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 _____ **Краснов Артем Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

16 марта 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.	90 344	(33 752)	991	(9 348)	5 642	(13 472)	-	-	-	81 987	(41 582)
	5210	за 2022г.	90 348	(24 400)	14 408	(14 411)	6 673	(16 025)	-	-	-	90 344	(33 752)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023г.	44 651	(22 716)	870	(2 403)	2 022	(9 211)	-	-	-	43 118	(29 905)
	5211	за 2022г.	37 006	(13 713)	13 430	(5 785)	1 712	(10 714)	-	-	-	44 651	(22 716)
Сооружения	5202	за 2023г.	29 106	(4 017)	-	(84)	12	(2 943)	-	-	-	29 023	(6 948)
	5212	за 2022г.	31 530	(1 329)	818	(3 241)	562	(3 250)	-	-	-	29 106	(4 017)
Транспортные средства	5203	за 2023г.	6 017	(2 758)	-	(6 017)	2 858	(100)	-	-	-	-	-
	5213	за 2022г.	10 825	(6 025)	-	(4 809)	3 969	(702)	-	-	-	6 017	(2 758)
Офисное оборудование	5204	за 2023г.	1 691	(1 165)	121	(335)	333	(342)	-	-	-	1 477	(1 173)
	5214	за 2022г.	1 531	(840)	160	-	-	(325)	-	-	-	1 691	(1 165)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2023г.	491	(296)	-	(182)	94	(107)	-	-	-	309	(309)
	5215	за 2022г.	491	(157)	-	-	-	(139)	-	-	-	491	(296)
Другие виды основных средств	5206	за 2023г.	8 389	(2 801)	-	(328)	324	(770)	-	-	-	8 061	(3 247)
	5216	за 2022г.	8 965	(2 336)	-	(576)	431	(896)	-	-	-	8 389	(2 801)
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.	-	991	-	(991)	-
	5250	за 2022г.	61	14 662	(315)	(14 408)	-
в том числе: Система видеонаблюдения	5241	за 2023г.	-	725	-	(725)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Тестер ультрозвуковой UK1401	5242	за 2023г.	-	145	-	(145)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
МФУ Kyocera ECOSYS M3645idn, A4	5243	за 2023г.	-	121	-	(121)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
МФУ лазерное CANON i-Sensys X C1127IF A4	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022г.	61	-	-	(61)	-
Кронштейн крепления	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Блок бесперебойного питания	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Фильтр сетевой	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кабель UTP cat.5E AWG24	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Провод ПВС 3х1,5	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кабель-канал 25х16		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кабель UTP, cat.5E, 305м, 4 пары, 24AWG		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Коммутатор D-LINK DGS-1100-05		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект монтажный		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Считыватель биометрический с распознованием лиц		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кабель КСПВ 6х0,4		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Провод ШВВПнг(А)-LS 2х0,75		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Секция полноростового ограждения CAME 001PSGRVX820		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Провод ШВВП 2х0,5		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Шкаф монтажный 400х310х120		за 2023г.	-	-	-	-	-

		за 2022г.	-	-	-	-	-
Турникет полноростовой Came Guardian Eco Line 300 PSGS3E		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Секция полноростового ограждения		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ИБП SKAT-UPS 600/350		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос дренажный Unilift AP12.40.04.3		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект поплавковых выключателей MS1		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Блок управления 2-мя насосами Grundfos LC 231 2x1-9 DOL 3x460 PI		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ИКВН-10 /630 с трансформаторами тока 3хТОЛ-10 100/5 0,5s/10P и трансфор-ми напр. 3хЗНОЛ-10 кл. т.0,5		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Электронная проходная_5		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	289	-	(289)	-
Система видеонаблюдения (ЖК Варшавская LIFE)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	139	-	(139)	-
Электронная проходная_6		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	389	-	(389)	-
Система видеонаблюдения (Сокольники)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	525	-	(525)	-
Устройство дренажа для откачки воды		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	185	-	(185)	-
Трансформатор тока ТОЛ-10 наружной установки		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	310	-	(310)	-
Трансформатор КТПТО-80/038		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	964	-	(964)	-
Бытовое помещение Бк-1 6 метров		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	818	-	(818)	-
КПП 6x4,8x2,36м		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	428	-	(428)	-
Перфоратор Makita HR 5202C		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	61	-	(61)	-
Подъемник ПМГ		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	8 685	-	(8 685)	-
Компрессор винтовой IRONMAC IC 30/8 AM		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	921	-	(921)	-
Прибор вертикального проектирования RGK V200		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	74	-	(74)	-
Молоток отбойный Makita HM1203C		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	198	-	(198)	-
Пила сабельная Eibenstok EDB 480.1		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	56	-	(56)	-
Лебедка электрическая JM г/п2,0т		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	521	315	(206)	-

