

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	1 310	(277)	2 859	-	-	(226)	-	-	-	4 169	(503)
	5110	за 2022г.	314	(233)	-	-	-	(44)	-	-	-	1 310	(277)
в том числе:													
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2023г.	996	(13)	-	-	-	(52)	-	-	-	996	(65)
	5111	за 2022г.	-	-	996	-	-	(13)	-	-	-	996	(13)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2023г.	314	(264)	-	-	-	(31)	-	-	-	314	(296)
	5112	за 2022г.	314	(233)	-	-	-	(31)	-	-	-	314	(264)
Доработка сайта компании_АБС	5103	за 2023г.	-	-	2 859	-	-	(143)	-	-	-	2 859	(143)
	5113	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2023г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	967	29	-	-	-
в том числе:							
НИОКР АСМ СОЖ Разработка, отладка, дизайн, патентование	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	967	29	-	996	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	357	2 502	-	(2 859)	-
	5190	за 2022г.	-	357	-	-	357
в том числе:							
Доработка сайта компании_АБС	5181	за 2023г.	357	2 502	-	(2 859)	-
	5191	за 2022г.	-	357	-	-	357
	5182	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Яковец Михаил Юрьевич
(расшифровка подписи)

24 февраля 2024 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 2023г.	1 145	29 879	-	(31 024)	-
	5250	за 2022г.	-	3 374	-	(2 229)	1 145
в том числе:							
Адаптация т/л оборудования сборочного участка установки АСМ СОЖ (электрика)	5241	за 2023г.	114	1 425	-	(1 539)	-
	5251	за 2022г.	-	114	-	-	114
НУ-устройство промышленных полов с беспылевым покрытием (НСК Планетная 30)	5242	за 2023г.	1 031	-	-	(1 031)	-
	5252	за 2022г.	-	1 031	-	-	1 031
Монитор AOC 27" Gaming	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Каркасный подъемник серии ГП-2М	5244	за 2023г.	-	935	-	(935)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кран мостовой однобалочный 11.01.98.00009-ЛК С12.0500-5.8х2.55	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Таль электрическая цепная 1000 кг 14.04.99.10001/OS	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Коммутационная панель NIKOMAX 19", 0,5U, 24 порта, Кат.5е (Класс D), 100МГц, RJ45/8P8C, 110/KRONE, Т	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Напольный шкаф 19", 47U, перфорированные двери, Ш800хВ2232хГ1000мм, в разобранном виде, черный	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Опоры регулируемые для напольных шкафов, стоек TRD, без поворотной основы, уп-ка 4шт.	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ролики TLK поворотные для напольных шкафов, стоек TRD, уп-ка 4шт		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Коммутационный шнур NETLAN U/UTP 4 пары, Кат.5е (Класс D), 100МГц, 2xRJ45/8P8C, T568B, заливной, мно		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кабельный органайзер NIKOMAX 19", 0,5U, глубина колец 80мм, металлический, черный, уп-ка 2шт.		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Полка стационарная TLK, Ш482хГ650мм, для шкафа глубиной 1000мм, крепеж в комплекте, черная		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Блок электрических розеток 19", 7 гнезд, 25 А, без шнура питания, металл корпус		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Принтер BRADY i7100-300-EU с базовым ПО BWS. Разрешение 300dpi, в компл.		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Резак PCU400 с функцией перфорации		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
3D принтер Дизайнер XL PRO series 2 (грант)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Тумба под Дизайнер XL PRO series 2 (грант)		за 2023г.	-	-	-	-	-

