

**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	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

1.5. 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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Павирный Виктор Петрович

(расшифровка подписи)



26 марта 2024 г.

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.	-	66 124	-	(66 124)	-
	5250	за 2022г.	-	214 326	(3 276)	(211 050)	-
в том числе:							
Плот спасательный надвунной ПСН10МКМ SOLAS A PASC_1(ОТТИЛЕР)	5241	за 2023г.	-	260	-	(260)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Плот спасательный надвунной ПСН10МКМ SOLAS A PASC_2(ОТТИЛЕР)	5242	за 2023г.	-	260	-	(260)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Аренда ICE 600_ППА_1	5243	за 2023г.	-	916	-	(916)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Аренда Буровая БУМА_ППА_1	5244	за 2023г.	-	1 593	-	(1 593)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Инженер Подлесный_01/23	5245	за 2023г.	-	2 631	-	(2 631)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Самостоятельная платформа СП-21_01/23	5246	за 2023г.	-	7 917	-	(7 917)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
МЗ-14 дор 01/23	5247	за 2023г.	-	1 020	-	(1 020)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Аренда Либхер_ППА_04/4/22	5248	за 2023г.	-	893	-	(893)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
БЫСТРЫЙ_73/22 ППА_КУД	5249	за 2023г.	-	355	-	(355)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Производственные площади (БАЗА)16_1_21		за 2023г.	-	182	-	(182)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Аренда Буровая БУМА_ППА_АРЕН		за 2023г.	-	163	-	(163)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Аренда ICE 525_ППА_АРЕН		за 2023г.	-	215	-	(215)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Оттилик_38/2/22 ППА		за 2023г.	-	160	-	(160)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Плавран 4_38/2/22 ППА		за 2023г.	-	190	-	(190)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Быстрый_15/23		за 2023г.	-	1 100	-	(1 100)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Александр Зиновьев_15/23		за 2023г.	-	2 200	-	(2 200)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Оттилик_38/2/23 ППА		за 2023г.	-	716	-	(716)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Плавран 4_38/2/23 ППА		за 2023г.	-	1 042	-	(1 042)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Водоглазый комплекс_ППА_Балгагава		за 2023г.	-	2 750	-	(2 750)	-

Аренда Кран кс-65719_ПДА_Балаклава	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	1 633	-	-	-	-	(1 633)	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Аренда Тягач седельный О 494ТК_ПДА_Балаклава	за 2023г.	1 400	-	-	-	-	(1 400)	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Аренда крана грузн ДЭК-631А_ПДА_Балаклава	за 2023г.	1 133	-	-	-	-	(1 133)	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Фольовален_Балаклава	за 2023г.	917	-	-	-	-	(917)	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственные площади (БАЗА)_41/22	за 2023г.	3 000	-	-	-	-	(3 000)	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Александр Зинovieв_73/22_ЮЖД	за 2023г.	710	-	-	-	-	(710)	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Нежилое помещение (офис)_40/22_	за 2023г.	7 090	-	-	-	-	(7 090)	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Аренда Подлесный ПДА_Альфа	за 2023г.	2 646	-	-	-	-	(2 646)	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Александр Зинovieв_01/23	за 2023г.	135	-	-	-	-	(135)	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Быстрый_01/23_БАПАК	за 2023г.	68	-	-	-	-	(68)	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Александр Зинovieв_38/22 Порткомпл	за 2023г.	2 097	-	-	-	-	(2 097)	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Быстрый_38/22_ПДА_порткомпл	за 2023г.	61	-	-	-	-	(61)	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Аренда ICE 600_ПДА_Балаклава	за 2023г.	592	-	-	-	-	(592)	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ЛМ 10 дог 38/22	за 2023г.	301	-	-	-	-	(301)	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Инженер Подлесный_01/23/_	за 2023г.	40	-	-	-	-	(40)	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Оттилия ПДА_20/1/23 Подвол Сервис	за 2023г.	1 218	-	-	-	-	(1 218)	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Инженер Подлесный 38/22	за 2023г.	97	-	-	-	-	(97)	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Быстрый_01/23/_	за 2023г.	1 000	-	-	-	-	(1 000)	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Инженер Подлесный 25/23	за 2023г.	1 368	-	-	-	-	(1 368)	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Александр Зинovieв 25/23 Порткомпл	за 2023г.	1 516	-	-	-	-	(1 516)	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Плавран 4_25/23	за 2023г.	180	-	-	-	-	(180)	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Оттилия_25/23	за 2023г.	480	-	-	-	-	(480)	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Аренда Либхер_ПДА_04/4/22_Балаклава	за 2023г.	3 055	-	-	-	-	(3 055)	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Александр Зинovieв 25/23	за 2023г.	400	-	-	-	-	(400)	-	-

