# 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



| 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 активы - всего | 5100 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5110 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5101 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5111 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

### 1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|---|---|---|---|---|
| Всего | 5120 | - | - | - |
| в том числе: | 5121 | - | - | - |

## 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|---|---|---|---|---|
| Всего | 5130 | - | - | - |
| в том числе: | 5131 | - | - | - |

## 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Выбыло | | | | |
| | | | первона-чальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | Поступило | первона-чальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | часть стоимости, списанная на расходы за период | первона-чальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
| НИОКР - всего | 5140 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5150 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5141 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5151 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - |

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

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

Руководитель _____ **Федоров Валерий Викторович**

**(подпись)** **(расшифровка подписи)**

18 марта 2024 г.

## 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. | 7 204 | (612) | 3 115 | - | - | (453) | - | - | - | 8 038 | (1 065) |
| | 5210 | за 2022г. | 7 204 | (351) | - | - | - | (261) | - | - | - | 7 204 | (612) |
| в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного) | 5201 | за 2023г. | 297 | (134) | 2 282 | - | - | (20) | - | - | - | 297 | (154) |
| | 5211 | за 2022г. | 297 | (103) | - | - | - | (31) | - | - | - | 297 | (134) |
| Здания | 5202 | за 2023г. | 6 907 | (478) | - | - | - | (230) | - | - | - | 6 907 | (708) |
| | 5212 | за 2022г. | 6 907 | (249) | - | - | - | (230) | - | - | - | 6 907 | (478) |
| Транспортные средства | 5203 | за 2023г. | - | - | 833 | - | - | (203) | - | - | - | 833 | (203) |
| | 5213 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 282 | - |
| | 5230 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного) | 5221 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 282 | - |
| | 5231 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

## 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. | - | 34 512 | - | (3 115) | 31 397 |
| | 5250 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| в том числе:<br>Котел "ЗИОСАБ-700М" зав.№ 100222621 | 5241 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | 5251 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Горелка газовая моноблочная для котла ЗИОСАБ-700 в комплекте с фильтром газовым Rp2`` и антивибрацио | 5242 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | 5252 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Термометр биметаллический БТ-51 | 5243 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | 5253 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Предохранительный клапан КПП65х100 tmax=300oC чугун | 5244 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | 5254 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Панель управления котлом | 5245 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | 5255 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Тягонапоромер ТНМП-52-М2 | 5246 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | 5256 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Реле давления с диапазоном настройки 0-6 bar и блокировкой при падении давления | 5247 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | 5257 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Кран пробковый (под реле давления) | 5248 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | 5258 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Трубка стальная р/р для трубопроводов (под реле давления) | 5249 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | 5259 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Манометр Pmax=1,0 Мпа | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Кран пробковый (под манометр) | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Трубка стальная р/р для трубопроводов (Трубка стальная р/р для трубопроводов (под манометр) под мано | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Кран шаровой 2” (дренаж) | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Кран шаровой 1” (донный обогрев) | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Кран шаровой 1 ¼” (слив конденсата) | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| DN125 PN16 дисковый поворотный затвор (ручной) | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Реле протока SW-1EPL | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Бобышка КП-00026 NPT (под реле протока) | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2022г. | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Котел "ЗИОСАБ-700М" зав.№ 100222622 | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| A/M LAND ROVER RANGE ROVER | | за 2023г. | - | 833 | - | (833) | - |
| | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Склад 1 | | за 2023г. | - | 20 694 | - | - | 20 694 |
| | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| АБК | | за 2023г. | - | 1 257 | - | - | 1 257 |
| | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Склад 2 | | за 2023г. | - | 9 446 | - | - | 9 446 |
| | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Котел ЗИОСАБ-700М зав № 100222621 | | за 2023г. | - | 1 141 | - | (1 141) | - |
| | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Котел ЗИОСАБ-700М зав № 100222622 | | за 2023г. | - | 1 141 | - | (1 141) | - |
| | | за 2022г. | - | - | - | - | - |

### 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 | - | - | - |
| 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 | - | - | - |
| | 5288 | - | - | - |

Руководитель _____ **Федоров Валерий Викторович**

**(подпись)** **(расшифровка подписи)**

18 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. | - | - | 540 000 | (533 200) | - | - | - | 7 200 | - |
| | 5315 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: Депозит | 5306 | за 2023г. | - | - | 540 400 | (533 200) | - | - | - | 7 200 | - |
| | 5316 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2023г. | - | - | 540 000 | (533 200) | - | - | - | 7 200 | - |
| | 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 | - | - | - |

Руководитель _____ **Федоров Валерий Викторович**

**(подпись)** **(расшифровка подписи)**

18 марта 2024 г.

