

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)

**Ларькин Вадим
Владимирович**

(расшифровка подписи)

29 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		
			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.	34 795	-	40 179	1 082	(7 052)	-	-	-	-	8	29	69 042	-
	5530	за 2022г.	82 467	-	2 011	2 966	(52 530)	(119)	-	-	-	-	-	34 795	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	14 153	-	2 922	-	(406)	-	-	-	-	-	-	16 669	-
	5531	за 2022г.	12 249	-	4 894	-	(2 989)	-	-	-	-	-	-	14 153	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	20 254	-	9 275	-	(1 930)	-	-	-	-	-	-	27 599	-
	5532	за 2022г.	68 098	-	2 445	-	(50 170)	(119)	-	-	-	-	-	20 254	-
Прочая	5513	за 2023г.	388	-	27 982	1 082	(4 716)	-	-	-	8	29	24 773	-	
	5533	за 2022г.	2 120	-	(2 726)	2 966	(1 972)	-	-	-	-	-	388	-	
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	34 795	-	40 179	1 082	(7 052)	-	-	X	-	8	29	69 042	-
	5520	за 2022г.	82 467	-	2 011	2 966	(52 530)	(119)	-	X	-	-	-	34 795	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	61 936	27 941	259	(28 383)	-	-	8	29	61 792
	5580	за 2022г.	106 278	30 334	71	(74 725)	(22)	-	-	-	61 936
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	6 432	6 172	-	(3 133)	-	-	8	-	9 479
	5581	за 2022г.	2 854	5 854	-	(2 254)	(22)	-	-	-	6 432
авансы полученные	5562	за 2023г.	1	8	-	(1)	-	-	-	-	8
	5582	за 2022г.	1	-	-	-	-	-	-	-	1
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	39 822	10 149	259	(15 837)	-	-	-	10	34 403
	5583	за 2022г.	24 301	21 811	71	(6 361)	-	-	-	-	39 822
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	15 681	11 612	-	(9 411)	-	-	-	19	17 901
	5586	за 2022г.	79 122	2 669	-	(66 110)	-	-	-	-	15 681
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	61 936	27 941	259	(28 383)	-	X	8	29	61 792
	5570	за 2022г.	106 278	30 334	71	(74 725)	(22)	X	-	-	61 936

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)

**Ларькин Вадим
Владимирович**

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	39 960	54 100
Расходы на оплату труда	5620	231 832	213 316
Отчисления на социальные нужды	5630	68 970	61 668
Амортизация	5640	376 748	350 044
Прочие затраты	5650	181 750	156 041
Итого по элементам	5660	899 260	835 169
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	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	899 260	835 169

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

Руководитель _____
(подпись)

**Ларькин Вадим
Владимирович**

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.