ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ В ТАБЛИЧНОЙ ФОРМЕ

За *год* 2023 г.
Организация ООО "АРТСАНА РУС"
Единица измерения: тыс. руб.

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

1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						выбыло				переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023 г.	*6 471*	*(6 252)*	*5 208*	-----	-----	*(1 000)*	-----	-----	-----	*11 679*	*(7 252)*
	5110	за 2022 г.	*6 471*	*(5 728)*	-----	-----	-----	*(524)*	-----	-----	-----	*6 471*	*(6 252)*
в том числе: (вид нематериальных акти													
-Прочие нематериальные активы	5101	за 2023 г.	*6 471*	*(6 252)*	*5 208*	-----	-----	*(1 000)*	-----	-----	-----	*11 679*	*(7 252)*
	5111	за 2022 г.	*6 471*	*(5 728)*	-----	-----	-----	*(524)*	-----	-----	-----	*6 471*	*(6 252)*
-	5102	за 2023 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5112	за 2022 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-	5103	за 2023 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5113	за 2022 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-		за 2023 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		за 2022 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

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: (вид нематериальных акти	5121			
-	5122	-----	-----	-----
-	5123	-----	-----	-----
-		-----	-----	-----
-		-----	-----	-----
-		-----	-----	-----

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	*5*	*4*	*4*
в том числе: (вид нематериальных активов)				
-	5131	*5*	*4*	*4*
-	5132	-----	-----	-----
-	5133	-----	-----	-----
-		-----	-----	-----
-		-----	-----	-----

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 2023 г.	------	------	------	------	------	------	------	------
	5150	за 2022 г.	------	------	------	------	------	------	------	------
в том числе: (объект, группа объектов										
-	5141	за 2023 г.	------	------	------	------	------	------	------	------
.....	5151	за 2022 г.	------	------	------	------	------	------	------	------
-	5142	за 2023 г.	------	------	------	------	------	------	------	------
.....	5152	за 2022 г.	------	------	------	------	------	------	------	------
-	5143	за 2023 г.	------	------	------	------	------	------	------	------
.....	5153	за 2022 г.	------	------	------	------	------	------	------	------
-	5144	за 2023 г.	------	------	------	------	------	------	------	------
.....	5154	за 2022 г.	------	------	------	------	------	------	------	------

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	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам -всего	5160	за 2023 г.	*432*	*4 776*	------	*(5 208)*	------
	5170	за 2022 г.	*2 623*	*432*	*(2 623)*	------	*432*
в том числе: (объект, группа							
- Джедокс	5161	за 2023 г.	------	------	------	------	------
	5171	за 2022 г.	*2 623*	------	*(2 623)*	------	------
-1С УТ11	5162	за 2023 г.	*432*	*4 776*	------	*(5 208)*	------
	5172	за 2022 г.	------	*432*	------	------	*432*
-	5163	за 2023 г.	------	------	------	------	------
.....	5173	за 2022 г.	------	------	------	------	------
-	5164	за 2023 г.	------	------	------	------	------
.....	5174	за 2022 г.	------	------	------	------	------
Незаконченные операции по приобретению нематериальных	5180	за 2023 г.	------	------	------	------	------
	5190	за 2022 г.	------	------	------	------	------
в том числе: (объект, группа							
-	5181	за 2023 г.	------	------	------	------	------
.....	5191	за 2022 г.	------	------	------	------	------
-	5182	за 2023 г.	------	------	------	------	------
.....	5192	за 2022 г.	------	------	------	------	------
-	5183	за 2023 г.	------	------	------	------	------
.....	5193	за 2022 г.	------	------	------	------	------
-	5184	за 2023 г.	------	------	------	------	------
.....	5194	за 2022 г.	------	------	------	------	------

