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 _____ Баранов Валерий Геннадьевич

(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	55 093	(16 325)	3 407	(1 213)	636	(9 622)	-	-	-	57 287	(25 311)
	5210	за 2022г.	36 266	(9 010)	21 478	(2 651)	683	(7 997)	-	-	-	55 093	(16 325)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023г.	39 992	(10 853)	82	(471)	201	(4 508)	-	-	-	39 603	(15 160)
	5211	за 2022г.	29 491	(7 033)	10 501	-	-	(3 820)	-	-	-	39 992	(10 853)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2023г.	1 142	(589)	-	(236)	203	(366)	-	-	-	906	(753)
	5212	за 2022г.	239	(177)	903	-	-	(412)	-	-	-	1 142	(589)
Другие виды основных средств	5203	за 2023г.	4 698	(1 516)	-	(344)	141	(827)	-	-	-	4 354	(2 202)
	5213	за 2022г.	4 493	(677)	205	-	-	(839)	-	-	-	4 698	(1 516)
Сооружения	5204	за 2023г.	3 411	(1 140)	-	(85)	39	(1 365)	-	-	-	3 326	(2 467)
	5214	за 2022г.	-	-	6 062	(2 651)	683	(1 823)	-	-	-	3 411	(1 140)
Офисное оборудование	5205	за 2023г.	1 462	(1 310)	-	(77)	52	(127)	-	-	-	1 385	(1 385)
	5215	за 2022г.	1 462	(1 081)	-	-	-	(229)	-	-	-	1 462	(1 310)
Транспортные средства	5206	за 2023г.	3 806	(793)	3 326	-	-	(2 346)	-	-	-	7 131	(3 139)
	5216	за 2022г.	-	-	3 806	-	-	(793)	-	-	-	3 806	(793)
Здания	5207	за 2023г.	582	(123)	-	-	-	(82)	-	-	-	582	(205)
	5217	за 2022г.	582	(41)	-	-	-	(82)	-	-	-	582	(123)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	82	3 326	-	(3 407)	-
	5250	за 2022г.	12 118	9 441	-	(21 478)	82
в том числе: Генератор DDE DPG10553E	5241	за 2023г.	82	-	-	(82)	-
	5251	за 2022г.	82	-	-	-	82
Специализированный автомобиль-самосвал 7066-84 (на базе шасси МАЗ)	5242	за 2023г.	-	3 326	-	(3 326)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Тахеометр SOKKIA SET 550RX-L (5")	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022г.	217	-	-	(217)	-
Анализатор-течеискатель АНТ-3М в базовом варианте с первичной поверкой	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022г.	96	-	-	(96)	-
Блок контейнер БК 06 ДВП - Бытовка жилая(12)	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022г.	185	-	-	(185)	-
Приемник PrinCe i50	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022г.	-	240	-	(240)	-
Сварочный аппарат агрегат Lincoln Electric Idealarc DC-400 (Заводской №U 1120114711)	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	688	-	-	(688)	-
Инверторный источник питания LINCOLN ELECTRIC Invertec STT-II	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	-	1 006	-	(1 006)	-
Машина для газокислородной резки Tubocut IV	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022г.	120	-	-	(120)	-
Блок контейнер БК 06 ДВП - Бытовка жилая (8)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	190	-	-	(190)	-
Индикатор магнитного дутья ДЕЛЬТА		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	45	-	-	(45)	-
Контейнер МК 20фт - CLHU3747162		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	104	-	-	(104)	-
Горелка Magnum 350A FCAW-SS, K345-10 №2		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	48	-	-	(48)	-
Блок контейнер БК 06 ДВП - Бытовка жилая(17)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	170	-	-	(170)	-
Сварочный источник Idearlarc DC-400 Lincoln Electric		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 425	-	(1 425)	-
Блок контейнер БК 06 ДВП - Бытовка жилая (9)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	185	-	-	(185)	-
Блок контейнер БК 06 ДВП - Бытовка жилая (3)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	190	-	-	(190)	-
Блок контейнер БК 06 ДВП - Бытовка жилая(15)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	201	-	-	(201)	-
Аппарат для сварки геомембран LST800		за 2023г.	-	-	-	-	-