## 4. Запасы

### 4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | | Изменения за период | | | | | На конец периода | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | выбыло | | | | | | |
| | | | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость | поступления и затраты | себе-стоимость | резерв под снижение стоимости | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость |
| Запасы - всего | 5400 | за 2023г. | 1 190 | - | 1 190 | 15 080 | (15 148) | - | - | X | 1 122 | - | 1 122 |
| | 5420 | за 2022г. | 1 096 | - | 1 096 | 4 399 | (4 306) | - | - | X | 1 190 | - | 1 190 |
| в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2023г. | 1 190 | - | 1 190 | 11 735 | (11 802) | - | - | - | 1 122 | - | 1 122 |
| | 5421 | за 2022г. | 1 096 | - | 1 096 | 1 189 | (1 095) | - | - | - | 1 190 | - | 1 190 |
| Готовая продукция | 5402 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5422 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5423 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5404 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5424 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты в незавершенном производстве | 5405 | за 2023г. | - | - | - | 3 345 | (3 345) | - | - | - | - | - | - |
| | 5425 | за 2022г. | - | - | - | 3 211 | (3 211) | - | - | - | - | - | - |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5426 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 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 _____ **Федоров Валерий Викторович**

**(подпись)** **(расшифровка подписи)**

18 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. | 699 | - | 10 200 | - | (39) | - | - | - | - | 71 | 10 931 | - |
| | 5530 | за 2022г. | 2 577 | - | 17 | - | (1 899) | - | - | - | 4 | - | 699 | - |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2023г. | 587 | - | 5 850 | - | - | - | - | - | - | - | 6 436 | - |
| | 5531 | за 2022г. | 2 429 | - | - | - | (1 843) | - | - | - | - | - | 587 | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2023г. | 75 | - | 4 318 | - | (1) | - | - | - | - | - | 4 391 | - |
| | 5532 | за 2022г. | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | - |
| Прочая | 5513 | за 2023г. | 38 | - | 33 | - | (38) | - | - | - | - | 71 | 103 | - |
| | 5533 | за 2022г. | 73 | - | 17 | - | (56) | - | - | - | 4 | - | 38 | - |
| | 5514 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5534 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Итого | 5500 | за 2023г. | 699 | - | 10 200 | - | (39) | - | - | X | - | 71 | 10 931 | - |
| | 5520 | за 2022г. | 2 577 | - | 17 | - | (1 899) | - | - | X | 4 | - | 699 | - |

## 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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2023г. | 4 200 | 64 143 | - | (8 778) | - | - | - | - | 59 565 |
| | 5573 | за 2022г. | 4 940 | 200 | - | (940) | - | - | - | - | 4 200 |
| прочая | 5554 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5575 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2023г. | 6 814 | 1 304 | 880 | (1 556) | - | - | - | 71 | 7 513 |
| | 5580 | за 2022г. | 6 482 | 1 143 | 142 | (957) | - | - | 4 | - | 6 814 |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2023г. | 3 787 | 757 | - | (79) | - | - | - | - | 4 465 |
| | 5581 | за 2022г. | 3 455 | 589 | - | (257) | - | - | - | - | 3 787 |
| авансы полученные | 5562 | за 2023г. | 417 | 392 | - | (417) | - | - | - | - | 392 |
| | 5582 | за 2022г. | 397 | 417 | - | (397) | - | - | - | - | 417 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2023г. | 535 | 142 | 21 | (540) | - | - | - | 71 | 229 |
| | 5583 | за 2022г. | 411 | 120 | 3 | (3) | - | - | 4 | - | 535 |
| кредиты | 5564 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2023г. | 2 037 | - | 859 | (515) | - | - | - | - | 2 381 |
| | 5585 | за 2022г. | 2 197 | - | 140 | (300) | - | - | - | - | 2 037 |
| прочая | 5566 | за 2023г. | 38 | 14 | - | (6) | - | - | - | - | 46 |
| | 5586 | за 2022г. | 22 | 17 | - | - | - | - | - | - | 38 |
| | 5567 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5587 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5550 | за 2023г. | 6 814 | 1 304 | 880 | (1 556) | - | X | - | 71 | 7 513 |
| | 5570 | за 2022г. | 6 482 | 1 143 | 142 | (957) | - | X | 4 | - | 6 814 |

## 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:<br>расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | - | - | - |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5592 | - | - | - |
| прочая задолженность | 5593 | - | - | - |
| | 5594 | - | - | - |

Руководитель _____ **Федоров Валерий Викторович**

**(подпись)** **(расшифровка подписи)**

18 марта 2024 г.

## 6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2023г. | за 2022г. |
|---|---|---|---|
| Материальные затраты | 5610 | 3 984 | 1 093 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 1 459 | 1 536 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 373 | 339 |
| Амортизация | 5640 | 453 | 261 |
| Прочие затраты | 5650 | 1 730 | 636 |
| Итого по элементам | 5660 | 7 999 | 3 865 |
| 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 | 7 999 | 3 865 |

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

Руководитель _____ **Федоров Валерий Викторович**

**(подпись)** **(расшифровка подписи)**

18 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 _____ **Федоров Валерий Викторович**

**(подпись)** **(расшифровка подписи)**

18 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 _____ **Федоров Валерий Викторович**

**(подпись)** **(расшифровка подписи)**

18 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 _____ **Федоров Валерий Викторович**

**(подпись)** **(расшифровка подписи)**

18 марта 2024 г.