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

	Код	Период	На начало года			Эффект от перехода на		Изменения за период						На конец периода		
									выбыло объектов							
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	накопленное обесценение	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	накопленное обесценение	начислено амортизации	обесценение	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	накопленное обесценение
Основные средства, включая права пользования активом и инвестиционную недвижимость) - всего	5200	За 2023 г.	27 790	(15 194)	---------	x	x	6 151	(24 844)	24 792	---------	(12 547)	---------	9 097	(2 949)	---------
	5210	За 2022 г.	29 733	(2 834)	---------	---------	---------	955	(2 898)	2 130	---------	(14 490)	---------	27 790	(15 194)	---------
Основные средства (без учета инвестиционной недвижимости)		За 2023 г.	27 790	(15 194)	---------	x	x	6 151	(24 844)	24 792	---------	(12 547)	---------	9 097	(2 949)	---------
		За 2022 г.	29 733	(2 834)	---------	---------	---------	955	(2 898)	2 130	---------	(14 490)	---------	27 790	(15 194)	---------
в том числе: (группа основных средств)																
Транспортные средства	5201	За 2023 г.	**********	**********	**********	x	x	5 761	---------	---------	---------	(960)	---------	5 761	(960)	---------
	5211	За 2022 г.	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
Офисное оборудование	5202	За 2023 г.	1 986	(989)		x	x	327	(740)	688	---------	(521)	---------	1 573	(822)	---------
	5212	За 2022 г.	1 885	(1 112)	---------	---------	---------	830	(729)	636	---------	(513)	---------	1 986	(989)	---------
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	За 2023 г.	906	(793)	---------	x	x	63	(730)	730	---------	(60)	---------	239	(123)	---------
	5213	За 2022 г.	2 785	(1 436)	---------	---------	---------	125	(2 004)	1 035	---------	(392)	---------	906	(793)	---------
Производственный хозяйственный инвентарь	5204	За 2023 г.	302	(302)	---------	x	x	---------	(302)	302	---------	---------	---------	---------	---------	---------
	5214	За 2022 г.	302	(286)	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	(16)	---------	302	(302)	---------
Права пользования активами	5205	За 2023 г.	24 596	(13 110)	---------	x	x	---------	(23 072)	23 072	---------	(11 006)	---------	1 524	(1 044)	---------
	5215	За 2022 г.	24 761	---------	---------	---------	---------	---------	(165)	459	---------	(13 569)	---------	24 596	(13 110)	---------
... ...	5206	За 2023 г.	**********	**********	**********	x	x	**********	**********	**********	**********	**********	**********	**********	**********	**********
	5216	За 2022 г.	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
... ...	5207	За 2023 г.	**********	**********	**********	x	x	**********	**********	**********	**********	**********	**********	**********	**********	**********
	5217	За 2022 г.	**********	**********	**********	**********	**********	**********	**********	**********	**********	**********	**********	**********	**********	**********
Права пользования активом		За 2023 г.	**********	**********	**********	x	x	**********	**********	**********	**********	**********	**********	**********	**********	**********
		За 2022 г.	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
в том числе: (группа основных средств)																
... ...		За 2023 г.	**********	**********	**********	x	x	**********	**********	**********	**********	**********	**********	**********	**********	**********
		За 2022 г.	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
... ...		За 2023 г.	**********	**********	**********	x	x	**********	**********	**********	**********	**********	**********	**********	**********	**********
		За 2022 г.	**********	**********	**********	**********	**********	**********	**********	**********	**********	**********	**********	**********	**********	**********
... ...		За 2023 г.	---------	---------	---------	x	x	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
		За 2022 г.	**********	**********	**********	**********	**********	**********	**********	**********	**********	**********	**********	**********	**********	**********
... ...		За 2023 г.	---------	---------	---------	x	x	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
		За 2022 г.	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
Учтено в составе инвестиционной недвижимости - всего	5220	За 2023 г.	**********	**********	**********	x	x	**********	**********	**********	**********	**********	**********	**********	**********	**********
	5230	За 2022 г.	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
в том числе: (группа объектов)																
... ...	5221	За 2023 г.	**********	**********	**********	x	x	**********	**********	**********	**********	**********	**********	**********	**********	**********
	5231	За 2022 г.	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
... ...	5222	За 2023 г.	**********	**********	**********	x	x	**********	**********	**********	**********	**********	**********	**********	**********	**********
	5232	За 2022 г.	**********	**********	**********	**********	**********	**********	**********	**********	**********	**********	**********	**********	**********	**********
... ...	5223	За 2023 г.	---------	---------	---------	x	x	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
	5233	За 2022 г.	**********	**********	**********	**********	**********	**********	**********	**********	**********	**********	**********	**********	**********	**********
... ...	5224	За 2023 г.	---------	---------	---------	x	x	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
	5234	За 2022 г.	**********	**********	**********	**********	**********	**********	**********	**********	**********	**********	**********	**********	**********	**********

