

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	накислено амортизация или	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
(без учета доходных вложений в материальные средства)	5200	за 2022г.	696 450	(519 975)	4 643	(3 233)	3 233	(25 021)	-	696 861	(541 763)
в том числе:	5210	за 2022г.	745 529	(509 599)	29 714	(79 793)	23 645	(34 021)	-	696 450	(519 975)
Другие виды основных средств	5201	за 2022г.	165 061	(145 869)	275	(3 233)	3 233	(1 963)	-	162 103	(144 599)
Машин и оборудования (кроме транспортных средств)	5211	за 2022г.	174 113	(148 363)	151	(9 202)	4 839	(2 425)	-	165 061	(145 869)
Транспортные средства	5202	за 2022г.	24 778	(22 687)	-	-	-	(718)	-	24 778	(23 415)
Здания	5212	за 2022г.	24 660	(21 970)	118	-	-	(726)	-	24 778	(22 697)
Создания	5203	за 2022г.	79 473	(49 893)	1 004	-	-	(14 526)	-	80 477	(64 410)
Создания	5213	за 2022г.	90 443	(46 589)	29 048	(40 018)	18 706	(22 000)	-	79 473	(49 893)
Создания	5204	за 2022г.	95 290	(57 414)	820	-	-	(3 726)	-	96 110	(61 140)
Создания	5205	за 2022г.	300 018	(243 729)	-	-	-	(4 078)	-	300 018	(247 806)
Создания	5214	за 2022г.	300 018	(238 663)	-	-	-	(5 065)	-	300 018	(243 728)
Офисное оборудование	5206	за 2022г.	152	(144)	-	-	-	(8)	-	152	(152)
Производственный и хозяйственный	5207	за 2022г.	242	(242)	-	-	-	(121)	-	242	(242)
Земельные участки	5208	за 2022г.	30 438	-	2 544	-	-	-	-	32 982	-
Доходных вложений в материальные средства	5218	за 2022г.	60 612	-	389	(30 572)	-	-	-	30 438	-
в том числе:	5220	за 2022г.	298 738	(189 895)	30 848	(4 101)	1 839	(15 111)	-	325 493	(203 766)
Центности - всего	5230	за 2022г.	630 592	(387 574)	51 304	(383 088)	244 112	(46 432)	-	298 738	(189 895)
Машин и оборудования (кроме транспортных средств)	5221	за 2022г.	21 773	(17 495)	-	-	-	(722)	-	21 773	(18 222)
Другие виды основных средств	5232	за 2022г.	22 709	(12 980)	4 852	(4 101)	1 839	(3 405)	-	21 773	(17 495)
Создания	5223	за 2022г.	83 736	(47 499)	728	-	-	(5 384)	-	84 464	(52 883)
Создания	5224	за 2022г.	92 259	(87 602)	4 833	-	-	(753)	-	97 091	(88 355)
Здания	5225	за 2022г.	75 421	(24 319)	20 436	-	-	(5 432)	-	95 857	(29 750)
Земельные участки	5226	за 2022г.	2 840	-	-	-	-	-	-	2 840	-
Земельные участки	5236	за 2022г.	2 840	-	-	-	-	-	-	2 840	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				закрыты за период	списано	
Строительство и незавершенные операции по	5240	за 2022г.	37 080	43 624	-	45 213
в том числе:	5250	за 2022г.	80 232	38 136	(271)	81 017

