

1. Основные средства

1.1. 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 и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	146 910	(66 377)	3 099	-	-	(7 993)	-	-	-	150 010	(74 370)
	5210	за 2022г.	142 660	(62 950)	7 593	(3 343)	3 160	(6 587)	-	-	-	146 910	(66 377)
в том числе:													
Земельные участки	5201	за 2023г.	5 030	-	-	-	-	-	-	-	-	5 030	-
	5211	за 2022г.	5 030	-	-	-	-	-	-	-	-	5 030	-
Здания	5202	за 2023г.	87 651	(34 525)	-	-	-	(2 916)	-	-	-	87 651	(37 440)
	5212	за 2022г.	87 651	(31 609)	-	-	-	(2 916)	-	-	-	87 651	(34 525)
Сооружения	5203	за 2023г.	11 744	(5 634)	256	-	-	(607)	-	-	-	12 000	(6 242)
	5213	за 2022г.	11 744	(5 001)	-	-	-	(634)	-	-	-	11 744	(5 634)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2023г.	35 806	(25 579)	1 936	-	-	(2 555)	-	-	-	37 742	(28 134)
	5214	за 2022г.	35 398	(23 577)	914	(506)	396	(2 399)	-	-	-	35 806	(25 579)
Транспортные средства	5205	за 2023г.	4 835	(523)	-	-	-	(1 568)	-	-	-	4 835	(2 091)
	5215	за 2022г.	2 483	(2 483)	4 835	(2 483)	2 483	(523)	-	-	-	4 835	(523)
Офисное оборудование	5206	за 2023г.	282	(55)	108	-	-	(140)	-	-	-	391	(195)
	5216	за 2022г.	354	(281)	282	(354)	281	(55)	-	-	-	282	(55)
Другие виды основных средств	5207	за 2023г.	1 562	(61)	799	-	-	(207)	-	-	-	2 360	(268)
	5217	за 2022г.	-	-	1 562	-	-	(61)	-	-	-	1 562	(61)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	54 283	(12 934)	-	-	-	(1 845)	-	-	-	54 283	(14 778)
	5230	за 2022г.	54 283	(11 089)	-	-	-	(1 845)	-	-	-	54 283	(12 934)
в том числе:													
Здания	5221	за 2023г.	54 283	(12 934)	-	-	-	(1 845)	-	-	-	54 283	(14 778)
	5231	за 2022г.	54 283	(11 089)	-	-	-	(1 845)	-	-	-	54 283	(12 934)

1.2. 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.	20	3 079	-	(3 099)	-
	5250	за 2022г.	-	7 613	-	(7 593)	20
в том числе:							
Коммутатор D-Link DGS-1210-28/ME/A2B [24xGbE, 4 SFP]	5241	за 2023г.	11	(11)	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	11	-	-	11
Коммутатор D-Link DGS-1210-10/F1A 8G 2SFP настраиваемый	5242	за 2023г.	10	(10)	-	-	-
	5252	за 2022г.	-	10	-	-	10
Точка доступа Keenetic Orbiter Pro KN-2810 [AC1300, 2xGbE, PoE, MT7621A 880 МГц]	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-

