

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	238 619	(40 693)	320	-	-	(19 564)	-	-	238 939	(60 257)
	5210	за 2022г.	238 553	(4 875)	66	-	-	(35 818)	-	-	238 619	(40 693)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023г.	176 528	(18 553)	93	-	-	(14 856)	-	-	176 621	(33 410)
	5211	за 2022г.	176 528	(3 707)	-	-	-	(14 846)	-	-	176 528	(18 553)
Другие виды основных средств	5202	за 2023г.	8 063	(1 844)	227	-	-	(1 487)	-	-	8 290	(3 331)
	5212	за 2022г.	8 063	(369)	-	-	-	(1 475)	-	-	8 063	(1 844)
Офисное оборудование	5203	за 2023г.	11 730	(2 128)	-	-	-	(1 703)	-	-	11 730	(3 831)
	5213	за 2022г.	11 730	(426)	-	-	-	(1 703)	-	-	11 730	(2 128)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2023г.	26 860	(18 167)	-	-	-	(1 519)	-	-	26 860	(19 686)
	5214	за 2022г.	26 793	(373)	66	-	-	(17 794)	-	-	26 860	(18 167)
Земельные участки	5205	за 2023г.	15 440	-	-	-	-	-	-	-	15 440	-
	5215	за 2022г.	15 440	-	-	-	-	-	-	-	15 440	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	978 886	(40 674)	-	-	-	(32 539)	-	-	978 886	(73 213)
	5230	за 2022г.	978 886	(8 135)	-	-	-	(32 539)	-	-	978 886	(40 674)
в том числе: Здания	5221	за 2023г.	978 886	(40 674)	-	-	-	(32 539)	-	-	978 886	(73 213)
	5231	за 2022г.	978 886	(8 135)	-	-	-	(32 539)	-	-	978 886	(40 674)

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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	1 152	320	-	(320)	1 152
	5250	за 2022г.	-	1 219	-	(66)	1 152
в том числе:							
расходные материалы для РЧВ	5241	за 2023г.	128	-	-	-	128
	5251	за 2022г.	-	128	-	-	128
клапан мембранный эл-магнитный	5242	за 2023г.	19	-	-	-	19
	5252	за 2022г.	-	19	-	-	19
затвор поворотный дисковый 3ПВС-FL-3-050-MN-E	5243	за 2023г.	38	-	-	-	38
	5253	за 2022г.	-	38	-	-	38
затвор поворотный дисковый 3ПВС-FL-3-080-MN-E	5244	за 2023г.	58	-	-	-	58
	5254	за 2022г.	-	58	-	-	58
клапан обратный RM Ду 080 Ру 40	5245	за 2023г.	74	-	-	-	74
	5255	за 2022г.	-	74	-	-	74
Установка повышения давления Wio COR-3 HELIX V 1604	5246	за 2023г.	536	-	-	-	536
	5256	за 2022г.	-	536	-	-	536
клапан предопр. мембранный НР-ВР 1/2" 3/4"	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
муфта переходная никель 3/4x1/2 VALTEC	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
ультрафиолетовая установка обеззараживания воды	5249	за 2023г.	299	-	-	-	299
	5259	за 2022г.	-	299	-	-	299
Контроллер Segnetics SMH4-0011-00-0		за 2023г.	-	48	-	(48)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Модуль MC -0201-01-0		за 2023г.	-	45	-	(45)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Перегородка из алюминия		за 2023г.	-	228	-	(228)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
стол слесарный с полками и тумбами		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	66	-	(66)	-

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:			
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 (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	15 440	15 440	15 440
	5288	-	-	-

Алмаева Елена
Григорьевна
(расшифровка подписи)

Руководитель 
(подпись)

6 февраля 2024 г.

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель  (подпись)
Алмаева Елена
Григорьевна
(расшифровка подписи)

6 февраля 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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2023г.	818	-	237	-	(570)	-	(2)	-	-	-	485
	5530	за 2022г.	1 535	(14)	702	-	(1 419)	-	(41)	-	-	-	818
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего													
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	153	-	103	-	(153)	-	(2)	-	-	-	103
	5531	за 2022г.	652	(14)	153	-	(652)	-	(41)	-	-	-	153
Авансы выданные	5512	за 2023г.	525	-	127	-	(277)	-	-	-	-	-	375
	5532	за 2022г.	744	-	525	-	(744)	-	-	-	-	-	525
	5513	за 2023г.	140	-	8	-	(140)	-	-	-	-	-	8
Прочая	5533	за 2022г.	140	-	24	-	(24)	-	-	-	-	-	140
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	818	-	237	-	(570)	-	(2)	X	-	-	485
	5520	за 2022г.	1 535	(14)	702	-	(1 419)	-	(41)	X	-	-	818

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	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
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					перевод из кредиторовской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2023г.	724 000	-	-	(108 000)	-	-	-	-	616 000
	5572	за 2022г.	829 000	-	-	(105 000)	-	-	-	-	724 000
	5553	за 2023г.	129 500	109 220	-	(9 420)	-	-	-	-	229 300
	5573	за 2022г.	31 500	117 600	-	(19 600)	-	-	-	-	129 500
	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5560	за 2023г.	261 882	10 481	39 991	(51 441)	-	-	-	-	260 912
	5580	за 2022г.	263 064	12 366	46 467	(60 015)	-	-	-	-	261 882
	5561	за 2023г.	239 034	375	-	(336)	-	-	-	-	239 073
	5581	за 2022г.	239 174	336	-	(476)	-	-	-	-	239 034
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5562	за 2023г.	9 349	8 922	-	(8 733)	-	-	-	-	9 538
	5582	за 2022г.	9 342	8 678	-	(8 671)	-	-	-	-	9 349
	5563	за 2023г.	9 219	847	2	(1 580)	-	-	-	-	8 488
	5583	за 2022г.	9 721	2 965	5	(3 473)	-	-	-	-	9 219
	5564	за 2023г.	3 695	-	39 989	(40 540)	-	-	-	-	3 144
	5584	за 2022г.	4 230	-	46 462	(46 997)	-	-	-	-	3 695
	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2023г.	585	338	-	(252)	-	-	-	-	670
	5586	за 2022г.	597	386	-	(398)	-	-	-	-	585
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2023г.	261 882	10 481	39 991	(51 441)	-	-	X	X	260 912
	5570	за 2022г.	263 064	12 366	46 467	(60 015)	-	-	X	X	261 882

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)

Алмазова Елена
Григорьевна
(расшифровка подписи)

6 февраля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	2 482	1 982
Расходы на оплату труда	5620	21 204	18 397
Отчисления на социальные нужды	5630	4 584	3 981
Амортизация	5640	52 104	68 357
Прочие затраты	5650	25 972	26 487
Итого по элементам	5660	106 346	119 204
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	106 346	119 204

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

Руководитель  (подпись)
 Алмаева Елена Григорьевна (расшифровка подписи)

6 февраля 2024 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма (15)	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	967	2 864	(2 292)		1 523

Алмаева Елена
Григорьевна
(расшифровка подписи)

Руководитель 
(подпись)

6 февраля 2024 г.