	за 2022г.	-	-	-	-	-
Блок питания Lenovo ThinkSystem 450W(230V/115V), w/o p/c, Platinum Hot-Swap Power Supply (SR250)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск 2TB Seagate Exos 7E10 {SATA 6Gb/s, 7200 rpm, 256mb buffer, 3.5"}	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Жесткий Диск Lenovo ThinkSystem 1.2Tb U1200 10000 12G AF 512n G4HS 7XB7A00027 SAS 2,5"	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Модуль памяти Lenovo ThinkSystem 16GB TruDDR4 3200MHz (2Rx8, 1.2V) ECC UDIMM(for SR250)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сервер Lenovo ThinkSystem SR250 V2 Rack 1U, Xeon E-2378 8C(2.6GHz/16MB/65W), 1x16GB/3200MHz/2Rx8/UDI	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сетевое хранилище NAS Qnap D4 4-bay настольный Cortex-A55 RK3568B2	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
GIGABYTE B760M DS3H DDR4, LGA1700, B760, 4*DDR4, D-sub+DP+HDMI, 4 SATA 6 Гб/с, M2, Audio, Gb LAN, U	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Блок питания 750 Ватт/ Power Supply Cooler Master MWE Gold 750 V2, 750W, ATX, 120mm, 24pin, 12xSATA,	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Видеокарта Видеокарта MSI PCI-E 4.0 RTX 4060 Ti VENTUS 3X 16G OC NVIDIA GeForce RTX 4060Ti 16384Mb 1	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск 2 Tb Seagate SATA-III ST2000DM008 Barracuda (7200rpm) 256Mb 3.5"	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Корпус без блока питания/ Cooler Master MasterBox MB311L, 2xUSB3.0, 1x120 Fan, w/o PSU, Black, mATX	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кулер CPU Cooler ALSEYE Model H120D-4.0 (Black) II	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Модуль памяти Kingston FURY Beast RGB KF432C16BBA/32	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Накопитель ADATA SSD SX6000Lite, 1024GB, M.2(22x80mm), NVMe, PCIe 3.0 x4, 3D TLC, R/W 1800/1200MB/s,	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Процессор Intel Core i7 12700KF Soc-1700 (3.6GHz) OEM	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Маркиратор лазерный портативный компактный 20 Вт, МЛП-20КМП	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кейс противоударный транспортировочный для МЛП-20/30КМП	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Стойка для лазерного маркиратора серии МЛП	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Подставка магнитная с эласт. держателем кабельного жгута и фиксацией в открытом положении ПМДФ-55	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Подставка магнитная с эласт. держателем кабельного жгута и фиксацией в открытом положении ПМДФ-35	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Подставка магнит. «Рандуит» с эласт. держателем кабел. жгута и фиксацией в открыт. полож. ПМДФ-20	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Держатели концов провода	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-

Приспособление для распайки проводов в разъемы удр 08-63	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Плаз сборочный (без нижнего щита) с рабочей зоной	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Щит нижний и полка встроенные в конструкцию плаза	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Система подачи провода с катушек	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Принтер компактный для печати технологической бирок с комплектом расходных материалов	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Подставка магнитная с угловым поворотным элементом жгута макс. диаметр жгута 19.0 мм	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Подставка магнит. с 4 обводными штырями для разветвления жгута ПМР-10/4	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Специальное ПО ТЕРМОПРО «Ассистент Монтажника» предустановленное на компьютер-моноблок	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
НУ-расширение и устройство проема в стенах (НСК Планетная 30) под подъемник АСМ СОЖ	за 2023г.	-	366	-	(366)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кран мостовой однобалочный 11.01.98.00009-ЛК С12.0500-5.8х2.55 с Талью электрической цепной	за 2023г.	-	1 117	-	(1 117)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Серверный шкаф с коммутационными панелями 19", 47U	за 2023г.	-	126	-	(126)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Принтер BRADY i7100-300-EU с базовым ПО BWS. Разрешение 300dpi, в компл. с Резаком PCU400	за 2023г.	-	342	-	(342)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
3D принтер Дизайнер XL PRO series 2 (грант) в комплекте с тумбой	за 2023г.	-	809	-	(809)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Адаптация т/л оборудования сборочного участка установки АСМ СОЖ (вентиляция и кондиционирование)	за 2023г.	-	1 833	-	(1 833)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Устройство полусухой стяжки участка АСМ СОЖ	за 2023г.	-	302	-	(302)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сервер Lenovo ThinkSystem SR250 V2 Rack 1U, Xeon E-2378 8C(2.6GHz/16MB/65W), 1x16GB/3200MHz/2Rx8_в к	за 2023г.	-	901	-	(901)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Рабочее место конструктора СОЖ	за 2023г.	-	192	-	(192)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Установка для жгутования кабелей и проводов (АСМ СОЖ)	за 2023г.	-	1 876	-	(1 876)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Маркиратор лазерный портативный компактный 20 Вт, МЛП-20КМП с кейсом и стойкой	за 2023г.	-	337	-	(337)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Штабелер самоходный 1,5 т 3,0 м TOR IWS15S-3000 (сопровождаемый)	за 2023г.	-	208	-	(208)	-
	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	15 336	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	416	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	5 124	12 985	11 402
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	-	-	417
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Яковец Михаил Юрьевич
(расшифровка подписи)

24 февраля 2024 г.

