

**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	Переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023 г.	-	-	3 272	(3 272)	-	(192)	-	-	-	3 272	(192)
	5110	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2023 г.	-	-	3 272	(3 272)	-	(192)	-	-	-	3 272	(192)
	5111	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:	5121	-	-	-



## 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 2023 г.	509	758	-	-	1 266
	5170	за 2022 г.	-	509	-	-	509
в том числе:							
Разработка конструкторской документации на кабельности	5161	за 2023 г.	509	572	-	-	1 080
	5171	за 2022 г.	-	509	-	-	509
Разработка конструкторской документации на лотки монтажные	5162	за 2023 г.	-	186	-	-	186
	5172	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023 г.	613	2 659	-	(3 272)	-
	5190	за 2022 г.	-	613	-	-	613
в том числе:							
Создание базы данных изделий в программе Audioesk Revit . KCS болтовые	5181	за 2023 г.	185	56	-	(241)	-
	5191	за 2022 г.	-	185	-	-	185
Создание базы данных изделий в программном продукте Model Studio CS, Кабельности	5182	за 2023 г.	-	771	-	(771)	-
	5192	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Создание базы данных изделий в программном продукте Model Studio CS, KCS+ЛМС	5183	за 2023 г.	428	428	-	(428)	-
	5193	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Создание базы данных изделий в программе Audioesk Revit . Лотки ЛМС	5184	за 2023 г.	-	126	-	(126)	-
	5194	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Создание базы данных изделий в программе Audioesk Revit . Кабельности	5185	за 2023 г.	-	376	-	(376)	-
	5195	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Разработка динамических блоков кабельност в progr. AudioCAD	5186	за 2023 г.	-	69	-	(69)	-
	5196	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Создание базы данных изделий в программе Audioesk Revit . KCS, ЛМС, кабельности	5187	за 2023 г.	-	1 261	-	(1 261)	-
	5197	за 2022 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		
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023 г.	29 161	22 016	(132)	(42 188)	8 857	
	5250	за 2022 г.	667	40 011	(542)	(10 975)	29 161	
в том числе:								
Стена	5241	за 2023 г.		609	-	(705)	-	
	5251	за 2022 г.		96	-	-	96	
Производственная линия поперечной резки (0,5-3)х1300мм	5242	за 2023 г.	10 642	1 831	-	(12 473)	10 642	
	5252	за 2022 г.	-	10 642	-	-	162	
Ограждения оборудования	5243	за 2023 г.	-	162	-	-	162	
	5253	за 2022 г.	-	-	-	-	-	
Производственная линия продольной резки (0,5-3)х1300мм	5244	за 2023 г.	9 850	1 998	-	(11 848)	9 850	
	5254	за 2022 г.	-	9 850	-	-	1 000	
Пресс-автомат ДГ-5230 бу (зав. №104)	5245	за 2023 г.	-	1 000	-	-	1 000	
	5255	за 2022 г.	-	-	-	-	-	
Профиллер оснастка (валки) на профилер Желоб 35х90(100-200)х3,0(2,5), 16т.п., сталь9ХС	5246	за 2023 г.	-	896	-	-	896	
	5256	за 2022 г.	-	-	-	-	-	
Валковое подающее устройство легкой серии ВЛЛ250	5247	за 2023 г.	297	-	-	(297)	297	
	5257	за 2022 г.	-	297	-	-	-	
Приводной разматыватель рулона ПРУ650	5248	за 2023 г.	449	-	-	(449)	449	
	5258	за 2022 г.	-	449	-	-	-	
Профиллер оснастка (валки) на Страт-профилер 41х21х2,5(2,0;1,5) 12т.п.+доп.12верх.валков ст 9ХС	5249	за 2023 г.	933	-	-	(933)	933	
	5259	за 2022 г.	-	933	-	-	-	
Линия профилирования		за 2023 г.	833	-	-	(833)	833	
		за 2022 г.	-	833	-	-	-	
Правильное устройство ПУ630		за 2023 г.	490	-	-	(490)	490	
		за 2022 г.	-	490	-	-	-	
Профиллер оснастка (валки), сталь9ХС, сбор.к-т д/шт. формообраз-я лотков, замк.части,8 т.п.		за 2023 г.	-	815	-	-	815	
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	
Профиллер оснастка (валки) на Страт-профилер 41х41х3,0(2,5;2,0;1,5) 16+доп.16 верх.валков ст 9ХС		за 2023 г.	1 328	-	-	(1 328)	1 328	
		за 2022 г.	-	1 328	-	-	-	

