

1. Нематериальные активы и расходы на патенты

И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ (НИОКР)

[illegible]

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 20 23 г. ⁴	На 31 декабря 20 22 г. ²	На 31 декабря 20 21 г. ⁵
Всего	5120	45	23	31
в том числе:				
Патент на изобретение (и/или нематериальных активов)		-	-	8
Товарный знак (и/или нематериальных активов)		45	23	23
и т. д.		-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. ⁴	На 31 декабря 20 22 г. ²	На 31 декабря 20 21 г. ⁵
Всего	5130	-	23	31
в том числе:				
товарный знак (вид нематериальных активов)		-	23	31
патент на изобретение (вид нематериальных активов)		-	-	8
и т. д.		-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило			Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР — всего	5140	за 20 23 г. ¹	-	-		-	-		-	-	-	-
	5150	за 20 22 г. ²	-	-		-	-		-	-	-	-
в том числе:		за 20 23 г. ¹	-	-		-	-		-	-	-	-
		за 20 22 г. ²	-	-		-	-		-	-	-	-
(объект, группа объектов)		за 20 23 г. ¹	-	-		-	-		-	-	-	-
		за 20 22 г. ²	-	-		-	-		-	-	-	-
(объект, группа объектов)		за 20 23 г. ¹	-	-		-	-		-	-	-	-
		за 20 22 г. ²	-	-		-	-		-	-	-	-
и т. д.			-	-		-	-		-	-	-	-

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	описано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам — всего	5160	за 20__ 23__ г. ¹					
	5170	за 20__ 22__ г. ²					
в том числе:		за 20__ 23__ г. ¹					
		за 20__ 22__ г. ²					
(объем, группа объектов)		за 20__ 23__ г. ¹					
		за 20__ 22__ г. ²					
(объем, группа объектов)		за 20__ 22__ г. ²					
И т. д.							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов — всего	5180	за 20__ 23__ г. ¹					
	5190	за 20__ 22__ г. ²					
в том числе:		за 20__ 23__ г. ¹					
		за 20__ 22__ г. ²					
патент на изобретение (объем, группа объектов)		за 20__ 23__ г. ¹					
		за 20__ 22__ г. ²					
(объем, группа объектов)		за 20__ 23__ г. ¹					
		за 20__ 22__ г. ²					
И т. д.							

