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 _____ Смирнова Светлана Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

19 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.	170 148	(30 149)	357 442	(9 925)	3 150	(116 478)	-	-	-	517 665	(143 477)
	5210	за 2022г.	181 905	(40 609)	107 336	(121 957)	68 889	(58 429)	-	-	-	170 148	(30 149)
в том числе:													
Транспортные средства	5201	за 2023г.	68 729	(22 189)	297 991	(9 925)	3 150	(102 776)	-	-	-	356 795	(121 815)
	5211	за 2022г.	153 080	(39 407)	37 563	(121 957)	68 889	(51 671)	-	-	-	68 729	(22 189)
Здания	5202	за 2023г.	36 537	(1 572)	-	-	-	(1 409)	-	-	-	36 537	(2 981)
	5212	за 2022г.	19 654	(319)	16 883	-	-	(1 253)	-	-	-	36 537	(1 572)
Земельные участки	5203	за 2023г.	13 392	-	-	-	-	-	-	-	-	13 392	-
	5213	за 2022г.	6 018	-	7 374	-	-	-	-	-	-	13 392	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2023г.	1 741	(99)	2 941	-	-	(648)	-	-	-	4 682	(747)
	5214	за 2022г.	-	-	1 741	-	-	(99)	-	-	-	1 741	(99)
Офисное оборудование	5205	за 2023г.	4 261	(2 154)	-	-	-	(1 192)	-	-	-	4 261	(3 345)
	5215	за 2022г.	1 599	(809)	2 661	-	-	(1 345)	-	-	-	4 261	(2 154)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5206	за 2023г.	45 489	(4 135)	56 510	-	-	(10 453)	-	-	-	101 999	(14 589)
	5216	за 2022г.	1 554	(74)	41 115	-	-	(4 061)	-	-	-	45 489	(4 135)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Транспортные средства	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.	135 625	757 924	-	(357 442)	536 107
	5250	за 2022г.	-	242 961	-	(107 336)	135 625
в том числе:							
База отдыха	5241	за 2023г.	126 757	233 224	-	-	359 981
	5251	за 2022г.	-	126 757	-	-	126 757
Вейк парк	5242	за 2023г.	-	29 230	-	-	29 230
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Оранжерея	5243	за 2023г.	-	57 873	-	-	57 873
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ресторан	5244	за 2023г.	-	41 521	-	-	41 521
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Баня	5245	за 2023г.	-	318	-	-	318
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Аэратор "Turbo-Jet" 1,1 с погружным мотором, эл.защита	5246	за 2023г.	208	-	-	-	208
	5256	за 2022г.	-	208	-	-	208
Морбильный дом ATOM XXL "TWIN" (1)	5247	за 2023г.	4 330	-	-	-	4 330
	5257	за 2022г.	-	4 330	-	-	4 330
Морбильный дом ATOM XXL "TWIN" (2)	5248	за 2023г.	4 330	-	-	-	4 330
	5258	за 2022г.	-	4 330	-	-	4 330
Бытовка 2,4*6 м	5249	за 2023г.	-	139	-	-	139
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Морбильный дом ATOM XXL "SPA W4"		за 2023г.	-	5 277	-	-	5 277
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ресепшн		за 2023г.	-	221	-	-	221
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Набор барной мебели		за 2023г.	-	962	-	-	962
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Набор мебели в раздевалках		за 2023г.	-	761	-	-	761
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер БК-100 5,85*2,40*2,5		за 2023г.	-	117	-	-	117
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Катамаран MB000049		за 2023г.	-	603	-	-	603
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Катамаран MB000050		за 2023г.	-	603	-	-	603
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Подстанция КТПн-П-К/К 630/10/0,4 с трансформатором ТМГ 630/10/04 Д/Ун-11		за 2023г.	-	1 429	-	-	1 429
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Аккумуляторная батарея 12 В 26 Ач DTM 1226 срок службы до 6 лет		за 2023г.	-	573	-	-	573
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Декаративное озеленение		за 2023г.	-	5 928	-	-	5 928

