

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

[illegible]

1.2. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5
Всего	5130	30 706	7 027	6 589
в том числе:				
Исключительные права	5131	30 706	7 027	6 589
и т.д.				

2. Основные средства

2.1 Основные средства, отличные от инвестиционной недвижимости

2.1.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.1.2. Амортизация основных средств

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Начислено	Выбыло	Изменение в результате переоценки основных средств	На конец периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Амортизация - всего	5200.1	2023 г.	(142 549)	(21 727)	281	-	(163 995)
	5210.1	2022 г.	(140 830)	(17 711)	15 992	-	(142 549)
Машины и оборудование	5201.1	2023 г.	(117 052)	(19 391)	-	-	(136 443)
	5211.1	2022 г.	(116 183)	(15 161)	14 292	-	(117 052)
Другие виды основных средств	5202.1	2023 г.	(25 497)	(2 336)	281	-	(27 552)
	5212.1	2022 г.	(24 647)	(2 550)	1 700	-	(25 497)
и т.д.							

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	обесценение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	2023 г.	2 461	17 562	-	(20 023)	-	-
	5250	2022 г.	357	22 472	-	(20 368)	-	2 461
Машины и оборудование	5241	2023 г.	2 461	17 562	-	(20 023)	-	-
	5251	2022 г.	357	22 472	-	(20 368)	-	2 461
Другие виды основных средств	5242	2023 г.	-	-	-	-	-	-
	5252	2022 г.	-	-	-	-	-	-
и т.д.								

2.3. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе (основные средства, переданные в операционную аренду)	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	8 868	9 068	310 021
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Балансовая стоимость объектов, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав организации, в том числе находящихся в залоге	5286	-	-	-
Балансовая стоимость иных пригодных для использования, но не используемых объектов основных средств, когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации (помимо переведенных на консервацию)	5287	-	-	-

2.4.1. Наличие и движение прав пользования активами

[illegible]

2.4.2. Амортизация прав пользования активами

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Начислено	Выбыло	Изменение в результате переоценки	На конец периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Амортизация - всего	5200.4	2023 г.	(324 536)	(265 441)	193 968	-	(396 009)
	5210.4	2022 г.	-	(328 397)	3 861	-	(324 536)
Аренда Офисов	5201.4	2023 г.	(267 155)	(207 232)	162 556	-	(311 831)
	5211.4	2022 г.	-	(270 714)	3 559	-	(267 155)
Аренда Автомобилей	5202.4	2023 г.	(57 199)	(57 504)	31 412	-	(83 291)
	5212.4	2022 г.	-	(57 199)	-	-	(57 199)
Аренда Прочая	5203.4	2023 г.	(182)	(705)	-	-	(887)
	5213.4	2022 г.	-	(484)	302	-	(182)
и т.д.							

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		Доведение первоначальной стоимости до номинальной	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						перво-начальная стоимость	накопленная корректировка				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Краткосрочные финансовые вложения - всего	5305	2023 г.	2 000 000	-	-	-	-	-	-	2 000 000	-
	5315	2022 г.	3 200 000	-	3 800 000	(5 000 000)	-	-	-	2 000 000	-
в том числе:											
Вложения в уставные капиталы	5306	2023 г.	-	-	-	-	-	x	-	-	-
	5316	2022 г.	-	-	-	-	-	x	-	-	-
Вложения в уставные капиталы дочерних и зависимых обществ	53061	2023 г.	-	-	-	-	-	x	-	-	-
	53161	2022 г.	-	-	-	-	-	x	-	-	-
Вложения в уставные капиталы других организаций	53062	2023 г.	-	-	-	-	-	x	-	-	-
	53162	2022 г.	-	-	-	-	-	x	-	-	-
Вложения в иные ценные бумаги организаций (облигации, векселя и др.)	5307	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в иные ценные бумаги дочерних и зависимых обществ (облигации, векселя и др.)	53071	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53171	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в иные ценные бумаги других организаций (облигации, векселя и др.)	53072	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53172	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды финансовых вложений	5308	2023 г.	2 000 000	-	-	-	-	-	-	2 000 000	-
	5318	2022 г.	3 200 000	-	3 800 000	(5 000 000)	-	-	-	2 000 000	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53081	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53181	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	53082	2023 г.	2 000 000	-	-	-	-	-	-	2 000 000	-
	53182	2022 г.	3 200 000	-	3 800 000	(5 000 000)	-	-	-	2 000 000	-
Депозитные вклады	53083	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53183	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные краткосрочные финансовые вложения	53084	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53184	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итог	5300	2023 г.	2 000 000	-	-	-	-	-	-	2 000 000	-
	5310	2022 г.	3 200 000	-	3 800 000	(5 000 000)	-	-	-	2 000 000	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под обесценение		выбыло		резерва под обесценение	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под обесценение
						себестоимость	резерв под обесценение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Запасы - всего	5400	2023 г.	2 262 741	-	-	-	-	-	x	6 740 749	-
	5420	2022 г.	2 892 119	-	-	-	-	-	x	2 262 741	-
в том числе:											
Материалы	5401	2023 г.	202 972	-	-	-	-	-	-	381 931	-
	5421	2022 г.	203 327	-	-	-	-	-	-	202 972	-
Товары	5402	2023 г.	2 053 960	-	-	-	-	-	-	6 357 772	-
	5422	2022 г.	2 688 271	-	-	-	-	-	-	2 053 960	-
Расходы будущих периодов	5403	2023 г.	5 809	-	-	-	-	-	-	1 046	-
	5423	2022 г.	521	-	-	-	-	-	-	5 809	-
и т.д.											