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленное обесценение	затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	обесценение	первоначальная стоимость	накопленное обесценение
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств (без	5240	За 2023 г.	---------	---------	6 151	---------	(6 151)	---------	---------	---------
	5250	За 2022 г.	---------	---------	955	---------	(955)	---------	---------	---------
в том числе: (группа объектов)										
Транспортное средство	5241	За 2023 г.	---------	---------	5 761	---------	(5 761)	---------	---------	---------
	5251	За 2022 г.	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
машины и оборудование кроме офисного		За 2023 г.	---------	---------	63	---------	(63)	---------	---------	---------
		За 2022 г.	---------	---------	125	---------	(125)	---------	---------	---------
офисное оборудование		За 2023 г.	---------	---------	327	---------	(327)	---------	---------	---------
		За 2022 г.	---------	---------	830	---------	(830)	---------	---------	---------
... ...		За 2023 г.	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
		За 2022 г.	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
... ...		За 2023 г.	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
		За 2022 г.	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств	5242	За 2023 г.	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
	5252	За 2022 г.	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
в том числе: (группа объектов)										
... ...	5243	За 2023 г.	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
	5253	За 2022 г.	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
... ...		За 2023 г.	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
		За 2022 г.	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
... ...		За 2023 г.	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
		За 2022 г.	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

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

Наименование показателя	Код	За 2023 г.	За 2022 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	---------	---------
в том числе: (объект основных средств)			
... ...	5261	---------	---------
... ...	5262	---------	---------
... ...	5263	---------	---------
... ...	5264	---------	---------
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	---------	---------
в том числе: (объект основных средств)			
... ...	5271	---------	---------
... ...	5272	---------	---------
... ...	5273	---------	---------
... ...	5274	---------	---------

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	90	*69*	*69*
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	---------	---------	---------
Балансовая стоимость пригодных для использования, но не используемых объектов основных средств	5285	---------	---------	---------
Основные средства, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав (залог и др.)	5286	---------	---------	---------
Иное использование основных средств	5287	---------	---------	---------

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 перво-начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перевод из долго-		первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		
Долгосрочные - всего	5301	за 2023 г.	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
	5311	за 2022 г.	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
в том числе: (группа, вид)													
.....	5302	за 2023 г.	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
	5312	за 2022 г.	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
.....	5303	за 2023 г.	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
	5313	за 2022 г.	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
.....		за 2023 г.	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
		за 2022 г.	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
.....		за 2023 г.	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
		за 2022 г.	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
Краткосрочные - всего	5305	за 2023 г.	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
	5315	за 2022 г.	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
в том числе: (группа, вид)													
.....	5306	за 2023 г.	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
	5316	за 2022 г.	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
.....	5307	за 2023 г.	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
	5317	за 2022 г.	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
.....		за 2023 г.	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
		за 2022 г.	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
.....		за 2023 г.	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
		за 2022 г.	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023 г.	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
	5310	за 2022 г.	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

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: (группы, виды)				
.....	5321	---------	---------	---------
.....	5322	---------	---------	---------
.....	5323	---------	---------	---------
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	---------	---------	---------
в том числе: (группы, виды)				
.....	5326	---------	---------	---------
.....	5327	---------	---------	---------
.....	5328	---------	---------	---------
Иное использование финансовых вложений	5329	---------	---------	---------