Система опции	5241	за 2023г.	-	163	-	-	-	-	(163)	-
столчных авто Томас В	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Трансформатор ТАГ 11-250/10-УХЛП, 1000 А кВ,	5242	за 2023г.	-	275	-	-	-	-	(275)	-
5252	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Гимнастическая	5243	за 2023г.	3 015	-	-	-	-	-	3 015	-
площадка	5253	за 2022г.	3 015	-	-	-	-	-	-	-
Теннисный корт	5244	за 2023г.	1 015	-	-	-	-	-	1 015	-
5254	за 2022г.	1 015	-	-	-	-	-	-	-	-
Хозяйственный блок	5245	за 2023г.	6 073	-	-	-	-	-	6 073	-
5255	за 2022г.	6 073	-	-	-	-	-	-	6 073	-
Модернизация	5246	за 2023г.	1 004	-	-	-	-	-	(1 004)	-
Автомобиль Bentley	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Административное	5247	за 2023г.	774	-	-	-	-	-	(820)	-
здание	5257	за 2022г.	46	-	-	-	-	-	-	-
Производственное	5248	за 2023г.	18 133	-	-	-	-	-	(18 133)	-
здание "А" (сала Т0)	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система	5249	за 2023г.	3 984	-	-	-	-	-	(3 984)	-
газооборудования,	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система пожарно-охранной сигнализации и видеонаблюдения	-	за 2023г.	848	-	-	-	-	-	(848)	-
Внешнее	-	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
электрооснащение	-	за 2023г.	565	-	-	-	-	-	(565)	-
Производственное	-	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
здание "Б"	-	за 2023г.	2 303	-	-	-	-	-	(2 303)	-
Земельный участок кадастр	-	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельный участок кадастр	5243	за 2023г.	1 262	-	-	-	-	-	(1 262)	-
Земельный участок кадастр	-	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельный участок кадастр	-	за 2023г.	1 262	-	-	-	-	-	(1 262)	-
Земельный участок кадастр	-	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельный участок кадастр	-	за 2023г.	214	-	-	-	-	-	214	-
Проект для застройки стадиона Спортк	-	за 2022г.	26 718	-	-	-	-	-	26 718	-
Автомобиль RENAULT DUSTER	-	за 2022г.	26 513	-	-	-	-	-	26 513	-
Автомобиль Toyota Camry VIN	-	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Camry VIN	-	за 2022г.	-	3 087	-	-	-	-	(3 087)	-
Автомобиль Toyota Camry VIN	-	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Camry VIN	-	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Camry VIN	-	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Camry VIN	-	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Camry VIN	-	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Camry VIN	-	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Camry VIN	-	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Camry VIN	-	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Camry VIN	-	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Camry VIN	-	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Camry VIN	-	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Camry VIN	-	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Camry VIN	-	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Camry VIN	-	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Camry VIN	-	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Camry VIN	-	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Camry VIN	-	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Camry VIN	-	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Camry VIN	-	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Camry VIN	-	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Camry VIN	-	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Camry VIN	-	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Camry VIN	-	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Camry VIN	-	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Camry VIN	-	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Camry VIN	-	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Camry VIN	-	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Camry VIN	-	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Camry VIN	-	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Camry VIN	-	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Camry VIN	-	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Camry VIN	-	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Camry VIN	-	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Camry VIN	-	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Camry VIN	-	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Camry VIN	-	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Camry VIN	-	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Camry VIN	-	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Camry VIN	-	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Camry VIN	-	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Camry VIN	-	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Camry VIN	-	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Camry VIN	-	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Camry VIN	-	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Camry VIN	-	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Camry VIN	-	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Camry VIN	-	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Camry VIN	-	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Camry VIN	-	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Camry VIN	-	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Camry VIN	-	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Camry VIN	-	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Camry VIN	-	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Camry VIN	-	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Camry VIN	-	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Camry VIN	-	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Camry VIN	-	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Camry VIN	-	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Camry VIN	-	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Camry VIN	-	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Camry VIN	-	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Camry VIN	-	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Camry VIN	-	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Camry VIN	-	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Camry VIN	-	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Camry VIN	-	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Camry VIN	-	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Camry VIN	-	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Camry VIN	-	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Camry VIN	-	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Camry VIN	-	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Camry VIN	-	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Camry VIN	-	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Camry VIN	-	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Camry VIN	-	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Camry VIN	-	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Camry VIN	-	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Camry VIN	-	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Camry VIN	-	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Camry VIN	-	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Camry VIN	-	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Camry VIN	-	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Camry VIN	-	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Camry VIN	-	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Camry VIN	-	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Camry VIN	-	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Camry VIN	-	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Camry VIN	-	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Camry VIN	-	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Camry VIN	-	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Camry VIN	-	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Camry VIN	-	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Camry VIN	-	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Camry VIN	-	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Camry VIN	-	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Camry VIN	-	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Camry VIN	-	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Camry VIN	-	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Camry VIN	-	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Camry VIN	-	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Camry VIN	-	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Camry VIN	-	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Camry VIN	-	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Camry VIN	-	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Camry VIN	-	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Camry VIN	-	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Camry VIN	-	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Camry VIN	-	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Camry VIN	-	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Camry VIN	-	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Camry VIN	-	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Camry VIN	-	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Camry VIN	-	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Camry VIN	-	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Camry VIN	-	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Camry VIN	-	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Camry VIN	-	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Camry VIN	-	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Camry VIN	-	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Camry VIN	-	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Camry VIN	-	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Camry VIN	-	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Camry VIN	-	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Camry VIN	-	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Camry VIN	-	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Camry VIN	-	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Camry VIN	-	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Camry VIN	-	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Camry VIN	-	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Camry VIN	-	за 2022г.	-	-	-	-				