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				
Долгосрчные - всего	5301	за 2023г.	197 455	-	3 000	2 468	-	-	-	197 987	-
	5311	за 2022г.	1 000	-	197 000	(545)	-	-	-	197 455	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	42 000	1 000	-	-	-	41 000	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	197 455	-	45 000	3 468	-	-	-	238 987	-
	5310	за 2022г.	1 000	-	197 000	(545)	-	-	-	197 455	-

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)

Яковец Михаил Юрьевич
(расшифровка подписи)

24 февраля 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)

Яковец Михаил Юрьевич
(расшифровка подписи)

24 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 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.	61 563	(55)	135 555	391	(49 736)	-	-	-	7 684	10	155 467	(55)
	5530	за 2022г.	62 349	(328)	62 465	19	(61 599)	-	(273)	-	15	69	61 563	(55)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	32 757	(55)	133 005	-	(32 757)	-	-	-	-	-	133 005	-
	5531	за 2022г.	60 590	(328)	32 757	-	(60 860)	-	(273)	-	-	-	32 757	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	28 254	-	1 294	-	(9 020)	-	-	-	-	-	20 528	-
	5532	за 2022г.	1 017	-	27 820	-	(583)	-	-	-	-	-	28 254	-
Прочая	5513	за 2023г.	552	-	1 256	391	(7 960)	-	-	-	7 684	10	1 934	-
	5533	за 2022г.	472	-	134	19	(157)	-	-	-	15	69	552	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	61 563	(55)	135 555	391	(49 736)	-	-	X	7 684	10	155 467	(55)
	5520	за 2022г.	62 349	(328)	62 465	19	(61 599)	-	(273)	X	15	69	61 563	(55)

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	195 000	-	-	-	-	-	-	195 000
	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.	275 027	194 208	27 976	(322 764)	-	-	7 684	10	182 140
	5580	за 2022г.	54 350	258 640	12 284	(50 331)	-	-	15	69	275 027
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	14 634	5 499	-	(11 960)	-	-	-	-	8 173
	5581	за 2022г.	9 891	13 257	-	(8 514)	-	-	-	-	14 634
авансы полученные	5562	за 2023г.	13 482	71 071	-	(12 641)	-	-	-	-	71 911
	5582	за 2022г.	5 556	12 579	-	(4 653)	-	-	-	-	13 482
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	7 718	33 141	5	(1 014)	-	-	7 684	-	47 533
	5583	за 2022г.	7 455	520	11	(336)	-	-	-	69	7 718
кредиты	5564	за 2023г.	18 300	25 000	1 397	(19 536)	-	-	-	-	25 162
	5584	за 2022г.	4 000	26 590	249	(12 539)	-	-	-	-	18 300
займы	5565	за 2023г.	214 825	57 400	26 574	(273 079)	-	-	-	-	25 720
	5585	за 2022г.	-	205 000	12 025	(2 200)	-	-	-	-	214 825
прочая	5566	за 2023г.	6 068	2 097	-	(4 534)	-	-	-	10	3 641
	5586	за 2022г.	27 448	693	-	(22 089)	-	-	15	-	6 068
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	275 027	194 208	27 976	(322 764)	-	X	7 684	10	182 140
	5570	за 2022г.	54 350	258 640	12 284	(50 331)	-	X	15	69	275 027

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)

Яковец Михаил Юрьевич
(расшифровка подписи)

24 февраля 2024 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	55 875	14 525
Расходы на оплату труда	5620	91 624	48 954
Отчисления на социальные нужды	5630	15 114	7 952
Амортизация	5640	3 492	815
Прочие затраты	5650	66 239	29 353
Итого по элементам	5660	232 344	101 599
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	87 948	16 166
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	320 292	117 765

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

Руководитель _____
(подпись)

Яковец Михаил Юрьевич
(расшифровка подписи)

24 февраля 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	-	22 580	-	-	22 580
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	-	5 750	-	-	5 750
Резерв на годовой бонус	5702	-	16 830	-	-	16 830

Руководитель _____
(подпись)

Яковец Михаил Юрьевич
(расшифровка подписи)

24 февраля 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	-	340 000	40 000
в том числе:				
ИНМАШСЕРВИС ООО	5801	-	75 000	10 000
ФИШЕР ШПИНДЕЛЬ ТЕХНОЛОДЖИ ООО	5802	-	75 000	10 000
Яковец Михаил Юрьевич	5803	-	95 000	10 000
Яковец Юрий Анатольевич	5804	-	95 000	10 000
Выданные - всего	5810	955 979	302 116	102 116
в том числе:				
Филиал Корпоративный ПАО СОВКОМБАНК	5811	375 000	50 000	-
ФК ОТКРЫТИЕ ПАО БАНК	5812	205 000	225 000	65 000
ИНБАНК ООО	5813	375 979	20 000	30 000
НОЦРПП ГУП НСО	5814	-	7 116	7 116

Руководитель _____
(подпись)

Яковец Михаил Юрьевич
(расшифровка подписи)

24 февраля 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	10 000		10 000	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	10 000		10 000	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2023г.	5910	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-
	за 2023г.	5911	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Яковец Михаил Юрьевич
(расшифровка подписи)

24 февраля 2024 г.