Принтер Kyocera ECOSYS P3150dn (A4, 1200dpi, 50ppm, 512Mb, Duplex, LAN, USB2.0)	5244	за 2023г.	-	108	-	(108)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Батарея MIDAC 48 V 500 4 MDL 125	5245	за 2023г.	-	406	-	(406)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
IP камера HIWATCH DS-I400(C) (2.8 mm) 4MP BULLET	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Инжектор+сплиттер PoE Orient NT-633POE 12V	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект шлагбаума COMBO "Classico" GARD 65000 (тумба из оцинк.стали, стрела алюм..д.100мм, дл.6850)	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Фотоэлементы DIR10 /передатчик, приемник/ накладные, дальность 10м	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Соединительная муфта и усиливающая вставка G06803		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сигнальная лампа универсальная со встроенной антенной и кронштейном для крепления		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Пружина балансирующая (красная), диаметр 55мм G06080		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
IP камера HIWATCH DS-I400(C) (4 mm) 4MP BULLET		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Система подогрева для шлагбаума Gard PSRT-RU		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сеть Wi-Fi на складе (восстановление)		за 2023г.	-	76	-	(76)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Дооборудование (усиление новым кабелем) холодильной установки		за 2023г.	-	143	-	(143)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Капитальный ремонт пожарного водопровода		за 2023г.	-	213	-	(213)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Шлагбаум перед въездом на территорию СТП		за 2023г.	-	140	-	(140)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Капитальный ремонт цоколя и отмостки здания		за 2023г.	-	586	-	(586)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Внешняя система видеонаблюдения		за 2023г.	-	28	-	(28)	-
		за 2022г.	-	378	-	(378)	-
Восстановительные работы по автоматизации насосной станции в системе пожарного водопровода		за 2023г.	-	256	-	(256)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Электротележка TFN CBD20-AC2S-I , № 51BB12338		за 2023г.	-	700	-	(700)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Аккумуляторная батарея Shtark LIA standart 24V 200Ah		за 2023г.	-	330	-	(330)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Зарядное устройство Pro HF E24-90Li		за 2023г.	-	114	-	(114)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сервер б/у HP DL380Gen9 12LFF 2*E5-2690v3/256Gb		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Салазки HP G9 3.5 б/у		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Направляющие для сервера б/у		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск HDD Toshiba 4Tb NAS N300, 3.5'', 7200rpm, 256Mb, SATA3 {HDWG440EZSTA}		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

Крепление e2e4, 1x2,5" в отсек 3,5" чёрный (OT-SL01-B)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Твёрдотельный накопитель (SDD) Samsung 500Gb 870 EVO, 2.5" SATA3 (MZ-77E500BW)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
БП Cougar GEX 850 850W (80+ Gold, ATX 2.31, EPS, 120mm Fan, APFC, FM, 24+4+4+8, 8xSATA, 6x(6+2)PCI-E)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Корпус ExeGate 4U300-08 [EX281235RUS] ATX 4U RM, глубина 300мм, 6x3,5", 9x2.5", без БП, черный	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Процессор Intel Core i9-10900 2.8/5.2GHz, 10C/20T, 20Mb L3, DDR4-2933, GPU UHD 630, TDP-65W, LGA120	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Плата ASUS LGA1200 B560 ROG STRIX B560-E GAMING WIFI 4xDDR4, PCI-Ex16 DP/HDMI SATA3 3xM2 USB3.2 Gen2	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Твердотельный накопитель SSD M.2 2280 250Gb Samsung 980 [MZV8V250BW] (R2900/W1300MB/s) CN	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кулер DEERCOOL GAMMAXX 400 EX (Al+Cu, 4 трубок, 500-1500, об/мин, 27.6 дБ, 4-pin, PWM) универсальный	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Память DIMM DDR4 8192MB PC25600 3200MHz Samsung [M378A1G44BB0-CWE]	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск SATA-3 20Tb WD Ultrastar DC HC560 7200rpm [0F38755] Cache 512Mb	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Шлейф Ugreen SATA III 7-pin (защелка, угловой коннектор 90 гр., 26 AWG, 0,5м, черный) [US217]	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Электропогрузчик CROWN SCT6020-1.6 (Серийный номер 10288436)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 418	-	(2 418)	-
Электропогрузчик CROWN SCT6020-1.6 (Серийный номер 10288846)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 418	-	(2 418)	-
Сервер б/у HP DL380Gen9 12LFF 2*E5-2690v3/256Gb	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	282	-	(282)	-
Капитальный ремонт объектов благоустройства	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	357	-	(357)	-
Капитальный ремонт кровли	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	917	-	(917)	-
Система видеонаблюдения на складе (восстановление)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	536	-	(536)	-
Замена и поверка узла учёта газа в котельной	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	288	-	(288)	-

1.3. 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	521	536
в том числе:			
Линия связи (сеть Wi Fi)	5261	76	-
Холодильная установка №4 (2021)	5262	143	-
Внешняя система видеонаблюдения (весь периметр, вкл. ЖД-пандус)	5263	28	-
Шлагбаум №2 (27.07.2023г)	5264	17	-
Пожарный водопровод	5265	256	-

Система видеонаблюдения склада	5266	-	536
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

1.4. 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	5 030	5 030	5 213
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Троян Игорь Георгиевич
(расшифровка подписи)

29 февраля 2024 г.

