

**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.	5	(1)	-	-	-	(1)	-	-	-	5	(2)
	5110	за 2022г.	5	(1)	-	-	-	(1)	-	-	-	5	(1)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2023г.	5	(1)	-	-	-	(1)	-	-	-	5	(2)
	5111	за 2022г.	5	(1)	-	-	-	(1)	-	-	-	5	(1)

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	-	-	-

с.2

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.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

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.	-	-	-	-	-

с.4

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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	220 371	(12 865)	1 976	(10 747)	1 262	(7 201)	-	-	-	211 600	(18 804)
	5210	за 2022г.	217 723	(6 397)	2 648	-	-	(6 468)	-	-	-	220 371	(12 865)
в том числе:													
Здания	5201	за 2023г.	143 196	(9 981)	-	(10 553)	1 111	(4 740)	-	-	-	132 643	(13 610)
	5211	за 2022г.	143 196	(5 227)	-	-	-	(4 754)	-	-	-	143 196	(9 981)
Земельные участки	5202	за 2023г.	61 407	(635)	651	(151)	151	(862)	-	-	-	61 907	(1 346)
	5212	за 2022г.	61 407	-	-	-	-	(635)	-	-	-	61 407	(635)
Сооружения	5203	за 2023г.	12 494	(2 071)	-	-	-	(820)	-	-	-	12 494	(2 891)
	5213	за 2022г.	12 494	(1 155)	-	-	-	(916)	-	-	-	12 494	(2 071)
Другие виды основных средств	5204	за 2023г.	3 023	(102)	1 030	-	-	(706)	-	-	-	4 053	(808)
	5214	за 2022г.	375	-	2 648	-	-	(102)	-	-	-	3 023	(102)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5205	за 2023г.	251	(76)	295	(43)	-	(73)	-	-	-	503	(149)
	5215	за 2022г.	251	(15)	-	-	-	(61)	-	-	-	251	(76)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	1 298 292	(67 951)	471 723	(470 729)	17 943	(38 493)	-	-	-	1 299 286	(88 501)
	5230	за 2022г.	969 164	(41 565)	473 393	(144 265)	6 957	(33 343)	-	-	-	1 298 292	(67 951)
в том числе:													
Здания	5221	за 2023г.	1 156 656	(67 951)	322 764	(329 093)	17 943	(38 190)	-	-	-	1 150 327	(88 198)
	5231	за 2022г.	969 164	(41 565)	331 757	(144 265)	6 957	(33 343)	-	-	-	1 156 656	(67 951)
Земельные участки	5222	за 2023г.	141 636	-	143 496	(141 636)	-	-	-	-	-	143 496	-
	5232	за 2022г.	-	-	141 636	-	-	-	-	-	-	141 636	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5223	за 2023г.	-	-	5 463	-	-	(303)	-	-	-	5 463	(303)
	5233	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

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.	69 499	496 376	(22 429)	(467 740)	75 707
	5250	за 2022г.	20 146	525 396	(969)	(475 073)	69 499
в том числе:							
Мышь проводная	5241	за 2023г.	-	1	-	-	1
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Витрина морозильная Gamma-2 QuadroLX SN . 1500мм (-6+7)	5242	за 2023г.	931	931	931	-	931
	5252	за 2022г.	-	931	-	-	931
Витрина морозильная Gamma-2 QuadroLX . 1200мм (0+7)	5243	за 2023г.	555	555	555	-	555
	5253	за 2022г.	-	555	-	-	555
Витрина холодильная угловая Gamma-2 QuadroLX, OC 90(0+7)	5244	за 2023г.	1 773	1 773	1 773	-	1 773
	5254	за 2022г.	-	1 773	-	-	1 773
Витрина холодильная угловая Gamma-2 QuadroLX, OC 90(-6+7)	5245	за 2023г.	1 755	1 755	1 755	-	1 755
	5255	за 2022г.	-	1 755	-	-	1 755
Камера холодильная №1 среднетемпературная с воздушным кондсдат Север MGS 330S ВПУ	5246	за 2023г.	1 289	-	-	-	1 289
	5256	за 2022г.	-	1 289	-	-	1 289
Камера холодильная №2 среднетемпературная с воздушным кондсдат Север MGS 330S ВПУ	5247	за 2023г.	1 289	-	-	-	1 289
	5257	за 2022г.	-	1 289	-	-	1 289
Камера холодильная №3 среднетемпературная с воздушным кондсдат Север MGS 330S ВПУ	5248	за 2023г.	1 227	-	-	-	1 227
	5258	за 2022г.	-	1 227	-	-	1 227
Камера холодильная №4 среднетемпературная с воздушным кондсдат Север MGS 330S ВПУ	5249	за 2023г.	1 227	-	-	-	1 227
	5259	за 2022г.	-	1 227	-	-	1 227
Камера холодильная №5 среднетемпературная с воздушным кондсдат Север MGS 340S ВПУ		за 2023г.	1 227	-	-	-	1 227
		за 2022г.	-	1 227	-	-	1 227
Камера холодильная №6 среднетемпературная с воздушным кондсдат Север MGS 213S ВПУ		за 2023г.	982	-	-	-	982
		за 2022г.	-	982	-	-	982
Камера холодильная №7 среднетемпературная с воздушным кондсдат Север MGS 213S ВПУ		за 2023г.	982	-	-	-	982
		за 2022г.	-	982	-	-	982
Камера холодильная №8 среднетемпературная с воздушным кондсдат Север MGS 320S ВПУ		за 2023г.	1 109	-	-	-	1 109
		за 2022г.	-	1 109	-	-	1 109
Льдогенератор EQTA EMR350A		за 2023г.	1 390	-	-	-	1 390
		за 2022г.	-	1 390	-	-	1 390
Витрина холодильная НЕМИГА CUBE ПС,1200мм-1		за 2023г.	373	373	373	-	373
		за 2022г.	-	373	-	-	373
Витрина холодильная НЕМИГА CUBE ПС,1200мм-2		за 2023г.	373	373	373	-	373
		за 2022г.	-	373	-	-	373
Витрина холодильная НЕМИГА CUBE ПС,1200мм-3		за 2023г.	373	373	373	-	373
		за 2022г.	-	373	-	-	373
Витрина холодильная НЕМИГА CUBE ПС,1200мм-4		за 2023г.	373	373	373	-	373
		за 2022г.	-	373	-	-	373
Витрина холодильная угловая НЕМИГА CUBE УВ90		за 2023г.	877	877	877	-	877
		за 2022г.	-	877	-	-	877
Шкаф холодильный высокотемпературный ШВУП1ТУ-0,8К(Brm) Duet G2-0.8 со стекл дверями		за 2023г.	182	-	182	-	-
		за 2022г.	-	182	-	-	182
Шкаф холодильный среднетемпературный с дист замком DM105-S		за 2023г.	711	-	711	-	-
		за 2022г.	-	711	-	-	711