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 ^а	накопленная амортизация ^б	Поступило	выбыло: первоначальная стоимость ^а	накопленная амортизация ^б	неиспользованные амортизации ^в	Переоценки первоначальной стоимости ^а	накопленная амортизация ^б	первоначальная стоимость ^а	накопленная амортизация ^б
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) — всего	5200	за 20__ г. 1	316 731	(192 903)	13 698	(46 398)	46 358	(15 839)	-	-	294 031	(162 384)
в том числе:	5210	за 20__ г. 2	271 221	(188 771)	54 986	(9 476)	9 489	(13 601)	-	-	316 731	(192 903)
Машины и оборудование (сумма основных средств)	5210.1	за 20__ г. 1	67 652	(44 058)	9 765	(23 549)	23 539	(5 054)	-	-	53 868	(25 573)
Производственный и хозяйственный инвентарь (сумма основных средств)	5210.2	за 20__ г. 1	56 398	(39 593)	11 448	(194)	242	(4 707)	-	-	67 652	(44 058)
Средства	5210.3	за 20__ г. 1	75	(75)	-	(75)	75	-	-	-	-	-
Средства	5210.4	за 20__ г. 1	75	(75)	-	-	-	-	-	-	75	(75)
Средства	5210.5	за 20__ г. 1	73 445	(36 244)	-	(6 389)	6 359	(5 471)	-	-	67 056	(35 356)
Другие виды основных средств (сумма основных средств)	5210.6	за 20__ г. 1	69 875	(31 053)	3 570	-	-	(5 191)	-	-	73 445	(36 244)
Офисное оборудование (сумма основных средств)	5210.7	за 20__ г. 1	56	(60)	-	(56)	60	(401)	-	-	354	(247)
Транспортные средства (сумма основных средств)	5210.8	за 20__ г. 1	1 945	(1 799)	362	(1 953)	1 953	(46)	-	-	1 945	(1 799)
Здания (сумма основных средств)	5210.9	за 20__ г. 1	1 773	(1 753)	172	-	-	(3 392)	-	-	97 539	(83 379)
Земельные участки (сумма основных средств)	5210.10	за 20__ г. 1	108 400	(94 419)	3 571	(14 432)	14 432	(2 177)	-	-	108 400	(94 419)
Учтенно в составе доходных вложений в материальные ценности, всего:	5210.11	за 20__ г. 1	109 820	(101 409)	7 806	(9 226)	9 167	(1 521)	-	-	63 765	(17 829)
в том числе:	5210.12	за 20__ г. 1	63 765	(16 308)	-	-	-	(1 480)	-	-	63 765	(16 308)
Земельные участки (сумма основных средств)	5210.13	за 20__ г. 1	31 775	(14 828)	31 990	-	-	-	-	-	1 449	-
Учтенно в составе доходных вложений в материальные ценности, всего:	5210.14	за 20__ г. 1	1 449	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5210.15	за 20__ г. 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки (сумма основных средств)	5210.16	за 20__ г. 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтенно в составе доходных вложений в материальные ценности, всего:	5220	за 20__ г. 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5230	за 20__ г. 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого:		за 20__ г. 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого:		за 20__ г. 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого:		за 20__ г. 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				заплат за период	спикано	принято в учет в качест- ве основных средств или привлеченная стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т. п. основных средств — всего	5240	за 20 23 г. ¹	4 835	10 776		(13 698)	1 913
	5250	за 20 22 г. ²	38 366	21 158		(54 689)	4 835
в том числе:		за 20 23 г. ¹	-	1 441		-	1 441
Сооружения (брутто объектов)		за 20 22 г. ²	692	2 581		(3 273)	-
		за 20 23 г. ¹	-	5 262		(5 262)	-
Транспортные средства (брутто объектов)		за 20 22 г. ²	-	7 807		(7 807)	-
		за 20 23 г. ¹	-	-		-	-
Здания (брутто объектов)		за 20 22 г. ²	31 713	278		(31 991)	-
		за 20 23 г. ¹	4 835	3 802		(8 165)	472
Машины и оборудование (брутто объектов)		за 20 22 г. ²	5 961	10 320		(11 446)	4 835
		за 20 23 г. ¹	-	271		(271)	-
Офисное оборудование (брутто объектов)		за 20 22 г. ²	-	172		(172)	-
и т. д.			-	-		-	-

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

Наименование показателя	Код	за 20 23 г. ¹		за 20 22 г. ²	
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции — всего	5260		279		33 148
в том числе:					
Автомобиль Great Wall Поет У 059 РМ 59, грузовой, бортовой			83		31 991
Сервер ПК City 101 в составе INTEL Core i5 10400/ASUS			196		698
Сервер ПК City 101 в составе INTEL Core i5 10400/ASUS					459
в результате частичной ликвидации — всего:	5270				-
в том числе:					
в результате частичной ликвидации — всего:					-
в том числе:					
в результате частичной ликвидации — всего:					-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 20 23 г. ⁴	На 31 декабря 20 22 г. ²	На 31 декабря 20 21 г. ⁵
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	544	166	16110
Передаваемые 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	1589	1590	910
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	45 449	13578	32641
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая дове- дение первоначальной стои- мости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)			
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷		первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷					
Долгосрочные — всего	5301	за 20 23 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5311	за 20 22 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:		за 20 23 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		за 20 22 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
и т. д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные — всего	5305	за 20 23 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5315	за 20 22 г. ²	-	-	100 000	-	-	-	-	100 000	-	
в том числе:		за 20 23 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5306	за 20 23 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
предоставленные займа (группа, вид)	5316	за 20 22 г. ²	-	-	100 000	-	-	-	-	100 000	-	
	5307	за 20 23 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
простой вексель	5317	за 20 22 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5300	за 20 23 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений — итого	5310	за 20 22 г. ²	-	-	100 000	-	-	-	-	100 000	-	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. ⁴	На 31 декабря 20 22 г. ²	На 31 декабря 20 21 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге — всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Машины и оборудование (берем, едем)		-	-	-
в том числе:				
Транспортные средства (берем, едем)		-	-	-
ГЛАО "Сбербанк"		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) — всего	5325	-	17 687	-
в том числе:				
Вексель, переданные в залог ГЛАО "Сбербанк"		-	17 687	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между группами (миллион)	На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		себе-стоимость	резерв под снижение стоимости			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы — всего	5400	за 20 23 г. ¹	101 278	-	923 064	(859 522)	-	(7 141)	X	164 820	(7 141)
	5420	за 20 22 г. ¹	105 285	-	1 095 619	(1 099 626)	-	-	X	101 278	-
в том числе:		за 20 23 г. ¹									
готовая продукция (берем, едем)		за 20 22 г. ¹	17 096	-	438 172	(430 874)	-	(61)	X	24 394	(61)
		за 20 22 г. ¹	8 901	-	528 643	(520 448)	-	-	X	17 096	-
сырье и материалы (берем, едем)		за 20 23 г. ¹	82 506	-	433 033	(377 193)	-	(7 080)	X	138 346	(7 080)
		за 20 22 г. ¹	96 314	-	482 148	(495 956)	-	-	X	82 506	-
незавершенное производство (берем, едем)		за 20 23 г. ¹	-	-	-	-	-	-	X	-	-
		за 20 22 г. ¹	-	-	-	-	-	-	X	-	-
товары отгруженные (берем, едем)		за 20 23 г. ¹	1 614	-	51 731	(51 265)	-	-	X	2 080	-
		за 20 22 г. ¹	-	-	34 980	(33 366)	-	-	X	1 614	-
товары (берем, едем)		за 20 23 г. ¹	62	-	128	(190)	-	-	X	-	-
		за 20 22 г. ¹	70	-	49 848	(49 856)	-	-	X	62	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 20 23 г. ⁴	На 31 декабря 20 22 г. ²	На 31 декабря 20 21 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату —	5440			
всего				
в том числе:				
(срочно, ед)				
и т. д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору —				
всего	5445			
в том числе:				
(срочно, ед)				
и т. д.				

