

**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.	48	(1)	-	-	-	(5)	-	-	-	48	(7)
	5110	за 2022г.	-	-	48	-	-	(1)	-	-	-	48	(1)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2023г.	48	(1)	-	-	-	(5)	-	-	-	48	(7)
	5111	за 2022г.	-	-	48	-	-	(1)	-	-	-	48	(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	-	-	-

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.	-	48	-	(48)	-
в том числе:							
Товарный знак Point	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	48	-	(48)	-

Руководитель _____
(подпись)

Петров Алексей Сергеевич
(расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.

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.	-	173 329	(17)	(173 312)	-
	5250	за 2022г.	-	34 559	-	(34 559)	-
в том числе:							
Процессор HPE Intel Xeon Gold 6248	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ленточно-шлиф станок	5242	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Термотрансферный принтер Toshiba B-EX4T2, 300 dpi, USB, LAN	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Агрегат объемный насосный НП-150	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
SSD накопитель Samsung 2 ТБ	5245	за 2023г.	-	17	17	-	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Huawei E3372 h-320 модем	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Оперативная память 32Gb	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сервер GYGABYTE R183-S90-AAD1	5248	за 2023г.	-	1 643	-	(1 643)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Труба гофрированная ПВХ, легкая с зондом	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Зажимные губки для EF-FC /60 (OD=32 мм, оригинальные)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект магистральных фильтров(3шт, 5-0,01 мкм)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Станок плоско-шлифовальный		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Выключатель аварийный для ричтрака		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кабель UTP 5е 4x2x0.5 мм		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Телекоммуникационный шкаф настенный 6U		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Балка В2700.135.1,2 нагрузка на уровень 2400 кг		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Станок фаскосъемный EF-AC/60 (стандартная комплектация)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Полуавтоматический 3-х координатный трубогиб		за 2023г.	-	1 512	-	(1 512)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Клапан обратный к НП ДКУБ076.00.00.000		за 2023г.	-	-	-	-	-

	за 2022г.	-	-	-	-	-
Аппарат лазерной сварки KY-W-HW1000-C 1.0 кВт Raucus с мех. подачи пров. марка FABTEC	за 2023г.	-	2 248	-	(2 248)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Винтовой компрессор IronMac IC 20/15 VSD	за 2023г.	-	439	-	(439)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ресивер PB500 16 атм	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Опорная стойка	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Корпус Seasonic	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Процессор AMD	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Оперативная память HRE 32G 2666MHz DDR4 RDIMM	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Пластина регулировочная 1,5 мм	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Соединитель спаренного ряда 800мм	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Блок силовых розеток 19"	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Защитное ограждение спаренного ряда 2500мм (отд.)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кулер для ПК	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск Seagate SkyHawk, 12Тб	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Материнская плата ASUS	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Панельная MiMo антенна усилением до 13dBi	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кабель ВВГп-НГ А-LS 3x2.5 100м	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Индикатор натяжения леточного полотна (CD)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сервер HRE ProLiant DL380 Gen 10	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Модуль для круглого шлифования труб 10-130 мм	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Видеокарта NVIDIA	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Станок для снятия заусенцев	за 2023г.	-	158	-	(158)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Уличная, цилиндр, IP-камера TR-D2151IR3	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Станок ленточнопильный ARG 260 Plus S.A.F	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Накопитель SSD 500Gb	за 2023г.	-	-	-	-	-

		за 2022г.	-	-	-	-	-
Защитное ограждение спаренного ряда 2500мм		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Балка В2700.95.1,2 нагрузка на уровень 1300 кг		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Рама Р100 10300x1100x2,0 мм		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Осушитель воздуха Dryer I-15 16 атм		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кабель ВВГпнг(А) 3x2.5 20м		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Твердотельный накопитель Samsung 1,92 TB SAS 12G 2.5 SSD		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
PoE Сплиттер		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Уличная, купольная IP-камера TR-D8181R3		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Уличная, купольная IP-камера TR-D8151R2		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Линия порошковой покраски		за 2023г.	-	1 167	-	(1 167)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Блок питания HRE for DL360/380/560G10 800W		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Адаптер HRE Ethernet 1 Gb 4-port 331FLR Adapter		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
TRASSIR AF 32- сетевой видеорегиcтpатор для IP-видеокамер		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Соединитель спаренного ряда 200мм		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Батарея HRE 96 W smart storage battery		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Коммутатор PoE 8+2 портов		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Монтажный комплект		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Пластина регулировочная 3,0 мм		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Коммутатор PoE 16+2 портов		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Защитное ограждение одинарного ряда 1200мм		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Соединение штепсельное REMA 320A		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Нож роликовый Toshiba для В-EX4		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Прижим гидравлический HVP260 / HVP260 Plus		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск 1Tb		за 2023г.	-	-	-	-	-