Шкаф холодильный среднетемпературный с дист замком DM110Sd-S	за 2023г.	4 024	-	4 024	-	-
	за 2022г.	-	4 024	-	-	4 024
Шкаф холодильный CV114-S 1400vv (-5....+5)-2	за 2023г.	546	-	546	-	-
	за 2022г.	-	546	-	-	546
Встраемываемая мебель для витрин индивидуального изготовления	за 2023г.	2 687	-	-	-	2 687
	за 2022г.	-	2 687	-	-	2 687
LED экран 4,36 м*1,16 м со звуковым оборудованием	за 2023г.	1 393	-	-	-	1 393
	за 2022г.	-	1 393	-	-	1 393
Зонт вытяжной 1500*800мм	за 2023г.	135	-	-	-	135
	за 2022г.	-	135	-	-	135
Зонт вытяжной 1500*1500мм	за 2023г.	148	-	-	-	148
	за 2022г.	-	148	-	-	148
Шлагбаум	за 2023г.	1 820	-	-	-	1 820
	за 2022г.	-	1 820	-	-	1 820
Киоск оплаты	за 2023г.	460	-	-	-	460
	за 2022г.	-	460	-	-	460
Киоск оплаты (в помещении)	за 2023г.	453	-	-	-	453
	за 2022г.	-	453	-	-	453
Оборудование моечного поста	за 2023г.	1 824	-	-	-	1 824
	за 2022г.	-	1 824	-	-	1 824
Печь тандыр	за 2023г.	180	-	-	-	180
	за 2022г.	-	180	-	-	180
Блок индикации R3-Рубеж-БИУ-Link	за 2023г.	61	-	-	-	61
	за 2022г.	-	61	-	-	61
Аккумуляторная батарея BT 1212 Battnee	за 2023г.	22	-	-	-	22
	за 2022г.	-	22	-	-	22
Аккумуляторная батарея Optimus AP-1207	за 2023г.	7	-	-	-	7
	за 2022г.	-	7	-	-	7
Адресная метка пожарная АМП-R3	за 2023г.	28	-	-	-	28
	за 2022г.	-	28	-	-	28
Извещатель ИП 212-64-R3 с базовым основанием W1.02	за 2023г.	376	-	-	-	376
	за 2022г.	-	376	-	-	376
ИП 101-29-PR-R3 W1/02 извещатель пожарный тепловой максимально-дифференц	за 2023г.	10	-	-	-	10
	за 2022г.	-	10	-	-	10
ИП 513-11ИК3-R3 Извещатель пожарный ручной адресный	за 2023г.	27	-	-	-	27
	за 2022г.	-	27	-	-	27
Пульт дистанционного управления R3--Рубеж-ПДУ	за 2023г.	31	-	-	-	31
	за 2022г.	-	31	-	-	31
R3-МС-Е Модуль сопряжения	за 2023г.	90	-	-	-	90
	за 2022г.	-	90	-	-	90
Оповещатель охранно-пожарный адресный ОПОП 1 портR3 Выход фон зеленый	за 2023г.	23	-	-	-	23
	за 2022г.	-	23	-	-	23
Кабель КПСЭнг(А) FRLS 1x2x0,5	за 2023г.	91	-	-	-	91
	за 2022г.	-	91	-	-	91
Кабель КПСЭнг(А) FRLS 1x2x0,75	за 2023г.	97	18	2	-	112
	за 2022г.	-	97	-	-	97
Кабель КПСЭнг(А) FRLS 2x2x0,75	за 2023г.	30	-	-	-	30
	за 2022г.	-	30	-	-	30
Труба гофрированная ПВХ д 20 с протяжкой	за 2023г.	112	5	1	-	116
	за 2022г.	-	112	-	-	112

