

**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 2023 г.	7 379	(6 048)	373	-	-	(523)	-	-	-	7 752	(6 571)
	5110	за 2022 г.	6 980	(5 193)	399	-	-	(855)	-	-	-	7 379	(6 048)
в том числе:													
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2023 г.	68	(29)	-	-	-	(1)	-	-	-	68	(30)
	5111	за 2022 г.	68	(27)	-	-	-	(3)	-	-	-	68	(29)
Прочие нематериальные активы	5102	за 2023 г.	3 963	(3 514)	302	-	-	(440)	-	-	-	4 265	(3 953)
	5112	за 2022 г.	3 619	(3 116)	343	-	-	(397)	-	-	-	3 963	(3 514)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5103	за 2023 г.	579	(579)	-	-	-	-	-	-	-	579	(579)
	5113	за 2022 г.	579	(579)	-	-	-	-	-	-	-	579	(579)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5104	за 2023 г.	1 284	(525)	23	-	-	(43)	-	-	-	1 308	(568)
	5114	за 2022 г.	1 251	(470)	33	-	-	(55)	-	-	-	1 284	(525)

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.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023 г.	-	373	-	(373)	-
	5190	за 2022 г.	-	399	-	(399)	-
в том числе:							
Лицензия АТОЛ Сервис на обновление ПО	5181	за 2023 г.	-	3	-	(3)	-
	5191	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Услуги абонентского обслуживания по тарифному плану "Квалифицированный Классик" (12)	5182	за 2023 г.	-	3	-	(3)	-
	5192	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Сопровождение программы для ЭВМ "Контур.Доверенность"	5183	за 2023 г.	-	2	-	(2)	-
	5193	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Право исп. программы для ЭВМ "Контур.EDI", типовой модуль "Интеграция" на 1 год	5184	за 2023 г.	-	20	-	(20)	-
	5194	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Лицензия на право исп. прог. для ЭВМ "Контур.Фокус" тар.пл. "Премиум" доп.пользование	5185	за 2023 г.	-	63	-	(63)	-
	5195	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Право исп. программы для ЭВМ "АС"Кабинет УЦ" по тарифному плану "Квалифицированный Классик" 12	5186	за 2023 г.	-	2	-	(2)	-
	5196	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Услуги абонентского обслуживания по тарифному плану "Квалифицированный Классик" 15	5187	за 2023 г.	-	3	-	(3)	-
	5197	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Лицензия на право исп. прог. для ЭВМ "Контур.Фокус" тар.пл. "Премиум"	5188	за 2023 г.	-	56	-	(56)	-
	5198	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Услуги по обработке фискальных данных по тар.плану "ОФД-36" 36м	5189	за 2023 г.	-	5	-	(5)	-
	5199	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Неисключительные права (лицензия) по тарифу Базис на носителе заказчика 1 год		за 2023 г.	-	2	-	(2)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
База данных "Учет.Налоги.Право." Электронная версия газеты. Вип тариф		за 2023 г.	-	9	-	(9)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Лицензия на продление прав использования ПО VipNet Client for windows		за 2023 г.	-	3	-	(3)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Неисключительные права на ПК "TruckLoader-моделирование укладки грузов". Офф-лайн доступ на 12.		за 2023 г.	-	72	-	(72)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Товарный знак № 557642		за 2023 г.	-	14	-	(14)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Право исп. прог. для ЭВМ "Контур.Диадок", "Взаиморасчеты" по тариф.плану "Торг. сеть", сверка с Ашан		за 2023 г.	-	15	-	(15)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Патент на промышленный образец №137159 до 30.12.2027		за 2023 г.	-	9	-	(9)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Права на программы для ЭВМ Kaspersky Total Security 1 г		за 2023 г.	-	2	-	(2)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Право исп. программы для ЭВМ "АС"Кабинет УЦ" по тарифному плану "Квалифицированный Классик" (12)		за 2023 г.	-	1	-	(1)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Услуги абонентского обслуживания по тарифному плану "Квалифицированный Классик" 12		за 2023 г.	-	6	-	(6)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-