		за 2022г.	-	-	-	-	-	
Агрегат холодильный в сборе		за 2023г.	-	3 725	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	3 725
Грузовой электротрицикл Rutrike D4 1800 60V1200W темносерый в сборе		за 2023г.	-	249	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	249
Холодильная камера в сборе		за 2023г.	-	472	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	472
Станция глубокой биологической очистки Астра 15 Миди		за 2023г.	-	254	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	254
Шкафы		за 2023г.	-	272	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	272
Кухонная мебель		за 2023г.	-	110	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	110
БЛОК-КОНТЕЙНЕР БК-100 5,85*2,40*2,5		за 2023г.	-	168	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	168
Беспилотник ХАР Р100 2022 (Л64303)		за 2023г.	-	3 157	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	3 157
Беспилотник ХАР Р100 2022 (Л64307)		за 2023г.	-	3 157	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	3 157
Трактор МТЗ Беларус-320.4М (СОМА) 36 ЕА 5115		за 2023г.	-	1 521	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	1 521
Ножничный подъемник GENIE GS-3246		за 2023г.	-	500	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	500
КВАДРОЦИКЛ Linhai ELIQ		за 2023г.	-	1 214	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	1 214
КВАДРОЦИКЛ Offroad ELIQ		за 2023г.	-	1 207	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	1 207
Электростанция бензиновая FUBAG 9000A (1)		за 2023г.	-	121	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	121
Электростанция бензиновая FUBAG 9000A (2)		за 2023г.	-	121	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	121
Сноубайк ELIQ Турист (1)		за 2023г.	-	863	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	863
Сноубайк ELIQ Спорт (1)		за 2023г.	-	679	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	679
Сноубайк ELIQ Турист (2)		за 2023г.	-	863	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	863
Сноубайк ELIQ Спорт (2)		за 2023г.	-	817	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	817
Гладильный каток ELITEX		за 2023г.	-	113	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	113
Коммерч.стиральная машина Haier (1)		за 2023г.	-	229	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	229
Коммерч.стиральная машина Haier (2)		за 2023г.	-	229	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	229
Комплектная трансформаторная подстанция КТП 250/10/0,4 (1)		за 2023г.	-	833	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	833
Комплектная трансформаторная подстанция КТП		за 2023г.	-	833	-	-	-	-
								833

250/10/0,4 (Z)							
_ППА Автомобиль SKODA KODIAQ (C209EA136)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 028	-	2 028	-
_ППА Автомобиль RENAUT DUSTER г/н е310ек136		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 560	-	1 560	-
_ППА Автомобиль FORD KUGA (M157AP136)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 092	-	1 092	-
_ППА Автомобиль RENAULT KAPTUR (C457EA136)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 560	-	1 560	-
_ППА Автомобиль RENAULT DUSTER (C304KO136)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 872	-	1 872	-
_ППА Автомобиль SKODA Karog (X574BX136)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	3 276	-	3 276	-
_ППА Автомобиль SKODA SUPERB г/н E156ET136		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 964	-	2 964	-
_ППА Автомобиль MAZDA CX-9 (A932BP136)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	3 744	-	3 744	-
_ППА Автомобиль LADA VESTA (У851BУ136)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 092	-	1 092	-
_ППА Автомобиль AUDI Q5 (A951BP136)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	3 120	-	3 120	-
_ППА Автомобиль MAZDA CX-5 (P965BX136)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 560	-	1 560	-
_ППА Автомобиль LADA VESTA (M825BX136)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 092	-	1 092	-
_ППА Автомобиль LADA VESTA (M880BX136)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 092	-	1 092	-
_ППА Автомобиль LADA LARGUS (M259BX136)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 716	-	1 716	-
_ППА Грузовой фургон 2824PE (H961BУ136)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 340	-	2 340	-
_ППА Автомобиль MERCEDES-BENZ ML350 вин 4988 (T763XУ36)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 560	-	1 560	-
_ППА Автомобиль MAZDA CX-5 (H755BT136)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 560	-	1 560	-
_ППА Автомобиль MAZDA CX-5 (P836BM136)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 560	-	1 560	-
_ППА Автомобиль VolKSWAGEN TOUAREG (B813BK136)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 560	-	1 560	-
_ППА Автомобиль MERCEDESBENZ SPRINTER (T361XC36)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 184	-	2 184	-
_ППА Погрузчик TOYOTA 62-8FDF18 (6374)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	936	-	936	-
_ППА Полуприцеп Тонар-97461 (АУ115736)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 184	-	2 184	-
_ППА Автомобиль LADA LARGUS (C955BA136)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 248	-	1 248	-
_ППА Автомобиль VolKSWAGEN TIGUAN		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 029	-	1 029	-

