

**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

с.1

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | На конец периода | | |
|-------------------------------|------|-----------|--------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|---|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | Выбыло | | начислено амортизации | убыток от обесценения | Переоценка | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | | | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | | | |
| 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 | - | - | - |

с.2

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 | |
|-------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---|
| | | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | Поступило | Выбыло | | часть стоимости, списанной на расходы за период | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | |
| | | | | | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | | | | |
| НИОКР - всего | 5140 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5150 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| | 5141 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5151 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

с.3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

| | | | | Изменения за период |
|--|--|--|--|---------------------|
| | | | | |

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | затраты за период | списано | принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость | На конец периода |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------------|-------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|------------------|
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за 2023г. | - | 2 298 | - | (2 298) | - |
| | 5250 | за 2022г. | - | 10 493 | - | (10 493) | - |
| В том числе: | | | | | | | |
| Неотделимые улучшения Иркутская (земля, без налога на имущество) | 5241 | за 2023г. | - | 1 076 | - | (1 076) | - |
| | 5251 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Сервер Dell PwerEdge R740 №1 | 5242 | за 2023г. | - | 344 | - | (344) | - |
| | 5252 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Монитор SunWind SUN-M24BF101 23.8", черный | 5243 | за 2023г. | - | 8 | - | (8) | - |
| | 5253 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Монитор 23.6" AOC Value Line 24B1H(00/01) черный | 5244 | за 2023г. | - | 8 | - | (8) | - |
| | 5254 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Монитор SunWind SUN-M24BA103 23.8", черный | 5245 | за 2023г. | - | 8 | - | (8) | - |
| | 5255 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Монитор SunWind SM-27QI201 27", черный [sm27sb02] | 5246 | за 2023г. | - | 12 | - | (12) | - |
| | 5256 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Монитор SunWind SM-24FI221 23.8", черный [sm24sb01] | 5247 | за 2023г. | - | 8 | - | (8) | - |
| | 5257 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| 50" Телевизор Samsung QE50Q80BAUXRU, QLED, 4K Ultra HD, серебристый, SMART TV, Tizen OS | 5248 | за 2023г. | - | 74 | - | (74) | - |
| | 5258 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| 40" Телевизор SunWind SUN-LED40XB201, FULL HD, черный | 5249 | за 2023г. | - | 10 | - | (10) | - |
| | 5259 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Сервер Dell PowerEdge R750XS | | за 2023г. | - | 749 | - | (749) | - |
| | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Система видеонаблюдения | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2022г. | - | 196 | - | (196) | - |
| Сервер Dell PowerEdge R740 #2 | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2022г. | - | 1 130 | - | (1 130) | - |
| Неотделимые улучшения Иркутская | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2022г. | - | 6 183 | - | (6 183) | - |
| Ремонт Писарева | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2022г. | - | 134 | - | (134) | - |
| Монитор LENOVO ThinkVision S24e-20 23.8", черный [62aekat2eu] | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2022г. | - | 57 | - | (57) | - |
| Монитор DELL E2421HN 23.8", черный [2421-9527] | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2022г. | - | 11 | - | (11) | - |
| Монитор Huawei Display AD80HW 23.8", черный [53060580] | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2022г. | - | 13 | - | (13) | - |
| Монитор игровой SunWind SUN-M27BG130 27" черный | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2022г. | - | 17 | - | (17) | - |
| Монитор AOC Value Line 24B2XH 23.8", черный | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2022г. | - | 10 | - | (10) | - |
| Монитор Samsung LF27T450FQRXEN "R", 27", черный | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2022г. | - | 15 | - | (15) | - |
| Монитор 27" Philips 273V7QDAB (00/01) черный (273V7QDAB) | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2022г. | - | 12 | - | (12) | - |
| Сервер Dell PwerEdge R740 | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2022г. | - | 1 517 | - | (1 517) | - |

| | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|---|-----|---|-------|
| Монитор XIAOMI Mi Desktop Monitor 1C 23.8", черный [bhr4510gl] | за 2023г. | - | - | - | - |
| | за 2022г. | - | 11 | - | (11) |
| Телевизор Samsung | за 2023г. | - | - | - | - |
| | за 2022г. | - | 125 | - | (125) |
| Поломоечная машина | за 2023г. | - | - | - | - |
| | за 2022г. | - | 211 | - | (211) |
| Упаковочная машина | за 2023г. | - | - | - | - |
| | за 2022г. | - | 601 | - | (601) |
| Упаковочная машина №2 | за 2023г. | - | - | - | - |
| | за 2022г. | - | 251 | - | (251) |