Право исп. программы для ЭВМ "Контур.ЕДИ", сервис Система отчетности и аналитики на 1год	за 2023 г.	-	10	-	(10)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Право исп. программы для ЭВМ "Контур.Диадок" модуль "Интеграция.Универсальный" на 1год	за 2023 г.	-	18	-	(18)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Право исп. прог. для ЭВМ "Контур.Диадок" "Взаиморасчеты"	за 2023 г.	-	15	-	(15)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Право использование программы для ЭВМ "Контур.ОФД" сервис "Личный кабинет" тар.план "ОФД-36" 36 м	за 2023 г.	-	1	-	(1)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Право исп. программы для ЭВМ "Контур.Диадок", сервис передачи данных оператору системы маркировки12м	за 2023 г.	-	4	-	(4)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Право исп. прог. для ЭВМ "Контур.Доверенность"	за 2023 г.	-	8	-	(8)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Право исп. программы для ЭВМ "АС"Кабинет УЦ" по тарифному плану "Квалифицированный Классик" 15	за 2023 г.	-	1	-	(1)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Право использование прог. для ЭВМ "Контур.Диадок", "Взаиморасчеты" по тарифному плану "Торговая сеть"	за 2023 г.	-	15	-	(15)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Лицензия на право исп. прог. для ЭВМ "Контур.Диадок" "Интеграция.Взаиморасчеты"	за 2023 г.	-	10	-	(10)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Неисключительные права (лицензия) по тарифу Базис на носителе заказчика	за 2023 г.	-	2	-	(2)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Лицензия на право использования СКЗИ"КриптоПРО CSP"	за 2023 г.	-	1	-	(1)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Сертификат сроком действия 1 г	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	1	-	(1)	-
Лицензия на право исп.СКЗИ "КриптоПро CSP" в составе сертификата ключа	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	1	-	(1)	-
Сертификат сроком действия 1 год.	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	1	-	(1)	-
Лицензия на право исп.СКЗИ "КриптоПро CSP" в составе сертификата кл.	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	1	-	(1)	-
ПО Kaspersky Endpoint Security для бизнеса 2 года	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	25	-	(25)	-
Лицензия на право исп.СКЗИ "КриптоПро CSP" в составе сертификата ключ	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	1	-	(1)	-
Право исп. программы для ЭВМ "АС"Кабинет УЦ" по тарифному плану "Квалифицированный Классик"	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	1	-	(1)	-
Услуги абонентского обслуживания по тарифному плану "Квалифицированный Классик"12	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	2	-	(2)	-
Право исп. программы для ЭВМ "Контур.Закупки"	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	46	-	(46)	-
Права на программы для ЭВМ Kaspersky Total Security 1 год	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	2	-	(2)	-
ПО Kaspersky Endpoint Security для бизнеса 2 года стандартный	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	37	-	(37)	-
Право использование программы для ЭВМ "Контур.ОФД" сервис "Личный кабинет" тар.план "ОФД-13" 13 мес	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	1	-	(1)	-
Услуги по обработке фискальных данных по тар.плану "ОФД-13" 13мес	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	2	-	(2)	-
Право исп. программы для ЭВМ "Контур.Диадок", модуль "Интеграция.Взаиморасчеты"	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	10	-	(10)	-
Право исп. программы для ЭВМ "Контур.Диадок", модуль "Взаиморасчеты" с торговой сетью"ТС Мария РА"	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	15	-	(15)	-