(У287ХС36)								
_ППА Автомобиль LADA LARGUS (У227ВА136)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 248	-	1 248	-	-
_ППА Автомобиль Лада Ларгус С986ВА136		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 092	-	1 092	-	-
_ППА Автомобиль SKODA SUPERB (Е203ВЕ136)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 404	-	1 404	-	-
_ППА Автомобиль SKODA RAPID (Е640ВО136)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	936	-	936	-	-
_ППА Автомобиль VOLKSVAGEN TOUAREG (Н594ВЕ136)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 560	-	1 560	-	-
_ППА Автомобиль MAN (Е097ВА136)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	9 359	-	9 359	-	-
_ППА Автомобиль фургон (изотермический) АФ-47415Е (В243ЕТ82)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	3 744	-	3 744	-	-
_ППА Автомобиль LADA XRAY (У634ВН136)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	936	-	936	-	-
_ППА Автомобиль LADA LARGUS (Т364АТ136)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 248	-	1 248	-	-
_ППА Автомобиль CHEVROLET NIVA (С819АР136)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	936	-	936	-	-
Mitsubishi L200 (пробоотборник) вин 0569 (С919КО136)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	3 700	-	3 700	-	-
_ППА Автомобиль МАЗДА СХ-5 г/н А604ВР136 вин 4591		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 184	-	2 184	-	-
_ППА Автомобиль LADA LARGUS (У481ЕВ136)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 716	-	1 716	-	-
_ППА Автомобиль LADA VESTA вин1281 (Е146ВК136)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 092	-	1 092	-	-
_ППА Автомобиль легковой SKODA RAPID вин 3850 (В315ЕР136)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 248	-	1 248	-	-
Автомобиль Fiat DOBLO вин 6770 (О441МС136)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 132	-	1 132	-	-
Автомобиль Mazda CX-5 (В193МР136)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 000	-	1 000	-	-
Автомобиль Mazda CX-5 вин 9852 (Р056МС136)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 379	-	1 379	-	-
Автомобиль Skoda Karoq вин 3424 (А 550 МС 136)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	708	-	708	-	-
Автомобиль TOYOTA CAMRY DBY 8434 (С256МО136)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 537	-	1 537	-	-
_ППА Трактор Беларус 952.3 вин 0057 (ЕТ635136)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	3 744	-	3 744	-	-
_ППА Автомобиль Mercedes-Benz GLE 400 d4 MATIC (К886ТN136)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	6 239	-	6 239	-	-
_ППА Автомобиль легковой Ford Transit вин 6971 (У901ЕВ136)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	3 744	-	3 744	-	-
_ППА Автомобиль грузовой Газ (газель)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 184	-	2 184	-	-

цельнометаллический (Н162ЕТ136)								
_ППА Автомобиль легковой SKODA Karoq вин 5412 (С405ЕА136)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	3 276	-	3 276	-	-
_ППА Автомобиль LADA VESTA вин 9810 (В127ЕК136)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 092	-	1 092	-	-
_ППА Автомобиль LADA LARGUS (Т366АТ136)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 092	-	1 092	-	-
_ППА Автомобиль SKODA YETI (Т374АТ136)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 404	-	1 404	-	-
_ППА Погрузчик TOYOTA 62-8FDF18 (36ЕТ6374)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 872	-	1 872	-	-
_ППА Автомобиль легковой LADA VESTA вин 4076 (У398ЕС136)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 092	-	1 092	-	-
_ППА Автомобиль легковой LADA VESTA вин 6590 (У421ЕС136)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 092	-	1 092	-	-
_ППА Автомобиль легковой SKODA RAPID вин 3817 (В687ЕР136)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 248	-	1 248	-	-
_ППА Автомобиль легковой SKODA RAPID вин 3667 (В782ЕР136)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 248	-	1 248	-	-
_ППА Автомобиль легковой SKODA Kodiaq вин 6626 (С185ЕА136)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 028	-	2 028	-	-
_ППА Автомобиль легковой SKODA RAPID вин 3664 (В375ЕР136)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 248	-	1 248	-	-
_ППА Автомобиль легковой LADA LARGUS вин 2809 (К635ЕР136)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 716	-	1 716	-	-
_ППА Автомобиль легковой LADA VESTA вин 1275 (Е445ЕК136)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 560	-	1 560	-	-
_ППА Автомобиль легковой LAND ROVER вин 7763 (М627ЕН136)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	3 744	-	3 744	-	-
_ППА Автомобиль легковой Mercedes-Benz S 450 4MATIC вин 55720 (С115СВ36)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	6 239	-	6 239	-	-
_ППА Автомобиль SKODA KODIAK вин 7437 (Т489ЕК136)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 028	-	2 028	-	-
_ППА Автомобиль легковой SKODA Rapid вин 1295 (С895ЕК136)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 248	-	1 248	-	-
_ППА Автомобиль легковой Lada Largus вин 5734 (Н268ЕР136)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 560	-	1 560	-	-
_ППА Автомобиль легковой Renault Duster вин 7975 (В701ЕР136)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 560	-	1 560	-	-
_ППА Автомобиль легковой Renault Duster вин 3237 (В834ЕК136)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 560	-	1 560	-	-
_ППА Автомобиль VOLKSWAGEN TOUAREG вин 2718 (Н825ЕН136)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 560	-	1 560	-	-
_ППА Автомобиль легковой SKODA Rapid вин 3083 (Т041ЕК136)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 248	-	1 248	-	-
_ППА Автомобиль легковой RENAULT DUSTER вин 5351 (Е189КР136)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 560	-	1 560	-	-
_ППА Автомобиль легковой Renault Duster вин3892		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 560	-	1 560	-	-

