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.	284 497	(153 693)	59 494	-	-	(52 363)	-	-	-	343 991	(206 056)
	5110	за 2022г.	122 517	(84 327)	180 113	(18 133)	18 133	(87 499)	-	-	-	284 497	(153 693)
в том числе: Товарные знаки	5101	за 2023г.	20 588	(16 296)	311	-	-	(1 461)	-	-	-	20 899	(17 757)
	5111	за 2022г.	20 981	(17 798)	2 453	(2 846)	2 846	(1 344)	-	-	-	20 588	(16 296)
Программное обеспечение	5102	за 2023г.	216 705	(116 105)	55 125	-	-	(40 766)	-	-	-	271 830	(156 871)
	5112	за 2022г.	39 663	(39 663)	177 260	(218)	218	(76 660)	-	-	-	216 705	(116 105)
Аудиовизуальные произведения	5103	за 2023г.	642	(215)	-	-	-	(196)	-	-	-	642	(411)
	5113	за 2022г.	15 168	(14 895)	395	(14 921)	14 921	(241)	-	-	-	642	(215)
Интернет сайт и мобильные приложения	5104	за 2023г.	41 971	(18 094)	3 955	-	-	(8 997)	-	-	-	45 926	(27 091)
	5114	за 2022г.	42 119	(9 907)	-	(148)	148	(8 335)	-	-	-	41 971	(18 094)
Прочие НМА	5105	за 2023г.	4 591	(2 983)	103	-	-	(943)	-	-	-	4 694	(3 926)
	5115	за 2022г.	4 586	(2 064)	5	-	-	(919)	-	-	-	4 591	(2 983)

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	343 991	284 497	122 517
в том числе: Товарные знаки	5121	20 899	20 588	20 981
Программное обеспечение	5122	271 830	216 705	39 663
Аудиовизуальные произведения	5123	642	642	15 168
Интернет сайт и мобильные приложения	5124	45 926	41 971	42 119
Прочие НМА	5125	4 694	4 591	4 586

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	49 959	48 923	66 291
в том числе: Товарные знаки	5131	10 459	9 423	11 782
Программное обеспечение	5132	39 445	39 445	39 663
Аудиовизуальные произведения	5133	55	55	14 846

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.	43 776	108 256	(33 262)	(58 690)	60 080
	5190	за 2022г.	9 951	213 966	(28)	(180 113)	43 776
в том числе: Товарные знаки	5181	за 2023г.	9 578	1 931	(37)	(311)	11 161
	5191	за 2022г.	1 552	10 507	(28)	(2 453)	9 578
Аудиовизуальные произведения	5182	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2022г.	-	395	-	(395)	-
Программное обеспечение	5183	за 2023г.	32 167	98 256	(33 225)	(54 321)	42 877
	5193	за 2022г.	8 399	201 028	-	(177 260)	32 167
Интернет сайт	5184	за 2023г.	2 031	1 924	-	(3 955)	-
	5194	за 2022г.	-	2 031	-	-	2 031
Прочие НМА	5185	за 2023г.	-	6 145	-	(103)	6 042
	5195	за 2022г.	-	5	-	(5)	-