Право использование программы для ЭВМ "Контур.ОФД"сервис "Личный кабинет" тар.план "ОФД-36" 36 мес	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	4	-	(4)	-
Услуги по обработке фискальных данных по тар.плану "ОФД-36" 36мес	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	14	-	(14)	-
Неисключительные права на ПК "TruckLoader-моделирование укладки грузов". Офф-лайн доступ на 12м.	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	60	-	(60)	-
Право исп. программы для ЭВМ "Контур.Диадок", модуль "Взаиморасчеты" с торговой сетью"Ашан"	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	15	-	(15)	-
КЫРГЫЗПАТЕНТ № 9/1	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	22	-	(22)	-
Патент № 40/1	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	3	-	(3)	-
Право исп. программы для ЭВМ "Контур.Диадок", сервис передачи данных оператору системы маркировки	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	4	-	(4)	-
Право исп. программы для ЭВМ "Контур.EDI", типовой модуль "Интеграция"	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	16	-	(16)	-
Право исп. программы для ЭВМ "Контур.EDI", документооборот с торговой сетью ТС Лента	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	75	-	(75)	-
Право исп. программы для ЭВМ "Контур.Диадок"модуль"Интеграция.Универсальный"	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	14	-	(14)	-
Товарный зак(знак обслуживания)№ JGU00002	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	8	-	(8)	-
Право исп. программы для ЭВМ "Контур.Диадок"модуль"Документооб. с ЭТП	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	20	-	(20)	-

Руководитель _____ **Хританков Владимир Федорович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

19 февраля 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 2023 г.	148 474	242 304	-	(41 611)	349 167
	5250	за 2022 г.	46 435	119 069	-	(17 031)	148 474
в том числе:							
Здание "Клуб-столовая", капитальный ремонт в осях В-Д/1/1-5/1	5241	за 2023 г.	13 262	9 401	-	-	22 663
	5251	за 2022 г.	80	13 182	-	-	13 262
Спальный корпус №11	5242	за 2023 г.	79 078	72 986	-	-	152 064
	5252	за 2022 г.	-	79 078	-	-	79 078
Здание "Хозяйственно-санитарный блок"	5243	за 2023 г.	689	-	-	(689)	-
	5253	за 2022 г.	-	689	-	-	689
Вагончик передвижной № 13	5244	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022 г.	-	235	-	(235)	-
Реконструкция здания "Производственный корпус под общежитие"	5245	за 2023 г.	4 561	17 649	-	-	22 209
	5255	за 2022 г.	-	4 561	-	-	4 561
Здание "Автогараж на 5 боксов"	5246	за 2023 г.	4 467	10 817	-	-	15 284
	5256	за 2022 г.	-	4 467	-	-	4 467
Вагончик передвижной № 14	5247	за 2023 г.	-	277	-	(277)	-
	5257	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Вагончик передвижной № 15	5248	за 2023 г.	-	290	-	(290)	-
	5258	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Здание "Склад"	5249	за 2023 г.	-	9 231	-	-	9 231
	5259	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Склад (на Омской)		за 2023 г.	-	8 222	-	-	8 222
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Наружное электроосвещение ВЛ 0,4 кВт (завод)		за 2023 г.	997	-	-	-	997
		за 2022 г.	991	6	-	-	997
Автомобильная дорога протяженностью 350м		за 2023 г.	18 214	14 193	-	-	32 407
		за 2022 г.	17 539	675	-	-	18 214
Площадки и проезды 2-я очередь		за 2023 г.	20 012	-	-	-	20 012
		за 2022 г.	20 012	-	-	-	20 012
Строительство железнодорожного пути необщего пользования		за 2023 г.	989	-	-	-	989
		за 2022 г.	989	-	-	-	989
Производственная база г.Новосибирск		за 2023 г.	6 160	43 607	-	-	49 767
		за 2022 г.	6 160	-	-	-	6 160
Пресс-форма 1,0		за 2023 г.	45	-	-	-	45
		за 2022 г.	45	-	-	-	45
Устройство тензометрическое весоизмерительное электронное ТВЭУ-40-4		за 2023 г.	-	1 065	-	-	1 065
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Теплообменник-драйкулер FDW-2E 91 26 E311 1 SD-4NP		за 2023 г.	-	5 252	-	-	5 252
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Линия "Sidel"		за 2023 г.	-	4 284	-	-	4 284
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Линия "KHS" (стекло)		за 2023 г.	-	3 611	-	-	3 611
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Линия "Ассоль" автоматическая агрегация		за 2023 г.	-	1 064	-	-	1 064
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Вагончик передвижной № 16		за 2023 г.	-	206	-	(206)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-

