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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				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
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
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.	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Кудрявцева Ульяна Юрьевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

25 февраля 2024 г.

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.	133 082	(50 657)	34 351	(17 293)	5 016	(23 370)	-	-	-	149 554	(69 010)
	5210	за 2022г.	132 638	(28 081)	30 667	(30 224)	2 988	(25 564)	-	-	-	133 082	(50 657)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2023г.	34 218	(758)	10 892	(12 559)	372	(681)	-	-	-	32 552	(1 066)
	5211	за 2022г.	43 422	(888)	17 972	(27 176)	1 028	(898)	-	-	-	34 218	(758)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2023г.	10 292	(4 495)	5 853	-	-	(1 644)	-	-	-	16 145	(6 139)
	5212	за 2022г.	9 265	(4 792)	4 007	(2 981)	1 914	(1 617)	-	-	-	10 292	(4 495)
Офисное оборудование	5203	за 2023г.	26 820	(10 016)	14 456	-	-	(3 754)	-	-	-	41 277	(13 770)
	5213	за 2022г.	18 730	(6 861)	8 156	(67)	45	(3 200)	-	-	-	26 820	(10 016)
Другие виды основных средств	5204	за 2023г.	46 600	(25 959)	2 160	(4 291)	4 291	(14 947)	-	-	-	43 884	(36 615)
	5214	за 2022г.	46 600	(8 600)	-	-	-	(17 359)	-	-	-	46 600	(25 959)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5205	за 2023г.	15 152	(9 430)	989	(444)	354	(2 344)	-	-	-	15 697	(11 420)
	5215	за 2022г.	14 620	(6 940)	532	-	-	(2 490)	-	-	-	15 152	(9 430)
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.	-	35 739	(1 388)	(34 351)	-
	5250	за 2022г.	-	30 667	-	(30 667)	-
в том числе: Жесткий диск IBM (Lenovo) 10000 об/мин 1,8Tb 4XB7A14113	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Модернизация СКС	5242	за 2023г.	-	839	-	(839)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Перепланировке помещения ДЦ под размещение бренда «KAIYI» по адресу: Бог 14	5243	за 2023г.	-	150	-	(150)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Система хранения серверов (КР-15)	5244	за 2023г.	-	158	-	(158)	-
	5254	за 2022г.	-	3 568	-	(3 568)	-
Мфу Brother 2520 +(2 картриджа)	5245	за 2023г.	-	41	-	(41)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
E5 White № н263нв198 VIN XUUJA2G26P0001202	5246	за 2023г.	-	1 848	-	(1 848)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения (БОГ-14KAIY)	5247	за 2023г.	-	159	-	(159)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Коммутатор Cisco Catalyst C3750X-48P-AP50	5248	за 2023г.	-	1 972	-	(1 972)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Базовая станция Ascom IPBS2-A3 (IP-DECT)	5249	за 2023г.	-	91	-	(91)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Блок питания для CISCO C3KX-PWR715WAC		за 2023г.	-	342	-	(342)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Фриз с логотипом KAIYI и именем дилера		за 2023г.	-	3 645	-	(3 645)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Стойка рецепшн		за 2023г.	-	436	-	(436)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Брендволл напольный		за 2023г.	-	315	-	(315)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Имидж Волл		за 2023г.	-	302	-	(302)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Стена аксессуаров		за 2023г.	-	404	-	(404)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Прайсхолдер		за 2023г.	-	139	-	(139)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Баннер KAIYI		за 2023г.	-	48	-	(48)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Входная группа KAIYI		за 2023г.	-	564	-	(564)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сервер Dell PowerEdge R650 xs		за 2023г.	-	10 787	-	(10 787)	-

