

**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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	3 228	(3 228)	-	-	-	-	-	-	3 228	(3 228)
	5110	за 2022г.	3 364	(3 271)	-	(136)	53	(11)	-	-	3 228	(3 228)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2023г.	3 228	(3 228)	-	-	-	-	-	-	3 228	(3 228)
	5111	за 2022г.	3 228	(3 228)	-	-	-	-	-	-	3 228	(3 228)
Прочие нематериальные активы	5102	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2022г.	136	(42)	-	(136)	53	(11)	-	-	-	-

**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	-	-	-

### 1.3. 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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

### 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			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период		
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.	2 042	4 502	-	-	6 544
	5170	за 2022г.	-	2 042	-	-	2 042
в том числе: НИОКР ТУСУР	5161	за 2023г.	2 042	4 502	-	-	6 544
	5171	за 2022г.	-	2 042	-	-	2 042
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-


  
**Руководитель**  
**Смолянинов Виктор**  
**Владимирович**  
 (подпись)  
 (расшифровка подписи)

15 марта 2024 г.



[illegible]



## 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.	-	46 728	(4 964)	(41 764)	-
	5250	за 2022г.	-	6 356	(693)	(5 663)	-
в том числе:							
Смартфон Apple iPhone 14 Pro Max 1TB Deep Purple Nano SIM+ Клавиатура	5241	за 2023г.	-	185	-	(185)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
TOYOTA FORTUNER Красный № P802CT70 VIN MR0KX3FS600815433	5242	за 2023г.	-	9 458	4 659	(4 799)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сервер ThinkSystem 2U SR650 V2 (2x Intel Xeon Silver 4310, 8x64 Gb, HDD 2x1.2 Tb, RAID 9350-8i, 750W)	5243	за 2023г.	-	1 255	-	(1 255)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Моноблок MSI Pro AP272 13M-245RU 27" (i7-13700, 16Gb, 1Tb, WiFi, BT, Cam, W11Pro, клав+мышь)	5244	за 2023г.	-	124	-	(124)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20 фуг. б/у (FSCU 7946236)	5245	за 2023г.	-	149	-	(149)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль MAZDA CX-5 Красный VIN RUMKEEWA04109632	5246	за 2023г.	-	4 383	-	(4 383)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Клавиатура Apple Magic Keyboard Touch ID Numeric Keypad Black	5247	за 2023г.	-	22	22	-	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 14 Pro Max 1TB Deep Purple Nano SIM	5248	за 2023г.	-	162	162	-	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сервер ThinkSystem SR630 V2 (2x Xeon Silver 4310, 8x64Gb, 2x1.2TB SAS 2.5, RAID 9350-8i 2GB, 2x750W)	5249	за 2023г.	-	1 619	-	(1 619)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль 265/60R18 Nordman 8 SUV, шины, 114T		за 2023г.	-	56	56	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Nissan X-Trail 2.5 16V 4x4		за 2023г.	-	64	64	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Штабелер электрический самоходный CDD15R-E (N) (1500 кг; 3 м; 24В / 105Ач) SMARTLIFT		за 2023г.	-	230	-	(230)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение по адресу г. Томск, ул. А.Иванова 4/1 бокс 42 (Крумачева В.В.)		за 2023г.	-	628	-	(628)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Контейнер по адресу: г. Хабаровск, ул. Лермонтова, 3		за 2023г.	-	204	-	(204)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок по адресу: 634034, г. Томск, пр. Кирова 5, стр. 2, площадь 45 кв.м. (Стеклоплекс)		за 2023г.	-	207	-	(207)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение по адресу г. Томск, пр. Кирова, 5, 268 кв.м		за 2023г.	-	250	-	(250)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение г. Иркутск, ул. Н.Набережная, 14 (ВОСТСИБ)		за 2023г.	-	5 500	-	(5 500)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение по адресу г. Томск, пр. Кирова, 5, 354 кв.м (Стеклоплекс)		за 2023г.	-	5 977	-	(5 977)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-



