

**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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	330	(293)	-	-	(12)	-	-	-	-	330	(305)	
	5110	за 2022г.	330	(281)	-	-	(12)	-	-	-	-	330	(293)	
в том числе:														
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	183	(183)	-	-	-	-	-	-	-	183	(183)	
	5111	за 2022г.	183	(183)	-	-	-	-	-	-	-	183	(183)	
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания,	5102	за 2023г.	29	(29)	-	-	-	-	-	-	-	29	(29)	
наименование места происхождения товаров	5112	за 2022г.	29	(29)	-	-	-	-	-	-	-	29	(29)	
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ,	5103	за 2023г.	118	(81)	-	-	(12)	-	-	-	-	118	(93)	
базы данных	5113	за 2022г.	118	(69)	-	-	(12)	-	-	-	-	118	(81)	

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	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная за период	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.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель
(подпись) Земцов Андрей Геннадьевич
Р.в.ис (расшифровка подписи)

7 марта 2024 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					Выбыло объектов				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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	317 935	(106 638)	28 644	(1 719)	1 568	(30 223)	-	-	-	344 860	(135 293)	
	5210	за 2022г.	278 513	(77 117)	42 076	(2 654)	1 720	(31 241)	-	-	-	317 935	(106 638)	
в том числе:														
Транспортные средства	5201	за 2023г.	70 243	(30 148)	6 026	(1 526)	1 376	(8 627)	-	-	-	74 743	(37 399)	
	5211	за 2022г.	45 368	(20 916)	25 592	(717)	608	(9 840)	-	-	-	70 243	(30 148)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2023г.	2 768	(2 216)	298	-	-	(170)	-	-	-	3 066	(2 386)	
	5212	за 2022г.	2 394	(1 922)	374	-	-	(294)	-	-	-	2 768	(2 216)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2023г.	34 422	(19 007)	21 609	(193)	192	(1 781)	-	-	-	55 838	(20 596)	
	5213	за 2022г.	23 497	(18 108)	12 862	(1 937)	1 112	(2 011)	-	-	-	34 422	(19 007)	
Другие виды основных средств	5204	за 2023г.	904	(884)	-	-	-	(12)	-	-	-	904	(896)	
	5214	за 2022г.	904	(847)	-	-	-	(37)	-	-	-	904	(884)	
Офисное оборудование	5205	за 2023г.	9 304	(2 968)	348	-	-	(1 972)	-	-	-	9 652	(4 940)	
	5215	за 2022г.	6 230	(1 564)	3 074	-	-	(1 404)	-	-	-	9 304	(2 968)	
Сооружения	5206	за 2023г.	4 176	(1 866)	363	-	-	(446)	-	-	-	4 539	(2 312)	
	5216	за 2022г.	4 002	(1 426)	174	-	-	(440)	-	-	-	4 176	(1 866)	
Земельные участки	5207	за 2023г.	2 559	-	-	-	-	-	-	-	-	2 559	-	
	5217	за 2022г.	2 559	-	-	-	-	-	-	-	-	2 559	-	
Здания	5208	за 2023г.	70 742	(35 903)	-	-	-	(3 569)	-	-	-	70 742	(39 472)	
	5218	за 2022г.	70 742	(32 334)	-	-	-	(3 569)	-	-	-	70 742	(35 903)	
Арендные здания	5209	за 2023г.	122 817	(13 646)	-	-	-	(13 646)	-	-	-	122 817	(27 292)	
	5219	за 2022г.	122 817	-	-	-	-	(13 646)	-	-	-	122 817	(13 646)	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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.	-	28 644	-	(28 644)	-	-
в том числе:	5250	за 2022г.	-	42 076	-	(42 076)	-	-
Кран башенный КБ 408.21 заводской номер 709	5241	за 2023г.	-	19	-	(19)	-	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения Производственная 28в/1 склад №10	5242	за 2023г.	-	6	-	(6)	-	-
	5252	за 2022г.	-	183	-	(183)	-	-
Автомобиль Outlander U772MA 43	5243	за 2023г.	-	9	-	(9)	-	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Навес к заданию склада ул. Производственная 28Б	5244	за 2023г.	-	362	-	(362)	-	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Автомобиль ЛАВ-81013Е в/б 4,0	5245	за 2023г.	-	303	-	(303)	-	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Автомобиль УАЗ 374195-05	5246	за 2023г.	-	24	-	(24)	-	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Автомобиль СРДС18-АД6 зав.№40ВВ00899	5247	за 2023г.	-	2 183	-	(2 183)	-	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Сист. блок Intel core i5 12500 s/nN7436-6MНK-K2WTK-F76TT-PDKTR с мон. Acer 27" V277	5248	за 2023г.	-	114	-	(114)	-	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Стационарный башенный кран без оголовка QTZ160 (РТ6022)	5249	за 2023г.	-	20 809	-	(20 809)	-	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Степльное оборудование 11 склад		за 2023г.	-	780	-	(780)	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Бытовка склад № 2 Производственная 28В		за 2023г.	-	169	-	(169)	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 14 Pro Max 256 GB Purple 256 Гб		за 2023г.	-	117	-	(117)	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Перегородка алюминиевая общей площадью 13,5 м2		за 2023г.	-	129	-	(129)	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Системный блок Intel core i5 12500/Gigabyte в сборе клавиатура, мышь		за 2023г.	-	111	-	(111)	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Снегоход		за 2023г.	-	2 309	-	(2 309)	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
УАЗ 374195-122-05		за 2023г.	-	1 200	-	(1 200)	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения 2 этаж ТЦ Производственная 28В		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	424	-	(424)	-	-
Сервер HP Proliant DL380G8		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	123	-	(123)	-	-

