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	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023 г.	1 046 322	(45 281)	50 938	(1 045 889)	136 781	(104 166)	-	-	-	51 371	(12 666)
	5210	за 2022 г.	393 194	(536)	1 021 668	(797)	78	(44 823)	-	-	-	1 046 322	(45 281)
в том числе: Права пользования активами	5201	за 2023 г.	1 009 328	(43 012)	40 521	(999 043)	130 031	(99 606)	-	-	-	50 805	(12 587)
	5211	за 2022 г.	388 915	-	988 727	(572)	40	(43 053)	-	-	-	1 009 328	(43 012)
Основные средства в собственности организации	5202	за 2023 г.	36 995	(2 269)	10 417	(46 846)	6 750	(4 560)	-	-	-	566	(79)
	5212	за 2022 г.	4 279	(536)	32 941	(225)	38	(1 771)	-	-	-	36 995	(2 269)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2023 г.	9 761	17 355	(16 804)	(10 312)	-
	5250	за 2022 г.	274	42 427	-	(32 941)	9 761
в том числе:	5241	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022 г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	50	291
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	38 219	966 315	388 915
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	5 041	91 960	313 847
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Ригин Алексей Владиславович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 марта 2024 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 2023 г.	380 194	-	380 194	10 674 860	(11 023 318)	-	-	X	31 736	-	31 736
	5420	за 2022 г.	474 315	-	474 315	20 274 622	(20 368 743)	-	-	X	380 194	-	380 194
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023 г.	181 985	-	181 985	1 863 645	(2 035 950)	-	-	519 493	9 679	-	9 679
	5421	за 2022 г.	282 470	-	282 470	3 879 448	(3 979 933)	-	-	981 655	181 985	-	181 985
Готовая продукция	5402	за 2023 г.	4 486	-	4 486	2 643 293	(2 647 313)	-	-	48 963	466	-	466
	5422	за 2022 г.	445	-	445	5 015 297	(5 011 256)	-	-	134 425	4 486	-	4 486
Товары для перепродажи	5403	за 2023 г.	-	-	-	816 425	(816 425)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022 г.	-	-	-	1 282 315	(1 282 315)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023 г.	193 652	-	193 652	2 822 244	(3 010 883)	-	-	-	5 013	-	5 013
	5424	за 2022 г.	190 653	-	190 653	5 397 149	(5 394 150)	-	-	-	193 652	-	193 652
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023 г.	-	-	-	2 468 468	(2 468 468)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022 г.	741	-	741	4 624 631	(4 625 372)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023 г.	71	-	71	44 212	(44 278)	-	-	-	5	-	5
	5426	за 2022 г.	5	-	5	75 782	(75 716)	-	-	-	71	-	71
Внеоборотные активы, подлежащие реализации	5507	за 2023 г.	-	-	-	16 573	-	-	-	-	16 573	-	16 573
	5527	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Ригин Алексей Владиславович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 марта 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	
					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 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	146 399	(2 244)	30 461	-	(61 959)	-	-	-	-	-	114 900	(9 022)
	5530	за 2022 г.	156 173	(62 899)	18 427	-	(28 201)	-	(62 890)	-	-	-	146 399	(2 244)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	51 920	(213)	30 461	-	-	-	-	-	-	-	82 381	(2 463)
	5531	за 2022 г.	45 512	(16 584)	6 408	-	-	-	(16 584)	-	-	-	51 920	(213)
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	37 820	(1 381)	-	-	(19 794)	-	-	-	-	-	18 026	(5 856)
	5532	за 2022 г.	66 021	(46 307)	-	-	(28 201)	-	(46 307)	-	-	-	37 820	(1 381)
Прочая	5513	за 2023 г.	56 659	(650)	-	-	(42 165)	-	-	-	-	-	14 494	(702)
	5533	за 2022 г.	44 640	(9)	12 019	-	-	-	-	-	-	-	56 659	(650)
	5514	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023 г.	146 399	(2 244)	30 461	-	(61 959)	-	-	X	-	-	114 900	(9 022)
	5520	за 2022 г.	156 173	(62 899)	18 427	-	(28 201)	-	(62 890)	X	-	-	146 399	(2 244)

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 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	1 027 503	138 200	141 061	(507 298)	(5)	-	-	-	799 462
	5580	за 2022 г.	667 324	732 882	104 172	(476 858)	(16)	-	-	-	1 027 503
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	94 139	-	16 542	(92 931)	(5)	-	-	-	17 745
	5581	за 2022 г.	28 700	63 455	8 112	(6 112)	(16)	-	-	-	94 139
авансы полученные	5562	за 2023 г.	37 131	-	-	(36 905)	-	-	-	-	226
	5582	за 2022 г.	106 628	-	-	(69 497)	-	-	-	-	37 131
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	18 692	-	-	(12 789)	-	-	-	-	5 903
	5583	за 2022 г.	10 064	8 628	-	-	-	-	-	-	18 692
кредиты	5564	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023 г.	772 709	138 200	123 777	(263 337)	-	-	-	-	771 350
	5585	за 2022 г.	502 980	575 850	95 129	(401 249)	-	-	-	-	772 709
прочая	5566	за 2023 г.	104 832	-	742	(101 336)	-	-	-	-	4 238
	5586	за 2022 г.	18 952	84 949	931	-	-	-	-	-	104 832
	5567	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023 г.	1 027 503	138 200	141 061	(507 298)	(5)	X	-	-	799 462
	5570	за 2022 г.	667 324	732 882	104 172	(476 858)	(16)	X	-	-	1 027 503

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ **Ригин Алексей Владиславович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 марта 2024 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	1 988 698	3 915 859
Расходы на оплату труда	5620	313 204	489 836
Отчисления на социальные нужды	5630	95 663	118 517
Амортизация	5640	104 166	44 823
Прочие затраты	5650	1 071 391	1 699 841
Итого по элементам	5660	3 573 122	6 268 876
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(7 040)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	192 659	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 765 781	6 261 836

Руководитель _____ **Ригин Алексей Владиславович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 марта 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	38 884	37 403	(71 976)	-	4 311
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков 2014	5701	38 884	37 403	(71 976)	-	4 311

Руководитель _____ **Ригин Алексей Владиславович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 марта 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 _____ **Ригин Алексей Владиславович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2023 г.		за 2022 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	795		-	
в том числе: на текущие расходы		5901	795		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2023 г.	5910	-	-	-	-
	за 2022 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2023 г.	5911	-	-	-	-
	за 2022 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ **Ригин Алексей Владиславович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 марта 2024 г.