складу № 2 с	за 2022г.	1 159	-	-	(1 159)	-
Автоматическая система	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автоматическая система охранно-пожарной	за 2022г.	286	39	-	(325)	-
Ограждение металлическое склада	за 2022г.	242	393	-	(635)	-
Помещение Бытовое к складу № 2 с	за 2022г.	692	-	-	(692)	-
Система видеонаблюдения	за 2022г.	63	14	-	-	-
Система охранной сигнализации склада	за 2022г.	376	-	-	(376)	-
Система пожаротушения СВХ 1	за 2022г.	61	-	61	-	-
Система пожаротушения СВХ 2	за 2022г.	855	-	-	(855)	-
Модернизация охранно-пожарной	за 2022г.	1 021	5	-	(1 025)	-
Система пожаротушения склада	за 2022г.	103	14	-	(119)	-
Земельный участок кадастр	за 2022г.	438	-	-	(438)	-
Бытовка БТ-9 Т10ст	за 2022г.	386	-	-	(386)	-
Модульное здание (отдельно стоящее)	за 2022г.	311	-	-	(311)	-
Автомобиль Toyota Camry VIN	за 2022г.	990	-	-	(990)	-
Автомобиль Mercedes-Benz GLA-Class	за 2022г.	2 603	-	-	(2 603)	-
Автомобиль Toyota Camry VIN	за 2022г.	1	-	-	(1)	-
Автомобиль LADA 111940 VIN	за 2022г.	3 100	-	-	(3 100)	-
	за 2022г.	10	-	-	(10)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2022г.
средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5280	1 004	118
в том числе:			
Автомобиль Bentley Continental GT Speed VIN SC9CV1353M0095857 07771177	5281	1 004	-
Ор-лок сигналка СВХ "Слайдер" КР г.	5282	-	118
средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	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	3 232	7 351
			7 440

Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иные использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость незаимовуемых основных средств	5287	32 982	30 438	60 629
	5288	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателей	Код	Период	Изменения за период					На конец периода		
			На начало года		выбыло		исполн. запасов между их группами (тысяч руб.)	На конец периода		
			себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
Запасы - всего	5400	за 2022г.	3 605	-	125 482	(128 725)	-	3 605	-	3 605
в том числе:	5420	за 2022г.	280	-	163 183	(159 659)	X	3 605	-	3 605
Сырье, материалы и другие аналогичные товары	5401	за 2022г.	321	-	21 161	(21 120)	-	361	-	361
Готовая продукция	5402	за 2022г.	280	-	12 080	(12 040)	-	321	-	321
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	3 284	-	12 815	(16 099)	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	14 954	(11 670)	-	3 284	-	3 284
Запасы в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	91 505	(91 505)	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	136 149	(136 149)	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателей	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, не отпущенные на отчетную дату - всего в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателей	Код	Период	Изменения за период					На конец периода		
			На начало года		выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	причитаеми проценты, штрафы и иные начисления	поступления (сумма долга по сделкам, операциям)		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская	5501	за 2022г.	232 279	-	-	14 139	-	-	144 185	-
в том числе:	5502	за 2022г.	231 856	-	-	14 095	-	-	143 719	-
Расчеты с покупателями и поставщиками	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Давные выданные	5504	за 2022г.	424	-	-	43	-	-	467	-
Прочая	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	-	-

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	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	8 696	11 322
Расходы на оплату труда	5620	46 614	45 869
Отчисления на социальные нужды	5630	9 419	9 045
Амортизация	5640	40 732	80 454
Прочие затраты	5650	41 471	55 292
Итого по элементам	5660	146 932	201 982
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост (-)): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(3 284)
Изменение остатков (уменьшения (-)): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	3 284	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	150 216	198 698

* - для организации, осуществляющих торговую деятельность с добавлением стоимости фактической себестоимости товара

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погащено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 349	3 797	(3 956)	(153)	2 037

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	351 723	379 376	320 556
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Попанков
Александр

(визированная подпись)

29 марта 2024 г.