		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сим карта Wifi		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Рукав ВД TH Du 10 DK(r) 27x2-BSP 1/2-2000 мм		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Raid-контроллер HRE SA P408i-a 12G SAS		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Компьютер для графического дизайна № 020		за 2023г.	-	166	-	(166)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Станок фаскосъемный EF-AC/60 в комплекте с зажимными губками OD=32мм		за 2023г.	-	526	-	(526)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Стеллаж №1(складское оборудование)		за 2023г.	-	710	-	(710)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сервер МСК		за 2023г.	-	57	-	(57)	-
		за 2022г.	-	543	-	(543)	-
Станок для зачистки сварного шва круглых труб		за 2023г.	-	739	-	(739)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Стеллаж №5(складское оборудование)		за 2023г.	-	707	-	(707)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Станок шлифования квадратных и прямоугольных труб		за 2023г.	-	807	-	(807)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Стеллаж №14(складское оборудование)		за 2023г.	-	837	-	(837)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Стеллаж №4(складское оборудование)		за 2023г.	-	707	-	(707)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Стеллаж №8(складское оборудование)		за 2023г.	-	707	-	(707)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Стеллаж №7(складское оборудование)		за 2023г.	-	707	-	(707)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Стеллаж №12(складское оборудование)		за 2023г.	-	664	-	(664)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Стеллаж №10(складское оборудование)		за 2023г.	-	664	-	(664)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Стеллаж №15(складское оборудование)		за 2023г.	-	833	-	(833)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сервер HPE		за 2023г.	-	1 075	-	(1 075)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Гидравлическая испытательная станция		за 2023г.	-	443	-	(443)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Модернизация ричтрака		за 2023г.	-	9	-	(9)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения		за 2023г.	-	1 844	-	(1 844)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Стеллаж №3(складское оборудование)		за 2023г.	-	707	-	(707)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Стеллаж №9(складское оборудование)		за 2023г.	-	707	-	(707)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Станок лентоплиточный ARG260 Plus S A F		за 2023г.	-	1 135	-	(1 135)	-

		за 2022г.	-	-	-	-	-
Стеллаж №2(складское оборудование)		за 2023г.	-	707	-	(707)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Стеллаж №11(складское оборудование)		за 2023г.	-	664	-	(664)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Стеллаж №13(складское оборудование)		за 2023г.	-	664	-	(664)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Термотрансферный принтер Toshiba B-EX4T2		за 2023г.	-	148	-	(148)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Стеллаж №6(складское оборудование)		за 2023г.	-	707	-	(707)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Компьютер для графического дизайна № 021		за 2023г.	-	166	-	(166)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сварочный инвертор Tetrix 230 AC/DC COMFORT 2.0 activ ARC 5P		за 2023г.	-	1 600	-	(1 600)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Установка лазерной резки Bodor K120 1500W базовая комплектация		за 2023г.	-	4 159	-	(4 159)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Компрессор винтовой XB 22-10		за 2023г.	-	300	-	(300)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Шкаф электрический №1 (в сборе)		за 2023г.	-	151	-	(151)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Шкаф электрический №2 (в сборе)		за 2023г.	-	107	-	(107)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ручная установка с баком для нанесения порошковых покрытий ATLAS HRO		за 2023г.	-	121	-	(121)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплекс для лазерной маркировки Tokagama mark Standart LP TG-S20-J		за 2023г.	-	367	-	(367)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Аренда нежилого здания Москва Рязанский проспект		за 2023г.	-	8 033	-	(8 033)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Поломоечная машина NOBLELIFT NR530		за 2023г.	-	250	-	(250)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ричтрак RT20ProH		за 2023г.	-	3 292	-	(3 292)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Аренда нежилого здания п Томилино Московская область (Люберцы)		за 2023г.	-	126 939	-	(126 939)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Аренда административно-бытового корпуса п Воровского Московская область		за 2023г.	-	553	-	(553)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сварочный аппарат (аргон) №1		за 2023г.	-	426	-	(426)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сварочный аппарат (аргон) №2		за 2023г.	-	458	-	(458)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сварочный аппарат (аргон) №3		за 2023г.	-	458	-	(458)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Штабелер электрический самоходный CDDK20 (2000 кг; 6,5 м; li-ion 24В / 225Ач)		за 2023г.	-	1 125	-	(1 125)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Microsemi Adaptec AFM-700		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
HDD Toshiba		за 2023г.	-	-	-	-	-

		за 2022г.	-	-	-	-	-
Samsung Enterprise		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Microsemi Adaptec ASR-8805		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Supermicro SuperServer		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кабель 8643-SATA 100см		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Kingston Server Premier		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Процессор Intel		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Станок ленточно-шлифовальный Finес 128		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	583	-	(583)	-
Стабилизатор напряжения ПЕСАНТА АСН-45000/3-ЭМ		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	105	-	(105)	-
Станок обжимной электрический P32S Samway		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	413	-	(413)	-
Шкаф №3		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	554	-	(554)	-
Пресс горизонтальный гидравлический РНН22(А-3)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	368	-	(368)	-
Аренда нежилого здания п Воровского Московская область(Электросталь)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	31 993	-	(31 993)	-

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	139	-
в том числе:			
Сервер МСК	5261	57	-
Стеллаж №1(складское оборудование)	5262	15	-
Стеллаж №10(складское оборудование)	5263	15	-
Стеллаж №11(складское оборудование)	5264	15	-
Стеллаж №12(складское оборудование)	5265	15	-
Стеллаж №13(складское оборудование)	5266	15	-
Ричтрак RT20ProH	5267	9	-
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	193 956	-	-
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	-	-	60
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Петров Алексей Сергеевич
(расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.