кабель-канал 20x10 96 см	за 2023г.	3	-	-	3
	за 2022г.	-	3	-	3
Кабель-канал 40x25	за 2023г.	3	-	-	3
	за 2022г.	-	3	-	3
Коробка монтажная огнестойкая КМ-О 72*72*36	за 2023г.	48	-	-	48
	за 2022г.	-	48	-	48
Бирка маркировочная У136 (треугольник)	за 2023г.	8	-	-	8
	за 2022г.	-	8	-	8
Комплект для крепления ОКП с использование самореза, дюбеля и скобы СМО 20-22	за 2023г.	233	-	-	233
	за 2022г.	-	233	-	233
Дюбель-хомут 041 (100шт)	за 2023г.	10	-	-	10
	за 2022г.	-	10	-	10
Труба стальная 159x4,0	за 2023г.	21	-	-	21
	за 2022г.	-	21	-	21
Затвор дисковый поворотный чугун 497В Ду100Ру16 межфл с рукояткой	за 2023г.	24	-	-	24
	за 2022г.	-	24	-	24
Затвор дисковый поворотный чугун 497В Ду150Ру16 межфл с рукояткой	за 2023г.	25	-	-	25
	за 2022г.	-	25	-	25
Труба PP-R-FR Fire resistah SDR 9 D110 L4м	за 2023г.	1 549	-	-	1 549
	за 2022г.	-	1 549	-	1 549
Труба PP-R-FR Fire resistah SDR 9 D63 L4м	за 2023г.	95	-	-	95
	за 2022г.	-	95	-	95
Труба PP-R-FR Fire resistah SDR 7,4 D50 L4м	за 2023г.	2 215	-	-	2 215
	за 2022г.	-	2 215	-	2 215
Труба PP-R-FR Fire resistah SDR 7,4 D25 L4м	за 2023г.	150	-	-	150
	за 2022г.	-	150	-	150
Муфта ПП D110 AntiFire	за 2023г.	174	-	-	174
	за 2022г.	-	174	-	174
Муфта ПП D50 AntiFire	за 2023г.	65	8	-	73
	за 2022г.	-	65	-	65
Муфта комбинир ПП D25-1/2 HP AntiFire	за 2023г.	130	-	-	130
	за 2022г.	-	130	-	130
Тройник ПП переходный D110*63*110 AntiFire	за 2023г.	43	5	-	48
	за 2022г.	-	43	-	43
Тройник ПП переходный D110*50*110 AntiFire	за 2023г.	332	42	-	374
	за 2022г.	-	332	-	332
Угольник ПП 90 гр D110 Antifire	за 2023г.	66	199	-	265
	за 2022г.	-	66	-	66
Угольник ПП 90 гр D50 Antifire	за 2023г.	20	43	-	63
	за 2022г.	-	20	-	20
Угольник ПП 90 гр D25 Antifire	за 2023г.	2	2	-	5
	за 2022г.	-	2	-	2
Угольник ПП 90 гр D63Antifire	за 2023г.	12	5	-	16
	за 2022г.	-	12	-	12
Тройник ПП переходный D50*25*50 AntiFire	за 2023г.	109	18	-	127
	за 2022г.	-	109	-	109
Муфта комбинир ПП D50-1/2 HP AntiFire	за 2023г.	26	-	-	26
	за 2022г.	-	26	-	26
Фланец стальной D110	за 2023г.	27	-	-	27
	за 2022г.	-	27	-	27

Бурт под фланец ПП D110 antifire	за 2023г.	3	-	-	-	3
	за 2022г.	-	3	-	-	3
Фланец стальной D150	за 2023г.	19	-	-	-	19
	за 2022г.	-	19	-	-	19
V-образный крепеж для шпильки M10	за 2023г.	230	-	-	-	230
	за 2022г.	-	230	-	-	230
Модуль релейный РМ-4 прот R3 адресная система	за 2023г.	36	-	-	-	36
	за 2022г.	-	36	-	-	36
Изолятор шлейфа И3-1Б-Р3	за 2023г.	11	-	-	-	11
	за 2022г.	-	11	-	-	11
Адресный модуль управления клапаном-дымоудаления МДУ-1 прот R3	за 2023г.	35	-	-	-	35
	за 2022г.	-	35	-	-	35
Модуль речевого оповещения МРО-2М	за 2023г.	63	-	-	-	63
	за 2022г.	-	63	-	-	63
Пульт контроля и управления R3- Рубеж-2ОП	за 2023г.	-	45	-	-	45
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ББП Рапан-60	за 2023г.	-	42	-	-	42
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ББП Рапан-40П источник питания 12 В, 4А, пптический корпус под АКБ 7 Ач, защита АКБ	за 2023г.	-	18	-	-	18
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Оповещатель охранно-пожарный адресный световой ОПОП 1 Выход фон зеленый	за 2023г.	-	13	-	-	13
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Громкоговоритель потолочный Sonar SCS-06	за 2023г.	-	145	-	-	145
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Держатель ДМОУ-1К ПожТехКабель 840-001	за 2023г.	-	6	-	-	6
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ороситель сприклерный водяной СВО0-РВ00-77/Р68.	за 2023г.	-	283	-	-	283
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Шкаф ШПК-320 НЗК пожарный, навесной, закрытый	за 2023г.	-	68	-	-	68
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Рукав пожарный Классик 50-1 с головками алюминиевыми ГР-50	за 2023г.	-	34	-	-	34
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Клапан пожарный латунь прямой 50-1 Ду50 1,6 МПа муфта-цапка	за 2023г.	-	23	-	-	23
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Головка муфтовая ГМ-50	за 2023г.	-	2	-	-	2
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ствол пожарный РС-50П	за 2023г.	-	2	-	-	2
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Проектно-сметная документация автоматической системы водяного пожаротушения	за 2023г.	150	-	-	-	150
	за 2022г.	-	150	-	-	150
Бур под фланец ПП д110	за 2023г.	-	1	-	-	1
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Пробка ПП д50	за 2023г.	-	21	-	-	21
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Латунный переходник 1/2 ВР	за 2023г.	-	81	-	-	81
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Муфта комбинированная ПП д 25*1/2	за 2023г.	-	21	-	-	21
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Муфта сталь Ду15(1/2)	за 2023г.	-	2	-	-	2
	за 2022г.	-	-	-	-	-