		за 2022г.	-	-	-	-	-
Коммутатор Cisco Catalyst WS-C3750X-48T-Ench. Spec.pack A173/2sfp		за 2023г.	-	460	-	(460)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Пурифайер BARRER AQA 200 HCA cabinet hotup PA (1)		за 2023г.	-	446	-	(446)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль X3 PRO Красный № бн205330 VIN LLV2C3B20P0205330		за 2023г.	-	1 390	-	(1 390)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль X6 PRO Серый № бн500102 VIN LLV5C3B29P0500102		за 2023г.	-	2 022	-	(2 022)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль S6 PRO Синий № бн300944 VIN LLV2A3B29P0300944		за 2023г.	-	1 949	-	(1 949)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль X3 PRO White № бн000024 VIN XUUJB2G27P0000024		за 2023г.	-	1 921	-	(1 921)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
СКС (Т-202, лит Д)		за 2023г.	-	1 388	1 388	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
X3 White № бн000845 VIN XUUJB2G23P0000845		за 2023г.	-	1 762	-	(1 762)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ППА по д-ру Субаренды № СубКРЖ/11-23 от 14 11 2023 с ООО "Орион"		за 2023г.	-	2 160	-	(2 160)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Модуль CISCO SFP-10G-ER=		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Буквы наименование бренда "КИ", 1200 мм.		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Подсистема (материал навесных вентилируемых фасадных систем Doksal)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Парапет		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Вывеска и фасаж (монтаж и обследование)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сетевая карта IBM Broadcom 10GB 4-port Ethernet Expansion		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Фриз алюминий Алкотек		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Плата коммуникационная C3KX-NM-10GT+2 F mod		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Отлив верхней панели		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Фасад из композита RAL 9006		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Буквы наименование "ДАКАР", 600 мм.		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Рекламная вывеска (фасадная система с буквами КИ и ДАКАР)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	3 319	-	(3 319)	-
СКС КИА (Т-202, лит Д)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	248	-	(248)	-
Авто Seltos SP2 (SWP) Белый № м806мн198 VIN XWEE3812HNC000175		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 721	-	(1 721)	-
Авто Seltos SP2 (SWP) Белый № м921мн198 VIN XWEE381AKNC000444		за 2023г.	-	-	-	-	-

XWEE381AKNC003444		за 2022г.	-	1 601	-	(1 601)	-
Компрессор винтовой GENESIS 1110-500		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	42	-	(42)	-
Подъемник 2-х стоечный эл/гидр.Nussbaum SPL 4000		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	333	-	(333)	-
Авто Профи 1,5 (БНЛ) БЕЛЫЙ НЕМЕТАЛЛИК № бн014973 VIN XTT236031N1014973		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	920	-	(920)	-
Входной портал 4350х3200 мм		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	242	-	(242)	-
Знак парковки 2550х800х150 мм		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	92	-	(92)	-
Пилон с боковой подсветкой и подсветкой ИД		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	355	-	(355)	-
Авто Sorento (MQ4) № б/н VIN XWERH81DDN0009297		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 661	-	(2 661)	-
Установка для заправки кондиционеров, автомат HANDY		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	157	-	(157)	-
Сервер NLK03c на базе 815TQC-R706CB 1U 2x750W/4*16Gb/MBD-X11SPL-F-O/Xeon Bronze 3206R/2*SSD 960Gb/2*		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	556	-	(556)	-
Коммутатор Linksys LGS552P 52-портовый, Gigabit, PoE, Managed		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	3 010	-	(3 010)	-
Маршрутизатор Cisco ISR 4331 Sec bundle w/SEC ISR4331-SEC/K9		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	775	-	(775)	-
Авто Sorento (MQ4) (SWP) Белый № м389рн198 VIN XWERH81DDN0009988		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	3 442	-	(3 442)	-
авто Sportage (NQ5) (SWP) Белый № м865рн198 VIN XWEPX81FDN0000706		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	3 213	-	(3 213)	-
Авто Профи Серый № бн020200 VIN XTT236022N1020200		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 202	-	(1 202)	-
Авто Sportage (NQ5) (SWP) Белый № бн000520 VIN XWEPX81FDN0000520		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	3 213	-	(3 213)	-

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	1 147	3 816
в том числе: СКС (структурированная кабельная система) Б-14_(БП-000062)	5261	989	-
Система хранения серверов (инв №БП-000130)	5262	158	3 568
СКС КИА (Т-202, лит Д) Инв.№ (БП-ОС0349)	5263	-	248
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	29 509	29 509	25 633
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	261 201	261 201	240 992
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	1 968	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Кудрявцева Ульяна Юрьевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

25 февраля 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	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	-	-	-

Руководитель _____ **Кудрявцева Ульяна Юрьевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

25 февраля 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.	350 106	-	350 106	1 378 210	(1 430 416)	-	(1 611)	X	297 830	(1 611)	296 219
	5420	за 2022г.	172 808	(2 443)	170 365	2 389 211	(2 208 197)	-	2 443	X	350 106	-	350 106
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	3 298	-	3 298	63 778	(62 583)	-	-	680	4 493	-	4 493
	5421	за 2022г.	2 853	-	2 853	99 725	(99 280)	-	-	1 347	3 298	-	3 298
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	346 247	-	346 247	1 208 585	(1 261 495)	-	(1 611)	229 202	293 338	(1 611)	291 727
	5423	за 2022г.	169 789	(2 443)	167 346	2 183 859	(2 003 685)	-	2 443	653 767	346 247	-	346 247
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	561	-	561	63 123	(63 638)	-	-	-	47	-	47
	5425	за 2022г.	166	-	166	75 157	(74 762)	-	-	-	492	-	492
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	42 723	(42 701)	-	-	-	22	-	22
	5426	за 2022г.	-	-	-	30 469	(30 469)	-	-	-	-	-	-
	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 _____ **Кудрявцева Ульяна Юрьевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