Автомобиль Газ рефрижератор 3009A1	за 2023 г.	-	2 520	-	(2 520)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Системный блок E1S (маркировка)	за 2023 г.	-	322	-	(322)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Измеритель толщины неферромагнитных материалов с пальчиковой и плоской головками	за 2023 г.	-	283	-	(283)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Система капиллярного электрофореза "Капель-105М"	за 2023 г.	-	1 839	-	(1 839)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Мини земснаряд EcoDrage-S	за 2023 г.	-	3 082	-	(3 082)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Теплообменник-драйкулер FDW-2E 91 26 E311 1 SD-4NP	за 2023 г.	-	4 326	-	(4 326)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Кондиционер Lorient LAC-36TCF	за 2023 г.	-	156	-	(156)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль UAZ PATRIOT	за 2023 г.	-	1 892	-	(1 892)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Котел KBm-0,93 (0,8 Гкал/ч) с ручной подачей топлива, колосники	за 2023 г.	-	367	-	(367)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Бытовой модуль 6*2,4*2,6	за 2023 г.	-	217	-	(217)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Серийный формокомплект A1548-2 Карачинский источник 2018 0,5 л	за 2023 г.	-	4 875	-	(4 875)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Резервуар стационарный углекислотный горизонтальный РДХ-22,5-2,0 с агрегатом поддержания давления	за 2023 г.	-	5 772	-	(5 772)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Бытовой вагон	за 2023 г.	-	133	-	(133)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Этикетировочная машина XLS 204 RH	за 2023 г.	-	947	-	(947)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Насос CALPEDA NM	за 2023 г.	-	165	-	(165)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Комплект пресс-форм 0,5 л. MOLDS VXBO 61236	за 2023 г.	-	4 635	-	(4 635)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Комплект пресс-форм (21 шт) 1,5 л. VXBO 61237	за 2023 г.	-	5 171	-	(5 171)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Комплект пресс-форм 1,5 л VXBO 61239	за 2023 г.	-	3 447	-	(3 447)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Вагончик передвижной №8	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	239	-	-	(239)	-
Вагончик передвижной №9	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	246	-	-	(246)	-
Печь конвекционная	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	134	-	-	(134)	-
Земельный участок площадью 2983 кв.м кадастровый номер 54:27:000000:1670	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	30	-	(30)	-
Вагончик передвижной № 10	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	318	-	(318)	-
Вагончик передвижной № 11	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	335	-	(335)	-
Вагончик передвижной № 12	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	314	-	(314)	-
Автомобиль Лада ларгус Prima	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	2 000	-	(2 000)	-
Рабочая станция	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	353	-	(353)	-
Аппликатор XLS-272 RH в комплекте	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	828	-	(828)	-

Принтер промышленный RX2-SD160W	за 2023 г.	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	480	-	(480)
Система сериализации на линии "SIDEL", 21 тыс. бут./час	за 2023 г.	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	1 261	-	(1 261)
Система сериализации на линии "Ассоль,6л"	за 2023 г.	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	1 070	-	(1 070)
Котел КВр-0,6КБ в полной комплектации	за 2023 г.	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	580	-	(580)
Активное сетевое оборудование (ВОЛС)	за 2023 г.	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	582	-	(582)
Система видеонаблюдения (Куйбышев)	за 2023 г.	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	588	-	(588)
Оборудование конференцзала	за 2023 г.	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	773	-	(773)
Оборудование переговорной комнаты	за 2023 г.	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	682	-	(682)
Система агрегации на линии 36 тыс. бут./час	за 2023 г.	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	4 442	-	(4 442)
Машина холодильная моноблочная MM-226S	за 2023 г.	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	689	-	(689)
Комплект ВКС Logitech Rally Plus Camera Ultra-HD	за 2023 г.	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	445	-	(445)
Комплект ВКС Logitech Rally Standart	за 2023 г.	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	407	-	(407)