Муфта Stahmann 15*1/2	за 2023г.	-	10	-	-	10
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Труба гофрированная из нержав стали 15А	за 2023г.	-	9	-	-	9
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Извещатель ИП 212-189 шмель	за 2023г.	-	5	-	-	5
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Табло Молния-12В Выход	за 2023г.	-	2	-	-	2
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Отражатель декоративный для оросителей белый	за 2023г.	-	3	-	-	3
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Муфта комбиниров PP D25-1/2 BP AntiFire	за 2023г.	-	21	-	-	21
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Плата Gigabyte LGA1200 B560	за 2023г.	-	6	-	-	6
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Память DIMM DDR4 16384Mb	за 2023г.	-	3	-	-	3
	за 2022г.	-	-	-	-	-
БП Be Quiet Pure	за 2023г.	-	6	-	-	6
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Процессор Intel Core i5-11400	за 2023г.	-	10	-	-	10
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Корпус Aerocool Tomahawk-A-BK	за 2023г.	-	3	-	-	3
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кулер Deepcool	за 2023г.	-	1	-	-	1
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Твердый накопитель SSD v2 2280	за 2023г.	-	4	-	-	4
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Клавиатура беспроводная	за 2023г.	-	1	-	-	1
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Фланец 100-10-01-1-В-ст,20 гост 33259-2015	за 2023г.	-	3	-	-	3
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Громкоговоритель потолочный 5 Глагол П 5	за 2023г.	-	6	-	-	6
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Блок сигнально-пусковой С2000-СП1 исп 01	за 2023г.	-	4	-	-	4
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Электромагнитный клапан DN100 фланцевый M16*8 чугун	за 2023г.	-	90	-	-	90
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Громкоговоритель потолочный PA-620T	за 2023г.	-	26	-	-	26
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ороситель дренчерный для водяных завес	за 2023г.	-	126	-	-	126
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Разработка рабочей документации систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции	за 2023г.	-	268	-	-	268
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Устройство отверстий, шахт, рам под оборудование	за 2023г.	-	47	-	-	47
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Рабочая документация по автоматизации систем общеобменной вентиляции	за 2023г.	-	219	-	-	219
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Аккумулятор Deita DTM 1217	за 2023г.	-	68	-	-	68
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Лист г/к ГОСТ 14637-89 Ст3пс/сп5 4*1500*500	за 2023г.	-	132	-	-	132
	за 2022г.	-	-	-	-	-

Вывеска Бумеранг	за 2023г.	-	440	-	-	440
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Тройник 159*4,5	за 2023г.	-	4	-	-	4
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Шпилька М10х1000 оц	за 2023г.	-	7	-	-	7
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Шпилька М8х1000 оц	за 2023г.	-	33	-	-	33
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ББП-30	за 2023г.	-	11	-	-	11
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Контроллер С2000-2 доступа на два считывателя	за 2023г.	-	85	-	-	85
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Считыватель Matrix с контроллером	за 2023г.	-	23	-	-	23
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Считыватель бесконтактный Matrix серый	за 2023г.	-	9	-	-	9
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Замок электромагнитный с уголком	за 2023г.	-	19	-	-	19
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кабель-канал 20х10	за 2023г.	-	11	-	-	11
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автоматическая насосная установка пожаротушения Сервал-П 1/1	за 2023г.	-	660	-	-	660
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Переход сталь концентрический Дн 159х4,5-114х4,5 бесшовный	за 2023г.	-	2	-	-	2
	за 2022г.	-	-	-	-	-
отвод сталь бесшовный крутоизогнутый 90 гр	за 2023г.	-	16	-	-	16
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Тройник сталь равнопроходный	за 2023г.	-	13	-	-	13
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Монитор MSI 23.8 Pro Mr242V 1920*1080 2[2B	за 2023г.	-	18	-	-	18
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Воздухоотводчик авт 1/2 ник	за 2023г.	-	1	-	-	1
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Клапан ручной угловой 1/2	за 2023г.	-	5	-	-	5
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кран шаровой Ду15 Бологое	за 2023г.	-	1	-	-	1
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Лен сантехнический	за 2023г.	-	2	-	-	2
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Муфта разъемная с нар резьбой 20/1/2	за 2023г.	-	1	-	-	1
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Паста сантех тьюбик 270 гр	за 2023г.	-	2	-	-	2
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Труба СДР 25/20	за 2023г.	-	4	-	-	4
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Шкаф пожарный навесной ШПК-320 НЗБ	за 2023г.	-	7	-	-	7
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Клапан Ду-50 15Б3Р муфта/цапка латунь прямой 180	за 2023г.	-	3	-	-	3
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Рукав пожарный напорный Классик РПК (В)-Н/В-50-1 с головками ГР-50 П-П	за 2023г.	-	4	-	-	4
	за 2022г.	-	-	-	-	-