(O940EO136)								
_ППА Автомобиль легковой VOLKSWAGEN AMAROK вин 7996 (P383BE136)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	4 679	-	4 679	-	-
_ППА Автомобиль легковой SKODA RAPID вин 1241 (T996EK136)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 248	-	1 248	-	-
_ППА Автомобиль легковой Renault Duster вин 6625 (У300ЕС136)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 560	-	1 560	-	-
_ППА Автомобиль легковой SKODA RAPID вин 3565 (B783EP136)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 560	-	1 560	-	-
_ППА Автомобиль легковой SKODA Rapid вин 2820 (T054EK136)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 248	-	1 248	-	-
_ППА Автомобиль SKODA RAPID 4207 (У801ЕС136)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 248	-	1 248	-	-
_ППА Автомобиль легковой Renault Duster вин 9601 (У726ЕК 136)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 560	-	1 560	-	-
_ППА Автомобиль легковой Renault Duster вин 5847 (H036EP136)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 560	-	1 560	-	-
_ППА Автомобиль 3012A5 фургон изотермический вин 0182 (A212EO136)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	3 744	-	3 744	-	-
_ППА Автомобиль легковой KIA SELTOS вин 0539 (E377KP136)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 560	-	1 560	-	-
_ППА Автомобиль легковой Renault Duster вин 4921 (B435EP136)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 560	-	1 560	-	-
_ППА Автомобиль легковой SKODA RAPID вин 42900 (O984EO136)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 248	-	1 248	-	-
_ППА Изотермический фургон БЕЛАВА 1220W0 вин 7630 (M646ET136)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	6 239	-	6 239	-	-
_ППА Автомобиль легковой BMW X5 xDrive30d вин 7289 (C765EE136)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	6 239	-	6 239	-	-
Автомобиль легковой WOLKSWAGEN Touareg вин 2533 (E939EP136)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 560	-	1 560	-	-
_ППА Автомобиль легковой KIA SPORTAGE вин 0490 (T668EK136)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	3 744	-	3 744	-	-
_ППА Автомобиль легковой KIA K5 вин 4170 (E891EP136)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	3 744	-	3 744	-	-
Автомобиль легковой BMW X7 вин.9383 (B007XX36)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	16 292	-	16 292	-	-
_ППА Автомобиль легковой WOLKSWAGEN Touareg вин 3258 (P373BE136)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	3 120	-	3 120	-	-
Автомобиль легковой AUDI Q7 вин 0419 (M895KK136)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	11 509	-	11 509	-	-
Автомобиль AUDI Q7 вин 2485 (X906KУ136)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 010	-	1 010	-	-
Автомобиль легковой VOLKSVAGEN TOUAREG 6254 (B125KB 136)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	7 412	-	7 412	-	-
Сеялка KINZE 3605		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	23 770	-	23 770	-	-
Автомобиль легковой BMW X6 вин 5180 (P006BH		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	12 578	-	12 578	-	-

