

**Корректировка данных отчетного периода
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2022 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	4 124	-	4 124
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	1 533	-	1 533
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Итого по разделу I	1100	5 657	-	5 657
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	9 872	-	9 872
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	1 062 319	-	1 062 319
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	175 000	-	175 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	38 577	-	38 577
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
Итого по разделу II	1200	1 285 768	-	1 285 768
БАЛАНС	1600	1 291 425	-	1 291 425
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	-	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	7 795	-	7 795
Итого по разделу III	1300	7 805	-	7 805
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-
Итого по разделу IV	1400	-	-	-
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	1 275 955	-	1 275 955
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	7 665	-	7 665
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	1 283 620	-	1 283 620
БАЛАНС	1700	1 291 425	-	1 291 425
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	5 852	(1 718)	4 134

Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	9 844	-	9 844
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Итого по разделу I	1100	15 696	(1 718)	13 978
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	7 997	-	7 997
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	1 314 050	-	1 314 050
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	120 000	-	120 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	59 189	-	59 189
Прочие оборотные активы	1260	90	-	90
Итого по разделу II	1200	1 501 326	-	1 501 326
БАЛАНС	1600	1 517 022	(1 718)	1 515 304
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	-	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(90 790)	(1 718)	(92 508)
Итого по разделу III	1300	(90 780)	(1 718)	(92 498)
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	359	-	359
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-
Итого по разделу IV	1400	359	-	359
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	1 558 225	-	1 558 225
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	49 218	-	49 218
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	1 607 443	-	1 607 443
БАЛАНС	1700	1 517 022	(1 718)	1 515 304

**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		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	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 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.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Тиникашвили Шота
Владимирович**
(расшифровка подписи)

23 января 2024 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 стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	-	1 446	(59)	(1 387)	-
	5250	за 2022г.	-	2 026	(223)	(1 803)	-
в том числе:							
Сантехника_Тверь	5241	за 2023г.	-	8	8	-	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сантехника_Тверь	5242	за 2023г.	-	8	8	-	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения/Ярославль_13.11.2023	5243	за 2023г.	-	43	43	-	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сервер HPE ProLiant DL360 Gen10+ в составе: Xeon-Silver 4314-2шт. HPE 64GB - 4шт. HPE 1.8Tb SAS	5244	за 2023г.	-	1 243	-	(1 243)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP ProBook 440 G8 (2W1G4EA) Pike Silver 14" (FHD i7-1165G7/16Gb/512Gb SSD/W10Pro	5245	за 2023г.	-	144	-	(144)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кондиционер_Калуга	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022г.	-	91	91	-	-
Сплит-системы электролюкс_Тула	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	-	86	86	-	-
Структурированная Кабельная Система/Новосибирск_04.05.2022г.	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	-	337	-	(337)	-
Система видеонаблюдения_Ульяновск ПИ	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022г.	-	46	46	-	-
Ноутбук A150C9EA HP ProBook 450 G8 {150C9EA} Pike Silver 15.6" {FHD i7-1165G7/16Gb/512Gb SSD/W10P_22		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	104	-	(104)	-
ИБП Tripp-lite SmartOnline SUI NT 1500LCD2U 1350Вт 1500ВА черный + карта WEBCARDLX		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	145	-	(145)	-
Принтер HP LJ Enterprise 800 Printer M806dn (A3, 1200dpi, 56ppm, 1Gb (up 1.5Gb), 3 trays 2*500+100_		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	404	-	(404)	-
Принтер HP LJ Enterprise 800 Printer M806dn (A3, 1200dpi, 56ppm, 1Gb (up 1.5Gb), 3 trays 2*500+100,		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	404	-	(404)	-
ИБП Tripp-lite SmartOnline SUI NT 1500LCD2U 1350Вт 1500ВА черный + карта WEBCARDLX_1		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	145	-	(145)	-
ИБП Tripp-lite SmartOnline SUI NT 1500LCD2U 1350Вт 1500ВА черный + карта WEBCARDLX_		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	145	-	(145)	-
Ноутбук HP ProBook 450 G8 (2R9C7EA) Silver 13.3" (FHD i5-1135G7/16Gb/512Gb SSD/W10Pro		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	119	-	(119)	-