Моноблок MSI Modern AM242P 11M-898RU		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	99	-	(99)	-

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	271 303	271 303	271 303
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 _____ **Краснов Артем Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

16 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	
						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 _____ **Краснов Артем Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

16 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.	384 732	-	384 732	9 528 506	(9 622 941)	-	-	X	290 297	-	290 297
	5420	за 2022г.	452 360	-	452 360	12 291 014	(12 358 642)	-	-	X	384 732	-	384 732
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	346 954	-	346 954	1 537 922	(1 824 475)	-	-	1 273 512	60 401	-	60 401
	5421	за 2022г.	419 764	-	419 764	2 956 235	(3 029 045)	-	-	2 659 106	346 954	-	346 954
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	16 885	-	16 885	24 199	-	-	-	-	41 084	-	41 084
	5423	за 2022г.	-	-	-	16 885	-	-	-	-	16 885	-	16 885
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	20 893	-	20 893	7 966 385	(7 798 466)	-	-	-	188 812	-	188 812
	5425	за 2022г.	32 596	-	32 596	9 317 895	(9 329 597)	-	-	-	20 893	-	20 893
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 _____ **Краснов Артем Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

16 марта 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.	3 749 907	-	2 447 330	1 364	(1 960 065)	(41 138)	(117 562)	-	1	62	4 197 461	-
	5530	за 2022г.	2 374 815	-	2 682 853	268	(1 280 685)	(27 832)	-	-	-	488	3 749 907	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	1 205 038	-	677 501	-	(1 009 162)	-	(117 562)	-	-	-	873 377	-
	5531	за 2022г.	1 109 756	-	391 052	-	(294 510)	(1 261)	-	-	-	-	1 205 038	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	2 011 752	-	1 326 927	-	(762 936)	(41 138)	-	-	-	-	2 534 605	-
	5532	за 2022г.	1 033 183	-	1 892 732	-	(887 626)	(26 538)	-	-	-	-	2 011 752	-
Прочая	5513	за 2023г.	533 118	-	442 902	1 364	(187 967)	-	(55 779)	-	1	62	789 480	-
	5533	за 2022г.	231 876	-	399 069	268	(98 548)	(34)	-	-	-	488	533 118	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	3 749 907	-	2 447 330	1 364	(1 960 065)	(41 138)	(117 562)	X	1	62	4 197 461	-
	5520	за 2022г.	2 374 815	-	2 682 853	268	(1 280 685)	(27 832)	-	X	-	488	3 749 907	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	4 651 382	1 406 274	240 770	(1 769 161)	(72)	-	1	62	4 529 256
	5580	за 2022г.	3 046 597	3 344 907	3 884	(1 730 672)	(13 822)	-	-	488	4 651 382
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	2 700 549	704 102	7 200	(1 228 498)	(72)	-	-	-	2 183 282
	5581	за 2022г.	1 831 727	1 437 757	3 884	(558 995)	(13 822)	-	-	-	2 700 549
авансы полученные	5562	за 2023г.	1 946 751	641 982	233 426	(539 978)	-	-	-	-	2 282 181
	5582	за 2022г.	1 202 078	1 907 081	-	(1 162 408)	-	-	-	-	1 946 751
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	3 701	59 030	15	(317)	-	-	1	-	62 429
	5583	за 2022г.	10 547	56	-	(7 391)	-	-	-	488	3 701
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	381	1 159	130	(368)	-	-	-	62	1 364
	5586	за 2022г.	2 245	14	-	(1 878)	-	-	-	-	381
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	4 651 382	1 406 274	240 770	(1 769 161)	(72)	X	1	62	4 529 256
	5570	за 2022г.	3 046 597	3 344 907	3 884	(1 730 672)	(13 822)	X	-	488	4 651 382

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 _____ **Краснов Артем Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

16 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	1 789 025	2 952 656
Расходы на оплату труда	5620	66 269	65 156
Отчисления на социальные нужды	5630	20 384	20 054
Амортизация	5640	13 472	16 025
Прочие затраты	5650	6 224 650	6 388 047
Итого по элементам	5660	8 113 800	9 441 938
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(192 118)	(5 183)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	7 921 682	9 436 755

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

Руководитель _____ **Краснов Артем Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

16 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Краснов Артем Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

16 марта 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	8 373	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	996 222	591 031	223 488
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Краснов Артем Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

16 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	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 _____ **Краснов Артем Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

16 марта 2024 г.