

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.	-	3 810	-	(3 596)	213
	5250	за 2022г.	-	5 113	-	(5 113)	-
в том числе:							
Твердомер SUBRAMAX TP	5241	за 2023г.	-	157	-	-	157
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Аккумуляторный стреппинг	5242	за 2023г.	-	57	-	-	57
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Honor MagicBook X16 Pro, 16"	5243	за 2023г.	-	71	-	(71)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Весы крановые БЕК-15000 поворотные 360 1031	5244	за 2023г.	-	52	-	(52)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Система охранно-пожарной сигнализации	5245	за 2023г.	-	41	-	(41)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Штамп на 16 замков	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022г.	-	234	-	(234)	-
Ноутбук HUAWEI MateBook D 15 BOD-WDI9 (53013ERV)	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	-	52	-	(52)	-

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	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
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	97 495	97 495	97 084
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
Право пользования активом	5288	13 694	23 726	29 259

Руководитель _____
(подпись)

Орехов Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)

22 февраля 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						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				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	16 189	-	16 189	720 372	(697 896)	-	-	X		38 665	-	38 665
	5420	за 2022г.	14 571	-	14 571	431 520	(429 903)	-	-	X		16 189	-	16 189
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	15 955	-	15 955	216 624	(204 286)	-	-	19 557		28 294	-	28 294
	5421	за 2022г.	12 458	-	12 458	58 596	(55 100)	-	-	5 976		15 955	-	15 955
Готовая продукция	5402	за 2023г.	35	-	35	130 004	(125 531)	-	-	12		4 508	-	4 508
	5422	за 2022г.	35	-	35	10 435	(10 435)	-	-	-		35	-	35
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	-	86	-	-	-		86	-	86
	5423	за 2022г.	-	-	-	46 446	(46 446)	-	-	-		-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	199	-	199	371 697	(366 119)	-	-	-		5 777	-	5 777
	5425	за 2022г.	2 078	-	2 078	312 845	(314 723)	-	-	-		199	-	199
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	2 046	(2 046)	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	3 198	(3 198)	-	-	-		-	-	-
	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 _____
(подпись)

Орехов Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)

22 февраля 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.	25 413	-	61 160	-	(23 587)	-	-	-	384	-	63 370	-
	5530	за 2022г.	57 991	-	23 651	-	(56 230)	-	-	-	-	-	25 413	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	17 885	-	13 537	-	(17 857)	-	-	-	-	-	13 565	-
	5531	за 2022г.	39 335	-	17 857	-	(39 307)	-	-	-	-	-	17 885	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	5 931	-	46 592	-	(4 136)	-	-	-	-	-	48 387	-
	5532	за 2022г.	9 809	-	5 793	-	(9 671)	-	-	-	-	-	5 931	-
Прочая	5513	за 2023г.	1 596	-	1 032	-	(1 594)	-	-	-	384	-	1 418	-
	5533	за 2022г.	3 547	-	1	-	(1 952)	-	-	-	-	-	1 596	-
Займ, выданный АО "Лихтгиттер Рус"	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	5 300	-	-	-	(5 300)	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	25 413	-	61 160	-	(23 587)	-	-	X	384	-	63 370	-
	5520	за 2022г.	57 991	-	23 651	-	(56 230)	-	-	X	-	-	25 413	-

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской 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.	12 547	-	-	-	-	(12 547)	-	-	-
	5571	за 2022г.	19 590	-	-	-	-	(7 043)	-	-	12 547
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по арендным обязательствам	5555	за 2023г.	12 547	-	-	-	-	(12 547)	X	X	-
	5575	за 2022г.	19 590	-	-	-	-	(7 043)	X	X	12 547
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	27 050	39 646	3	(24 894)	-	12 547	384	-	54 737
	5580	за 2022г.	38 878	24 951	59	(43 882)	-	7 043	-	-	27 050
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	160	6 038	-	(33)	-	-	-	-	6 166
	5581	за 2022г.	16 510	69	-	(16 418)	-	-	-	-	160
авансы полученные	5562	за 2023г.	6 869	29 847	-	(6 867)	-	-	-	-	29 850
	5582	за 2022г.	6 596	6 867	-	(6 594)	-	-	-	-	6 869
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	8 329	1	3	(6 328)	-	-	384	-	2 388
	5583	за 2022г.	6 781	1 488	59	-	-	-	-	-	8 329
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	11 700	-	(11 700)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	-	328	-	-	-	-	-	-	328
	5586	за 2022г.	4	-	-	(4)	-	-	-	-	-
Расчеты по арендным обязательствам	5567	за 2023г.	11 692	3 432	-	(11 666)	-	12 547	X	X	16 005
	5587	за 2022г.	8 987	4 827	-	(9 165)	-	7 043	X	X	11 692
Итого	5550	за 2023г.	39 597	39 646	3	(24 894)	-	X	384	-	54 737
	5570	за 2022г.	58 468	24 951	59	(43 882)	-	X	-	-	39 597

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)

Орехов Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)

22 февраля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	91 790	51 147
Расходы на оплату труда	5620	43 450	46 590
Отчисления на социальные нужды	5630	14 005	14 864
Амортизация	5640	14 144	10 877
Прочие затраты	5650	128 517	198 979
Итого по элементам	5660	291 906	322 457
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	46 446
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(10 051)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	1 879
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	281 855	370 782

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

Руководитель _____
(подпись)

Орехов Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)

22 февраля 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	1 303	5 214	(4 631)	-	1 886
в том числе: оценочное обязательство на оплату предстоящих отпусков сотрудникам	5701	1 303	5 214	(4 631)	-	1 886

Руководитель _____
(подпись)

Орехов Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)

22 февраля 2024 г.