Автомобиль MITSUBISHI Pajero Sport H824EH70		за 2023г.	-	4 500	-	(4 500)	-
Автомобиль HAVAL H9 H449EH70 (аренда Томск)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	3 811	-	(3 811)	-
Автомобиль MITSUBISHI L200 H056CX70 (аренда Иркутск)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	4 207	-	(4 207)	-
Машиноместо (аренда Иркутск Рубан Е.А.)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	269	-	(269)	-
Автомобиль легковой BMW X5 xDrive40d VIN X4XTN49430YG13630 (Т 948 АО) АРЕНДА		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 453	-	(2 453)	-
Земельный участок г. Томск, Кирова, 5 30 кв. м (аренда Эврика)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	721	-	(721)	-
Машиноместо (Хабаровск Хаб. автобаза)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	294	-	(294)	-
Видеонаблюдение Кириновское мр (база)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Планшетный ПК Apple iPad Air 10,9, Стилус Apple Pencil 2 Gen(1)		за 2022г.	-	395	-	(395)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Планшетный ПК Apple iPad Air 10,9, Стилус Apple Pencil 2 Gen(2)		за 2022г.	-	132	-	(132)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook Pro 14" 64GB/4TB SSD Space Grey		за 2022г.	-	132	-	(132)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук-планшет Lenovo ThinkPad X12 Detachable 12.3" 1920x1280, Touch, Intel Core i5-1130G7		за 2022г.	-	763	379	(384)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook Pro Touch Bar 13.3" 2560x1600 Intel Core i7 8559U 2.7GHz 16Gb RAM 1Tb SSD WiFi		за 2022г.	-	132	-	(132)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Система приточно-вытяжной вентиляции		за 2022г.	-	53	-	(53)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Карта на сервисный пакет для малого и среднего бизнеса, тариф "Расширенный"		за 2022г.	-	304	-	(304)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Воздухоочиститель BORK A807		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль MITSUBISHI OUTLENDER III 2.0 серый VIN X2MTGF2WMM021239		за 2022г.	-	168	-	(168)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сварочный аппарат INNO Instrument VIEW 6S		за 2022г.	-	2 986	-	(2 986)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Стриппер Miller T-типа Multi-Wire 821 для снятия оболочек 0.4-1.3 мм (26-16 AWG)		за 2022г.	-	237	-	(237)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Источник видимого излучения VFL T11P-30 (30mw)		за 2022г.	-	2	2	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Стриппер Kabifix FK28		за 2022г.	-	3	3	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Система вентиляции		за 2022г.	-	5	5	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Система кондиционирования		за 2022г.	-	304	304	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль UAZ Profi K466OO763 (аренда Томск)		за 2022г.	-	148	-	(148)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-

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	-	843
в том числе:			
Видеонаблюдение Кириновское мр (база)	5261	-	395
Ноутбук Apple MacBook Pro Touch Bar 13.3" 2560x1600 Intel Core i7 8559U 2.7GHz 16Gb RAM 1Tb SSD WiFi	5262	-	53
Планшетный ПК Apple iPad Air 10,9, Стилус Apple Pencil 2 Gen(1)	5263	-	132
Планшетный ПК Apple iPad Air 10,9, Стилус Apple Pencil 2 Gen(2)	5264	-	132
Ноутбук-планшет Lenovo ThinkPad X12 Detachable 12.3" 1920x1280, Touch, Intel Core i5-1130G7	5265	-	132
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	-	-	4 504
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**
  
**Смольянинов Виктор**
  
**Владимирович**
  
 (расшифровка подписи)

15 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	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	1 465	-	5 310	2 230	-	221	-	4 545	-
	5311	за 2022г.	-	-	1 967	502	-	86	-	1 465	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	1 140	595	-	48	-	545	-
	5315	за 2022г.	-	-	200	200	-	17	-	-	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	1 465	-	6 450	2 825	-	269	-	5 090	-
	5310	за 2022г.	-	-	2 167	702	-	103	-	1 465	-

## 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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Смолянинов Виктор  
Владимирович  
(расшифровка подписи)



#### 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						поступления и затраты	выбыло		оборот запасов между их группами (видами)					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе-стоимость	резерв под снижение стоимости		убытков от снижения стоимости	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
Запасы - всего	5400	за 2023г.	481 438	-	481 438	2 443 256	(2 663 770)	-	X	260 925	-	260 925		
в том числе:	5420	за 2022г.	25 474	-	25 474	1 348 304	(892 340)	-	X	481 438	-	481 438		
Сырье, Материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	476 269	-	476 269	773 747	(1 024 659)	-		40 345	-	225 357		
Готовая продукция	5421	за 2022г.	7 481	-	7 481	774 021	(305 234)	-		43 848	-	476 269		
	5402	за 2023г.	-	-	-			-			-			
	5422	за 2022г.	-	-	-			-			-			
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	251	-	251	352 204	(351 560)	-			-			
	5423	за 2022г.	14 145	-	14 145	40 668	(54 562)	-		3 924	-	894		
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-			-		10 357	-	251		
	5424	за 2022г.	-	-	-			-			-			
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	4 918	-	4 918	1 305 780	(1 276 024)	-			-			
	5425	за 2022г.	3 848	-	3 848	523 181	(522 111)	-			-			
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	11 526	(11 526)	-			-			
	5426	за 2022г.	-	-	-	10 433	(10 433)	-			-			
	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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Смолянинов Виктор  
Владимирович  
(расшифровка подписи)