36)								
Трактор Кировец К-742М (36 ЕА 1634)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	12 891	-	12 891	-	-
Беспилотник Р100 2022 (сер.№821524200М4W)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	3 123	-	3 123	-	-
Беспилотник Р100 2022 (сер.№8215244819ХС)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	3 123	-	3 123	-	-
Зерноуборочный комбайн Ростсельмаш вин 2659		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	12 762	-	12 762	-	-
Машина сельскохозяйственная жатка гибкая полотняная		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	8 276	-	8 276	-	-
Автомобиль легковой EXEED VX вин 3170 (В611КК136)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	3 208	-	3 208	-	-
Автомобиль легковой EXEED VX вин 0903 (В500КК136)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	3 208	-	3 208	-	-
Культиватор Salford 9809		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	6 211	-	6 211	-	-
Акустическая система в сборе		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 941	-	2 941	-	-
Hyundai Santa Fe вин. 5909 (Е759КМ136)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	4 235	-	4 235	-	-
Изотермический фургон QINGLING M100 вин 7079 (У670МО136)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	5 558	-	5 558	-	-
Прицеп-фургон для дронов (ВЕ 3730 36)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 090	-	1 090	-	-
Автомобиль легковой EXEED VX вин 1818 (Е956КМ136)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	3 304	-	3 304	-	-
Жатка РСМ-081,27 7,0 м унифицированная ЭСКРП		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 362	-	1 362	-	-
Сеялка Salford Дисковая по нулевой технологии TobinNotill 12 м		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	8 447	-	8 447	-	-
Микроавтобус SOLLERS Atlant вин 3250 (М275КЕ136)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 635	-	2 635	-	-
Автомобиль легковой EXEED TXL вин 3273 (М754КМ136)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	3 155	-	3 155	-	-
Автомобиль легковой HAVAL Dargo вин.4137 (Н587МЕ136)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 897	-	2 897	-	-
Автопогрузчик вилочный HELI CPCD15 (9977ЕТ36)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 986	-	1 986	-	-
Автопогрузчик вилочный Heli CPCD18 вин 1754		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 066	-	2 066	-	-
Автопогрузчик вилочный Heli CPCD18 вин 1755 (36ЕТ0125)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 044	-	2 044	-	-
Система внесения жидких удобрений на культиватор Селфорд 9		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 108	-	1 108	-	-
Автомобиль легковой VOLKSWAGEN TIGUAN вин7043 (Н754ЕТ136)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 393	-	2 393	-	-
Автомобиль IVECO EuroCargo АФ-4750Е3-02 вин		за 2022г.	-	-	-	-	-	-

0136 (H982ET136)		за 2022г.	-	7 118	-	7 118	-
Автомобиль легковой Renault Duster (вин 5569) Т519ЕР136		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 378	-	1 378	-
Автомобиль легковой Renault Duster вин 4112 (В289ЕТ136)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 567	-	1 567	-
Автомобиль легковой SKODA Kodiaq (вин 1838) В290ЕТ136		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	3 155	-	3 155	-
Автомобиль легковой RENAULT DUSTER вин 0922 (В508ЕТ136)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 212	-	2 212	-
Автомобиль легковой RENAULT DUSTER вин 6198 (В495ЕТ136)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 155	-	2 155	-
Кухня 3100 мм,корпус ЛДСП Lamarty		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	96	-	96	-
Кабинет Стол руководителя с брифингом Torston Т-818Л.1000 Дуб Вотан/Антрацит 1800x3150x750		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	245	-	245	-
Телевизор LG 86UN85006LA		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	117	-	117	-
Сеялка точного высева HARVEST RP 2030FR		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	7 223	-	7 223	-
Контроллер управления RS1 EUROPEAN 4G/3G/2G W/CELL MODEM RTK STEERING CELLULAR UNLOCKS		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 111	-	1 111	-
Сервер SRV-LEGION SL2500/2U8RG4/CPU-XG-6226Rx2/6*MEM-D4R-64G 2933x1/SSD2,5-480ПИЫ4510x4/WSSTD2019x16/		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 834	-	1 834	-
Набор гидравлических компонентов для сеялки точного высева Harvest RP 2030FR ,8 рядов		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	232	-	232	-
Система видеонаблюдения		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	167	-	167	-
Автопогрузчик TFN, CPCD18-XRW10 (VIN 1000) 6808ЕТ36		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 558	-	1 558	-
Нежилое помещение, общей площадью 117,5 кв.м. (36:34:0106001:6468)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	12 150	-	12 150	-
Нежилое помещение (кладовая), общей площадью 62,3 кв.м. (36:34:0106001:6476)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 650	-	2 650	-
Административный корпус, кадастровый номер 36:16:5300006:317 (1/10 доли)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 250	-	1 250	-
Административно-бытовое помещение, кадастровый номер 36:16:5300006:316 (1/10 доли)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	833	-	833	-
Система оросительная для кругового полива с дизельной насосной установкой (TL-320)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	7 645	-	7 645	-
Система оросительная для кругового полива с дизельной насосной установкой (TL-565)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	24 904	-	24 904	-
Автопогрузчик TFN, CPCD18-XRW10 (1056) 6828ЕТ36		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 525	-	1 525	-
Автопогрузчик TFN, CPCD18-XRW10 (1060) 6827ЕТ36		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 525	-	1 525	-
Автомобиль Volkswagen Polo A416MB136		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	615	-	615	-