Труба гофрированная ПВХ 16 с протяжкой левая	за 2023г.	-	1	-	-	1
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Грунт-эмаль по ржавчине Зв1	за 2023г.	-	1	-	-	1
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Отвод 57*3,5 ст 20 ГОСТ 17375	за 2023г.	-	2	-	-	2
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Узел управления сприклерный водозаполненный УУ-С100/1,6	за 2023г.	-	142	-	-	142
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Тройник ПП переходный D50*50*50 AntiFire	за 2023г.	-	12	-	-	12
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Разработка документации систем вентиляции, общеобменной и противодымной	за 2023г.	-	656	-	-	656
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Монтаж автоматической системы водяного пожаротушения 3 этаж	за 2023г.	-	5 473	-	-	5 473
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Трубы электросварные квадрат 100*4 дл 12000	за 2023г.	-	57	-	-	57
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Монтажные и пусконаладочные работы частично системы пп	за 2023г.	-	1 000	-	-	1 000
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Трактор Беларусь 82.1 гос номер 14-26 КА с навесным оборудованием	за 2023г.	409	-	-	-	409
	за 2022г.	-	409	-	-	409
Прибор спутникова мониторинга GALILEOSKY Глонасс	за 2023г.	3	-	-	-	3
	за 2022г.	-	3	-	-	3
Расходомер вытесниг. типа Flowmate	за 2023г.	4	-	-	-	4
	за 2022г.	-	4	-	-	4
Витрина морозильная Gamma-2 QuadroLX V. 1800мм (-15-18)	за 2023г.	391	391	391	-	391
	за 2022г.	-	391	-	-	391
Витрина морозильная Gamma-2 QuadroLX SN. 1800мм (-6+7)	за 2023г.	2 383	2 383	2 383	-	2 383
	за 2022г.	-	2 383	-	-	2 383
Витрина морозильная Gamma-2 QuadroLX . 1800мм (-0+7)	за 2023г.	4 018	4 018	4 018	-	4 018
	за 2022г.	-	4 018	-	-	4 018
Витрина морозильная Gamma-2 QuadroLX . 1500мм (-0+7)	за 2023г.	2 538	2 538	2 538	-	2 538
	за 2022г.	-	2 538	-	-	2 538
Комбинированный микшер-усилитель ТУ-6650М	за 2023г.	-	180	-	-	180
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Трубы электросварные квадрат 100*50*4 дл 12000	за 2023г.	-	50	-	-	50
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кабель ВВГнг(А)-5*10 ГОСТ	за 2023г.	-	22	-	-	22
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Реле напряжения 3-х фазное РНПП-311	за 2023г.	-	2	-	-	2
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Монтаж сосудов и аппаратов резервуара	за 2023г.	-	470	-	-	470
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Здание Курск Александра Невского д 11 (692,5 кв.м.)	за 2023г.	20 146	-	-	-	20 146
	за 2022г.	20 146	-	-	-	20 146
Сплит-система кассетного типа Royal Clima RC-36 HNX	за 2023г.	-	252	252	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение 5 638 кв.м. (ТЦ Кристалл, г. Курск, пр-т Кулакова, д.20)	за 2023г.	-	82 887	-	(82 887)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение 4 579,4 кв.м. (ТЦ Бумеранг, г. Курск, пр-т Хрущева, д.2)	за 2023г.	-	47 025	-	(47 025)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-

Компьютер INTEL Core i5-10400F	за 2023г.	-	43	-	(43)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Вывеска ТЦ Пушкинский	за 2023г.	-	1 030	-	(1 030)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение,пл 6,0 кв м. С-Петербург ул Бухарестская д.10 стр1 пом 42-Н	за 2023г.	-	544	-	(544)	-
	за 2022г.	-	556	-	(556)	-
Нежилое помещение,пл 23,4 кв м. С-Петербург ул Бухарестская д.10 стр1 пом 43-Н	за 2023г.	-	841	-	(841)	-
	за 2022г.	-	735	-	(735)	-
Нежилое помещение,пл 12,6 кв м. С-Петербург ул Бухарестская д.10 стр1 пом 44-Н	за 2023г.	-	1 118	-	(1 118)	-
	за 2022г.	-	1 144	-	(1 144)	-
Нежилое помещение,пл 9,0 кв м. С-Петербург ул Бухарестская д.10 стр1 пом 45-Н	за 2023г.	-	805	-	(805)	-
	за 2022г.	-	824	-	(824)	-
Нежилое помещение,пл 7,6 кв м. С-Петербург ул Бухарестская д.10 стр1 пом 46-Н	за 2023г.	-	683	-	(683)	-
	за 2022г.	-	699	-	(699)	-
Нежилое помещение,пл 7,6 кв м. С-Петербург ул Бухарестская д.10 стр1 пом 47-Н	за 2023г.	-	683	-	(683)	-
	за 2022г.	-	699	-	(699)	-
Нежилое помещение,пл 19,8 кв м. С-Петербург ул Бухарестская д.10 стр1 пом 48-Н	за 2023г.	-	1 745	-	(1 745)	-
	за 2022г.	-	1 221	-	(1 221)	-
Нежилое помещение,пл 10,2 кв м. С-Петербург ул Бухарестская д.10 стр1 пом 49-Н	за 2023г.	-	910	-	(910)	-
	за 2022г.	-	640	-	(640)	-
Нежилое помещение,пл 5,4 кв м. С-Петербург ул Бухарестская д.10 стр1 пом 50-Н	за 2023г.	-	342	-	(342)	-
	за 2022г.	-	503	-	(503)	-
Нежилое помещение,пл 7,9 кв м. С-Петербург ул Бухарестская д.10 стр1 пом 51-Н	за 2023г.	-	489	-	(489)	-
	за 2022г.	-	726	-	(726)	-
Нежилое помещение,пл 15,7 кв м. С-Петербург ул Бухарестская д.10 стр1 пом 52-Н	за 2023г.	-	1 388	-	(1 388)	-
	за 2022г.	-	1 421	-	(1 421)	-
Нежилое помещение,пл 17,2 кв м. С-Петербург ул Бухарестская д.10 стр1 пом 53-Н	за 2023г.	-	1 519	-	(1 519)	-
	за 2022г.	-	1 554	-	(1 554)	-
Нежилое помещение,пл 17,9 кв м. С-Петербург ул Бухарестская д.10 стр1 пом 54-Н	за 2023г.	-	1 580	-	(1 580)	-
	за 2022г.	-	1 617	-	(1 617)	-
Нежилое помещение,пл 15,8 кв м. С-Петербург ул Бухарестская д.10 стр1 пом 55-Н	за 2023г.	-	1 397	-	(1 397)	-
	за 2022г.	-	1 429	-	(1 429)	-
Нежилое помещение,пл 70,0 кв м. С-Петербург ул Бухарестская д.10 стр1 пом 56-Н	за 2023г.	-	2 472	-	(2 472)	-
	за 2022г.	-	2 156	-	(2 156)	-
Нежилое помещение,пл 1792,4 кв м. С-Петербург ул Бухарестская д.10 стр1 пом 57-Н	за 2023г.	-	31 994	-	(31 994)	-
	за 2022г.	-	29 511	-	(29 511)	-
Нежилое помещение,пл 25,4 кв м. С-Петербург ул Бухарестская д.10 стр1 пом 58-Н	за 2023г.	-	790	-	(790)	-
	за 2022г.	-	726	-	(726)	-
Нежилое помещение,пл 20,3кв м. С-Петербург ул Бухарестская д.10 стр1 пом 59-Н	за 2023г.	-	636	-	(636)	-
	за 2022г.	-	585	-	(585)	-
Нежилое помещение,пл 32,4кв м. С-Петербург ул Бухарестская д.10 стр1 пом 60-Н	за 2023г.	-	1 002	-	(1 002)	-
	за 2022г.	-	920	-	(920)	-
Нежилое помещение,пл 12,6кв м. С-Петербург ул Бухарестская д.10 стр1 пом 61-Н	за 2023г.	-	463	-	(463)	-
	за 2022г.	-	406	-	(406)	-
Нежилое помещение,пл 24,7 кв м. С-Петербург ул Бухарестская д.10 стр1 пом 28-Н	за 2023г.	-	2 834	-	(2 834)	-
	за 2022г.	-	2 801	-	(2 801)	-
Нежилое помещение,пл 25,2 кв м. С-Петербург ул Бухарестская д.10 стр1 пом 29-Н	за 2023г.	-	2 891	-	(2 891)	-
	за 2022г.	-	2 857	-	(2 857)	-
Нежилое помещение,пл 33,5 кв м. С-Петербург ул Бухарестская д.10 стр1 пом 30-Н	за 2023г.	-	3 836	-	(3 836)	-
	за 2022г.	-	3 791	-	(3 791)	-