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под обесценение	поступления и затраты	выбыло		убытков от обесценение	оборот запасов между их группами		себестоимость	величина резерва под обесценение
						себестоимость	резерв под обесценение		себестоимость	величина резерва под обесценение		
Запасы - всего	5400	за 2023 г.	112 262	(23 459)	446 393	(374 010)	(25 736)	---	---	---	184 645	(49 195)
	5420	за 2022 г.	169 173	(19 969)	264 561	(321 472)	(3 490)	---	---	---	112 262	(23 459)
в том числе: (группа, вид)												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023 г.	24	---	1 587	(1 576)	---	---	---	---	35	---
	5421	за 2022 г.	40	---	1 398	(1 414)	---	---	---	---	24	---
Готовая продукция	5402	за 2023 г.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	5422	за 2022 г.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Товары для перепродажи	5403	за 2023 г.	99 991	(23 459)	428 995	(372 434)	(25 736)	---	---	---	156 552	(49 195)
	5423	за 2022 г.	168 717	(19 969)	251 332	(320 058)	(3 490)	---	---	---	99 991	(23 459)
Товары и говая продукция отгруженная	5204	за 2023 г.	12 247	---	15 811		---	---	---	---	28 058	---
	5424	за 2022 г.	416	---	11 831	---	---	---	---	---	12 247	---
		за 2023 г.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		за 2022 г.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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: (группа, вид)				
.....	5441	---	---	---
.....	5442	---	---	---
.....	5443	---	---	---
.....	5444	---	---	---
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	---	---	---
в том числе: (группа, вид)				
.....	5446	---	---	---
.....	5447	---	---	---
.....	5448	---	---	---
.....	5449	---	---	---

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				увеличение резерва по сомнительным долгам	перевод из долго- в краткосрочную	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 ДЗ	списание ДЗ на финансовый результат	списание ДЗ за счет резерва-выбытие ДЗ	восстановление резерва		задолженности учтенной по условиям договора		
Долгосрочная дебиторская задолженность -	5501	За 2023 г.	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
	5521	За 2022 г.	2 587	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	(2 587)	---------	---------
в том числе: (вид)														
расчеты с покупателями и заказчиками	5502	За 2023 г.	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
	5522	За 2022 г.	2 587	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	(2 587)	---------	---------
... ...	5503	За 2023 г.	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
	5523	За 2022 г.	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
... ...	5504	За 2023 г.	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
	5524	За 2022 г.	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
Краткосрочная дебиторская задолженность -	5510	За 2023 г.	426 171	(28 199)	215 870	---------	(396 817)	---------	---------	1 181	---------	---------	245 224	(27 018)
	5530	За 2022 г.	683 511	(31 483)	423 584	---------	(683 266)	(245)	---------	3 284	---------	2 587	426 171	(28 199)
в том числе: (вид)														
расчеты с покупателями и заказчиками	5511	За 2023 г.	412 302	(28 199)	202 993	---------	(385 284)	---------	---------	1 181	---------	---------	230 011	(27 018)
	5531	За 2022 г.	678 301	(31 483)	412 302	---------	(678 056)	(245)	---------	3 284	---------	---------	412 302	(28 199)
Авансы выданные	5512	За 2023 г.	1 230	---------	2 023	---------	(1 230)	---------	---------	---------	---------	---------	2 023	---------
	5532	За 2022 г.	1 914	---------	1 230	---------	(1 914)	---------	---------	---------	---------	---------	1 230	---------
Прочая	5513	За 2023 г.	12 639	---------	10 854	---------	(10 303)	---------	---------	---------	---------	---------	13 190	---------
	5533	За 2022 г.	3 296	---------	10 052	---------	(3 296)	---------	---------	---------	---------	2 587	12 639	---------
... ...		За 2023 г.	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
		За 2022 г.	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

