

## 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	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023 г.	197 040	(99 067)	3 626	(5 374)	1 115	(29 273)	-	-	195 292	(127 225)
	5210	за 2022 г.	199 040	(66 384)	1 803	(3 803)	1 537	(34 220)	-	-	197 040	(99 067)
в том числе:												
Офисное оборудование	5201	за 2023 г.	4 903	(2 746)	1 503	-	-	(703)	-	-	6 406	(3 449)
	5211	за 2022 г.	3 698	(2 556)	1 623	(418)	339	(529)	-	-	4 903	(2 746)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2023 г.	4 570	(4 578)	2 123	(1 115)	1 115	(66)	-	-	5 578	(3 529)
	5212	за 2022 г.	5 218	(5 178)	-	(648)	622	(22)	-	-	4 570	(4 578)
Другие виды основных средств	5203	за 2023 г.	184 873	(89 078)	-	(4 259)	-	(28 502)	-	-	180 614	(117 580)
	5213	за 2022 г.	187 336	(55 934)	180	(2 643)	482	(33 626)	-	-	184 873	(89 078)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2023 г.	434	(405)	-	-	-	(2)	-	-	434	(407)
	5214	за 2022 г.	434	(404)	-	-	-	(1)	-	-	434	(405)
Сооружения	5205	за 2023 г.	1 203	(1 203)	-	-	-	-	-	-	1 203	(1 203)
	5215	за 2022 г.	1 297	(1 297)	-	(94)	94	-	-	-	1 203	(1 203)
Транспортные средства	5206	за 2023 г.	1 057	(1 057)	-	-	-	-	-	-	1 057	(1 057)
	5216	за 2022 г.	1 057	(1 015)	-	-	-	(42)	-	-	1 057	(1 057)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023 г.	79 279	(60 133)	3 658	(8 924)	6 380	(6 773)	-	-	74 013	(60 526)
	5230	за 2022 г.	88 597	(64 383)	3 100	(12 418)	12 020	(7 770)	-	-	79 279	(60 133)
в том числе:												
Транспортные средства	5221	за 2023 г.	64 686	(50 106)	1 752	(7 749)	5 601	(5 096)	-	-	58 689	(49 601)
	5231	за 2022 г.	67 691	(47 997)	1 637	(4 642)	4 248	(6 357)	-	-	64 686	(50 106)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5222	за 2023 г.	14 212	(9 646)	1 906	(1 137)	741	(1 677)	-	-	14 981	(10 582)
	5232	за 2022 г.	20 352	(15 832)	1 463	(7 603)	7 599	(1 413)	-	-	14 212	(9 646)
Другие виды основных средств	5223	за 2023 г.	236	(236)	-	(38)	38	-	-	-	198	(198)
	5233	за 2022 г.	409	(409)	-	(173)	173	-	-	-	236	(236)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5224	за 2023 г.	145	(145)	-	-	-	-	-	-	145	(145)
	5234	за 2022 г.	145	(145)	-	-	-	-	-	-	145	(145)

