

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>23</u> г.	На 31 декабря 20 <u>22</u> г.	На 31 декабря 20 <u>21</u> г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе: (вид нематериальных активов)	5121	-	-	-
и т.д.				

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>23</u> г.	На 31 декабря 20 <u>22</u> г.	На 31 декабря 20 <u>21</u> г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе: (вид нематериальных активов)	5131	-	-	-
и т.д.				

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 <u>23</u> г.	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20 <u>22</u> г.	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:						-	-
<i>(объект, группа объектов)</i>	5161	за 20 <u>23</u> г.	-	-	(-)	(-)	-
	5171	за 20 <u>22</u> г.	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.						()	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 <u>23</u> г.	-	-	(-)	(-)	-
	5190	за 20 <u>22</u> г.	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:						-	-
<i>(объект, группа объектов)</i>	5181	за 20 <u>23</u> г.	-	-	(-)	(-)	-
	5191	за 20 <u>22</u> г.	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.							

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

Наименование показателя	Код	За 20__23__ г.	За 20__22__ г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
(объект основных средств)	5261	-	-
и т.д.			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
(объект основных средств)	5271	(-)	(-)
и т.д.			

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20__23__ г.	На 31 декабря 20__22__ г.	На 31 декабря 20__21__ 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	-	-	1 131
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	-	-	-

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 20 <u>23</u> г.	172 029	(158 963)	-	(-)	-	-	(-)	172 029	(158 963)
	5311	за 20 <u>22</u> г.	172 029	(158 963)	-	(-)	-	-	(-)	172 029	(158 963)
в том числе: Вклады в уставные капиталы других организаций	5302	за 20 <u>23</u> г.	172 029	(158 963)	-	(-)	-	-	(-)	172 029	(158 963)
	5312	за 20 <u>22</u> г.	172 029	(158 963)	-	(-)	-	-	(-)	172 029	(158 963)
Предоставленные займы	5303	за 20 <u>23</u> г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5313	за 20 <u>22</u> г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	5304	за 20 <u>23</u> г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5314	за 20 <u>22</u> г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 <u>23</u> г.	4 500	-	-	(4 500)	-	-	-	-	-
	5315	за 20 <u>22</u> г.	-	-	479 500	(475 000)	-	-	-	4 500	-
в том числе: Предоставленные займы	5306	за 20 <u>23</u> г.	4 500	-	-	(4 500)	-	-	-	-	-
	5316	за 20 <u>22</u> г.	-	-	479 500	(475 000)	-	-	-	4 500	-
Долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	5307	за 20 <u>23</u> г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5317	за 20 <u>22</u> г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Прочие финансовые вложения	5308	за 20 <u>23</u> г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5318	за 20 <u>22</u> г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итога	5300	за 20 <u>23</u> г.	176 529	(158 963)	-	(4 500)	-	-	(-)	172 029	(158 963)
	5310	за 20 <u>22</u> г.	172 029	(158 963)	479 500	(475 000)	-	-	(-)	176 529	(158 963)

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>23</u> г.	На 31 декабря 20 <u>22</u> г.	На 31 декабря 20 <u>21</u> г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе: (группы, виды)		-	-	-
и т.д.				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе: (группы, виды)		-	-	-
и т.д.				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 <u>23</u> г.	-	(-)	-	(-)	-	-	x	-	(-)
	5420	за 20 <u>22</u> г.	-	(-)	-	(-)	-	-	x	-	(-)
в том числе: (группа, вид)	5401	за 20 <u>23</u> г.	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5421	за 20 <u>22</u> г.	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
и т.д.											

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>23</u> г.	На 31 декабря 20 <u>22</u> г.	На 31 декабря 20 <u>21</u> г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе: (группа, вид)				
и т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе: (группа, вид)				
и т.д.				

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие 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				создание резерва	перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	
					в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающи- еся проценты, штрафы и иные начисления	списание за счет сумм резерва	погашение	списание на финансовый результат	восста- новление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>23</u> г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)
	5521	за 20 <u>22</u> г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)
в том числе: (вид)		за 20 <u> </u> г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)
		за 20 <u> </u> г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)
и т.д.															
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>23</u> г.	432 942	(613)	22 509 280	-	(10)	(22 497 255)	(-)	(-)	(31)	-	444 967	(634)	
	5530	за 20 <u>22</u> г.	533 345	(1 058)	20 313 335	-	(445)	(20 413 738)	(-)	(-)	(-)	-	432 942	(613)	
в том числе: покупатели и заказчики	5511	за 20 <u>23</u> г.	416 226	(613)	14 647 694	-	(10)	(14 642 961)	(-)	(-)	(31)	-	420 959	(634)	
	5531	за 20 <u>22</u> г.	487 080	(1 058)	13 305 716	-	(445)	(13 376 570)	(-)	(-)	(-)	-	416 226	(613)	
авансы выданные	5512	за 20 <u>23</u> г.	6 556	(-)	7 750 444	-	(-)	(7 738 440)	(-)	(-)	(-)	-	18 560	(-)	
	5532	за 20 <u>22</u> г.	42 673	(-)	6 915 099	-	(-)	(6 951 216)	(-)	(-)	(-)	-	6 556	(-)	
прочие дебиторы	5513	за 20 <u>23</u> г.	8 520	(-)	111 142	-	(-)	(115 854)	(-)	(-)	(-)	-	3 808	(-)	
	5533	за 20 <u>22</u> г.	3 592	(-)	90 880	-	(-)	(85 952)	(-)	(-)	(-)	-	8 520	(-)	
беспроцентные займы	5514	за 20 <u>23</u> г.	1 640	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	1 640	(-)	
	5534	за 20 <u>22</u> г.	-	(-)	1 640	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	1 640	(-)	
и т.д.															
Итого	5500	за 20 <u>23</u> г.	432 942	(613)	22 509 280	-	(10)	(22 497 255)	(-)	(-)	(31)	x	444 967	(634)	
	5520	за 20 <u>22</u> г.	533 345	(1 058)	20 313 335	-	(445)	(20 413 738)	(-)	(-)	(-)	x	432 942	(613)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>23</u> г.		На 31 декабря 20 <u>22</u> г.		На 31 декабря 20 <u>21</u> г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	1 203	569	1 029	416	2 549	1 491
в том числе:							
<i>покупатели и заказчики</i>	5541	1 174	540	1 000	387	2 520	1 462
<i>авансы выданные</i>	5542	-	-	-	-	-	-
<i>прочие дебиторы</i>	5543	29	29	29	29	29	29
и т.д.							