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	
				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 2023 г.	526	---------	---------	---------	---------	(526)	---------
	5571	За 2022 г.	11 677	---------	---------	---------	---------	(11 151)	526
в том числе: (вид)									
расчеты по аренде	5552	За 2023 г.	526	---------	---------	---------	---------	(526)	---------
	5572	За 2022 г.	11 677	---------	---------	---------	---------	(11 151)	526
	5553	За 2023 г.	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
	5573	За 2022 г.	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
	5554	За 2023 г.	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
	5574	За 2022 г.	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2023 г.	88 309	50 482	---------	(87 538)	---------	526	51 779
	5580	За 2022 г.	233 236	77 056	---------	(233 134)	---------	11 151	88 309
в том числе: (вид)									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	За 2023 г.	46 265	47 309	---------	(45 255)	---------	---------	48 319
	5581	За 2022 г.	201 346	46 265	---------	(201 346)	---------	---------	46 265
авансы полученные	5562	За 2023 г.	279	321	---------	(103)	---------	---------	497
	5582	За 2022 г.	485	155	---------	(361)	---------	---------	279
расчеты по налогам и взносам	5563	За 2023 г.	30 636	2 832	---------	(30 636)	---------	---------	2 832
	5583	За 2022 г.	18 321	30 636	---------	(18 321)	---------	---------	30 636
расчеты по аренде	5564	За 2023 г.	11 129	---------	---------	(11 544)	---------	526	111
	5584	За 2022 г.	13 084	---------	---------	(13 106)	---------	11 151	11 129
	5565	За 2023 г.	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
	5585	За 2022 г.	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
прочая	5566	За 2023 г.	---------	20	---------	---------	---------	---------	20
	5586	За 2022 г.	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
.....		За 2023 г.	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
		За 2022 г.	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
Итого	**5550**	**За 2023 г.**	**88 835**	**50 482**	---------	**(87 538)**	---------	---------	**51 779**
	5570	**За 2022 г.**	**244 913**	77 **056**	---------	**(233 134)**	---------	---------	**88 835**

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: (вид)				
.....	5591	---------	---------	---------
.....	5592	---------	---------	---------
.....	5593	---------	---------	---------
.....	5594	---------	---------	---------

6. Затраты на производство

Наименование показателя	**Код**	**За 2023 г.**	**За 2022 г.**
Материальные затраты	5610	350 825	304 518
Расходы на оплату труда	5620	85 598	71 711
Отчисления на социальные нужды	5630	21 426	17 193
Амортизация и обесценение	5640	13 548	15 014
Прочие затраты	5650	126 583	81 908
Итого по элементам	5660	597 980	490 344
Фактическая себестоимость проданных товаров	5690	---	---
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**	**597 980**	**490 344**

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	20 336	21 255	(14 336)	---	27 255
в том числе: *Резерв на оплату отпусков*	5701	3 246	1 930	(3 246)	---	1 930
Резерв на выплату вознаграждения работникам	5702	4 490	18 866	(4 490)	---	18 866
Прочие резервы предстоящих расходов	5703	12 600	459	(6 600)	---	6 459
(вид оценочного обязательства)	5704	---	---	---	---	---
(вид оценочного обязательства)	5705	---	---	---	---	---
(вид оценочного обязательства)		---	---	---	---	---
(вид оценочного обязательства)		---	---	---	---	---
(вид оценочного обязательства)		---	---	---	---	---
(вид оценочного обязательства)		---	---	---	---	---

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	50 000	57 303	40 000
в том числе:				
Банковские гарантии	5801	50 000	57 303	40 000
(вид)	5802	---	---	---
(вид)	5803	---	---	---
(вид)	5804	---	---	---
Выданные - всего	5810	---	---	---
в том числе:				
(вид)	5811	---	---	---
(вид)	5812	---	---	---
(вид)	5813	---	---	---
(вид)	5814	---	---	---

Руководитель_____ Кисляков П.П.
(подпись) *(расшифровка подписи)*

07 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	За 2023 г.		За 2022 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	2023 г.	5910	---	---	---	---
	2022 г.	5920	---	---	---	---
в том числе:						
(наименование цели)	2023 г.	5911	---	---	---	---
	2022 г.	5921	---	---	---	---
(наименование цели)	2023 г.	5912	---	---	---	---
	2022 г.	5922	---	---	---	---
(наименование цели)	2023 г.	5913	---	---	---	---
	2022 г.	5923	---	---	---	---

Руководитель _____ Кисляков П.П.

(подпись) *(расшифровка подписи)*

07 марта 2024 г.