## 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 2023 г.	-	7 589	-	(7 285)	304
	5250	за 2022 г.	128	5 233	(458)	(4 904)	-
в том числе:							
Apple iPhone 14 Pro Max 1Tb Deep Purple	5241	за 2023 г.	-	169	-	-	169
	5251	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Apple iPhone 14 Pro Max 256 Gb Deep Purple	5242	за 2023 г.	-	135	-	-	135
	5252	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Модернизация	5243	за 2023 г.	-	2 149	-	(2 149)	-
	5253	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Генератор	5244	за 2023 г.	-	648	-	(648)	-
	5254	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Кофемашинa Delonghi ECAM 290.61.B	5245	за 2023 г.	-	42	-	(42)	-
	5255	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 14 Pro Max 1024GB золотой	5246	за 2023 г.	-	170	-	(170)	-
	5256	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Сплит-система LS-H12KFE2/LU-H12KFE2	5247	за 2023 г.	-	69	-	(69)	-
	5257	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Пресс шиномонтажный ПГШ150	5248	за 2023 г.	-	984	-	(984)	-
	5258	за 2022 г.	-	-	-	-	-
iPad Pro 2022 256Gb Space Gray-1	5249	за 2023 г.	-	115	-	(115)	-
	5259	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Rocla RXE10 (JFD8) не трогать		за 2023 г.	-	107	-	(107)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
ЛИТИИ ИОННАЯ БАТАРЕЯ 25,6V 175A/h вес 305 кг. габариты 830x215x502 мм CAN-BUS/4G REMA 160A		за 2023 г.	-	242	-	(242)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Эстакада передвижная погрузочная СМАРТ МР-А		за 2023 г.	-	383	-	(383)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Набор осветительного оборудования		за 2023 г.	-	672	-	(672)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Huawei MateBook 14 KLVF-X, 14", IPS, Intel Core i5 1240P LPDDR4x, SSD		за 2023 г.	-	66	-	(66)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Персональный компьютер		за 2023 г.	-	42	-	(42)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Аккумуляторная батарея Hawker 48V 4PZS500/HPQ		за 2023 г.	-	231	-	(231)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Аккумуляторная батарея Hawker 48V 4NXSB560/HP		за 2023 г.	-	987	-	(987)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Зарядное устройство HAWKER TE 48/100		за 2023 г.	-	50	-	(50)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Напольная акустика ELAC Debut Reference		за 2023 г.	-	167	-	(167)	-

	за 2022 г.	-	-	-	-
Смартфон Samsung Galaxy S23 256GB, зеленый	за 2023 г.	-	77	-	(77)
	за 2022 г.	-	-	-	-
Сабвуфер	за 2023 г.	-	83	-	(83)
	за 2022 г.	-	-	-	-
Rocla HX25H в аренде Ителла ДВ код 33867	за 2023 г.	-	-	-	-
	за 2022 г.	(175)	175	-	-
Rocla HX25H в аренде Ителла ДВ код 33868	за 2023 г.	-	-	-	-
	за 2022 г.	175	-	175	-
Принтер Рихта IP110 A4 9596B029 CANON	за 2023 г.	-	-	-	-
	за 2022 г.	21	-	21	-
Hyster J2.50XM (для продажи)	за 2023 г.	-	-	-	-
	за 2022 г.	155	-	155	-
Hyster J2.50XM	за 2023 г.	-	-	-	-
	за 2022 г.	(155)	155	-	-
Принтер CANON	за 2023 г.	-	-	-	-
	за 2022 г.	20	-	20	-
Источник бесперебойного питания /SUA1000RMI1U / Black Smart UPSRackMount 1000VA, Line-Interactive, 1	за 2023 г.	-	-	-	-
	за 2022 г.	67	-	67	-
Ноутбук Lenovo IdeaPad 110-15IBR Celeron N3060	за 2023 г.	-	-	-	-
	за 2022 г.	21	-	21	-
Аккумуляторная батарея Hawker 24V 3PZS375/HP	за 2023 г.	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	104	-	(104)
Ноутбук Dell Vostro 5410	за 2023 г.	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	88	-	(88)
Ноутбук Dell Vostro 3400	за 2023 г.	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	33	-	(33)
Диагностическое оборудование Jungheinrich (ноутбук с программой и адаптер с кабелем)	за 2023 г.	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	550	-	(550)
Принтер CANON	за 2023 г.	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	34	-	(34)
Системный блок в сборе	за 2023 г.	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	94	-	(94)
Ноутбук Dell Latitude 3420	за 2023 г.	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	58	-	(58)
Телевизор Grundig 550LEDGG970B	за 2023 г.	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	140	-	(140)
Картина	за 2023 г.	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	180	-	(180)
Принтер Epson WorkForce WF100W	за 2023 г.	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	140	-	(140)
Аккумуляторная батарея Hawker 48 5NXS 550/HP длинная	за 2023 г.	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	436	-	(436)
Зарядное устройство HAWKER LifeTech3ph 24/36/48 7KW2B	за 2023 г.	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	101	-	(101)
Аккумуляторная батарея Hawker 48V 5PZS625/HPQ длинная	за 2023 г.	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	290	-	(290)
Apple iPhone 13 Pro 256Gb	за 2023 г.	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	106	-	(106)