5.3. Наличие 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	
				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 20 <u>23</u> г.	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	за 20 <u>22</u> г.	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе:									
(вид)		за 20 <u>23</u> г.	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
		за 20 <u>22</u> г.	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
и т.д.									
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>23</u> г.	606 123	30 973 919	-	(30 907 275)	(-)	-	672 767
	5580	за 20 <u>22</u> г.	616 840	27 872 123	-	(27 882 840)	(-)	-	606 123
в том числе:									
кредиты	5561	за 20 <u>23</u> г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	5581	за 20 <u>22</u> г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
займы	5562	за 20 <u>23</u> г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	5582	за 20 <u>22</u> г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5563	за 20 <u>23</u> г.	596 628	14 528 976	-	(14 486 815)	(-)	-	638 789
	5583	за 20 <u>22</u> г.	599 091	13 216 053	-	(13 218 516)	(-)	-	596 628
авансы полученные	5564	за 20 <u>23</u> г.	282	12 132 460	-	(12 132 742)	(-)	-	-
	5584	за 20 <u>22</u> г.	-	10 759 443	-	(10 759 161)	(-)	-	282
налоги и сборы	5565	за 20 <u>23</u> г.	6 635	4 261 243	-	(4 254 535)	(-)	-	13 343
	5585	за 20 <u>22</u> г.	7 017	3 865 660	-	(3 866 042)	(-)	-	6 635
взносы во внебюджетные фонды	5566	за 20 <u>23</u> г.	-	4 932	-	(4 932)	(-)	-	-
	5586	за 20 <u>22</u> г.	-	4 449	-	(4 449)	(-)	-	-
расчеты с персоналом	5567	за 20 <u>23</u> г.	-	18 763	-	(18 763)	(-)	-	-
	5587	за 20 <u>22</u> г.	-	17 290	-	(17 290)	(-)	-	-
прочие кредиторы	5568	за 20 <u>23</u> г.	2 578	27 545	-	(9 488)	(-)	-	20 635
	5588	за 20 <u>22</u> г.	10 732	9 228	-	(17 382)	(-)	-	2 578
расчеты с учредителями	5569	за 20 <u>23</u> г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	5589	за 20 <u>22</u> г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
и т.д.									
Итого	5550	за 20 <u>23</u> г.	606 123	30 973 919	-	(30 907 275)	(-)	x	672 767
	5570	за 20 <u>22</u> г.	616 840	27 872 123	-	(27 882 840)	(-)	x	606 123

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>23</u> г.	На 31 декабря 20 <u>22</u> г.	На 31 декабря 20 <u>21</u> г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
<i>расчеты с поставщиками и подрядчиками</i>	5591	-	-	-
<i>прочие кредиторы</i>	5592	-	-	-
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 <u>23</u> г.	За 20 <u>22</u> г.
Материальные затраты	5610	24	22
Расходы на оплату труда	5620	18 408	17 591
Отчисления на социальные нужды	5630	4 968	4 713
Амортизация	5640	-	12
Прочие затраты	5650	4 622	9 105
Итого по элементам	5660	28 022	31 443
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	12 107 313	11 006 827
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	12 135 335	11 038 270

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
Резервы под условные обязательства - всего	5700	4 080	5 323	(5 532)	(-)	3 871
в том числе:						
<i>резерв на неиспользованные отпуска</i>	5701	861	2 025	(2 313)	(-)	573
<i>резерв на выплату ежегодного вознаграждения по итогам работы</i>	5702	3 219	3 298	(3 219)	(-)	3 298
и т.д.						

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>23</u> г.	На 31 декабря 20 <u>22</u> г.	На 31 декабря 20 <u>21</u> г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
<i>(вид)</i>		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
<i>(вид)</i>		-	-	-
и т.д.				

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	За 20 <u>23</u> г.		За 20 <u>22</u> г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-	-	-	-
в том числе:						
на текущие расходы		5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы		5905	-	-	-	-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 <u>23</u> г.	5910	-	-	(-)	-
	20 <u>22</u> г.	5920	-	-	(-)	-
в том числе:						
(наименование цели) 20 <u>23</u> г.			-	-	(-)	-
20 <u>22</u> г.			-	-	(-)	-
и т.д.			-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Круглов Д. А.

(расшифровка подписи)

" 12 "

марта

20 24 г.

