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.	540 783	(399 226)	35 828	(80 061)	67 799	(78 759)	15 700	-	-	496 550	(394 486)
	5210	за 2022г.	543 893	(423 152)	25 672	(28 782)	127 430	(79 724)	(23 780)	-	-	540 783	(399 226)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023г.	495 801	(362 153)	19 480	(71 416)	62 083	(74 755)	15 700	-	-	443 866	(374 825)
	5211	за 2022г.	485 023	(294 247)	21 771	(10 613)	8 187	(76 472)	(23 780)	-	-	495 801	(362 153)
Сооружения	5202	за 2023г.	6 134	(5 508)	663	(5 476)	5 419	(663)	-	-	-	1 321	(752)
	5212	за 2022г.	7 454	(6 004)	-	(1 320)	1 131	(636)	-	-	-	6 134	(5 508)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2023г.	3 226	(2 194)	901	(300)	298	(491)	-	-	-	3 827	(2 387)
	5213	за 2022г.	2 985	(1 810)	241	-	-	(384)	-	-	-	3 226	(2 194)
Транспортные средства	5204	за 2023г.	35 472	(5 461)	14 437	(2 869)	-	(2 780)	-	-	-	47 040	(8 241)
	5214	за 2022г.	32 417	(3 250)	3 660	(605)	3	(2 214)	-	-	-	35 472	(5 461)
Офисное оборудование	5205	за 2023г.	150	(131)	347	-	-	(70)	-	-	-	497	(201)
	5215	за 2022г.	150	(113)	-	-	-	(18)	-	-	-	150	(131)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	5 118	31 812	(1 103)	(35 828)	-
	5250	за 2022г.	-	30 790	-	(25 672)	5 118
в том числе:	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	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	-	855
в том числе: Буровая установка Figaro 3000 №56 "ССТ" 01.10.18	5261	-	855
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	(42)	(42)	415
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Малинин Алексей Генрихович**
(подпись) (расшифровка подписи)

26 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.	54 376	(41 918)	12 458	833 942	(826 059)	(5 375)	-	X	62 259	(47 293)	14 966
	5420	за 2022г.	46 584	-	46 584	1 154 137	(1 146 345)	(41 918)	-	X	54 376	(41 918)	12 458
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	11 235	-	11 235	310 228	(307 743)	-	-	38	13 719	-	13 719
	5421	за 2022г.	8 896	-	8 896	413 548	(411 209)	-	-	23	11 235	-	11 235
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	742	-	742	23	-	-	-	-	765	-	765
	5423	за 2022г.	742	-	742	2 955	(2 955)	-	-	-	742	-	742
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	42 400	(41 918)	482	523 691	(518 316)	(5 375)	-	-	47 775	(47 293)	482
	5425	за 2022г.	36 947	-	36 947	737 634	(732 182)	(41 918)	-	-	42 400	(41 918)	482
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 _____ **Малинин Алексей Генрихович**
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	12 039	-	12 039	-
	5521	за 2022г.	-	-	12 039	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	12 039	-
	5522	за 2022г.	-	-	12 039	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	167 302	(73 904)	260 797	(82 060)
	5530	за 2022г.	222 698	(102 915)	167 302	(73 904)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	147 561	(73 904)	198 066	(82 060)
	5531	за 2022г.	199 456	(102 915)	147 561	(73 904)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	14 127	-	15 269	-
	5532	за 2022г.	15 772	-	14 127	-
Прочая	5513	за 2023г.	16 134	-	47 462	-
	5533	за 2022г.	7 470	-	5 615	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	179 341	(73 904)	272 836	(82 060)
	5520	за 2022г.	222 698	(102 915)	179 341	(73 904)

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-
	5571	за 2022г.	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-
	5572	за 2022г.	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-
	5573	за 2022г.	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-
	5574	за 2022г.	-	-
	5555	за 2023г.	-	-
	5575	за 2022г.	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	48 862	71 021
	5580	за 2022г.	64 874	48 862
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	12 491	6 077
	5581	за 2022г.	6 931	12 491
авансы полученные	5562	за 2023г.	11 053	32 919
	5582	за 2022г.	48 921	11 053
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	21 401	26 930
	5583	за 2022г.	2 277	21 401
кредиты	5564	за 2023г.	-	-
	5584	за 2022г.	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-
	5585	за 2022г.	-	-
прочая	5566	за 2023г.	3 917	5 095
	5586	за 2022г.	6 745	3 917
	5567	за 2023г.	-	-
	5587	за 2022г.	-	-
Итого	5550	за 2023г.	48 862	71 021
	5570	за 2022г.	64 874	48 862

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	306 334	409 404
Расходы на оплату труда	5620	110 681	108 667
Отчисления на социальные нужды	5630	16 327	15 725
Амортизация	5640	69 854	79 724
Прочие затраты	5650	105 955	192 503
Итого по элементам	5660	609 151	806 023
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(5 398)	(5 453)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	603 753	800 570

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

Руководитель _____ Малинин Алексей Генрихович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 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	11 054	11 255	(9 018)	(2 036)	11 255

Руководитель _____ Малинин Алексей Генрихович
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.