Нежилое помещение,пл 750,8 кв м. С-Петербург ул Бухарестская д.10 стр1 пом 31-Н	за 2023г.	-	37 217	-	(37 217)	-
	за 2022г.	-	39 499	-	(39 499)	-
Нежилое помещение,пл 15,1 кв м. С-Петербург ул Бухарестская д.10 стр1 пом 32-Н	за 2023г.	-	1 336	-	(1 336)	-
	за 2022г.	-	1 367	-	(1 367)	-
Нежилое помещение,пл 16,4 кв м. С-Петербург ул Бухарестская д.10 стр1 пом 33-Н	за 2023г.	-	1 449	-	(1 449)	-
	за 2022г.	-	1 015	-	(1 015)	-
Нежилое помещение,пл 58,6 кв м. С-Петербург ул Бухарестская д.10 стр1 пом 34-Н	за 2023г.	-	5 121	-	(5 121)	-
	за 2022г.	-	5 242	-	(5 242)	-
Нежилое помещение,пл 8,0 кв м. С-Петербург ул Бухарестская д.10 стр1 пом 35-Н	за 2023г.	-	495	-	(495)	-
	за 2022г.	-	735	-	(735)	-
Нежилое помещение,пл 12,8 кв м. С-Петербург ул Бухарестская д.10 стр1 пом 36-Н	за 2023г.	-	1 136	-	(1 136)	-
	за 2022г.	-	1 162	-	(1 162)	-
Нежилое помещение,пл 17,8 кв м. С-Петербург ул Бухарестская д.10 стр1 пом 37-Н	за 2023г.	-	1 571	-	(1 571)	-
	за 2022г.	-	1 100	-	(1 100)	-
Нежилое помещение,пл 18,0 кв м. С-Петербург ул Бухарестская д.10 стр1 пом 38-Н	за 2023г.	-	1 588	-	(1 588)	-
	за 2022г.	-	1 625	-	(1 625)	-
Нежилое помещение,пл 8,1 кв м. С-Петербург ул Бухарестская д.10 стр1 пом 39-Н	за 2023г.	-	501	-	(501)	-
	за 2022г.	-	744	-	(744)	-
Нежилое помещение,пл 19,3 кв м. С-Петербург ул Бухарестская д.10 стр1 пом 40-Н	за 2023г.	-	1 701	-	(1 701)	-
	за 2022г.	-	1 741	-	(1 741)	-
Нежилое помещение,пл 19,2 кв м. С-Петербург ул Бухарестская д.10 стр1 пом 41-Н	за 2023г.	-	1 693	-	(1 693)	-
	за 2022г.	-	1 732	-	(1 732)	-
Нежилое помещение,пл 7,9 кв м. С-Петербург ул Бухарестская д.10 стр1 пом 8-Н	за 2023г.	-	299	-	(299)	-
	за 2022г.	-	263	-	(263)	-
Нежилое помещение,пл 11,9 кв м. С-Петербург ул Бухарестская д.10 стр1 пом 9-Н	за 2023г.	-	1 099	-	(1 099)	-
	за 2022г.	-	766	-	(766)	-
Нежилое помещение,пл 18.2 кв м. С-Петербург ул Бухарестская д.10 стр1 пом 10-Н	за 2023г.	-	1 142	-	(1 142)	-
	за 2022г.	-	1 696	-	(1 696)	-
Нежилое помещение,пл 13.1 кв м. С-Петербург ул Бухарестская д.10 стр1 пом 11-Н	за 2023г.	-	828	-	(828)	-
	за 2022г.	-	1 227	-	(1 227)	-
Нежилое помещение,пл 6,4 кв м. С-Петербург ул Бухарестская д.10 стр1 пом 12-Н	за 2023г.	-	601	-	(601)	-
	за 2022г.	-	611	-	(611)	-
Нежилое помещение,пл 18 кв м. С-Петербург ул Бухарестская д.10 стр1 пом 13-Н	за 2023г.	-	1 651	-	(1 651)	-
	за 2022г.	-	1 678	-	(1 678)	-
Нежилое помещение,пл 17,6 кв м. С-Петербург ул Бухарестская д.10 стр1 пом 14-Н	за 2023г.	-	638	-	(638)	-
	за 2022г.	-	558	-	(558)	-
Нежилое помещение,пл 9,9 кв м. С-Петербург ул Бухарестская д.10 стр1 пом 15-Н	за 2023г.	-	918	-	(918)	-
	за 2022г.	-	933	-	(933)	-
Нежилое помещение,пл 5,5 кв м. С-Петербург ул Бухарестская д.10 стр1 пом 16-Н	за 2023г.	-	520	-	(520)	-
	за 2022г.	-	528	-	(528)	-
Нежилое помещение,пл 4,0 кв м. С-Петербург ул Бухарестская д.10 стр1 пом 17-Н	за 2023г.	-	162	-	(162)	-
	за 2022г.	-	144	-	(144)	-
Нежилое помещение,пл 3,9 кв м. С-Петербург ул Бухарестская д.10 стр1 пом 18-Н	за 2023г.	-	375	-	(375)	-
	за 2022г.	-	266	-	(266)	-
Нежилое помещение,пл 3,1 кв м. С-Петербург ул Бухарестская д.10 стр1 пом 19-Н	за 2023г.	-	131	-	(131)	-
	за 2022г.	-	116	-	(116)	-
Нежилое помещение,пл 3,4 кв м. С-Петербург ул Бухарестская д.10 стр1 пом 20-Н	за 2023г.	-	254	-	(254)	-
	за 2022г.	-	389	-	(389)	-
Нежилое помещение,пл 13,0 кв м. С-Петербург ул Бухарестская д.10 стр1 пом 21-Н	за 2023г.	-	1 198	-	(1 198)	-
	за 2022г.	-	1 218	-	(1 218)	-