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	выпущенная резерва по сомнительным долгам	поступившие			выбыло		перевод на долговременную задолженность	учтенная по условиям договора	выпущенная резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственной деятельности (сумма долга по сделкам, операциям) ⁹	прочие проценты, штрафы и неустойки ⁹	создание резерва по сомнительным долгам	погашение	списание за счет резерва по сомнительным долгам				списание на финансовые результаты ⁹
Долгосрочная дебиторская задолженность — всего	5501	за 20 22 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 20 21 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками (суб)		за 20 22 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 20 21 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая (суб)		за 20 22 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 20 21 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
и т. д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность — всего	5510	за 20 23 г. ¹	204 285	(67)	149 673	(2420)	(275 623)	-	-	1 887	-	78 335	(600)
	5530	за 20 22 г. ²	133 133	(173)	165 348	(3 865)	(111 883)	-	-	3971	-	204 285	(67)
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками (суб)	5511	за 20 23 г. ¹	146 067	(54)	141 443	(2 192)	(217 449)	-	-	1 690	-	70 061	(556)
	5531	за 20 22 г. ²	126 165	(2)	124 830	(3 480)	(104 928)	-	-	3 428	-	146 067	(54)
авансы выданные	5511.1	за 20 23 г. ¹	4 787	(13)	3 770	(228)	(4 743)	-	-	197	-	3 814	(44)
	5532.1	за 20 22 г. ²	1 426	(171)	4 774	(385)	(1 413)	-	-	543	-	4 787	(13)
переплата в государственные внебюджетные фонды	5511.2	за 20 23 г. ¹	-	-	108	-	-	-	-	-	-	108	-
	5532.2	за 20 22 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
переплата по налогам и сборам	5511.3	за 20 23 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532.3	за 20 22 г. ²	5 126	-	1 079	-	-	-	-	-	-	1 079	-
обеспечительный платеж	5511.4	за 20 23 г. ¹	51 540	-	-	-	(5 126)	-	-	-	-	-	-
	5532.4	за 20 22 г. ²	-	-	-	-	(51 540)	-	-	-	-	-	-
прочие дебиторы	5511.5	за 20 23 г. ¹	1 891	-	51 540	-	-	(1 891)	-	-	-	51 540	-
	5532.5	за 20 22 г. ²	416	-	3 273	-	-	(1 891)	-	-	-	3 273	-
и т. д.			-	-	1 891	-	-	(416)	-	-	-	1 891	-
Итого	5500	за 20 23 г. ¹	204 285	(67)	149 673	(2420)	(275 623)	-	-	1 887	-	78 335	(600)
	5520	за 20 22 г. ²	133 133	(173)	165 348	(3 865)	(111 883)	-	-	3 971	-	204 285	(67)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. ⁴		На 31 декабря 20 22 г. ²		На 31 декабря 20 21 г. ⁵	
		уценная по условиям договора	балансовая стоимость	уценная по условиям договора	балансовая стоимость	уценная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	600	-	67	-	173	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками (деб)	5541	556	-	54	-	2	-
авансы выданные (деб)	5541.1	44	-	13	-	171	-
и т. д.		-	-	-	-	-	-