Руководитель _____ **Филиппов Александр Павлович**

(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.	13 613 420	(3 908 596)	2 760 372	(224 165)	163 076	(2 126 576)	-	-	-	16 149 627	(5 872 096)
	5210	за 2022г.	12 579 966	(2 471 724)	1 436 046	(402 592)	235 505	(1 672 377)	-	-	-	13 613 420	(3 908 596)
в том числе: Здания	5201	за 2023г.	1 162 237	(345 481)	311 212	-	-	(128 469)	-	-	-	1 473 449	(473 950)
	5211	за 2022г.	1 171 289	(310 248)	2 510	(11 562)	3 461	(38 694)	-	-	-	1 162 237	(345 481)
Машины и оборудование	5202	за 2023г.	938 662	(637 749)	359 124	(45 530)	42 130	(213 626)	-	-	-	1 252 256	(809 245)
	5212	за 2022г.	806 683	(525 754)	163 817	(31 838)	29 945	(141 940)	-	-	-	938 662	(637 749)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2023г.	958 597	(603 590)	289 446	(23 528)	21 575	(212 274)	-	-	-	1 224 515	(794 289)
	5213	за 2022г.	838 619	(502 508)	136 171	(16 193)	14 646	(115 728)	-	-	-	958 597	(603 590)
Другие виды основных средств	5204	за 2023г.	277 504	(115 894)	80 759	(6 781)	4 573	(37 754)	-	-	-	351 482	(149 075)
	5214	за 2022г.	234 443	(93 694)	46 762	(3 701)	2 218	(24 418)	-	-	-	277 504	(115 894)
Земельные участки	5205	за 2023г.	16 919	-	5 381	(1 089)	-	-	-	-	-	21 211	-
	5215	за 2022г.	16 919	-	-	-	-	-	-	-	-	16 919	-
Транспортные средства	5206	за 2023г.	15 024	(8 238)	4 527	(2 525)	2 283	(2 493)	-	-	-	17 026	(8 448)
	5216	за 2022г.	13 400	(7 142)	2 824	(1 200)	1 056	(2 152)	-	-	-	15 024	(8 238)
Права пользования активами	5207	за 2023г.	10 244 477	(2 197 644)	1 709 923	(144 712)	92 515	(1 531 960)	-	-	-	11 809 688	(3 637 089)
	5217	за 2022г.	9 498 613	(1 032 378)	1 083 962	(338 098)	184 179	(1 349 445)	-	-	-	10 244 477	(2 197 644)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	413 335	(110 287)	39 810	(3 528)	3 490	(27 246)	-	-	-	449 617	(134 043)
	5230	за 2022г.	413 335	(96 905)	-	-	-	(13 382)	-	-	-	413 335	(110 287)
в том числе: Здания	5221	за 2023г.	413 335	(110 287)	39 810	(3 528)	3 490	(27 246)	-	-	-	449 617	(134 043)
	5231	за 2022г.	413 335	(96 905)	-	-	-	(13 382)	-	-	-	413 335	(110 287)

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.	53 481	2 301 186	-	(2 305 011)	49 656
	5250	за 2022г.	5 555	1 483 972	-	(1 436 046)	53 481
в том числе: Основные средства	5241	за 2023г.	53 481	591 263	-	(595 088)	49 656
	5251	за 2022г.	5 555	400 012	-	(352 086)	53 481
Права пользования активами	5242	за 2023г.	-	1 709 923	-	(1 709 923)	-
	5252	за 2022г.	-	1 083 960	-	(1 083 960)	-

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	77 545	12 964
в том числе: Машины и оборудование	5261	60 880	7 098
Производственный и хозяйственный инвентарь	5262	7 092	1 378
Здания	5263	4 070	2 510
Другие виды основных средств	5264	5 503	1 978
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	315 574	413 335	413 335
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 _____ **Филиппов Александр Павлович**

(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.	2 220 464	-	958 927	(462 309)	-	-	-	2 717 082	-
	5311	за 2022г.	2 295 138	-	2 270 440	(2 345 114)	-	-	-	2 220 464	-
в том числе: Инвестиции в дочерние общества	5302	за 2023г.	2 128 920	-	296 665	(44 100)	-	-	-	2 381 485	-
	5312	за 2022г.	2 128 920	-	-	-	-	-	-	2 128 920	-
Инвестиции в прочие общества	5303	за 2023г.	127	-	329 470	-	-	-	-	329 597	-
	5313	за 2022г.	127	-	-	-	-	-	-	127	-
Займы, предоставленные на срок более 12 месяцев	5304	за 2023г.	91 417	-	332 792	(418 209)	-	-	-	6 000	-
	5314	за 2022г.	166 091	-	2 770 440	(2 345 114)	-	-	-	91 417	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	272 000	-	6 436 700	(6 662 000)	-	-	-	46 700	-
	5315	за 2022г.	-	-	6 357 000	(6 085 000)	-	-	-	272 000	-
в том числе: Займы, предоставленные на срок менее 12 месяцев	5306	за 2023г.	272 000	-	6 436 700	(6 662 000)	-	-	-	46 700	-
	5316	за 2022г.	-	-	6 357 000	(6 085 000)	-	-	-	272 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	2 492 464	-	7 395 627	(7 124 309)	-	-	-	2 763 782	-
	5310	за 2022г.	2 295 138	-	8 627 440	(8 430 114)	-	-	-	2 492 464	-

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 _____ **Филиппов Александр Павлович**