3.5

Наружное освещение склада и навеса Производственная 28В/1		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Кран башенный SMK-10.200 (КБ 408.2.1) (Юмень)		за 2022г.	-	174	-	-	(174)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Седельный тягач КАМАЗ 65116 VIN ХТ651165N1464132		за 2022г.	-	12 420	-	-	(12 420)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Тонар 9888 VIN Х0Т988800М0001233		за 2022г.	-	4 375	-	-	(4 375)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Сервер Gladus 221ХТ2416R-330256 s/n:sp02082022x3040n11		за 2022г.	-	2 225	-	-	(2 225)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Счетчик газа микротермальный СМТ-Комплекс G40		за 2022г.	-	2 467	-	-	(2 467)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Бытовка		за 2022г.	-	145	-	-	(145)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Диван		за 2022г.	-	174	-	-	(174)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Автокран ХСМГ ХСТ30_S VIN ЛХСРFA334NA001659		за 2022г.	-	157	-	-	(157)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Перетордка перфорированная белая сборная из 15 секций с полками (размер секции 2200*1000)		за 2022г.	-	15 755	-	-	(15 755)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Автомобиль Volkswagen Tiguan 2		за 2022г.	-	217	-	-	(217)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	3 237	-	-	(3 237)	-

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	52	123
в том числе:			
Система видеонаблюдения Производственная 28в/1 склад №10	5261	6	-
А/м Mitsubishi Outlander VIN Z8TХТGF2WLM016124	5262	9	-
Автоприцеп ЛАВ-81013Е в/б 4,0	5263	13	-
УАЗ 374195-05 У181ХВ43	5264	24	-
Сервер Proliant DL380r Gen8 (1 С) s/n:CZ24060VK2	5265	-	123
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	45 119	27 021	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	95 524	109 170	-
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	5286	1 854	-	-
(заполн. и др.)	5287	2 559	2 559	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5288	-	-	3 783

Руководитель

(подпись)

Земцов Андрей
Геннадьевич

(расшифровка подписи)

7 марта 2024 г.



3. Финансовые вложения

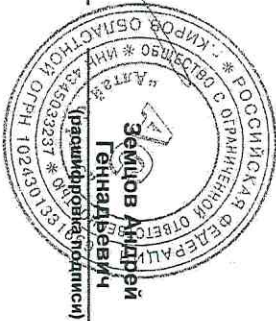
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					Поступило				выбыло (погашено)			
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
5325		-	-	-
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель
(подпись)



7 марта 2024 г.

4. Запасы

4.1. 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			оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости						
Запасы - всего	5400	за 2023г.	320 156	-	320 156	2 382 655	(2 358 756)	-	-	X	344 055	-	344 055		
	5420	за 2022г.	352 894	-	352 894	2 026 922	(2 059 660)	-	-	X	320 156	-	320 156		
в том числе:															
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	1 938	-	1 938	16 361	(20 278)	-	-	3 793	1 814	-	1 814		
	5421	за 2022г.	2 855	-	2 855	15 873	(21 135)	-	-	4 345	1 938	-	1 938		
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	317 710	-	317 710	2 024 974	(1 997 077)	-	-	(3 793)	341 814	-	341 814		
	5423	за 2022г.	349 409	-	349 409	1 685 441	(1 712 795)	-	-	(4 345)	317 710	-	317 710		
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	340 893	(340 893)	-	-	-	-	-	-		
	5426	за 2022г.	-	-	-	325 100	(325 100)	-	-	-	-	-	-		
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе "Запасы")	5407	за 2023г.	508	-	508	427	(508)	-	-	-	427	-	427		
	5427	за 2022г.	630	-	630	508	(630)	-	-	-	508	-	508		

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

Руководитель

(подпись)

Земцов Андрей
Синдирский

(расшифровка подписи)

7 марта 2024 г.