**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 | - | 6 317 |
| в том числе: | | | |
| Неотделимые улучшения Иркутская | 5261 | - | 6 183 |
| Неотделимые улучшения Писарева | 5262 | - | 134 |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | 5270 | - | - |
| в том числе: | | | |
| | 5271 | - | - |

с.6

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 | - | - | - |
| 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 _____
(подпись)

**Бударин Дмитрий
Михайлович**

(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Поступило | Изменения за период | | | | На конец периода | | |
|-----------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------|-----------|--------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|---|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | | выбыло (погашено) | | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | 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 | - | - | - |

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | | поступления и затраты | Изменения за период | | | | На конец периода | | |
|------------------------------------------------|------|-----------|----------------|-----------------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|----------------------|
| | | | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость | | выбыло | | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость |
| | | | | | | | себе-стоимость | резерв под снижение стоимости | | | | | |
| Запасы - всего | 5400 | за 2023г. | 120 304 | - | 120 304 | 984 279 | (947 056) | - | - | X | 157 527 | - | 157 527 |
| | 5420 | за 2022г. | 111 383 | - | 111 383 | 930 105 | (921 184) | - | - | X | 120 304 | - | 120 304 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5421 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Готовая продукция | 5402 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5422 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2023г. | 114 399 | - | 114 399 | 896 001 | (859 872) | - | - | - | 150 528 | - | 150 528 |
| | 5423 | за 2022г. | 108 546 | - | 108 546 | 868 886 | (863 033) | - | - | - | 114 399 | - | 114 399 |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5404 | за 2023г. | 4 713 | - | 4 713 | 31 841 | (31 711) | - | - | - | 4 842 | - | 4 842 |
| | 5424 | за 2022г. | 2 310 | - | 2 310 | 19 713 | (17 310) | - | - | - | 4 713 | - | 4 713 |
| Затраты в незавершенном производстве | 5405 | за 2023г. | - | - | - | 1 413 | (1 413) | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|-----------|-------|---|-------|--------|----------|---|---|---|-------|---|-------|
| | 5425 | за 2022г. | - | - | - | 1 135 | (1 135) | - | - | - | - | - | - |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2023г. | 1 192 | - | 1 192 | 55 025 | (54 060) | - | - | - | 2 157 | - | 2 157 |
| | 5426 | за 2022г. | 527 | - | 527 | 40 371 | (39 706) | - | - | - | 1 192 | - | 1 192 |
| | 5407 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5427 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

с.9

4.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|--------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего | 5440 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| | 5441 | - | - | - |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5445 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| | 5446 | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

Бударин Дмитрий Михайлович

(расшифровка подписи)

26 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 | | |
|-------------------------------------------------|------|-----------|-------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|---|
| | | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | поступление | | выбыло | | | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | |
| | | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | восстановление резерва | | | | | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5521 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5522 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5503 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5523 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5504 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5524 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5505 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5525 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2023г. | 78 348 | - | 1 353 028 | - | (1 332 184) | - | - | - | - | - | - | 99 191 | - |
| | 5530 | за 2022г. | 80 379 | - | 1 350 844 | - | (1 352 875) | - | - | - | - | - | - | 78 348 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2023г. | 62 882 | - | 1 047 877 | - | (1 025 006) | - | - | - | - | - | - | 85 753 | - |
| | 5531 | за 2022г. | 57 779 | - | 1 068 030 | - | (1 062 927) | - | - | - | - | - | - | 62 882 | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2023г. | 14 285 | - | 304 854 | - | (307 178) | - | - | - | - | - | - | 11 961 | - |
| | 5532 | за 2022г. | 22 077 | - | 282 155 | - | (289 948) | - | - | - | - | - | - | 14 285 | - |
| Прочая | 5513 | за 2023г. | 1 181 | - | 296 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 477 | - |
| | 5533 | за 2022г. | 522 | - | 659 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 181 | - |
| | 5514 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5534 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Итого | 5500 | за 2023г. | 78 348 | - | 1 353 028 | - | (1 332 184) | - | - | - | X | - | - | 99 191 | - |
| | 5520 | за 2022г. | 80 379 | - | 1 350 844 | - | (1 352 875) | - | - | - | X | - | - | 78 348 | - |

