

**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.	147	(141)	1 652	-	-	(2)	-	-	-	1 799	(143)
	5110	за 2022г.	147	(133)	-	-	-	(8)	-	-	-	147	(141)
в том числе:													
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2023г.	10	(5)	-	-	-	(1)	-	-	-	10	(6)
	5111	за 2022г.	10	(5)	-	-	-	(1)	-	-	-	10	(5)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2023г.	27	(27)	-	-	-	-	-	-	-	27	(27)
	5112	за 2022г.	27	(27)	-	-	-	-	-	-	-	27	(27)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5103	за 2023г.	110	(109)	-	-	-	(1)	-	-	-	110	(110)
	5113	за 2022г.	110	(101)	-	-	-	(8)	-	-	-	110	(109)

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.	-	1 652	-	(1 652)	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе: Патент №2368830	5181	за 2023г.	-	518	-	(518)	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-
Патент №2418997	5182	за 2023г.	-	567	-	(567)	-
	5192	за 2022г.	-	-	-	-	-
Патент №2447333	5183	за 2023г.	-	567	-	(567)	-
	5193	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.	980 230	(450 579)	8 288	(295)	159	(48 595)	-	-	-	988 223	(495 434)
	5210	за 2022г.	974 621	(398 288)	9 094	(3 484)	2 770	(55 061)	-	-	-	980 230	(450 579)
в том числе:													
Транспортные средства	5201	за 2023г.	7 390	(4 847)	1 656	-	-	(499)	-	-	-	9 046	(5 345)
	5211	за 2022г.	7 204	(4 292)	186	-	-	(555)	-	-	-	7 390	(4 847)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2023г.	204 404	(130 109)	1 767	(295)	159	(9 219)	-	-	-	205 876	(136 117)
	5212	за 2022г.	203 110	(116 822)	4 376	(3 082)	2 382	(15 668)	-	-	-	204 404	(130 109)
Здания	5203	за 2023г.	668 068	(293 498)	-	-	-	(33 257)	-	-	-	668 068	(326 755)
	5213	за 2022г.	668 068	(260 227)	-	-	-	(33 271)	-	-	-	668 068	(293 498)
Сооружения	5204	за 2023г.	32 171	(14 479)	4 217	-	-	(2 599)	-	-	-	36 387	(16 951)
	5214	за 2022г.	31 029	(12 198)	1 142	-	-	(2 281)	-	-	-	32 171	(14 479)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2023г.	7 485	(2 499)	648	-	-	(912)	-	-	-	8 133	(3 276)
	5215	за 2022г.	4 095	(1 611)	3 390	-	-	(889)	-	-	-	7 485	(2 499)

Офисное оборудование	5206	за 2023г.	1 281	(950)	-	-	-	(159)	-	-	-	1 281	(842)
	5216	за 2022г.	1 281	(716)	-	-	-	(233)	-	-	-	1 281	(950)
Другие виды основных средств	5207	за 2023г.	5 665	(2 575)	-	-	-	(327)	-	-	-	5 665	(2 902)
	5217	за 2022г.	6 068	(2 422)	-	(402)	388	(541)	-	-	-	5 665	(2 575)
Земельные участки	5208	за 2023г.	53 766	(1 623)	-	-	-	(1 623)	-	-	-	53 766	(3 246)
	5218	за 2022г.	53 766	-	-	-	-	(1 623)	-	-	-	53 766	(1 623)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	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.	2 109	30 713	(1 975)	(8 288)	22 559
	5250	за 2022г.	94	12 030	(921)	(9 094)	2 109
в том числе: Термическая печь ПВ-3000/12М №3	5241	за 2023г.	808	-	-	-	808
	5251	за 2022г.	-	808	-	-	808
Ангар прямостенный	5242	за 2023г.	1 301	2 056	-	(3 357)	-
	5252	за 2022г.	-	1 301	-	-	1 301
Инверторный источник питания ИПГ-12/400-380 (IP54)	5243	за 2023г.	-	146	-	-	146
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Фильтр ФВГ-3000 куб/час материал ПП	5244	за 2023г.	-	35	-	-	35
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Термопара во фторопластовой оболочке	5245	за 2023г.	-	9	-	-	9
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Улавливатель ПП по чертежу	5246	за 2023г.	-	9	-	-	9
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Пластина ПП 900x84x30 для улавливателей	5247	за 2023г.	-	4	-	-	4
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ванна снятия хрома ПП 700x700x1000мм	5248	за 2023г.	-	64	-	-	64
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Установка вакуумная индукционной плавки УВИП-100/2П	5249	за 2023г.	-	20 000	-	-	20 000
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ванна хромирования ПП 1400x700x1000мм футерованная ПВХ		за 2023г.	-	171	-	-	171
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Электронагреватель ЭНПмф L 5,0/220		за 2023г.	-	89	-	-	89
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Фильтр ФВГ-2000 куб/час материал ПП		за 2023г.	-	28	-	-	28
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ультразвуковая ванна с ЖК дисплеем, функциями подогрева и дегазации, 28 л ОДА Сервис ODA-LQ280		за 2023г.	-	58	-	-	58
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Змеевик титановый согласно чертежа		за 2023г.	-	215	-	-	215
		за 2022г.	-	-	-	-	-