Нежилое помещение,пл 5,7 кв м. С-Петербург ул Бухарестская д.10 стр1 пом 22-Н	за 2023г.	-	222	-	(222)	-
	за 2022г.	-	196	-	(196)	-
Нежилое помещение,пл 13,6 кв м. С-Петербург ул Бухарестская д.10 стр1 пом 23-Н	за 2023г.	-	1 252	-	(1 252)	-
	за 2022г.	-	1 273	-	(1 273)	-
Нежилое помещение,пл 16,5 кв м. С-Петербург ул Бухарестская д.10 стр1 пом 24-Н	за 2023г.	-	600	-	(600)	-
	за 2022г.	-	525	-	(525)	-
Нежилое помещение,пл 4,3 кв м. С-Петербург ул Бухарестская д.10 стр1 пом 26-Н	за 2023г.	-	173	-	(173)	-
	за 2022г.	-	153	-	(153)	-
Нежилое помещение,пл 4,6 кв м. С-Петербург ул Бухарестская д.10 стр1 пом 27-Н	за 2023г.	-	183	-	(183)	-
	за 2022г.	-	162	-	(162)	-
Земельный участок площадь 4490 кв м г Санкт-Петербург ул Бухарестская д 10 литера А 223/310 и 87/310	за 2023г.	-	143 496	-	(143 496)	-
	за 2022г.	-	141 636	-	(141 636)	-
Нежилое ,Автоцентр: площадь 118,4 кв м г С-петербург ул Бухарестская д 10 кад номер 78:13:0007335:10	за 2023г.	-	4 216	-	(4 216)	-
	за 2022г.	-	3 854	-	(3 854)	-
Нежилое помещение: площадь 898,4 кв м г С-петербург ул Бухарестская д 10 стр 1, пом 1-Н	за 2023г.	-	48 881	-	(48 881)	-
	за 2022г.	-	51 829	-	(51 829)	-
Нежилое помещение пл 33,2 кв м С-Петербург ул Бухарестская д 10 стр 1 пом 2-Н кад номер 78:13:00073	за 2023г.	-	3 802	-	(3 802)	-
	за 2022г.	-	3 757	-	(3 757)	-
Нежилое помещение,пл 25,1 кв м. С-Петербург ул Бухарестская д.10 стр1 пом 3-Н	за 2023г.	-	2 880	-	(2 880)	-
	за 2022г.	-	2 846	-	(2 846)	-
Нежилое помещение,пл 24,7 кв м. С-Петербург ул Бухарестская д.10 стр1 пом 4-Н	за 2023г.	-	2 834	-	(2 834)	-
	за 2022г.	-	2 801	-	(2 801)	-
Нежилое помещение,пл 27,5 кв м. С-Петербург ул Бухарестская д.10 стр1 пом 5-Н	за 2023г.	-	2 510	-	(2 510)	-
	за 2022г.	-	2 552	-	(2 552)	-
Нежилое помещение,пл 9,1 кв м. С-Петербург ул Бухарестская д.10 стр1 пом 6-Н	за 2023г.	-	341	-	(341)	-
	за 2022г.	-	299	-	(299)	-
Нежилое помещение,пл 10 кв м. С-Петербург ул Бухарестская д.10 стр1 пом 7-Н	за 2023г.	-	372	-	(372)	-
	за 2022г.	-	327	-	(327)	-
Аренда земельного участка по договору 87002-ю от 27.04.2024 (1)	за 2023г.	-	407	-	(407)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Лошадка 3D пенопласт 2м	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	237	237	-	-
Заяц 3D пенопласт 2м	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	250	250	-	-
Щелкунчик 3D пенопласт 2м	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	241	241	-	-
Вывеска ТЦ Кристалл	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	285	-	(285)	-
Нежилое помещение 1 614,4 кв.м. (Проспект Ленина, д.30. этаж 4)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	39 188	-	(39 188)	-
Нежилое помещение 3 392,7 кв.м. (Проспект Ленина, д.30. этаж 2)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	98 120	-	(98 120)	-
Ель уральская 14 м новогодняя ПШК	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 395	-	(1 395)	-