(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.	6 882 856	(19 304)	6 863 552	62 481 294	(61 132 114)	-	(112)	X	8 232 036	(19 416)	8 212 620
	5420	за 2022г.	6 092 914	(19 262)	6 073 652	51 462 008	(50 672 067)	-	(41)	X	6 882 856	(19 304)	6 863 552
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	9 520	-	9 520	171 783	(169 459)	-	-	71 516	11 844	-	11 844
	5421	за 2022г.	23 464	-	23 464	161 067	(175 011)	-	-	76 296	9 520	-	9 520
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	6 863 871	(19 304)	6 844 567	44 320 487	(42 976 736)	-	(112)	5 266 113	8 207 622	(19 416)	8 188 206
	5423	за 2022г.	6 054 748	(19 262)	6 035 486	35 862 536	(35 053 413)	-	(42)	3 691 093	6 863 871	(19 304)	6 844 567
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	9 465	-	9 465	1 467 321	(1 464 216)	-	-	-	12 570	-	12 570
	5424	за 2022г.	14 702	-	14 702	1 292 852	(1 298 089)	-	-	-	9 465	-	9 465
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	16 521 703	(16 521 703)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	13 448 382	(13 448 382)	-	-	-	-	-	-
	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 _____ **Филиппов Александр Павлович**

(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.	3 313 822	(15 959)	-	-	-	-	-	-	-	-	4 347 655	(8 058)
	5530	за 2022г.	2 940 785	(7 400)	-	-	-	-	-	-	-	-	3 313 822	(15 959)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	2 404 959	(8 848)	-	-	-	-	-	-	-	-	3 438 333	(2 127)
	5531	за 2022г.	2 258 868	(2 012)	-	-	-	-	-	-	-	-	2 404 959	(8 848)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	285 046	(7 111)	-	-	-	-	-	-	-	-	245 706	(5 931)
	5532	за 2022г.	186 237	(5 388)	-	-	-	-	-	-	-	-	285 046	(7 111)
Прочая	5513	за 2023г.	623 817	-	-	-	-	-	-	-	-	-	663 616	-
	5533	за 2022г.	495 680	-	-	-	-	-	-	-	-	-	623 817	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	3 313 822	(15 959)	-	-	-	-	-	X	-	-	4 347 655	(8 058)
	5520	за 2022г.	2 940 785	(7 400)	-	-	-	-	-	X	-	-	3 313 822	(15 959)

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.	2 285 711	-	-	-	-	-	-	-	2 019 731
	5573	за 2022г.	1 940 698	-	-	-	-	-	-	-	2 285 711
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	14 678 519	-	-	-	-	-	-	-	18 007 176
	5580	за 2022г.	11 673 584	-	-	-	-	-	-	-	14 678 519
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	11 687 837	-	-	-	-	-	-	-	15 354 470
	5581	за 2022г.	9 767 506	-	-	-	-	-	-	-	11 687 837
авансы полученные	5562	за 2023г.	22 566	-	-	-	-	-	-	-	20 319
	5582	за 2022г.	42 038	-	-	-	-	-	-	-	22 566
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	951 518	-	-	-	-	-	-	-	913 346
	5583	за 2022г.	411 430	-	-	-	-	-	-	-	951 518
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	1 282 170	-	-	-	-	-	-	-	850 697
	5585	за 2022г.	800 033	-	-	-	-	-	-	-	1 282 170
прочая	5566	за 2023г.	734 428	-	-	-	-	-	-	-	868 344
	5586	за 2022г.	652 577	-	-	-	-	-	-	-	734 428
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	14 678 519	-	-	-	-	X	-	-	18 007 176
	5570	за 2022г.	11 673 584	-	-	-	-	X	-	-	14 678 519

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 _____ **Филиппов Александр Павлович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

18 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	147 355	128 450
Расходы на оплату труда	5620	5 771 073	5 112 501
Отчисления на социальные нужды	5630	1 671 387	1 427 141
Амортизация	5640	1 979 180	1 696 504
Прочие затраты	5650	6 952 708	5 083 786
Итого по элементам	5660	16 521 703	13 448 382
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	38 994 853	31 848 181
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	55 516 556	45 296 563

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

Руководитель _____ **Филиппов Александр Павлович**

(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	453 507	2 807 392	(2 862 254)	-	398 645
в том числе:						
Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	5701	288 740	542 553	(620 003)	-	211 290
Резервы под неиспользованные отпуска	5702	164 767	2 264 839	(2 242 251)	-	187 355

Руководитель _____ **Филиппов Александр Павлович**

(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	225 061	292 069	137 804
в том числе: Банковские гарантии	5811	65 948	35 931	35 915
Поручительства	5812	35 506	150 401	-
Депозиты по договорам аренды	5813	123 607	105 737	101 889

Руководитель _____ **Филиппов Александр Павлович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

18 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2023г.		за 2022г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	1 707		-	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	1 707		-	
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 _____ **Филиппов Александр Павлович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

18 марта 2024 г.