальные нужды	5630	6 030	6 984
Амортизация	5640	229	178
Прочие затраты	5650	33 460	27 742
Итого по элементам	5660	66 344	66 904
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(279)	(454)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	66 065	66 450

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

Руководитель

Калугина Людмила
Васильевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 июня 2024 г.