5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление					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	выбыло	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 сомнитель- ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	103 787	(19 087)	113 279	258	(69 489)	(9)	-	234	-	-	-	147 826	(13 796)
в том числе:	5530	за 2022г.	91 769	(20 076)	84 603	638	(72 908)	(315)	-	1	-	-	-	103 787	(19 087)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	73 114	(11 855)	70 205	-	(52 470)	(9)	-	146	-	-	-	90 840	(5 859)
Авансы выданные	5531	за 2022г.	66 063	(12 733)	61 607	-	(54 555)	(201)	-	1	-	-	-	73 114	(11 855)
Прочая	5512	за 2023г.	19 959	(4 112)	9 540	-	(9 909)	-	-	-	-	-	-	19 590	(4 686)
	5532	за 2022г.	14 419	(4 112)	15 446	-	(9 906)	-	-	-	-	-	-	19 959	(4 112)
	5513	за 2023г.	10 714	(3 119)	33 534	258	(7 110)	-	-	88	-	-	-	37 396	(3 241)
	5533	за 2022г.	11 287	(3 231)	7 550	638	(8 647)	(114)	-	-	-	-	-	10 714	(3 119)
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	103 787	(19 087)	113 279	258	(69 489)	(9)	-	234	X	-	X	147 826	(13 796)
	5520	за 2022г.	91 769	(20 076)	84 603	638	(72 908)	(315)	-	1	X	-	-	103 787	(19 087)

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	13 796	-	19 087	-	20 076	-
в том числе:	5541	5 869	-	11 855	-	12 733	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5542	4 686	-	4 112	-	4 112	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5543	3 241	-	3 119	-	3 231	-
прочая	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	выбыло	погашение	описание на финансовый результат		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	105 182	-	-	(10 307)	-	-	-	94 875
	5571	за 2022г.	122 817	-	-	(17 635)	-	-	-	105 182
в том числе:										
	кредиты									
	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
арендные обязательства	5555	за 2023г.	105 182	-	-	(10 310)	-	-	X	94 875
	5575	за 2022г.	122 817	-	-	(17 635)	-	-	X	105 182
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	174 007	120 726	2 675	(126 986)	(377)	-	-	170 045
	5580	за 2022г.	211 762	166 722	9 365	(213 607)	(235)	-	-	174 007
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	73 655	34 704	-	(43 601)	(58)	-	-	64 700
	5581	за 2022г.	62 182	73 400	-	(61 811)	(116)	-	-	73 655
авансы полученные	5562	за 2023г.	20 493	27 106	-	(14 826)	(319)	-	-	32 454
	5582	за 2022г.	21 071	19 825	-	(20 284)	(119)	-	-	20 493
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	29 650	42 867	-	(29 650)	-	-	-	42 867
	5583	за 2022г.	23 375	29 650	-	(23 375)	-	-	-	29 650
кредиты	5564	за 2023г.	12 011	-	2 664	(14 601)	-	-	-	74
	5584	за 2022г.	101	12 011	4 879	(4 960)	-	-	-	12 011
займы	5565	за 2023г.	-	10 000	11	(5 000)	-	-	-	5 011
	5585	за 2022г.	82 815	5 200	2 903	(90 918)	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	9 823	1 705	-	(249)	-	-	-	11 279
	5586	за 2022г.	13 900	6 579	1 583	(12 239)	-	-	-	9 823
Задолженность по выплате дивидендов	5567	за 2023г.	19 059	3 294	-	(19 059)	-	-	X	3 294
	5587	за 2022г.	-	19 059	-	-	-	-	X	19 059
арендные обязательства	5568	за 2023г.	9 316	1 050	-	-	-	-	X	10 366
	5588	за 2022г.	8 318	998	-	-	-	-	X	9 316
Итого	5550	за 2023г.	279 189	120 726	2 675	(137 293)	(377)	X	-	264 920
	5570	за 2022г.	334 579	166 722	9 365	(231 242)	(235)	X	-	279 189

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	-	-	-

(подпись)

7 марта 2024 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	92 423	75 891
Расходы на оплату труда	5620	145 130	133 293
Отчисления на социальные нужды	5630	44 278	33 774
Амортизация	5640	30 235	31 253
Прочие затраты	5650	28 823	50 899
Итого по элементам	5660	340 889	325 110
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 997 004	1 712 520
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	2 337 893	2 037 630

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

Руководитель

(подпись)

Земцов Андрей
Геннадьевич

(расшифровка подписи)

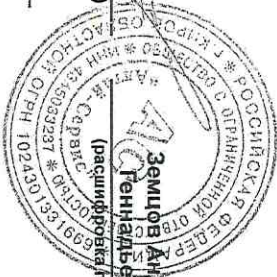
7 марта 2024 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	14 958	16 308	(15 392)	(707)	15 167
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	14 958	16 308	(15 392)	(707)	15 167

Руководитель
(подпись)
Земцов Андрей Геннадьевич
(расшифровка подписи)

7 марта 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	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	92 898	7 000	9 080
поручительство	5811	91 044	7 000	6 683
залог	5812	1 854	-	2 397



Руководитель

Земцов Андрей
Геннадьевич

(подпись) (расшифровка подписи)

7 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		за 2023г.		за 2022г.	
Получено бюджетных средств - всего	Код 5900		73		-
в том числе:					
на текущие расходы	5901		73		-
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	-	-	-	-
в том числе:					
за 2023г.	5911	-	-	-	-
за 2022г.	5921	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Земцов Андрей
Геннадьевич

(расшифровка подписи)

7 марта 2024 г.

46

