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	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
активы - всего	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	-	-	-

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	
						Выбыло				
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

			Изменения за период	

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
Затраты по незаконченным исследованиям и	5160	за 2023г.	-	-	-	-	-
разработкам - всего	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
нематериальных активов - всего	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	150 371	(95 148)	192 870	(50 397)	49 562	(69 607)	-	-	-	298 692	(115 193)
	5210	за 2022г.	144 367	(86 323)	27 855	(21 851)	20 129	(28 954)	-	-	-	150 371	(95 148)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2023г.	39 778	(22 774)	119 600	(6 472)	6 438	(35 778)	-	-	-	158 753	(52 114)
	5211	за 2022г.	56 090	(30 660)	5 539	(21 851)	20 129	(12 243)	-	-	-	39 778	(22 774)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2023г.	107 006	(71 522)	73 270	(43 925)	43 124	(33 510)	-	-	-	136 351	(61 908)
	5212	за 2022г.	87 397	(55 107)	19 609	-	-	(16 415)	-	-	-	107 006	(71 522)
Сооружения	5203	за 2023г.	2 810	(193)	-	-	-	(217)	-	-	-	2 810	(410)
	5213	за 2022г.	200	(45)	2 610	-	-	(148)	-	-	-	2 810	(193)
Офисное оборудование	5204	за 2023г.	259	(179)	-	-	-	(65)	-	-	-	259	(245)
	5214	за 2022г.	161	(68)	98	-	-	(112)	-	-	-	259	(179)
Другие виды основных средств	5205	за 2023г.	380	(340)	-	-	-	(37)	-	-	-	380	(377)
	5215	за 2022г.	380	(303)	-	-	-	(37)	-	-	-	380	(340)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2023г.	139	(139)	-	-	-	-	-	-	-	139	(139)
	5216	за 2022г.	139	(139)	-	-	-	-	-	-	-	139	(139)
Учтено в составе доходных вложений	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в материальные ценности - всего	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

				Изменения за период	

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	4 942	205 953	-	(192 870)	18 025
	5250	за 2022г.	2 542	30 255	-	(27 855)	4 942
в том числе:							
Модернизация (Буксирный теплоход "Дорожник" ТМ-73)	5241	за 2023г.	-	416	-	-	416
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Модернизация (Несамоходная баржа-площадка, перевозка МСГ "3357")	5242	за 2023г.	-	12 667	-	-	12 667
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
КРАН-БАЛКА 3,2 т	5243	за 2023г.	50	-	-	-	50
	5253	за 2022г.	-	50	-	-	50
КРАН-БАЛКА 5 т (9644)	5244	за 2023г.	50	-	-	-	50
	5254	за 2022г.	-	50	-	-	50
КРАН-БАЛКА 5 т (9645)	5245	за 2023г.	50	-	-	-	50
	5255	за 2022г.	-	50	-	-	50
КРАН-БАЛКА 5 т (9648)	5246	за 2023г.	50	-	-	-	50
	5256	за 2022г.	-	50	-	-	50
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТЕЛЬФЕР	5247	за 2023г.	50	-	-	-	50
	5257	за 2022г.	-	50	-	-	50
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТЕЛЬФЕР 5т	5248	за 2023г.	50	-	-	-	50
	5258	за 2022г.	-	50	-	-	50
ЭСТАКАДА У КОТЕЛЬНОЙ	5249	за 2023г.	700	-	-	-	700
	5259	за 2022г.	-	700	-	-	700
ЭСТАКАДА У ЛЕСОЦЕХА		за 2023г.	700	-	-	-	700
		за 2022г.	-	700	-	-	700
ЭСТАКАДА НА ПОГРУЗОЧНОЙ ПЛОЩАДКЕ ЛЕСОЦЕХА		за 2023г.	700	-	-	-	700
		за 2022г.	-	700	-	-	700
БАРЖА-ПЛОЩАДКА "Баржа 580"		за 2023г.	2 542	-	-	-	2 542
		за 2022г.	2 542	-	-	-	2 542
ФОРВАРДЕР PONSSE BUFFALO 8W (59 ЕЕ 8263) VIN PONS18IAPAA080629 (ЛИЗИНГ 2)		за 2023г.	-	22 412	-	(22 412)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ЭКСКАВАТОР ХАРВЕСТЕР JCB JS220SCT2 (59 ЕЕ 7231) (СОБСТВЕННЫЙ)		за 2023г.	-	667	-	(667)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
КАМАЗ 65206-S5 ТЯГАЧ СЕДЕЛЬНЫЙ (Н 027 АМ 159) VIN XTC652065H2490719 (СОБСТВЕННЫЙ)		за 2023г.	-	168	-	(168)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ФОРВАРДЕР PONSSE, ELEPHANT 8W (59 ЕН 0563)		за 2023г.	-	45 639	-	(45 639)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ЭКСКАВАТОР ХАРВЕСТЕР PONSSE ERGO 8W (59 ЕН 0564)		за 2023г.	-	49 884	-	(49 884)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Бульдозер KOMATSU D65T-12 (59 ЕН 0552) (VIN 67135, KMT0D026V01067135)		за 2023г.	-	9 815	-	(9 815)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
MITSUBISHI L200 (О 906 НК 159)		за 2023г.	-	5 393	-	(5 393)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ФОРВАРДЕР PONSSE, BISON AF 8W (59 ЕН 1278)		за 2023г.	-	58 586	-	(58 586)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Станок электросверлильный		за 2023г.	-	70	-	(70)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Пресс ручной P20HP с к-м кулачков		за 2023г.	-	238	-	(238)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