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-кредиторской задолженности	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделкам, операций) ⁶	примитивизация процентов, штрафы и иные нечисленин ⁶	погашение	списание на финансовый результат ⁶		
Долгосрочная кредиторская задолженность — всего	5551	за 20 23 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Учредителем		за 20 22 г. ²	-	-	-	-	-	-	-
налоговые обязательства		за 20 22 г. ²	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность — всего	5560	за 20 23 г. ¹	129 957	49 668	-	(129 957)	-	X	49 668
в том числе:									
всего	5580	за 20 22 г. ²	80 233	154 957	-	(105 233)	-	X	129 957
в том числе:									
заемные средства	5562	за 20 22 г. ²	-	-	-	-	-	X	-
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5571	за 20 23 г. ¹	3 837	2 020	-	(3 837)	-	-	2 020
	5572	за 20 22 г. ²	3 679	3 837	-	(3 679)	-	-	3 837
задолженность по налогам и сборам	5581	за 20 23 г. ²	14 717	25 430	-	(14 717)	-	-	25 430
	5582	за 20 22 г. ²	13 232	14 717	-	(13 232)	-	-	14 717

Прочие кредиторы	5591	за 20 23 г. ²	5 117	216	-	(5 117)	-	-	216
	5592	за 20 22 г. ²	1 987	5 117	-	(1 987)	-	-	5 117
Задолженность перед участниками по выплате доходов	5591.1	за 20 23 г. ²	25 000	-	-	(25 000)	-	-	-
	5591.2	за 20 22 г. ²	-	50 000	-	(25 000)	-	-	25 000
Задолженность перед персоналом	5591.3	за 20 23 г. ¹	8 808	7 597	-	(8 808)	-	-	7 597
	5591.4	за 21 22 г. ²	8 507	8 808	-	(8 507)	-	-	8 808
Обязательства перед поставщиками и подрядчиками (всего)	5591.5	за 20 23 г. ¹	72 478	14 405	-	(72 478)	-	X	14 405
	5592.6	за 20 22 г. ²	52 828	72 478	-	(52 828)	-	X	72 478
Итого	5550	за 20 23 г. ¹	129 957	49 668	-	(129 957)	-	X	49 668
	5570	за 20 22 г. ²	80 233	154 957	-	(105 233)	-	X	129 957

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. ⁴	На 31 декабря 20 22 г. ²	На 31 декабря 20 21 г. ⁵
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
перед поставщиками и подрядчиками (всё)		-	-	-
перед покупателями и заказчиками (всё)		-	-	-
и т. д.		-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 20 23 г. ¹	за 20 22 г. ³
Материальные затраты	5610	449 662	495 951
Расходы на оплату труда	5620	41 127	86 065
Отчисления на социальные нужды	5630	8 310	25 343
Амортизация	5640	14 398	13 621
Прочие затраты всего, в т.ч.	5650	41 470	182 912
Транспортные расходы	5651	9 023	8 400
Услуги субподряда	5652	852	147 174
Затраты на продажу	5653	26 530	22 166
Прочие затраты, иные	5654	5 065	5 172
Итого по элементам	5660	554 967	803 892
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	(7 298)	(8 195)
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	547 669	795 697

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства — всего	5700					
в том числе:		4 980	14 505	(14 731)	-	4 754
резерв по сомнительным долгам (вид оценочного обязательства)	5701	-	-	-	-	-
резерв на выплату вознаграждения по итогам работы за год (вкл. страховые взносы) (вид оценочного обязательства)	5702	-	7 161	(6 967)	-	194
резерв предстоящих расходов на оплату отпусков работников (вид оценочного обязательства)	5703	3 815	7 344	(6 599)	-	4 560
Резерв под гарантийные обязательства (вид оценочного обязательства) И т. д.	5704	1 165	-	(1 165)	-	-

8. Обеспечение обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. ⁴	На 31 декабря 20 22 г. ²	На 31 декабря 20 21 г. ³
Полученные — всего	5800			
в том числе:				10 876
задаток (вид)	-	-	-	-
Банковские гарантии	-	-	-	-
Выданные — всего	5810	-	35 852	10 876
в том числе:				
пункт 7 письменных пояснений к отчетности за 2022 год	-	-	35 852	10 876