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	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	(9 576)	(2 474)
в том числе:			
Кондиционер LG G 07 LH №1 25.08.08	5271	-	(24)
Коммутатор Catalyst Cisco WS-C 2960 -48TT-L 48	5272	-	(49)
Сервер HP ProLiant ML 110G6 X3450 +жест.диск+контроллер	5273	-	(56)
Блок системный DEPO Neos 460SF 06.02.08	5274	-	(25)
Ноутбук ASUS N580VD-DM129T, 15.6", Intel Core i7 7700HQ 2.8ГГц, 8Гб, 1000Гб, 128Гб SSD, nVidia	5275	-	(61)
Ноутбук ASUS N580VD-DM129T, 15.6", Intel Core i7 7700HQ 2.8ГГц, 8Гб, 1000Гб, 128Гб SSD, nVidia (11шт)	5276	-	(574)
Структурированная Кабельная Система Краснодарский филиал 2014 г	5277	-	(291)
Сервер в сборе HP E5-2620v3 ProLiant DL120 Gen9 1x8Gb 7.2k 8SFF H240 1G 2P 1x500W 3-1-1 EU Svr/GO	5278	-	(237)
СКС_Краснодар_25.11.2019	5279	-	(435)
Принтер лазерный HP LaserJet P4015*(X=DTN) № 4		-	(51)
Сервер Kraftway Express Lite EL22 MSI Intel 3200 № 2 06.08.2008		-	(48)
Компьютер HP260 G2 Mini 2TP60ES i3 6100U 4Gb, SSD256Gb/HDG520/Windows 10 + Monitor 21.5 BenQ GW227 (3шт.)		-	(123)
Лазерный принтер HP LaserJet Enterprise 600 M602dn (2)		-	(43)
Шкаф-купе ДСП 16мм 5000*2200*700		-	(102)
ПК Silkon PIV-3,0GHz/80gb/512mb 1gb №8 29.07.05		-	(22)
ПК PC Silkon C2,53Mhz+Монитор LG 15" №1 03.08.06 (6шт.)		-	(70)
ПК PC Silkon C2,53Mhz+Монитор LG 15" №1 03.08.06 (6шт.)		-	(16)
Принтер HP LaserJet 4350DTN 15.05.07		-	(48)
Кухня		-	(123)
Структурированная Кабельная Система Владимирский филиал		-	(55)
Персональный компьютер Kraftway Credo KC36 MS/IT 16.11.2009		-	(21)
Компьютер HP260 G2 Mini 2TP60ES i3 6100U 4Gb, SSD256Gb/HDG520+Монитор 21,5" ASUS VP22+КреплениеHP2_1 (35 шт)		(1 621)	-
ноутбук Fujitsu-Simens ESPRIMO Mobile V5505 № 1 07.06.08 (11шт)		(835)	-
Принтер LJ-Laser (9шт)		(534)	-
Офисная перегородка (2шт)		(97)	-
Структурированная Кабельная Система (6шт)		(1 772)	-
Кондиционер (6шт)		(302)	-
Электрооборудование для подключения компьютеров и оргтехники		(42)	-
Локально-вычислительная сеть (неотделимые улучшения) - Новосибирск		(94)	-
АТС Panasonic (4шт)		(418)	-
Персон.комп. Kraftway Credo KC36 Core 2 Duo E7500 3Mb .1024(черный) + монитор ViewSonic 19"VA916 TFT (44шт)		(1 068)	-
Автоматическая система охранно - пожарной сигнализация		(28)	-

Сервер HP ProLiant DL 120G6 X3430 (7шт)		(443)	-
Регистратор Phantom Eco для 8А в комплекте с ПО (2шт)		(161)	-
Коммутатор Catalyst 2960 24 10/100 2T/SFP LAN Base (4шт)		(182)	-
Компьютерная сеть		(45)	-
Видеонаблюдение		(136)	-
Неотделимые улучшения		(911)	-
Проектор BENQ TH681 (DLP, 1080p 1920x1080, 3000Lm, 10000:1; HDMI,USB+кабель HDMI-HDMI кабель, 7.5м,		(44)	-
Комп.в сборе Kraftway Credo KC36 .Core 2 Duo E7500		(23)	-
Мини АТС (2шт)		(53)	-
Комплект Регистратор Phantom Eco для 8А в комплнете с ПО +Сервер PC-2 (2шт)		(152)	-
Сплит-система канального типа LG 17.5 кВт (2шт)		(200)	-
Блок системный DEPO Neos 490MD 06.04.07 (2шт)		(33)	-
Вешалка ТМ белая		(2)	-
Мультимедиа-проектор Plus V-339 от 08.08.07		(29)	-
Стол рабочий "Престиж"		(7)	-
Шкафы (2шт)		(21)	-
Телефонная станция Panasonic KX-TDE200RU		(206)	-
Лазерный принтер HP LaserJet 9040N + устройство двухсторонней подачи Duplex Unit - HP LJ 9000/LJ90		(117)	-

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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	1 718
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Тиникашвили Шота
Владимирович**
(расшифровка подписи)

23 января 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Тиникашвили Шота
Владимирович**
(расшифровка подписи)

23 января 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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

Руководитель _____
(подпись)

Тиникашвили Шота
Владимирович
(расшифровка подписи)

23 января 2024 г.