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. | 97 978 | 45 759 | - | (23 681) | - | - | - | - | 120 056 |
| | 5571 | за 2022г. | 77 694 | 32 607 | - | (12 323) | - | - | - | - | 97 978 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| кредиты | 5552 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2023г. | 65 393 | 17 386 | - | (7 623) | - | - | - | - | 75 156 |
| | 5573 | за 2022г. | 37 876 | 32 607 | - | (5 090) | - | - | - | - | 65 393 |
| прочая | 5554 | за 2023г. | 32 585 | 28 373 | - | (16 058) | - | - | - | - | 44 900 |
| | 5574 | за 2022г. | 39 818 | - | - | (7 233) | - | - | - | - | 32 585 |
| | 5555 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5575 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2023г. | 119 643 | 1 683 547 | 5 187 | (1 651 339) | - | - | - | - | 157 037 |
| | 5580 | за 2022г. | 150 373 | 1 538 865 | 5 624 | (1 575 217) | - | - | - | - | 119 643 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2023г. | 72 717 | 1 164 595 | - | (1 122 185) | - | - | - | - | 115 127 |
| | 5581 | за 2022г. | 127 873 | 786 556 | - | (841 713) | - | - | - | - | 72 717 |
| авансы полученные | 5562 | за 2023г. | 34 045 | 463 453 | - | (461 515) | - | - | - | - | 35 982 |
| | 5582 | за 2022г. | 812 | 707 334 | - | (674 102) | - | - | - | - | 34 045 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2023г. | 2 193 | 15 715 | - | (15 330) | - | - | - | - | 2 577 |
| | 5583 | за 2022г. | 1 645 | 12 652 | - | (12 104) | - | - | - | - | 2 193 |
| кредиты | 5564 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2022г. | 18 642 | 12 682 | 781 | (32 105) | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2023г. | 832 | 10 000 | 5 187 | (13 627) | - | - | - | - | 2 391 |
| | 5585 | за 2022г. | 416 | - | 4 843 | (4 427) | - | - | - | - | 832 |
| прочая | 5566 | за 2023г. | 9 858 | 29 784 | - | (38 681) | - | - | - | - | 961 |
| | 5586 | за 2022г. | 975 | 19 640 | - | (10 757) | - | - | - | - | 9 858 |
| | 5567 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5587 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5550 | за 2023г. | 217 621 | 1 729 306 | 5 187 | (1 675 020) | - | X | - | - | 277 093 |
| | 5570 | за 2022г. | 228 067 | 1 571 472 | 5 624 | (1 587 540) | - | X | - | - | 217 621 |

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|---------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 5590 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | - | - | - |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5592 | - | - | - |
| прочая задолженность | 5593 | - | - | - |
| | 5594 | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

**Бударин Дмитрий
Михайлович**

(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2023г. | за 2022г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | 5 685 | 3 761 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 13 902 | 12 626 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 3 561 | 3 161 |
| Амортизация | 5640 | 18 471 | 11 804 |
| Прочие затраты | 5650 | 84 452 | 67 357 |
| Итого по элементам | 5660 | 126 071 | 98 709 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | 853 156 | 855 754 |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | - | - |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 979 227 | 954 463 |

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

Руководитель _____
(подпись)

**Бударин Дмитрий
Михайлович**

(расшифровка подписи)

26 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 | 1 299 | 1 492 | 1 299 | - | 1 492 |

Руководитель _____
(подпись)

Бударин Дмитрий Михайлович

(расшифровка подписи)

26 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 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| | 5801 | - | - | - |
| Выданные - всего | 5810 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| | 5811 | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

**Бударин Дмитрий
Михайлович**

(расшифровка подписи)

26 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 _____

(подпись)

**Бударин Дмитрий
Михайлович**

(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.