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	-	-
в том числе:	5271	-	-

с.6

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	-	-	138
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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Карачевский Александр Владимирович
(расшифровка подписи)

20 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	
			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 2023г.	1 789	-	-	-	-	-	-	1 789	-
	5311	за 2022г.	1 789	-	-	-	-	-	-	1 789	-
в том числе:											
вклады в уставные капиталы	5302	за 2023г.	1 789	-	-	-	-	-	-	1 789	-
	5312	за 2022г.	1 789	-	-	-	-	-	-	1 789	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	1 789	-	-	-	-	-	-	1 789	-
	5310	за 2022г.	1 789	-	-	-	-	-	-	1 789	-

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	-	-	-

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)			
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	499 527	(340 525)	159 002	211 354	(211 346)	-	-	X	499 535	(340 525)	159 010
	5420	за 2022г.	499 535	(340 525)	159 010	196 447	(196 455)	-	-	X	499 527	(340 525)	159 002
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	8	-	8	13 274	(13 266)	-	-	-	16	-	16
	5421	за 2022г.	16	-	16	12 930	(12 938)	-	-	-	8	-	8
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	499 519	(340 525)	158 994	-	-	-	-	-	499 519	(340 525)	158 994
	5423	за 2022г.	499 519	(340 525)	158 994	10	(10)	-	-	-	499 519	(340 525)	158 994
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	197 529	(197 529)	-	-	-	-	-	-

	5425	за 2022г.	-	-	-	182 893	(182 893)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	551	(551)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	614	(614)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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

Карачевский Александр

Владимирович

(расшифровка подписи)

(подпись)

20 марта 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.	22 111	-	-	-	(1 024)	-	-	-	-	-	21 087	-
	5521	за 2022г.	-	-	23 000	-	(889)	-	-	-	-	-	22 111	-
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.	22 111	-	-	-	(1 024)	-	-	-	-	-	21 087	-
	5524	за 2022г.	-	-	23 000	-	(889)	-	-	-	-	-	22 111	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	13 292	-	8 445	613	(6 382)	-	-	-	-	-	15 968	(362)
	5530	за 2022г.	26 575	-	7 016	442	(20 741)	-	-	-	-	-	13 292	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	2 769	-	1 453	-	(683)	-	-	-	-	-	3 539	(362)
	5531	за 2022г.	4 759	-	970	-	(2 960)	-	-	-	-	-	2 769	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	4 817	-	2 773	-	(4 452)	-	-	-	-	-	3 138	-
	5532	за 2022г.	3 739	-	4 159	-	(3 081)	-	-	-	-	-	4 817	-
Прочая	5513	за 2023г.	5 706	-	4 219	613	(1 247)	-	-	-	-	-	9 291	-
	5533	за 2022г.	18 077	-	1 887	442	(14 700)	-	-	-	-	-	5 706	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	35 403	-	8 445	613	(7 406)	-	-	X	-	-	37 055	(362)
	5520	за 2022г.	26 575	-	30 016	442	(21 630)	-	-	X	-	-	35 403	-

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	362	362	-	-	-	-
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.	1 277	1	-	(198)	-	-	-	-	1 080
	5571	за 2022г.	1 919	-	-	(642)	-	-	-	-	1 277
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	1 277	1	-	(198)	-	-	-	-	1 080
	5574	за 2022г.	1 919	-	-	(642)	-	-	-	-	1 277
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	41 750	21 562	1	(6 897)	-	-	-	-	56 416
	5580	за 2022г.	47 661	7 247	417	(13 574)	-	-	-	-	41 750
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	4 863	5 699	-	(1 891)	-	-	-	-	8 671
	5581	за 2022г.	2 816	2 990	1	(943)	-	-	-	-	4 863
авансы полученные	5562	за 2023г.	8 437	2 402	-	(2 045)	-	-	-	-	8 794
	5582	за 2022г.	7 829	1 824	-	(1 216)	-	-	-	-	8 437
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	14 028	8 796	1	(441)	-	-	-	-	22 384
	5583	за 2022г.	22 418	(190)	416	(8 615)	-	-	-	-	14 028
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	14 422	4 666	-	(2 520)	-	-	-	-	16 567
	5586	за 2022г.	14 598	2 624	-	(2 800)	-	-	-	-	14 422
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	43 027	21 563	1	(7 095)	-	X	-	-	57 496
	5570	за 2022г.	49 580	7 247	417	(14 216)	-	X	-	-	43 027

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	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____

(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	13 136	12 884
Расходы на оплату труда	5620	24 514	17 833
Отчисления на социальные нужды	5630	6 654	4 611
Амортизация	5640	45 694	39 813
Прочие затраты	5650	171 667	146 497
Итого по элементам	5660	261 665	221 638
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	261 665	221 638

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

Руководитель

Карачевский Александр
Владимирович

(расшифровка подписи)

(подпись)

20 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	1 280	2 454	(1 140)	-	2 594
в том числе:						
обязательства по оплате отпусков	5701	1 018	1 932	(908)	-	2 042
страховые взносы с обязательств на оплату отпусков	5702	262	522	(232)	-	552

Руководитель _____

(подпись)

Карачевский Александр Владимирович

(расшифровка подписи)

20 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	23 000	23 000	-
в том числе:				
зalog	5801	23 000	23 000	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель

Карачевский Александр
Владимирович

(расшифровка подписи)

(подпись)

20 марта 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

Карачевский Александр
Владимирович

(расшифровка подписи)

(подпись)

20 марта 2024 г.