Профилпир оснастка (валки) сбор.к-т д/крышек лотков, 12т.п. на стан СПУ-600К12х65		за 2023 г.	-	-	807	-	-	807
Штамп перфорации КСБ 60(115)х4(3) мм		за 2022 г.	-	-	208	-	(208)	208
		за 2023 г.	-	-	208	-	(208)	208
Штамп перфорации КСБ 40(85)х4(3) мм		за 2022 г.	-	-	208	-	(208)	208
		за 2023 г.	-	-	208	-	(208)	208
Рекуператор порошковых красок		за 2023 г.	-	-	125	-	(125)	125
		за 2022 г.	-	-	125	-	(125)	125
Штамп перфорации КСБ 40(85)х2,5(2,0) мм		за 2023 г.	-	-	208	-	(208)	208
		за 2022 г.	-	-	208	-	(208)	208
Профилпир оснастка (валки) на профиль Желоб 35х90(100-200)х2,0(1,5), 16т.п., сталь9ХС		за 2023 г.	-	-	838	-	-	838
		за 2022 г.	-	-	361	-	(361)	361
Штамп перфорации Страт-профилей 41х41(21,6)х2,0(1,5)		за 2023 г.	-	-	361	-	(361)	361
		за 2022 г.	-	-	361	-	(361)	361
Профилпир оснастка (валки), сталь9ХС, сбор.к-т д/шт.формообраз-я лотков, полук		за 2023 г.	-	-	1 030	-	-	1 030
		за 2022 г.	-	-	208	-	(208)	208
Штамп перфорации КСБ 60(115)х2,5(2,0) мм		за 2023 г.	-	-	2 562	-	-	2 562
		за 2022 г.	-	-	746	-	-	3 308
Двухкривошипный закр.быстроход.автом.пресс (усилем 90т) ВРА-90, №850104		за 2023 г.	-	-	2 562	-	-	2 562
Страховые взносы		за 2023 г.	-	-	16	-	(16)	-
		за 2022 г.	-	-	66	-	-	66
Ограждение линии поперечной резки		за 2023 г.	-	-	66	-	-	66
		за 2022 г.	-	-	178	-	(178)	-
Материалы		за 2023 г.	-	-	103	-	(103)	-
		за 2022 г.	-	-	66	-	-	66
Вознаграждение по договору ГТХ		за 2023 г.	-	-	492	-	(492)	-
		за 2022 г.	-	-	1 500	-	(1 500)	-
Ограждение линии продольной резки		за 2023 г.	-	-	5 157	-	(5 157)	-
		за 2022 г.	-	-	179	-	(179)	-
Основной блок д/штампов рассечки 800х450 на шар.направл.(+штамп+матрица, 50х50)		за 2023 г.	-	-	-	-	-	-
Блок 6-ти клетевой формующий СТП-600Кх65		за 2023 г.	-	-	-	-	-	-
Установка лазерной резки Водог СЗ 3000W		за 2023 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
Штамп Петля КБ54.04.104		за 2023 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-