Главкран 4_01/23	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	230	-	-	-	(230)	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
М3-14 дог 01/23-	за 2023г.	540	-	-	-	(540)	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Нежилое помещение (офис)_29/23_	за 2023г.	4 726	-	-	-	(4 726)	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственные площади (БАЗА)30/23	за 2023г.	1 000	-	-	-	(1 000)	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Главкран 4_25/23 фракт 1	за 2023г.	2 630	-	-	-	(2 630)	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Аренда Тягач седельный О 494ТК_ПЛА_Азов	за 2023г.	600	-	-	-	(600)	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Аренда Кран кс-65719_ПЛА_Азов	за 2023г.	700	-	-	-	(700)	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Слугда-мастерская для ОПМ (2,753г)	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	200	-	-	-	200	-	-	-
Опорный элемент DS-RF-L	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	104	-	-	-	104	-	-	-
Эксцентрикковый болт DD-EP-ML	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	6	-	-	-	6	-	-	-
Направляющий рельс DS-R200-L	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	129	-	-	-	129	-	-	-
Соединительный палец D-CO-ML	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	41	-	-	-	41	-	-	-
Боковая секция DS-BG 80	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	109	-	-	-	109	-	-	-
Комплект с модулем DST 20-CA 3x400 V EC	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	2 590	-	-	-	2 590	-	-	-
Центральная секция DS-BG 80	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	98	-	-	-	98	-	-	-
Стенорезная машина Дискковая резака.	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	3 076	-	-	-	(3 076)	-	-	-
Компрессорная станция передвижная дизельная ЗИФ-ПВ-8/0,7	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	1 613	-	-	-	(1 613)	-	-	-
Гидромолот Delta F- 30S VOX (полный комплектR320/330)	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	1 715	-	-	-	(1 715)	-	-	-
Плоттер струйный Canon image PROGRAF TM-300	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	256	-	-	-	(256)	-	-	-
Производственные площади (БАЗА)	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	4 885	-	-	-	(4 885)	-	-	-
Нежилое помещение (офис)	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	14 179	-	-	-	(14 179)	-	-	-
Фольсваген	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	1 250	-	-	-	(1 250)	-	-	-
Аренда крана грузн ДЭК-631А_ПЛА	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	2 125	-	-	-	(2 125)	-	-	-
Быстрый_04/22	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Плавкран 4_04/22	за 2022г.	-	3 042	-	(3 042)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	5 780	-	(5 780)	-
Александр Зинovieв_04/22	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	7 762	-	(7 762)	-
Инженер Подлесный_4/22	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	12 536	-	(12 536)	-
Самодвижимая платформа СТ-21_04/22	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	24 033	-	(24 033)	-
Аренда Автомобильного кран кс-65719_ПЛА	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	3 500	-	(3 500)	-
Аренда Тягач седельный О 494ТК_ПЛА	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	3 000	-	(3 000)	-
УТРИШ 1_04/22	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	13 636	-	(13 636)	-
МЗ-14 дор 04/22	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	3 299	-	(3 299)	-
ЛМ 10 дор 04/22	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	7 204	-	(7 204)	-
Аренда Либхер_ПЛА	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	6 833	-	(6 833)	-
Аренда ИСЕ 525_ПЛА	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	4 570	-	(4 570)	-
Оттигия_04/22	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	3 532	-	(3 532)	-
Аренда Буровая БУМА_ПЛА	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	10 998	-	(10 998)	-
Водоплавающий комплекс_ПЛА	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	3 000	-	(3 000)	-
Плавкран 4_35/1/21	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	3 279	-	(3 279)	-
Оттигия_35/1/21	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 762	-	(2 762)	-
Быстрый_35/1/21	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	129	-	(129)	-
Быстрый_04/22 (26.08.22)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	710	-	(710)	-
Александр Зинovieв_32/22	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 541	-	(1 541)	-
БыстрыИ_32/22_ПЛА	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	771	-	(771)	-
Аренда ИСЕ 600_ПЛА	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	850	-	(850)	-
БыстрыИ_73/22_ПЛА	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	3 117	-	(3 117)	-
Александр Зинovieв_73/22	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	6 233	-	(6 233)	-
Плавкран 4_38/22_ПЛА	за 2023г.	-	-	-	-	-