Ванна промывки ПП 1600x600x1000мм	за 2023г.	-	243	-	-	243
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Система автомат.пожарной сигнализации и оповещения (СОУЭ)_ул.Северная, д.12, лит.У_ЦЕХ №5	за 2023г.	-	860	-	(860)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Клавиатура проводная A4Tech FK10 USB	за 2023г.	-	1	1	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Мышь A4Tech X-718BK,игровая, оптическая, проводная	за 2023г.	-	1	1	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Фундамент и устройство навеса по адресу:СПб, Колпино, ул.Северная д.12, Ангар	за 2023г.	-	1 765	1 765	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Вытяжная система вентиляции в ангаре, ул.Северная 12	за 2023г.	-	101	101	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Опока 1200*1500*400	за 2023г.	-	303	-	(303)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Опока 1200*1500*600	за 2023г.	-	345	-	(345)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Устройство охлаждения (кулер) Zalman CNPS9X Optima 120мм	за 2023г.	-	2	2	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Процессор Intel Core i7 13700K LGA1700	за 2023г.	-	43	43	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Монитор AOC Value Line 24B2XHM2/01 23,8" черный	за 2023г.	-	9	9	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Материнская плата ASUS Prime B660-PLUS D4, LGA 1700, Intel B660 ATX	за 2023г.	-	16	16	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Накопитель SSD WD Blue SN570 WDS500G3B0C 500Gb, M2 2280, PCIe 3.0x4	за 2023г.	-	4	4	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Блок питания TR2 S 700Вт 120мм	за 2023г.	-	5	5	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Корпус ATX ZALMAN i3 edge Midi-Tower,без БП, черный	за 2023г.	-	6	6	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Оперативная память Corsair Vengeance LPX CMK64GX4M2D3600C18 DDR4 - 2x32ГБ 3600МГц	за 2023г.	-	20	20	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль марки 244GS TV-1F (Fiat Ducato)	за 2023г.	-	1 656	-	(1 656)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Экран защитный Э-700 для защиты арматуры DN700 при сварке к ней трубных катушек	за 2023г.	-	210	-	(210)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Экран защитный Э-1000 для защиты арматуры DN1000 при сварке к ней трубных катушек	за 2023г.	-	320	-	(320)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Гайковерт гидравлический торцевой AST-10 ТЕНО 205078	за 2023г.	-	619	-	(619)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Гайковерт гидравлический торцевой AST-10 ТЕНО 205077	за 2023г.	-	619	-	(619)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Вентилятор ВКР №6,3 3,0 кВт 1000 об/мин	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	94	-	94	-	-
Система пожарной сигнализации и оповещения_ул.Северная, д.12, лит.Ж_Лакокрасочный цех	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	653	-	(653)	-
Система пожарной сигнализации и оповещения_ул.Северная, д.12, лит.Л_Участок упаковки	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	489	-	(489)	-
Стенд для испытаний трубопроводной	за 2023г.	-	-	-	-	-

арматуры_зав.№43/		за 2022г.	-	680	-	(680)	-
Система отопления в ангаре, Северная 12		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	827	827	-	-
Самоходная тележка NOBLELIFT PTE20N		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	186	-	(186)	-
Комплекс для автоматической орбитальной сварки "Восход" (DN700 и DN1000K)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	3 080	-	(3 080)	-
Труборез разъемный TP-720Э (в алюм.корпусе)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 080	-	(1 080)	-
Труборез разъемный TP-1020Э (в алюм.корпусе)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 170	-	(2 170)	-
Центратор наружный цепной ЦЦШ 219-1820 (для центровки с патрубками кранов)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	140	-	(140)	-
Модельный комплект "Фланец КШ ВТ DN500 PN100 черт. №КШ611.009.02ТЛ"		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	160	-	(160)	-
Модельный комплект "Корпус черт. №ТПЗ1000.080.3.100.00СБ"		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	456	-	(456)	-

