

**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.	783	(450)	-	-	-	(49)	-	-	-	783	(500)
	5110	за 2022г.	677	(407)	106	-	-	(44)	-	-	-	783	(450)
в том числе:													
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2023г.	460	(264)	-	-	-	(25)	-	-	-	460	(289)
	5111	за 2022г.	460	(238)	-	-	-	(25)	-	-	-	460	(264)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2023г.	292	(163)	-	-	-	(16)	-	-	-	292	(179)
	5112	за 2022г.	190	(153)	101	-	-	(10)	-	-	-	292	(163)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5103	за 2023г.	32	(23)	-	-	-	(8)	-	-	-	32	(32)
	5113	за 2022г.	28	(15)	5	-	-	(9)	-	-	-	32	(23)

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	726	784	678
в том числе:				
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5121	402	460	460
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5122	292	292	190
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5123	32	32	28

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	13	10	10
в том числе:				
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5131	-	-	-

Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5132	6	6	6
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5133	7	4	4

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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	106	-	(106)	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	29	-	(29)	-
Программа управления модулем Фемто Визум при помощи контроллера Galil	5182	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2022г.	-	5	-	(5)	-
Свид-во на тов. знак (знак обслуживания) № 873008 ПЛАТОСКАН	5183	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5193	за 2022г.	-	23	-	(23)	-
Свидетельство № 888633 товарный знак LENTEX	5184	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5194	за 2022г.	-	25	-	(25)	-
Свидетельство № 906209 товарный знак ЛЕНТЭКС	5185	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5195	за 2022г.	-	25	-	(25)	-

с.4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

			На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Выбыло объектов		Переоценка	

Наименование показателя	Код	Период	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.	222 849	(25 463)	2 106	-	-	(11 738)	-	-	-	224 954	(37 201)
	5210	за 2022г.	211 497	(19 625)	14 808	(3 457)	3 450	(9 289)	-	-	-	222 849	(25 463)
в том числе:													
Здания	5201	за 2023г.	184 658	(5 799)	-	-	-	(9 205)	-	-	-	184 658	(15 004)
	5211	за 2022г.	174 438	-	10 220	-	-	(5 799)	-	-	-	184 658	(5 799)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2023г.	21 047	(16 325)	1 189	-	-	(1 271)	-	-	-	22 236	(17 597)
	5212	за 2022г.	21 677	(17 364)	2 826	(3 457)	3 450	(2 412)	-	-	-	21 047	(16 325)
Транспортные средства	5203	за 2023г.	3 766	(2 609)	-	-	-	(480)	-	-	-	3 766	(3 089)
	5213	за 2022г.	3 766	(1 954)	-	-	-	(654)	-	-	-	3 766	(2 609)
Земельные участки	5204	за 2023г.	11 215	-	-	-	-	-	-	-	-	11 215	-
	5214	за 2022г.	11 215	-	-	-	-	-	-	-	-	11 215	-
Офисное оборудование	5205	за 2023г.	1 862	(432)	917	-	-	(781)	-	-	-	2 779	(1 213)
	5215	за 2022г.	100	(28)	1 762	-	-	(404)	-	-	-	1 862	(432)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2023г.	300	(299)	-	-	-	-	-	-	-	300	(299)
	5216	за 2022г.	300	(279)	-	-	-	(20)	-	-	-	300	(299)
Учено 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.	-	3 694	-	(2 106)	1 588
	5250	за 2022г.	-	14 808	-	(14 808)	-
в том числе:							
Г UR1005-SS-4-M4, одноступенчатый регулятор высокого давления серии UR100	5241	за 2023г.	-	341	-	-	341
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Г UDB-SM-04-FF-EP, мембранный клапан высокого давления	5242	за 2023г.	-	335	-	-	335
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Г WIKA-230.25 , датчик давления 10 бар (30-160psi)VCR соедин 1/4"мама" ,SS316 нерж. сталь	5243	за 2023г.	-	76	-	-	76
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Г GV-MN04, гайка с резьбой 1/4" "папа" ,SS316 нерж. сталь	5244	за 2023г.	-	8	-	-	8
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Г GV-FN04, гайка с резьбой 1/4" "мама" ,SS316 нерж. сталь	5245	за 2023г.	-	12	-	-	12
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Г GV- NGSK04, прокладка без фиксатора 1/4" ,SS316 нерж. сталь	5246	за 2023г.	-	7	-	-	7
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Г GV- GSK04, прокладка с фиксатором 1/4" ,SS316 нерж. сталь	5247	за 2023г.	-	15	-	-	15
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Г GV- PG04, заглушка под размер 1/4" "папа" ,SS316	5248	за 2023г.	-	4	-	-	4