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			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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	1 062 319	-	4 450 994	2	(4 641 588)	-	-	-	-	-	871 727	-
	5530	за 2022г.	1 326 754	(12 704)	4 692 392	-	(4 956 827)	-	(12 704)	-	-	-	1 062 319	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	340 148	-	3 907 088	-	(3 892 679)	-	-	-	-	-	354 557	-
	5531	за 2022г.	358 723	(12 704)	3 793 900	-	(3 812 475)	-	(12 704)	-	-	-	340 148	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	697 273	-	356 800	-	(566 981)	-	-	-	-	-	487 092	-
	5532	за 2022г.	915 048	-	489 154	-	(706 929)	-	-	-	-	-	697 273	-
Прочая	5513	за 2023г.	1 724	-	12 899	-	(11 344)	-	-	-	-	-	3 279	-
	5533	за 2022г.	1 256	-	8 361	-	(7 893)	-	-	-	-	-	1 724	-
Расчеты по заработной плате с персоналом	5514	за 2023г.	1 572	-	945	-	(1 572)	-	-	-	X	X	945	-
	5534	за 2022г.	1 500	-	1 572	-	(1 500)	-	-	-	X	X	1 572	-
Налоги и сборы	5515	за 2023г.	20 165	-	166 069	2	(164 355)	-	-	-	X	X	21 881	-
	5535	за 2022г.	42 813	-	384 676	-	(407 324)	-	-	-	X	X	20 165	-
Социальное страхование	5516	за 2023г.	204	-	3 917	-	(1 636)	-	-	-	X	X	2 485	-
	5536	за 2022г.	6 299	-	12 563	-	(18 658)	-	-	-	X	X	204	-
Подотчетные лица	5517	за 2023г.	-	-	3	-	-	-	-	-	X	X	3	-
	5537	за 2022г.	2	-	-	-	(2)	-	-	-	X	X	-	-
Расчеты по прочим операциям	5518	за 2023г.	1 166	-	89	-	-	-	-	-	X	X	1 255	-
	5538	за 2022г.	1 074	-	100	-	(8)	-	-	-	X	X	1 166	-
Расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам	5519	за 2023г.	67	-	3 184	-	(3 021)	-	-	-	X	X	230	-
	5539	за 2022г.	39	-	2 066	-	(2 028)	-	-	-	X	X	67	-
Итого	5500	за 2023г.	1 062 319	-	4 450 994	2	(4 641 588)	-	-	X	-	-	871 727	-
	5520	за 2022г.	1 326 754	(12 704)	4 692 392	-	(4 956 827)	-	(12 704)	X	-	-	1 062 319	-

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	-	-	-	-	12 704	12 704
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	12 704	12 704
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	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		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	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	1 275 955	6 777 748	-	(6 922 841)	-	-	-	-	1 130 862
	5580	за 2022г.	1 558 225	7 326 812	133	(7 609 215)	-	-	-	-	1 275 955
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	823 174	2 830 787	-	(2 780 564)	-	-	-	-	873 397
	5581	за 2022г.	1 190 279	2 667 723	-	(3 034 828)	-	-	-	-	823 174
авансы полученные	5562	за 2023г.	295 493	3 279 245	-	(3 412 307)	-	-	-	-	162 431
	5582	за 2022г.	335 286	3 283 751	-	(3 323 544)	-	-	-	-	295 493
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	7 540	148 010	-	(155 427)	-	-	-	-	123
	5583	за 2022г.	38	7 407	133	(38)	-	-	-	-	7 540
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	20 555	281 006	-	(275 803)	-	-	-	-	25 758
	5586	за 2022г.	16 128	303 089	-	(298 662)	-	-	-	-	20 555
расчеты по заработной плате с персоналом	5567	за 2023г.	1	27	-	(1)	-	-	X	X	27
	5587	за 2022г.	1	841 255	-	(841 255)	-	-	X	X	1
подотчетные лица	5568	за 2023г.	1	14	-	(1)	-	-	X	X	14
	5588	за 2022г.	1	-	-	-	-	-	X	X	1
расчеты с персоналом по прочим операциям	5569	за 2023г.	108	-	-	(1)	-	-	X	X	107
	5589	за 2022г.	108	-	-	-	-	-	X	X	108

расчеты по социальному страхованию и обеспечению		за 2023г.	129 083	238 660	-	(298 738)	-	-	X	X	69 005
		за 2022г.	16 384	223 587	-	(110 888)	-	-	X	X	129 083
Итого	5550	за 2023г.	1 275 955	6 777 748	-	(6 922 841)	-	X	-	-	1 130 862
	5570	за 2022г.	1 558 225	7 326 812	133	(7 609 215)	-	X	-	-	1 275 955

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	15	875	875
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	1	1
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	874	874
прочая задолженность	5593	15	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Тиникашвили Шота
Владимирович**

(расшифровка подписи)

23 января 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	12 605	12 517
Расходы на оплату труда	5620	841 387	807 575
Отчисления на социальные нужды	5630	245 235	232 466
Амортизация	5640	2 072	1 675
Прочие затраты	5650	289 871	280 599
Итого по элементам	5660	1 391 170	1 334 832
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	2 454 096	2 294 879
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	3 845 266	3 629 711

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

Руководитель _____
(подпись)

**Тиникашвили Шота
Владимирович**
(расшифровка подписи)

23 января 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	7 665	115 983	(79 242)	-	44 406

Руководитель _____
(подпись)

**Тиникашвили Шота
Владимирович**
(расшифровка подписи)

23 января 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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Тиникашвили Шота
Владимирович**
(расшифровка подписи)

23 января 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
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	за 2023г. 5910	-	-	-	-
	за 2022г. 5920	-	-	-	-
в том числе:					
	за 2023г. 5911	-	-	-	-
	за 2022г. 5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Тиникашвили Шота
Владимирович**
(расшифровка подписи)

23 января 2024 г.