2. Запасы

2.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2023г.	3	-	3	67 677	(67 680)	-	-	X	-	-	-
	5420	за 2022г.	1	-	1	71 791	(71 789)	-	-	X	3	-	3
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	3	-	3	13 696	(13 699)	-	-	566	-	-	-
	5421	за 2022г.	1	-	1	16 081	(16 079)	-	-	306	3	-	3
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	53 981	(53 981)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	55 710	(55 710)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. 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)

Троян Игорь Георгиевич
(расшифровка подписи)

29 февраля 2024 г.

3. Дебиторская и кредиторская задолженность
3.1. Наличие и движение дебиторской

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			задолженности		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
			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.	12 495	-	1 876	-	(360)	-	-	-	-	-	75	14 086	-
	5530	за 2022г.	12 026	-	1 289	-	(817)	(3)	-	-	-	-	-	12 495	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	12 386	-	1 832	-	(319)	-	-	-	-	-	-	13 899	-
	5531	за 2022г.	11 773	-	1 226	-	(613)	-	-	-	-	-	-	12 386	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	73	-	11	-	(40)	-	-	-	-	-	-	43	-
	5532	за 2022г.	75	-	56	-	(55)	(3)	-	-	-	-	-	73	-
Прочая	5513	за 2023г.	36	-	34	-	(1)	-	-	-	-	-	75	144	-
	5533	за 2022г.	178	-	6	-	(148)	-	-	-	-	-	-	36	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	12 495	-	1 876	-	(360)	-	-	X	-	-	75	14 086	-
	5520	за 2022г.	12 026	-	1 289	-	(817)	(3)	-	X	-	-	-	12 495	-

3.2. 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	-	-	-	-	-	-

3.3. 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.	1 700	650	-	(500)	-	-	-	-	1 850
	5573	за 2022г.	6 150	1 400	-	(5 850)	-	-	-	-	1 700
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	10 441	1 321	143	(1 847)	-	-	-	75	10 133
	5580	за 2022г.	9 309	1 737	148	(753)	-	-	-	-	10 441
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	1 402	794	-	(817)	-	-	-	-	1 379
	5581	за 2022г.	931	864	-	(394)	-	-	-	-	1 402
авансы полученные	5562	за 2023г.	1 434	-	-	-	-	-	-	-	1 434
	5582	за 2022г.	1 434	-	-	-	-	-	-	-	1 434
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	7 522	457	-	(820)	-	-	-	75	7 234
	5583	за 2022г.	6 744	804	-	(27)	-	-	-	-	7 522
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	12	-	143	(142)	-	-	-	-	13
	5585	за 2022г.	48	-	148	(185)	-	-	-	-	12
прочая	5566	за 2023г.	72	71	-	(69)	-	-	-	-	74
	5586	за 2022г.	152	69	-	(149)	-	-	-	-	72
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	10 441	1 321	143	(1 847)	-	X	-	75	10 133
	5570	за 2022г.	9 309	1 737	148	(753)	-	X	-	-	10 441

3.4. 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)

Троян Игорь Георгиевич
(расшифровка подписи)

29 февраля 2024 г.

4. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	13 383	16 079
Расходы на оплату труда	5620	21 267	19 898
Отчисления на социальные нужды	5630	4 190	3 859
Амортизация	5640	9 838	8 432
Прочие затраты	5650	31 447	31 918
Итого по элементам	5660	80 125	80 186
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	80 125	80 186

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

Руководитель _____
(подпись)

Троян Игорь Георгиевич
(расшифровка подписи)

29 февраля 2024 г.