,SS316 нерж. сталь	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Г GV- CP04, заглушка под размер 1/4" "мама"	5249	за 2023г.	-	7	-	-	7
,SS316 нерж. сталь	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Г GV- LGF04, удлиненный патрубок под размер 1/4" "мама", SS316 нерж. сталь		за 2023г.	-	24	-	-	24
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Г GV- LGM04, удлиненный патрубок под размер 1/4" "папа", SS316 нерж. сталь		за 2023г.	-	34	-	-	34
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Г GV- LE04, удлиненный уголок , BA класс ,SS316 нерж. сталь		за 2023г.	-	19	-	-	19
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Г GV- LT04, удлиненный тройник, BA класс ,SS316 нерж. сталь		за 2023г.	-	30	-	-	30
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Г TSSM02T028L03, трубка высокой чистоты, 1/8", BA класс ,SS316 нерж. сталь, 3 м.		за 2023г.	-	7	-	-	7
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Г TSSM04T035L03, трубка высокой чистоты, 1/4", EP класс ,SS316 нерж. сталь, 3 м., толщ. 0.89 мм		за 2023г.	-	62	-	-	62
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Г GV-NP-F04-21,8m-LH,гибкий вывод ., 1/4" VCR"мама"xDIN477/DIN1(21,8mm*1/14" лев ,SS316 нерж. сталь		за 2023г.	-	50	-	-	50
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Г GV-NP-F04-19 m-LH,гибкий вывод ., 1/4" VCR"мама"xDIN477/DIN14(M19mm*1.5мм лев ,SS316 нерж. сталь		за 2023г.	-	50	-	-	50
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Г GV-NP-F04-24,32 m-RH,гибкий вывод, 1/4" VCR"мама"xDIN477/DIN10(24,mm*1/14"прав ,SS316 нерж. сталь		за 2023г.	-	84	-	-	84
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Г GV-LG-F04-02-EP, удлиненный патрубок под размер 1/4"x1/8" EP класс ,SS316 нерж. сталь		за 2023г.	-	12	-	-	12
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Г GV- MT- 04, тройник для размера 1/4" "папа" VCR ,SS316 нерж. сталь		за 2023г.	-	10	-	-	10
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Г GV- FF - 04, соединительная муфта "мама-мама" для размера 1/4" VCR ,SS316 нерж. сталь		за 2023г.	-	9	-	-	9
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Г RV2-SMF-4-C-VCR-A, предохранительный клапан,20бар, 1/4" "папа"NPT, 1/4""мама VCR ,SS316 нерж. сталь		за 2023г.	-	144	-	-	144
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Г ТШБ-2075H2. для 2-х 40-50л баллонов, необогр. односл. шкаф для уст-ки на улице с откид пандус.		за 2023г.	-	109	-	-	109
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Г ТШБ-20105H2. для 2-х 40-50л бал и 1бал 5-10л ,необогр.односл.шкаф дляуст-ки на улицес откид пан.		за 2023г.	-	134	-	-	134
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Г Термостат комнатный,Oventrop, электромех. 230В диапаз."С-5 до30,монтаж наруж, рабоч.режим отопл.		за 2023г.	-	4	-	-	4
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кондиционер кассетный Denko DCS 24 A		за 2023г.	-	135	-	(135)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Компьютер настольный Lenovo IdeaCentre Gaming 5-14 (90RW00CRRS)		за 2023г.	-	100	-	(100)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сервер Lenovo ThinkSystem SR250 V2 (7D7QS1MK00) с накопителями		за 2023г.	-	297	-	(297)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Трубный торцеватель SquareDevil 1.0		за 2023г.	-	194	-	(194)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Система резервного копирования		за 2023г.	-	385	-	(385)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Дисплей Nova II		за 2023г.	-	359	-	(359)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Датчик пирозлектрический PE50-DIF-C		за 2023г.	-	391	-	(391)	-