Ноутбук HP Pavilion 15-eh1021ur (3E3R9EA)	за 2023 г.	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	54	-	(54)
Apple iPhone 13 Pro 256Gb Alpine Green	за 2023 г.	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	92	-	(92)
Аккумуляторная батарея Hawker 80V 5PZS775/HPQ	за 2023 г.	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	532	-	(532)
Ноутбук HP Pavilion 15-eh1018ur (3E3R7EA)	за 2023 г.	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	57	-	(57)
Кофемашинa DeLonghi 650.55	за 2023 г.	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	98	-	(98)
Apple iPhone 13 512Gb Green	за 2023 г.	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	80	-	(80)
Ceylift CY30D TRCCY30DPS02026	за 2023 г.	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	1 637	-	(1 637)

**1.3. 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:	5261	-	-
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	13 487	19 146	24 213
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	62 871	95 613	131 394
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	16 657	16 657	16 657
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Титов Константин  
Викторович**  
(расшифровка подписи)

31 января 2024 г.



**3. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**3.1. 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			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	
					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 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5525	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	43 651	(971)	40 109	-	(3 128)	-	-	-	-	-	80 632	(971)	
	5530	за 2022 г.	104 783	(16 996)	4 681	-	(65 813)	-	(16 025)	-	-	-	43 651	(971)	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	17 914	(971)	23 371	-	-	-	-	-	-	-	41 285	(971)	
	5531	за 2022 г.	68 251	(16 996)	-	-	(50 337)	-	(16 025)	-	-	-	17 914	(971)	
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	20 190	-	16 738	-	-	-	-	-	-	-	36 928	-	
	5532	за 2022 г.	35 666	-	-	-	(15 476)	-	-	-	-	-	20 190	-	
Прочая	5513	за 2023 г.	5 547	-	-	-	(3 128)	-	-	-	-	-	2 419	-	
	5533	за 2022 г.	866	-	4 681	-	-	-	-	-	-	-	5 547	-	
	5514	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2023 г.	43 651	(971)	40 109	-	(3 128)	-	-	X	-	-	80 632	(971)	
	5520	за 2022 г.	104 783	(16 996)	4 681	-	(65 813)	-	(16 025)	X	-	-	43 651	(971)	

### 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	971	-	971	-	16 996	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	971	-	971	-	16 996	-
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 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	30 082	43 212	-	(106)	-	-	-	-	73 188
	5580	за 2022 г.	267 345	-	-	(237 263)	-	-	-	-	30 082
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	14 396	24 692	-	-	-	-	-	-	39 088
	5581	за 2022 г.	204 069	-	-	(189 673)	-	-	-	-	14 396
авансы полученные	5562	за 2023 г.	13 908	6 458	-	-	-	-	-	-	20 366
	5582	за 2022 г.	43 772	-	-	(29 864)	-	-	-	-	13 908
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	1 336	3 393	-	-	-	-	-	-	4 729
	5583	за 2022 г.	18 273	-	-	(16 937)	-	-	-	-	1 336
кредиты	5564	за 2023 г.	-	106	-	(106)	-	-	-	-	-
	5584	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023 г.	442	8 563	-	-	-	-	-	-	9 005
	5586	за 2022 г.	1 231	-	-	(789)	-	-	-	-	442
	5567	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023 г.	30 082	43 212	-	(106)	-	X	-	-	73 188
	5570	за 2022 г.	267 345	-	-	(237 263)	-	X	-	-	30 082

#### 4. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	250 209	267 215
Расходы на оплату труда	5620	50 237	56 103
Отчисления на социальные нужды	5630	9 142	14 358
Амортизация	5640	43 111	45 802
Прочие затраты	5650	51 013	57 016
Итого по элементам	5660	403 712	440 494
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(3 657)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	88 259
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	400 055	528 753

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

31 января 2024 г.

**Титов Константин  
Викторович**  
(расшифровка подписи)

### 5. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	5 849	5 620	(3 836)	-	7 633
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	5 849	5 584	(3 800)	-	7 633
Резерв на бонусы	5702	-	36	(36)	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

31 января 2024 г.

**Титов Константин  
Викторович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)