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)

Петров Алексей Сергеевич
(расшифровка подписи)

22 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.	235 187	-	205 641	197	(121 011)	(10 481)	(17 670)	-	7 779	24	317 337	(13 515)
	5530	за 2022г.	287 882	-	172 706	-	(222 297)	(6 439)	-	-	1 302	2 032	235 187	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	211 518	-	164 803	197	(91 380)	(10 395)	(17 670)	-	-	-	274 743	(13 515)
	5531	за 2022г.	234 268	-	153 429	-	(171 289)	(4 890)	-	-	-	-	211 518	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	19 130	-	23 977	-	(18 520)	(86)	-	-	-	-	24 501	-
	5532	за 2022г.	46 583	-	17 244	-	(43 214)	(1 482)	-	-	-	-	19 130	-
Прочая	5513	за 2023г.	4 539	-	16 862	-	(11 110)	-	-	-	7 779	24	18 093	-
	5533	за 2022г.	7 031	-	2 033	-	(7 793)	(66)	-	-	1 302	2 032	4 539	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	235 187	-	205 641	197	(121 011)	(10 481)	(17 670)	X	7 779	24	317 337	(13 515)
	5520	за 2022г.	287 882	-	172 706	-	(222 297)	(6 439)	-	X	1 302	2 032	235 187	-

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	78 652	784 861	-	(833 251)	-	-	-	-	30 262
	5572	за 2022г.	60 000	241 652	-	(223 000)	-	-	-	-	78 652
займы	5553	за 2023г.	9 055	-	-	-	-	-	-	-	9 055
	5573	за 2022г.	9 055	-	-	-	-	-	-	-	9 055
прочая	5554	за 2023г.	65 840	200 337	-	(33 820)	-	-	-	-	232 356
	5574	за 2022г.	47 872	31 993	-	(14 026)	-	-	-	-	65 840
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	350 738	435 136	18 271	(670 289)	(257)	-	7 779	24	744 653
	5580	за 2022г.	365 796	108 313	10 705	(128 723)	(8 687)	-	1 302	2 032	350 738
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	323 569	257 472	-	(31 513)	(124)	-	-	-	549 404
	5581	за 2022г.	318 461	90 299	-	(76 952)	(8 240)	-	-	-	323 569
авансы полученные	5562	за 2023г.	14 787	7 833	-	(10 531)	(133)	-	-	-	11 957
	5582	за 2022г.	7 176	13 481	-	(5 423)	(447)	-	-	-	14 787
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	4 281	9 463	-	(2 979)	-	-	7 779	24	18 569
	5583	за 2022г.	2 122	1 808	97	(3 080)	-	-	1 302	2 032	4 281
кредиты	5564	за 2023г.	914	159 591	13 742	(615 848)	-	-	-	-	161 650
	5584	за 2022г.	586	-	8 343	(8 015)	-	-	-	-	914
займы	5565	за 2023г.	3 405	-	4 529	(5 669)	-	-	-	-	2 265
	5585	за 2022г.	1 141	-	2 264	-	-	-	-	-	3 405
прочая	5566	за 2023г.	3 782	775	-	(3 750)	-	-	-	-	808
	5586	за 2022г.	36 311	2 724	-	(35 253)	-	-	-	-	3 782
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	350 738	435 136	18 271	(670 289)	(257)	X	7 779	24	744 653
	5570	за 2022г.	365 796	108 313	10 705	(128 723)	(8 687)	X	1 302	2 032	350 738

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)

Петров Алексей Сергеевич
(расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	63 189	3 850
Расходы на оплату труда	5620	234 667	127 082
Отчисления на социальные нужды	5630	39 911	20 987
Амортизация	5640	38 748	15 793
Прочие затраты	5650	216 934	71 437
Итого по элементам	5660	593 449	239 149
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(298 849)	(122 289)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	294 600	116 860

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

Руководитель _____
(подпись)

Петров Алексей Сергеевич
(расшифровка подписи)

22 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	-	18 197	(15 441)	(33)	2 723

Руководитель _____
(подпись)

Петров Алексей Сергеевич
(расшифровка подписи)

22 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	202 432	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Петров Алексей Сергеевич
(расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.