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	-	-
в том числе:	5261	-	-
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	-	-	-
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 (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Хританков Владимир Федорович**
 (подпись) (расшифровка подписи)
 19 февраля 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	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2023 г.	58	-	-	-	-	-	-	58	-
	5311	за 2022 г.	935	-	-	877	-	-	-	58	-
в том числе:	5302	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022 г.	935	-	-	877	-	-	-	58	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023 г.	1 272 649	-	572 124	(318 331)	-	-	-	1 526 442	-
	5315	за 2022 г.	1 221 784	-	323 989	(273 124)	-	-	-	1 272 649	-
в том числе:	5306	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023 г.	1 272 707	-	572 124	(318 331)	-	-	-	1 526 500	-
	5310	за 2022 г.	1 222 719	-	323 989	(272 247)	-	-	-	1 272 707	-

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

Руководитель _____
(подпись)

**Хританков Владимир
Федорович**
(расшифровка подписи)

19 февраля 2024 г.

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)

19 февраля 2024 г.

**Хританков Владимир
Федорович**

(расшифровка подписи)

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 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.	868 010	-	270 860	-	(112 709)	-	-	-	-	-	1 026 161	-	
	5530	за 2022 г.	744 722	-	215 465	-	(92 943)	-	-	-	761	5	868 010	-	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	798 044	-	119 434	-	(78 640)	-	-	-	-	-	838 838	-	
	5531	за 2022 г.	660 628	-	191 888	-	(54 472)	-	-	-	-	-	798 044	-	
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	57 941	-	149 926	-	(25 264)	-	-	-	-	-	182 603	-	
	5532	за 2022 г.	55 540	-	23 552	-	(21 151)	-	-	-	-	-	57 941	-	
Прочая	5513	за 2023 г.	12 025	-	1 500	-	(8 805)	-	-	-	-	-	4 720	-	
	5533	за 2022 г.	28 554	-	25	-	(17 320)	-	-	-	761	5	12 025	-	
	5514	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2023 г.	868 010	-	270 860	-	(112 709)	-	-	X	-	-	1 026 161	-	
	5520	за 2022 г.	744 722	-	215 465	-	(92 943)	-	-	X	761	5	868 010	-	

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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
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 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.	295 022	85 472	2	(173 727)	-	-	-	-	206 769
	5580	за 2022 г.	298 610	90 601	-	(94 955)	-	-	761	5	295 022
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	189 074	20 856	-	(80 725)	-	-	-	-	129 205
	5581	за 2022 г.	242 009	41 310	-	(94 254)	-	-	4	5	189 074
авансы полученные	5562	за 2023 г.	2 551	1 699	-	(2 315)	-	-	-	-	1 935
	5582	за 2022 г.	1 499	1 510	-	(458)	-	-	-	-	2 551
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	82 954	44 001	-	(80 469)	-	-	-	-	46 486
	5583	за 2022 г.	38 750	43 495	-	(48)	-	-	757	-	82 954
кредиты	5564	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023 г.	-	10 000	2	(10 002)	-	-	-	-	-
	5585	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023 г.	20 443	8 916	-	(216)	-	-	-	-	29 143
	5586	за 2022 г.	16 351	4 285	-	(194)	-	-	-	-	20 443
	5567	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023 г.	295 022	85 472	2	(173 727)	-	X	-	-	206 769
	5570	за 2022 г.	298 610	90 601	-	(94 955)	-	X	761	5	295 022

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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

19 февраля 2024 г.

**Хританков Владимир
Федорович**

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	1 941 384	2 170 522
Расходы на оплату труда	5620	406 082	363 601
Отчисления на социальные нужды	5630	121 389	107 294
Амортизация	5640	48 005	50 042
Прочие затраты	5650	965 727	831 339
Итого по элементам	5660	3 482 587	3 522 798
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(81 615)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	133 237	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 615 824	3 441 183

Руководитель _____
(подпись)

19 февраля 2024 г.

**Хританков Владимир
Федорович**

(расшифровка подписи)

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:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

19 февраля 2024 г.

**Хританков Владимир
Федорович**

(расшифровка подписи)

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)

19 февраля 2024 г.

**Хританков Владимир
Федорович**

(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____
(подпись)

19 февраля 2024 г.

**Хританков Владимир
Федорович**
(расшифровка подписи)