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	4 500	-	251 245
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	17 632	19 407	1 656
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Шершуков Антон Юрьевич
(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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	534 204	-	534 204	4 604 072	(4 382 617)	-	-	X	755 659	-	755 659
	5420	за 2022г.	543 793	-	543 793	4 901 946	(4 911 535)	-	-	X	534 204	-	534 204
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	332 703	-	332 703	1 011 525	(1 006 824)	-	-	24 355	337 404	-	337 404
	5421	за 2022г.	363 107	-	363 107	973 084	(1 003 488)	-	-	4 648	332 703	-	332 703
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	1 805 919	(1 805 919)	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	2 064 389	(2 064 389)	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	22 750	(22 750)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	20 444	(20 444)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	201 501	-	201 501	1 430 558	(1 441 714)	-	-	-	190 346	-	190 346

	5425	за 2022г.	180 687	-	180 687	1 670 365	(1 649 550)	-	-	-	201 501	-	201 501
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	105 410	(105 410)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	173 663	(173 663)	-	-	-	-	-	-
Полуфабрикаты собственного производства	5407	за 2023г.	-	-	-	227 909	-	-	-	-	227 909	-	227 909
	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 _____
(подпись)

Шершуков Антон Юрьевич
(расшифровка подписи)

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	764 204	(18 958)	511 021	-	(720 620)	-	(2 291)	-	3	211	554 819	(16 667)
	5530	за 2022г.	499 645	(13 399)	732 435	5	(470 284)	-	(12 787)	-	20	2 383	764 204	(18 958)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	614 457	(18 958)	472 957	-	(584 091)	-	(2 291)	-	-	-	503 324	(16 667)
	5531	за 2022г.	442 144	(13 399)	593 756	-	(421 442)	-	(12 787)	-	-	-	614 457	(18 958)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	146 239	-	35 703	-	(133 322)	-	-	-	-	-	48 620	-
	5532	за 2022г.	54 783	-	137 980	-	(46 524)	-	-	-	-	-	146 239	-
Прочая	5513	за 2023г.	3 508	-	2 360	-	(3 208)	-	-	-	3	211	2 875	-
	5533	за 2022г.	2 718	-	699	5	(2 318)	-	-	-	20	2 383	3 508	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	764 204	(18 958)	511 021	-	(720 620)	-	(2 291)	X	3	211	554 819	(16 667)
	5520	за 2022г.	499 645	(13 399)	732 435	5	(470 284)	-	(12 787)	X	20	2 383	764 204	(18 958)

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	334 200	608 950	-	(943 150)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	93 338	-	-	(2 896)	-	-	-	-	90 442
	5574	за 2022г.	96 233	-	-	(2 896)	-	-	-	-	93 338
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	790 089	1 400 469	42 110	(1 425 252)	-	-	3	211	807 629
	5580	за 2022г.	391 087	776 446	40 759	(420 606)	-	-	20	2 383	790 089
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	161 340	130 078	-	(127 012)	-	-	-	-	164 406
	5581	за 2022г.	148 293	124 179	10	(111 142)	-	-	-	-	161 340
авансы полученные	5562	за 2023г.	123 326	110 473	3	(123 326)	-	-	-	-	110 477
	5582	за 2022г.	114 637	119 858	316	(111 485)	-	-	-	-	123 326
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	158 734	15 202	215	(61 614)	-	-	3	148	112 689
	5583	за 2022г.	86 817	74 808	1 480	(6 754)	-	-	-	2 383	158 734
кредиты	5564	за 2023г.	298 700	1 143 511	41 892	(1 084 123)	-	-	-	-	399 980
	5584	за 2022г.	-	450 720	38 953	(190 973)	-	-	-	-	298 700
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	47 989	1 204	-	(29 178)	-	-	-	63	20 077
	5586	за 2022г.	41 340	6 881	-	(252)	-	-	20	-	47 989
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	790 089	1 400 469	42 110	(1 425 252)	-	X	3	211	807 629
	5570	за 2022г.	391 087	776 446	40 759	(420 606)	-	X	20	2 383	790 089

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)

Шершуков Антон Юрьевич
(расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	996 499	992 338
Расходы на оплату труда	5620	488 918	453 839
Отчисления на социальные нужды	5630	153 351	140 473
Амортизация	5640	48 596	55 070
Прочие затраты	5650	358 758	405 472
Итого по элементам	5660	2 046 122	2 047 192
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(216 789)	(20 815)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	36	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 829 369	2 026 377

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

Руководитель

(подпись)

Шершуков Антон Юрьевич

(расшифровка подписи)

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	19 391	90 650	(18 387)	(67 419)	24 235

Руководитель _____
(подпись)

Шершуков Антон Юрьевич
(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	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	504 843	483 508	483 508
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Шершуков Антон Юрьевич
(расшифровка подписи)

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	-		-	
Бюджетные кредиты - всего			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2023г.	5910	-	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-	-
	за 2023г.	5911	-	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-	-
в том числе:						

Руководитель _____
(подпись)

Шершуков Антон Юрьевич
(расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.