Автомобиль Volkswagen TIGUAN O154MB136		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 097	-	1 097	-
Земельный участок площадью 20673 кв.м. кадастровый номер 36:16:5300006:318 (1/10 доли)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	62	-	62	-
Земельный участок площадью 94838 кв.м. кадастровый номер 36:16:5300006:319 (1/10 доли)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	283	-	283	-
Земельный участок площадью 544 кв.м. кадастровый номер 36:16:5300006:320 (1/10 доли)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	5	-	5	-
Земельный участок площадью 1045 кв.м. кадастровый номер 36:16:5300006:321 (1/10 доли)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	5	-	5	-
Земельный участок площадью 15093 кв.м. кадастровый номер 36:16:5300006:202 (1/10 доли)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	313	-	313	-
Земельный участок площадью 223 567 кв.м. кадастровый номер 36:16:5300006:322 (9/10 доли)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	6 035	-	6 035	-
Система кондиционирования и вентиляции		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 457	-	1 457	-
Земельный участок площадью 223 567 кв.м. кадастровый номер 36:16:5300006:322 (1/10 доли)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	671	-	671	-
Смартфон Apple iPhone 14 Pro Max 512 Gb Deep Purple Dual		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	133	-	133	-
Смартфон Apple iPhone 14 Pro Max 512 Gb Silver Dual SIM		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	133	-	133	-
Смартфон Apple iPhone 14 Pro Max 256 Gb Space Black Dual SIM		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	104	-	104	-
Автомобиль Lada Vesta B950KУ136		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	471	-	471	-
Автомобиль Renauit Duster B515KУ136		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	471	-	471	-
Автомобиль Lada Vesta C135KУ136		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	471	-	471	-
Смартфон Apple iPhone (2)14 Pro Max 256 Gb Space Black Dual SIM		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	117	-	117	-
Автомобиль легковой LEXUS RX300 вин 6594 (X495EУ136)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	6 658	-	6 658	-
_ППА Автомобиль легковой KIA SORENTO вин 00145 (A280EO136)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	3 195	-	3 195	-

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	2 561	-
в том числе: Беспилотник P100 2022 (сер.№821524200M4W)	5261	1 280	-
Беспилотник P100 2022 (сер.№8215244819XC)	5262	1 280	-
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	622	6 405	2 645
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 _____ Смирнова Светлана Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

19 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 _____ Смирнова Светлана Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

19 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.	1 765 330	-	1 765 330	14 546 134	(12 310 494)	-	-	X	4 000 971	-	4 000 971
	5420	за 2022г.	1 886 724	-	1 886 724	9 403 974	(9 525 368)	-	-	X	1 765 330	-	1 765 330
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	21 928	-	21 928	224 727	(225 640)	-	-	14 236	21 016	-	21 016
	5421	за 2022г.	-	-	-	78 343	(56 415)	-	-	3 339	21 928	-	21 928
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	1 739 724	-	1 739 724	13 304 864	(11 068 226)	-	-	2 787 055	3 976 361	-	3 976 361
	5423	за 2022г.	1 884 621	-	1 884 621	8 568 221	(8 713 119)	-	-	3 499 492	1 739 724	-	1 739 724
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	3 678	-	3 678	1 016 544	(1 016 628)	-	-	-	3 594	-	3 594
	5426	за 2022г.	2 103	-	2 103	757 409	(755 834)	-	-	-	3 678	-	3 678
	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 _____ Смирнова Светлана Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