	за 2022г.	-	-	-	-
Датчик термопарный 10А	за 2023г.	-	245	-	(245)
	за 2022г.	-	-	-	-
Шлагбаум	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	446	-	(446)
Станок вертикально-сверлильный	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	322	-	(322)
Перегородка стационарная на алюминиевом каркасе	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	713	-	(713)
Система охранной и тревожной сигнализации	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	39	-	(39)
Компьютер Intel Core i5-11600KF OEM в сборе(1)(корпус,бп,накопит.,кулер,мат.плата,опер.п.амять)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	131	-	(131)
Компьютер Intel Core i5-11600KF OEM в сборе(2)(корпус,бп,накопит.,кулер,мат.плата,опер.п.амять)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	131	-	(131)
Станок ограночный "КЛИО"	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	205	-	(205)
Осциллограф цифровой запоминающий	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	224	-	(224)
Прибор офтальмологический многофункциональный "Visionix" VX120+(1200010-2/21)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 590	-	(1 590)
Компьютер Intel Core i5 S1700 в сборе(ПО,жесткий диск,кулер,накопитель,процессор, мат.плата, память)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	105	-	(105)
Сервер HPE Proliant DL20 Gen10 (P17080-B21) в сборе	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	227	-	(227)
Ноутбук Apple Macbook Pro 14 Late 2021 Apple M 1 Pro, RAM 16, MKGT, серебристый	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	225	-	(225)
МФУ Kyocera Ecosys M4132dn	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	230	-	(230)
Помещения по Договору аренды № 5-2022/ар от 24.12.2022	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	9 424	-	(9 424)
Помещения по Договору аренды № 6-2022/ар от 24.12.2022	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	795	-	(795)

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	-	39
в том числе:			
Охранная и тревожная сигнализация	5261	-	39
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	6 813	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	4 000	2 526
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	174 438
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	11 215	11 215	11 864
	5288	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Нефёдов Олег
Александрович

(расшифровка подписи)

11 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
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2023г.	152 143	-	152 143	398 198	(326 313)	-	-	X	224 027	-	224 027
	5420	за 2022г.	149 002	-	149 002	431 332	(428 192)	-	-	X	152 143	-	152 143
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	41 949	-	41 949	91 333	(58 565)	-	-	7 858	74 718	-	74 718
	5421	за 2022г.	37 989	-	37 989	84 693	(80 733)	-	-	18 197	41 949	-	41 949
Готовая продукция	5402	за 2023г.	18 994	-	18 994	105 181	(96 089)	-	-	3 029	28 086	-	28 086
	5422	за 2022г.	17 927	-	17 927	145 694	(144 627)	-	-	2 860	18 994	-	18 994
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	1 852	-	1 852	25	(25)	-	-	-	1 852	-	1 852
	5423	за 2022г.	1 852	-	1 852	-	-	-	-	-	1 852	-	1 852
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	89 347	-	89 347	194 925	(164 901)	-	-	-	119 371	-	119 371

	5425	за 2022г.	91 234	-	91 234	195 506	(197 393)	-	-	-	89 347	-	89 347
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	6 734	(6 734)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	5 439	(5 439)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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)