ТЯГАЧ СЕДЕЛЬНЫЙ КАМАЗ-65806-Т5 (Р 600 ЕР 159)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	212	-	(212)	-
Станок ленточнопильный АЛТАЙ-900 ПРОФФ (в сборе (15 КВТ) 14 ШВЕЛЛЕР)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	233	-	(233)	-
ФОРВАРДЕР PONSSE BUFFALO 8W (59 ЕЕ 8263) (СОБСТВЕННЫЙ)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	988	-	(988)	-
Моноблок LENOVO IDEACENTRE 3 24 ADA6 23.8"		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	37	-	(37)	-
Системный блок i5-10400/монитор ASUS 23.8"/клавиатура+мышь		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	61	-	(61)	-
Прицеп МАЗ-837810-020 VIN Y3M837810H0016430 (АС 4481 59)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	833	-	(833)	-
Причал (левый берег, ВЧГ)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 776	-	(1 776)	-
ЭКСКАВАТОР JCB JS220LC (59 МЕ 1473) VIN JCBJS22AEM3051552		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	14 709	-	(14 709)	-
Гидроманипулятор ВЕЛМАШ VM10L86 (VIN 231108600642)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	3 678	-	(3 678)	-
Л/А LADA VESTA GFK330 (О 620 АС 159) VIN XTAGFK330NY665077		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 480	-	(2 480)	-
RENAULT DUSTER HSRES4 (О 552 НК 159) VIN X7LHSRES469182262		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 542	-	(2 542)	-
TOYOTA LAND CRUISER 200 (М 287 ХЕ 159) VIN JTMCV05J604293427 (СОБСТВЕННЫЙ)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	124	-	(124)	-
TOYOTA LAND CRUISER 200 (М 357 ХЕ 159) VIN JTMCV05J704292058 (СОБСТВЕННЫЙ)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	124	-	(124)	-
RENAULT DUSTER (М 457 УА 159) VIN X7LHSRHGN64557062 (СОБСТВЕННЫЙ)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	28	-	(28)	-
RENAULT DUSTER (М 454 УА 159) VIN X7LHSRHGN64557061 (СОБСТВЕННЫЙ)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	28	-	(28)	-

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	-	-

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	39 122	39 186	35 636
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	1 480	3 261	3 535
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Лукин Юрий Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