Валковое подающее устройство с сервоприводом ВП630	за 2023 г.	-	-	1 809	-	(1 809)	-
Инвертор сварочный FUBAG INTIG 500 T AC/DC PULSE 31457	за 2023 г.	-	-	285	-	(285)	-
Компрессор винтовой REMEZA BK20T-16-500D2	за 2023 г.	-	-	513	-	(513)	-
Матричный инструмент АВА-7311	за 2023 г.	-	-	121	-	(121)	-
Комплект Тесла Оптима с баком 50л	за 2023 г.	-	-	102	-	(102)	-
Стреплинг машина ТР-6000-1 (650x600, 12мм)	за 2023 г.	-	-	226	-	(226)	-
Основной блок д/штампов перфорации 800x450 на шар.направл.(+штамп+матрица, 50x50)	за 2023 г.	-	-	471	-	(471)	-
Услуги механизмов	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-
Незав стр.надз. части газопровода в/давления д.76мм, л.827м	за 2022 г.	-	9	-	-	9	-
Переврезка газопровода	за 2022 г.	-	526	-	-	526	-
Незав.строит.надз. часть газопровода	за 2023 г.	-	3	-	-	3	-
экспер. оценка	за 2023 г.	-	5	-	-	5	-
Гибочно-прокатный стан СТП-400Ж16х65Т	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-
Рулоницца приемная с прижимами и сепаратором б/у	за 2022 г.	-	-	6 465	-	(6 465)	-
Штамп пробивки Ш-478.00.00 отв. 4x53, 7x12 и угла в дет. ЛМС-ПЗНМ(100x50)	за 2023 г.	-	-	179	-	(179)	-
Профилирующая оснастка (валки) на профиль КСБ 40(60;85;115)х2,5(2,0)	за 2023 г.	-	-	204	-	(204)	-
Комплект Тесла Оптима R	за 2023 г.	-	-	600	-	(600)	-
Правильно-подающее устройство ППУ-400 Пресс-Сервис	за 2022 г.	-	-	222	-	(222)	-
Профилирующая оснастка (валки) на профиль КСБ 40(60;85;115)х4,0(3,0)	за 2023 г.	-	-	625	-	(625)	-
Штамп для отрезки и обжимки Р488.002 Ш-514.00.00	за 2022 г.	-	-	542	-	(542)	-
Штамп пробивки Ш-480.00.00 отв. 4x53, 7x12 и угла в дет. ЛМС-ПЗНМ(50x50)	за 2023 г.	-	-	323	-	(323)	-
	за 2022 г.	-	-	188	-	(188)	-

Источник беспереб питания Сайбер Электро Эксперт-6000P (серверная)	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
Штамп пробивки Ш-481.00.00 отв. 7x25 (4шт.) в дет. ЛМС-ПЗНМ(50x50)	за 2022 г.	-	-	158	-	-	(158)	-
Ленточнопильный станок полуавтомат КЕСМАК КМУ ДГ 350	за 2023 г.	-	-	175	-	-	(175)	-
Сварочный полуавтомат КИТ 305 Сул	за 2022 г.	-	-	958	-	-	(958)	-
Штамп пробивки Ш-479.00.00 отв. 7x25 (4шт.) в дет. ЛМС-ПЗНМ(100x50)	за 2022 г.	-	-	160	-	-	(160)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	-	175	-	-	(175)	-

**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	297	-
в том числе:			
Модуль Кислородок	5261	297	-
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	8 412	10 095	11 777
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	51	51
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	65 450	-	-
	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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2023 г.	51 362	-	-	-	-	-	-	-	51 362	-
	5311	за 2022 г.	65 848	-	-	14 486	-	-	-	-	51 362	-
в том числе:												
Акции	5302	за 2023 г.	51 632	-	-	-	-	-	-	-	51 632	-
	5312	за 2022 г.	65 848	-	-	14 486	-	-	-	-	51 362	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023 г.	45 805	-	-	45 805	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022 г.	13 000	-	32 805	-	-	-	-	-	45 805	-
в том числе:												
	5306	за 2023 г.	45 805	-	-	45 805	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022 г.	13 000	-	32 805	-	-	-	-	-	45 805	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023 г.	97 167	-	-	45 805	-	-	-	-	51 362	-
	5310	за 2022 г.	78 848	-	32 805	14 486	-	-	-	-	97 167	-