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	208 150	340 277	1 453 205
в том числе:				
Товары	5441	208 150	340 277	1 453 205
	5442	-	-	-
	5443	-	-	-
	5444	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
(группа, вид)	5446	-	-	-
	5447	-	-	-
	5448	-	-	-
	5449	-	-	-
и т.д.				

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		начисление резерва	выбыло		восстановление/использование резерва	перевод из долго- в кратко-срочную задолженность (и наоборот)	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		погашение	списание на финансовый результат				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
(вид)	5502	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
и т.д.													
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	2023 г.	7 247 989	(390)	-	-	-	-	-	-	-	4 823 767	(390)
	5530	2022 г.	6 378 746	(6 223)	-	-	-	-	-	-	-	7 247 989	(390)
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	2023 г.	6 747 668	(390)	-	-	-	-	-	-	-	4 299 833	(390)
	5531	2022 г.	6 057 296	(6 223)	-	-	-	-	-	-	-	6 747 668	(390)
Авансы выданные	5512	2023 г.	255 859	-	-	-	-	-	-	-	-	130 438	-
	5532	2022 г.	135 243	-	-	-	-	-	-	-	-	255 859	-
Прочая	5513	2023 г.	244 462	-	-	-	-	-	-	-	-	393 496	-
	5533	2022 г.	186 207	-	-	-	-	-	-	-	-	244 462	-
Итого	5500	2023 г.	7 247 989	(390)	-	-	-	-	-	-	x	4 823 767	(390)
	5520	2022 г.	6 378 746	(6 223)	-	-	-	-	-	-	x	7 247 989	(390)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		по условиям договора	за вычетом резерва сомнительных долгов	по условиям договора	за вычетом резерва сомнительных долгов	по условиям договора	за вычетом резерва сомнительных долгов
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	5540	1 025 911	1 025 521	567 175	566 785	341 744	341 354
в том числе:							
Расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 025 911	1 025 521	567 175	566 785	341 744	341 354
и т.д.							

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность (и наоборот)	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность всего	5551	2023 г.	851 414	-	-	-	-	-	717 974
	5571	2022 г.	1 128 690	-	-	-	-	-	851 414
в том числе:									
Арендные обязательства	5552	2023 г.	851 414	-	-	-	-	-	717 974
	5572	2022 г.	1 128 690	-	-	-	-	-	851 414
и т.д.									
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	2023 г.	2 764 502	-	-	-	-	-	2 666 638
	5580	2022 г.	4 026 948	-	-	-	-	-	2 764 502
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	2023 г.	1 748 339	-	-	-	-	-	1 912 003
	5581	2022 г.	3 168 923	-	-	-	-	-	1 748 339
Авансы полученные	5562	2023 г.	4 836	-	-	-	-	-	23
	5582	2022 г.	4 672	-	-	-	-	-	4 836
Расчеты по налогам и сборам	5563	2023 г.	1 010 539	-	-	-	-	-	3 103
	5583	2022 г.	847 598	-	-	-	-	-	1 010 539
Заемные средства	5564	2023 г.	150	-	-	-	-	-	-
	5584	2022 г.	1 562	-	-	-	-	-	150
Дивиденды	5565	2023 г.		-	-	-	-	-	750 000
	5585	2022 г.		-	-	-	-	-	
Прочая	5566	2023 г.	638	-	-	-	-	-	1 509
	5586	2022 г.	4 193	-	-	-	-	-	638
и т.д.									
Итого	5550	2023 г.	3 615 916	-	-	-	-	x	3 384 612
	5570	2022 г.	5 155 638	-	-	-	-	x	3 615 916

6. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	Код строки	2023 г.	2022 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	1 117 968	691 885
Расходы на оплату труда	5620	1 305 580	1 272 433
Отчисления на социальные нужды	5630	284 252	261 270
Амортизация	5640	354 777	403 233
Прочие затраты	5650	5 533 101	4 126 379
Итого по элементам	5660	8 595 678	6 755 200
Покупная стоимость проданных товаров	5690	27 569 109	20 310 118
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	36 164 787	27 065 318

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало отчетного года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5700	88 578	159 831	(2 154)	-	246 255
в том числе:						
на оплату отпусков	5701	88 578		(2 154)	-	86 424
по налогу на сверхприбыль	5702	-	159 831	-	-	159 831
и т.д.						

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало предыдущего года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец предыдущего года
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5710	93 418	-	(4 840)	-	88 578
в том числе:						
на оплату отпусков	5711	93 418	-	(4 840)	-	88 578
и т.д.						