25 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	
					поступление		выбыло							
			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	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
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.	709 079	-	206 691	40	(225 190)	(40)	-	-	138	143	690 862	-
	5530	за 2022г.	348 379	(873)	544 383	416	(183 598)	(596)	(278)	-	12	84	709 079	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	2 099	-	20 877	-	(680)	(40)	-	-	-	-	22 256	-
	5531	за 2022г.	13 192	(513)	1 104	-	(11 689)	(508)	(6)	-	-	-	2 099	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	113 789	-	67 053	-	(93 994)	-	-	-	-	-	86 848	-
	5532	за 2022г.	82 076	(360)	89 240	-	(57 439)	(88)	(272)	-	-	-	113 789	-
Прочая	5513	за 2023г.	593 191	-	118 761	40	(130 516)	-	-	-	138	143	581 757	-
	5533	за 2022г.	253 111	-	454 039	416	(114 471)	-	-	-	12	84	593 191	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	709 079	-	206 691	40	(225 190)	(40)	-	X	138	143	690 862	-
	5520	за 2022г.	348 379	(873)	544 383	416	(183 598)	(596)	(278)	X	12	84	709 079	-

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.	298 486	1 065 286	-	(886 099)	-	-	-	-	477 673
	5571	за 2022г.	662 928	563 830	-	(928 272)	-	-	-	-	298 486
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	404 187	-	(298 425)	-	-	-	-	105 762
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	298 486	661 099	-	(587 674)	-	-	-	-	371 911
	5573	за 2022г.	662 928	563 830	-	(928 272)	-	-	-	-	298 486
прочая	5554	за 2023г.	27 275	2 293	-	(23 643)	-	-	-	-	5 925
	5574	за 2022г.	47 248	-	-	(19 973)	-	-	-	-	27 275
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	1 142 821	974 056	97 994	(1 375 589)	(964)	-	138	143	838 600
	5580	за 2022г.	1 048 643	1 515 923	88 343	(1 760 370)	(1 485)	-	12	84	1 283 425
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	314 365	145 051	-	(21 732)	(9)	-	-	5	437 680
	5581	за 2022г.	213 146	74 299	-	26 960	(42)	-	-	-	314 365
авансы полученные	5562	за 2023г.	7 745	6 253	-	(5 340)	(955)	-	-	-	7 702
	5582	за 2022г.	9 132	5 683	-	(5 891)	(1 178)	-	-	-	7 745
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	1 025	742	-	(1 016)	-	-	138	138	1 028
	5583	за 2022г.	825	225	1	(121)	-	-	12	84	1 025
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	8 805	(5 044)	-	-	-	-	3 761
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	816 951	822 806	88 392	(1 340 451)	-	-	-	-	387 698
	5585	за 2022г.	824 612	1 433 630	88 311	(1 781 273)	-	-	-	-	957 555
прочая	5566	за 2023г.	2 735	(796)	797	(2 006)	-	-	-	-	730
	5586	за 2022г.	929	2 086	31	(46)	(265)	-	-	-	2 735
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	1 441 307	2 039 342	97 994	(2 261 688)	(964)	X	138	143	1 316 273
	5570	за 2022г.	1 711 571	2 079 753	88 343	(2 688 642)	(1 485)	X	12	84	1 581 911

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 _____ **Кудрявцева Ульяна Юрьевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

25 февраля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	45 530	62 503
Расходы на оплату труда	5620	21 970	22 345
Отчисления на социальные нужды	5630	6 685	6 777
Амортизация	5640	23 375	25 564
Прочие затраты	5650	80 197	71 633
Итого по элементам	5660	177 757	188 822
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(176 853)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	53 471	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	231 228	11 969

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

Руководитель _____ **Кудрявцева Ульяна Юрьевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

25 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	1 003	1 996	(2 229)	(190)	581

Руководитель _____ **Кудрявцева Ульяна Юрьевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

25 февраля 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	396 545	-	1 418
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	383 069	131 102	130 397
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Кудрявцева Ульяна Юрьевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

25 февраля 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 _____ **Кудрявцева Ульяна Юрьевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

25 февраля 2024 г.