## 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	-	-	-



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

**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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	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	Учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам		
Долгосрочная Дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2022 г.	5521	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2022 г.	5522	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2022 г.	5523	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2022 г.	5524	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2023 г.	5505	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2022 г.	5525	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	98 014	(235)	1 150 243	-	(1 119 283)	-	-	(235)	-	-	X	-	128 974	(298)
за 2022 г.	5530	за 2022 г.	87 588	(511)	1 000 033	-	(989 607)	-	-	(511)	-	-	-	X	98 014	(235)
В том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	80 836	(235)	894 447	-	(869 228)	-	-	(235)	-	-	-	-	106 055	(298)
за 2022 г.	5531	за 2022 г.	62 929	(511)	773 393	-	(755 486)	-	-	(511)	-	-	-	-	80 836	(235)
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	13 874	-	237 272	-	(231 062)	-	-	-	-	-	-	-	20 065	-
за 2022 г.	5532	за 2022 г.	10 438	-	210 082	-	(206 646)	-	-	(18)	-	-	-	-	13 874	-
Расчеты по налогам и сборам	5513	за 2023 г.	1	-	150	-	(2)	-	-	-	-	-	-	-	151	-
за 2022 г.	5533	за 2022 г.	1	-	2	-	(2)	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Расчеты с работниками по оплате труда	5514	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2022 г.	5534	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5515	за 2023 г.	165	-	2 355	-	(1 067)	-	-	-	-	-	-	-	1 453	-
за 2022 г.	5535	за 2022 г.	883	-	690	-	(1 408)	-	-	-	-	-	-	-	165	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5516	за 2023 г.	2 966	-	10 348	-	(12 148)	-	-	-	-	-	-	-	1 166	-
за 2022 г.	5536	за 2022 г.	13 167	-	11 267	-	(21 468)	-	-	-	-	-	-	-	2 966	-
Расчеты с подотчетными лицами	5517	за 2023 г.	70	-	5 411	-	(5 467)	-	-	-	-	-	-	-	14	-
за 2022 г.	5537	за 2022 г.	-	-	4 508	-	(4 438)	-	-	-	-	-	-	-	70	-
Расходы будущих периодов	5518	за 2023 г.	102	-	93	-	(168)	-	-	-	-	-	-	-	27	-
за 2022 г.	5538	за 2022 г.	170	-	91	-	(159)	-	-	-	-	-	-	-	102	-
Расчеты по с/с и обеспечению	5519	за 2023 г.	-	-	167	-	(144)	-	-	-	-	-	-	-	23	-
за 2022 г.	5539	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023 г.	98 014	(235)	1 150 243	-	(1 119 283)	-	-	(235)	-	-	X	-	128 974	(298)
за 2022 г.	5520	за 2022 г.	87 588	(511)	1 000 033	-	(989 607)	-	-	(511)	-	-	X	-	98 014	(235)

## 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	298	-	235	-	511	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	298	-	235	-	511	-
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	поступление			Изменения за период			Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5571	за 2023 г.	-	22 553	-	(500)	-	-	22 053	
в том числе:		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	
кредиты	5552	за 2023 г.	-	7 553	-	-	-	-	7 553	
	5572	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2023 г.	-	15 000	-	(500)	-	-	14 500	
	5573	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	85 857	1 323 882	(1 306 469)	-	-	-	103 270	
	5580	за 2022 г.	57 471	1 040 371	(1 012 000)	-	-	-	85 857	
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	45 388	654 447	(650 841)	-	-	-	48 994	
	5581	за 2022 г.	26 238	564 135	(544 985)	-	-	-	45 388	
авансы полученные	5562	за 2023 г.	13 542	311 782	(297 144)	-	-	-	28 180	
	5582	за 2022 г.	10 956	243 604	(241 058)	-	-	-	13 542	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	18 465	332 868	(335 042)	-	-	-	16 291	
	5583	за 2022 г.	9 976	201 546	(193 057)	-	-	-	18 465	
задолженность перед персоналом по оплате труда	5584	за 2023 г.	4 019	5 773	(4 607)	-	-	-	5 773	
	5584	за 2022 г.	4 019	4 607	(4 019)	-	-	-	4 607	
расчеты с деанкими дебиторами и кредиторами	5585	за 2023 г.	3 840	19 012	(18 820)	-	-	-	4 082	
	5585	за 2022 г.	6 242	26 479	(28 881)	-	-	-	3 840	
расчеты с подотчетными лицами	5586	за 2023 г.	15	-	(15)	-	-	-	15	
	5586	за 2022 г.	-	15	-	-	-	-	-	
Итого	5570	за 2023 г.	85 857	1 323 882	(1 306 469)	-	-	-	103 270	
	5570	за 2022 г.	57 471	1 040 371	(1 012 000)	-	-	-	85 857	

**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	-	-	-
	5593	-	-	-

### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	422 171	366 627
Расходы на оплату труда	5620	129 671	108 417
Отчисления на социальные нужды	5630	27 509	21 700
Амортизация	5640	13 672	9 098
Прочие затраты	5650	73 143	65 569
Итого по элементам	5660	666 166	571 411
Фактическая себестоимость приобретенных товаров для перепродажи	5665	2 568	922
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	11 480	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	13 562
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	680 214	585 895

## 7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	4 491	4 734	(4 491)	-	4 734
в том числе:						
Резерв 44.2 отпуск	5701	4 491	4 734	(4 491)	-	4 734

**8. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	30 030	-	-
в том числе:				
ОС в залоге	5811	30 030	-	-