**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 долгосрочную 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:														
	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
заказчиками	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	517 754	(3 464)	536 247	100	(448 882)	-	(4 641)	-	27	8	605 254	(8 106)
	5530	за 2022г.	293 511	(180)	483 874	20	(259 706)	-	(3 284)	-	9	15	517 754	(3 464)
в том числе:														
	5511	за 2023г.	513 424	(3 107)	520 331	-	(448 387)	-	(4 821)	-	-	-	585 368	(7 928)
заказчиками	5531	за 2022г.	274 679	(180)	483 412	-	(244 666)	-	(2 927)	-	-	-	513 424	(3 107)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	3 777	(357)	11 505	-	(68)	-	180	-	-	-	15 214	(178)
	5532	за 2022г.	17 183	-	66	-	(13 504)	-	(357)	-	-	-	3 777	(357)
Прочая	5513	за 2023г.	553	-	4 411	100	(427)	-	-	-	27	8	4 672	-
	5533	за 2022г.	1 649	-	395	20	(1 536)	-	-	-	9	15	553	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	517 754	(3 464)	536 247	100	(448 882)	-	(4 641)	X	27	8	605 254	(8 106)
	5520	за 2022г.	293 511	(180)	483 874	20	(259 706)	-	(3 284)	X	9	15	517 754	(3 464)



## 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	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего										
в том числе:										
расчеты с покупателями и заказчиками	5540	-	8 106	-	3 464	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541	-	7 928	-	3 107	-	-	-	-	-
прочая	5542	-	178	-	357	-	-	-	-	-
	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 дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	5 762	63 080	-		(24 769)	-	(9 170)	-	34 903	
	5571	за 2022г.	108 653	-	-	(100 000)	-	(2 891)	-	5 762		
	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5573	за 2022г.	100 000	-	-	(100 000)	-	-	-	-	-	
	5554	за 2023г.	5 762	63 080	-	(24 769)	-	(9 170)	-	34 903		
	5574	за 2022г.	8 653	-	-	-	-	(2 891)	-	5 762		
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5560	за 2023г.	927 009	485 638	617	(484 841)	(17)	-	27	8	927 822	
	5580	за 2022г.	250 639	930 503	1 743	(255 889)	(7)	-	9	15	927 009	
	5561	за 2023г.	832 218	461 594	-	(384 790)	(8)	-	-	-	909 014	
авансы полученные	5581	за 2022г.	160 488	827 180	2	(155 452)	-	-	-	-	832 218	
	5562	за 2023г.	29 690	3 442	177	(29 188)	(9)	-	-	-	4 112	
	5582	за 2022г.	48 033	28 781	-	(47 117)	(7)	-	-	-	29 690	
	5563	за 2023г.	64 186	525	4	(60 174)	-	-	8	-	4 549	
расчеты по налогам и взносам	5583	за 2022г.	41 406	49 324	1	(26 561)	-	-	-	15	64 184	
	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5565	за 2023г.	-	10 000	436	(10 436)	-	-	-	-	-	
прочая	5585	за 2022г.	-	25 000	1 740	(26 740)	-	-	-	-	-	
	5566	за 2023г.	916	9 456	-	(253)	-	-	-	-	-	
	5586	за 2022г.	711	215	-	19	-	-	20	8	10 147	
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	9	-	916	
Итого	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5550	за 2023г.	932 771	548 718	617	(509 610)	(17)	X	27	8	962 725	
	5570	за 2022г.	359 292	930 503	1 743	(355 889)	(7)	X	9	15	932 771	



## 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	-	-	-




Смолянинов Виктор  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	1 006 142	302 009
Расходы на оплату труда	5620	168 644	106 186
Отчисления на социальные нужды	5630	29 108	18 788
Амортизация	5640	12 213	12 016
Прочие затраты	5650	150 849	146 368
Итого по элементам	5660	1 366 956	585 367
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	351 536	52 487
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	1 718 492	637 854

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


  
**Руководитель**
  
**Смолянинов Виктор**
  
**Владимирович**
  
 (подпись)
   
 (расшифровка подписи)
   
 15 марта 2024 г.
   
 \* Томск \* Россия



## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	7 085	14 667	(10 511)	(34)	11 208



Смолянинов Виктор  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

(подпись)

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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	152 268	212 656	201 151
	5811	-	-	-



Смольянинов Виктор  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

15 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
Бюджетные кредиты - всего			Возвращено за год
за 2023г.	5910	-	-
за 2022г.	5920	-	-
в том числе:			
за 2023г.	5911	-	-
за 2022г.	5921	-	-



Смольянинов Виктор

Владимирович

(расшифровка подписи)

15 марта 2024 г.