19 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.	1 531	-	24 969	-	(799)	-	-	-	-	-	25 701	-
	5523	за 2022г.	225	-	1 531	-	(225)	-	-	-	-	200	34 799	-
Прочая	5504	за 2023г.	57 436	-	33 819	-	(56 656)	-	-	-	-	-	57 436	-
	5524	за 2022г.	32 266	-	54 659	-	(29 489)	-	-	-	X	X	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	15 155	1 627	2 935 753	(753 642)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	6 401 691	(765 232)	2 203 495	3 847	(5 690 062)	-	-	-	1 272	1 354	6 401 691	(765 232)
	5530	за 2022г.	2 468 500	(304 401)	5 816 977	4 524	(1 890 935)	-	-	-	-	-	596 785	(556 831)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	859 902	(458 621)	513 939	448	(777 503)	-	-	-	-	-	859 902	(458 621)
	5531	за 2022г.	680 724	(161 152)	797 598	-	(618 420)	-	-	-	-	-	1 610 108	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	4 721 798	-	1 526 244	-	(4 637 933)	-	-	-	-	-	4 721 798	-
	5532	за 2022г.	1 202 368	-	4 640 364	-	(1 120 935)	-	-	-	15 155	1 627	728 859	(196 811)
Прочая	5513	за 2023г.	819 991	(306 611)	163 311	3 400	(274 625)	-	-	-	1 272	1 354	819 991	(306 611)
	5533	за 2022г.	585 408	(143 249)	379 015	4 524	(151 580)	-	-	-	X	X	-	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	15 155	1 627	2 935 753	(753 642)
Итого	5500	за 2023г.	6 401 691	(765 232)	2 203 495	3 847	(5 690 062)	-	-	X	1 272	1 354	6 401 691	(765 232)
	5520	за 2022г.	2 468 500	(304 401)	5 816 977	4 524	(1 890 935)	-	-					

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	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.	-	-	-	-	-	-	-	200	284 317
прочая	5554	за 2023г.	36 345	277 236	-	(29 464)	-	-	-	-	36 345
	5574	за 2022г.	91 985	31 925	-	(87 565)	-	-	X	X	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	15 155	1 627	6 206 039
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	7 114 228	7 549 095	68 324	(8 542 389)	-	-	1 272	1 354	7 114 228
	5580	за 2022г.	3 856 851	8 765 183	54 318	(5 564 749)	-	-	2 342	525	2 993 968
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	1 075 754	2 939 431	-	(1 024 085)	-	-	725	1 290	1 075 754
	5581	за 2022г.	1 570 672	1 071 586	6	(1 568 525)	-	-	-	-	2 245 527
авансы полученные	5562	за 2023г.	4 901 032	2 000 578	-	(4 656 083)	-	-	-	-	4 901 032
	5582	за 2022г.	1 719 706	4 737 375	-	(1 556 048)	-	-	12 812	-	19 551
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	17 435	5 909	366	(16 971)	-	-	547	63	17 435
	5583	за 2022г.	14 701	7 612	141	(5 629)	-	-	-	-	689 041
кредиты	5564	за 2023г.	862 812	2 600 633	67 958	(2 842 363)	-	-	-	-	862 812
	5584	за 2022г.	300 000	2 943 807	53 552	(2 434 546)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	1 102	257 953
прочая	5566	за 2023г.	257 195	2 545	-	(2 888)	-	-	-	-	257 195
	5586	за 2022г.	251 772	4 804	619	-	-	-	X	X	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	15 155	1 627	6 206 039
Итого	5550	за 2023г.	7 114 228	7 549 095	68 324	(8 542 389)	-	X	1 272	1 354	7 114 228
	5570	за 2022г.	3 856 851	8 765 183	54 318	(5 564 749)	-				

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 _____ Смирнова Светлана Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

19 февраля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	264 245	170 198
Расходы на оплату труда	5620	312 725	252 092
Отчисления на социальные нужды	5630	72 374	58 018
Амортизация	5640	116 478	58 429
Прочие затраты	5650	250 721	218 672
Итого по элементам	5660	1 016 543	757 409
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(2 236 553)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	143 322
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	(1 220 010)	900 731

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

Руководитель _____ Смирнова Светлана Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

19 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Смирнова Светлана Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

19 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	-	500 000	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	(500 000)	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Смирнова Светлана Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

19 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 _____ Смирнова Светлана Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

19 февраля 2024 г.