19 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	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		
							выбыло						
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себестоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	215 283	-	215 283	1 791 396	(1 703 914)	-	-	X	302 765	-	302 765
	5420	за 2022г.	111 771	-	111 771	1 502 138	(1 398 627)	-	-	X	215 283	-	215 283
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	169 227	-	169 227	370 253	(296 271)	-	-	41	243 208	-	243 208
	5421	за 2022г.	86 205	-	86 205	378 622	(295 600)	-	-	78	169 227	-	169 227
Готовая продукция	5402	за 2023г.	34 410	-	34 410	595 457	(619 882)	-	-	-	9 985	-	9 985
	5422	за 2022г.	5 213	-	5 213	506 794	(477 596)	-	-	-	34 410	-	34 410
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	11 616	-	11 616	149 915	(112 771)	-	-	-	48 760	-	48 760
	5423	за 2022г.	20 091	-	20 091	23 317	(31 791)	-	-	-	11 616	-	11 616
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	675 690	(674 901)	-	-	-	789	-	789

	5425	за 2022г.	182	-	182	593 292	(593 474)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	30	-	30	82	(88)	-	-	-	23	-	23
	5426	за 2022г.	81	-	81	114	(165)	-	-	-	30	-	30
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Лукин Юрий Владимирович**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

19 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	
					поступление		выбыло							
			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	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
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.	119 627	-	82 450	180	(50 141)	-	-	-	-	2 834	154 950	-
	5530	за 2022г.	196 603	-	61 209	-	(144 207)	(5)	-	-	6 026	-	119 627	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	103 059	-	77 276	-	(49 178)	-	-	-	-	-	131 157	-
	5531	за 2022г.	148 431	-	59 316	-	(104 683)	(5)	-	-	-	-	103 059	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	2 675	-	797	-	(909)	-	-	-	-	-	2 564	-
	5532	за 2022г.	25 360	-	1 136	-	(23 821)	-	-	-	-	-	2 675	-
Прочая	5513	за 2023г.	13 892	-	4 377	180	(54)	-	-	-	-	2 834	21 229	-
	5533	за 2022г.	22 812	-	757	-	(15 703)	-	-	-	6 026	-	13 892	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	119 627	-	82 450	180	(50 141)	-	-	X	-	2 834	154 950	-
	5520	за 2022г.	196 603	-	61 209	-	(144 207)	(5)	-	X	6 026	-	119 627	-

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 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.	-	5 000	-	(206)	-	-	-	-	4 794
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	32 593	164 211	-	(18 256)	-	-	-	-	178 548
	5574	за 2022г.	36 566	22 110	-	(26 083)	-	-	-	-	32 593
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	243 825	200 552	257	(59 494)	-	-	-	2 834	387 973
	5580	за 2022г.	280 991	91 173	2 988	(136 820)	(533)	-	6 026	-	243 825
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	160 646	164 594	18	(22 297)	-	-	-	-	302 961
	5581	за 2022г.	206 024	50 930	-	(96 308)	-	-	-	-	160 646
авансы полученные	5562	за 2023г.	30 906	27 982	-	(12 478)	-	-	-	-	46 411
	5582	за 2022г.	32 293	13 096	-	(13 950)	(533)	-	-	-	30 906
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	17 768	679	3	(14 695)	-	-	-	2 797	6 551
	5583	за 2022г.	19 605	(1 076)	2 887	(8 974)	-	-	5 326	-	17 768
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	235	(165)	-	-	-	-	71
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	10 525	-	101	(10 626)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	34 505	7 296	-	(9 859)	-	-	-	38	31 980
	5586	за 2022г.	12 544	28 222	-	(6 961)	-	-	700	-	34 505
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	243 825	200 552	257	(59 494)	-	X	-	2 834	387 973
	5570	за 2022г.	280 991	91 173	2 988	(136 820)	(533)	X	6 026	-	243 825

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 _____ **Лукин Юрий Владимирович**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

19 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	343 234	344 656
Расходы на оплату труда	5620	48 281	37 375
Отчисления на социальные нужды	5630	11 348	8 925
Амортизация	5640	69 607	28 954
Прочие затраты	5650	246 059	220 464
Итого по элементам	5660	718 529	640 374
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(13 508)	(20 541)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	705 021	619 833

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

Руководитель _____ **Лукин Юрий Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

19 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Лукин Юрий Владимирович**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

19 марта 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Лукин Юрий Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

19 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 _____ **Лукин Юрий Владимирович**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

19 марта 2024 г.