Отмilia_38/22 ППА	за 2022г.	-	10 450	-	(10 450)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	8 800	-	(8 800)	-
Аренда SANY_ППА	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	22 177	-	(22 177)	-
Производственные площади (БАЗА)41/22	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 500	-	(2 500)	-
Нежилое помещение (офис)40/22	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	5 908	-	(5 908)	-

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	296 774	296 774	296 774
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	2 087
	5288	-	-	-



Руководитель Давирицкий Виктор Петрович
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель Патирник Виктор Петрович
 (подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Напирный Виктор Петрович
(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			Учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам			
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяются проценты, штрафы и иные начисления	погашение	стисание на финансовый результат	восста-новление резерва	перевод из долго- в краткосро- чную задолжен- ность			перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
Долгосрочная Дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная Дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	382 187	(12 670)	112 182	3 580	(82 413)	-	-	-	14	-	415 550	(12 670)	
в том числе:	5530	за 2022г.	285 703	(12 670)	129 922	837	(40 229)	-	-	-	5 955	-	382 187	(12 670)	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	317 852	(12 670)	42 162	-	(26 626)	-	-	-	-	-	333 388	(12 670)	
Авансы выданные	5531	за 2022г.	172 485	(12 670)	176 483	-	(31 096)	-	-	-	-	-	317 852	(12 670)	
	5512	за 2023г.	46 268	-	69 984	-	(45 507)	-	-	-	-	-	70 745	-	
	5532	за 2022г.	2 165	-	46 141	-	(2 037)	-	-	-	-	-	46 268	-	
Прочая	5513	за 2023г.	18 067	-	36	-	(10 280)	-	-	-	14	-	11 417	-	
	5533	за 2022г.	111 074	-	(92 702)	-	(7 096)	-	-	-	5 955	-	18 067	-	
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2023г.	382 187	(12 670)	112 182	3 580	(82 413)	-	-	-	14	-	415 550	(12 670)	
	5520	за 2022г.	285 703	(12 670)	129 922	837	(40 229)	-	-	-	5 955	-	382 187	(12 670)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная 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	поступление			выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосро- чную задолжен- ность	перевод из дебиторской в кре- диторскую задолжен- ность			
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.	79 145	-	-	-	-	-	-	-	16 000	
	5574	за 2022г.	15 805	79 363	-	(16 023)	-	-	-	-	79 145	
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	679 189	251 582	40	(224 667)	-	-	14	X	706 158	
	5580	за 2022г.	319 822	454 813	-	(101 400)	-	-	5 955	-	679 189	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	203 586	25 764	-	(35 195)	-	-	-	-	194 155	
	5581	за 2022г.	215 680	36 940	-	(49 034)	-	-	-	-	203 586	
авансы полученные	5562	за 2023г.	219 424	122 126	-	(145 766)	-	-	-	-	195 783	
	5582	за 2022г.	-	219 424	-	-	-	-	-	-	219 424	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	11 376	22 006	40	(3 998)	-	-	13	-	29 437	
	5583	за 2022г.	3 161	2 261	-	-	-	-	5 955	-	11 376	
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2023г.	22 000	-	-	(22 000)	-	-	-	-	-	
	5585	за 2022г.	39 800	34 500	-	(52 300)	-	-	-	-	22 000	
прочая	5566	за 2023г.	222 804	81 686	-	(17 708)	-	-	1	-	286 783	
	5586	за 2022г.	61 181	161 689	-	(67)	-	-	-	-	222 804	
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2023г.	679 189	251 582	40	(224 667)	-	-	14	X	706 158	
	5570	за 2022г.	319 822	454 813	-	(101 400)	-	-	5 955	-	679 189	

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 Датирьяк Виктор Петрович
(подпись)

26 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	210 992	157 485
Расходы на оплату труда	5620	192 874	176 766
Отчисления на социальные нужды	5630	39 888	36 285
Амортизация	5640	101 255	165 348
Прочие затраты	5650	126 484	110 197
Итого по элементам	5660	671 493	646 081
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	671 493	646 081

* - Для организаций, осуществляющих торговлю деятельностью добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель Падирныйк Виктор Петрович
(подпись) (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	11 057	12 301	(11 181)	(81)	12 096



Руководитель
(подпись)
Патирный Виктор Петрович
(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	5801	-	-	-
5810	5810	42 248	20 082	5 633
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-



Руководитель Патирный Виктор Петрович
 (подпись) ОИИЧ 23151101 (расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2023г.	5910	-	-	-	-
за 2022г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2023г.	5911	-	-	-	-
за 2022г.	5921	-	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Патрицкий Виктор Петрович
(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.