Нефёдов Олег
Александрович

(расшифровка подписи)

11 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.	86 157	-	78 840	-	(69 955)	(4)	-	-	3 246	-	98 284	(12)
	5530	за 2022г.	51 771	-	70 782	-	(38 465)	(13)	-	-	-	2 082	86 157	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	64 878	-	36 458	-	(57 228)	-	-	-	-	-	44 108	-
	5531	за 2022г.	29 480	-	63 612	-	(28 215)	-	-	-	-	-	64 878	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	6 858	-	38 526	-	(6 425)	(4)	-	-	-	-	38 955	(12)
	5532	за 2022г.	8 072	-	6 220	-	(7 423)	(11)	-	-	-	-	6 858	-
Прочая	5513	за 2023г.	14 421	-	3 856	-	(6 302)	-	-	-	3 246	-	15 221	-
	5533	за 2022г.	14 219	-	950	-	(2 827)	(2)	-	-	-	2 082	14 421	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	86 157	-	78 840	-	(69 955)	(4)	-	X	3 246	-	98 284	(12)
	5520	за 2022г.	51 771	-	70 782	-	(38 465)	(13)	-	X	-	2 082	86 157	-

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	12	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	12	-	-	-	-	-
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 креди- торской 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.	10 204	-	-	(3 050)	-	-	-	-	7 154
	5571	за 2022г.	-	10 204	-	-	-	-	-	-	10 204
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	10 204	-	-	(3 050)	-	-	-	-	7 154
	5574	за 2022г.	-	10 204	-	-	-	-	-	-	10 204
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	43 951	45 406	-	(27 356)	(51)	-	3 246	-	65 196
	5580	за 2022г.	81 438	20 576	-	(60 145)	-	-	-	2 082	43 951
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	1 859	3 733	-	(1 777)	(51)	-	-	-	3 764
	5581	за 2022г.	2 376	1 543	-	(2 060)	-	-	-	-	1 859
авансы полученные	5562	за 2023г.	22 729	33 379	-	(15 391)	-	-	-	-	40 717
	5582	за 2022г.	30 871	18 240	-	(26 383)	-	-	-	-	22 729
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	9 187	8 209	-	(13)	-	-	3 246	-	20 629
	5583	за 2022г.	17 538	626	-	(11 059)	-	-	-	2 082	9 187
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	10 176	85	-	(10 175)	-	-	-	-	86
	5586	за 2022г.	30 652	167	-	(20 643)	-	-	-	-	10 176
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	54 155	45 406	-	(30 406)	(51)	X	3 246	-	72 350
	5570	за 2022г.	81 438	30 780	-	(60 145)	-	X	-	2 082	54 155

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 _____ **Нефёдов Олег Александрович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

11 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	57 326	78 654
Расходы на оплату труда	5620	165 000	147 095
Отчисления на социальные нужды	5630	29 028	25 529
Амортизация	5640	11 341	9 258
Прочие затраты	5650	22 470	27 347
Итого по элементам	5660	285 165	287 883
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(39 143)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	277
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	246 022	288 160

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

Руководитель _____
(подпись)

**Нефёдов Олег
Александрович**

(расшифровка подписи)

11 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	10 128	12	(9 440)	-	12 733
в том числе:						
по вознаграждениям	5701	8 175	9 784	(7 589)	-	10 370
по страховым взносам	5702	1 410	1 704	(1 308)	-	1 806
по гарантийному ремонту	5703	543	557	(543)	-	557

Руководитель

Нефёдов Олег
Александрович

(подпись)

(расшифровка подписи)

11 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	-	-	174
в том числе:				
обеспечительный платеж	5811	-	-	174

Руководитель

Нефёдов Олег
Александрович

(расшифровка подписи)

(подпись)

11 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 _____

(подпись)

Нефёдов Олег
Александрович

(расшифровка подписи)

11 марта 2024 г.