Дефектоскоп портативный электроискровой для контроля сплошности покрытия Elcometer 266(базовый блок)		за 2022г.	78	130	-	(208)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Машина для резки труб "Tubocut-IV GLOOR"с ручным приводом		за 2022г.	285	-	-	(285)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Блок контейнер БК 06 ДВП - Бытовка жилая (5)		за 2022г.	77	-	-	(77)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Блок контейнер БК 06 ДВП - Бытовка жилая (2)		за 2022г.	190	-	-	(190)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Виброплита бензиновая Champion PC9045F 4,8кВт 15кН 30см 416 м2/час 50х45 см 90 кг PC9045F		за 2022г.	190	-	-	(190)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Центратор звенный наружный титановый ЦЗНТ-1020		за 2022г.	41	-	-	(41)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплект офисной мебели		за 2022г.	-	227	-	(227)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Блок контейнер БК 06 ДВП - Бытовка жилая(10)		за 2022г.	-	205	-	(205)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сварочный аппарат агрегат Lincoln Electric Idealarc DC-400 (Заводской №U 1120512755)		за 2022г.	185	-	-	(185)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Индукционный нагреватель стыков трубы "Miller ProHeat" в компл. с термоодеялами		за 2022г.	688	-	-	(688)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Шкаф холодильный Капри 1,12 м (4.300.113-04)		за 2022г.	-	1 050	-	(1 050)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Блок контейнер БК 06 ДВП - Бытовка жилая(11)		за 2022г.	44	-	-	(44)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Вагон ПТО Модульное здание из 2-х блок-контейнеров Сэндвич-панели		за 2022г.	185	-	-	(185)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Блок контейнер БК 06 ДВП - Бытовка жилая (6)		за 2022г.	517	-	-	(517)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Шкаф морозильный ШН-0,7 (CB107-S)		за 2022г.	190	-	-	(190)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сварочный аппарат LINCOLN ELECTRIC Invertec V350 PRO		за 2022г.	49	-	-	(49)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Магнит компенсационный регулируемый МКР1		за 2022г.	390	-	-	(390)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сварочный аппарат агрегат Lincoln Electric Idealarc DC-400 (Заводской №U1128708511)		за 2022г.	43	-	-	(43)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Магнит компенсационный регулируемый МКР-1		за 2022г.	672	-	-	(672)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Печь конвекционная UNOX XFT193		за 2022г.	43	-	-	(43)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Контейнер МК 20фт - XINU1185363		за 2022г.	77	-	-	(77)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Контейнер 40ф		за 2022г.	104	-	-	(104)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Плита ЭП-4ЖШ		за 2022г.	264	-	-	(264)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	50	-	-	(50)	-

Сварочный аппарат агрегат Lincoln Electric Invertec SST II (Заводской №U1100201918)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	672	-	-	(672)	-
Горелка Magnum для сварки самозащитной порошковой проволокой 350A INNERSHIELD 3,3M		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	46	-	-	(46)	-
Душевая кабина Блок-модуль		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	731	-	-	(731)	-
Столовая из 2-х блок-контейнеров 40 ф Сэндвич-панели		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	1 537	-	-	(1 537)	-
Вагон-бытовка		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	85	-	-	(85)	-
Блок контейнер БК 06 ДВП - Бытовка жилая(14)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	201	-	-	(201)	-
Блок контейнер БК 06 ДВП - Бытовка жилая(16)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	171	-	-	(171)	-
Индукционный нагреватель стыков трубы "Miller ProHeat 35" в комплекте с термоодеялами		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 050	-	(1 050)	-
Центратор внутренний Д720*820		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	744	-	-	(744)	-
Шкаф морозильный ШН-0,7 (CB107-S) №2		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	49	-	-	(49)	-
Блок контейнер БК 06 ДВП - Бытовка жилая(13)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	185	-	-	(185)	-
Блок контейнер БК 06 ДВП - Бытовка жилая (7)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	190	-	-	(190)	-
Мармит 2-ух блюд ПМЭС-70КМ-60 (две полки, подсветка, с гастроемкостями, 1120 мм)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	65	-	-	(65)	-
Блок контейнер БК 06 ДВП - Бытовка жилая (1)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	190	-	-	(190)	-
Машина для газокислородной резки Tubocut IV без бандажа		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	302	-	(302)	-
Приемник EFT M4 GNSS		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	56	-	-	(56)	-
Горелка Magnum 350A FCAW-SS, K345-10		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	48	-	-	(48)	-
Абразивоструйная установка АЭРОБЛАСТИНГ АН-50М с масловлагоотделением		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	70	-	-	(70)	-
Блок контейнер БК 06 ДВП - Бытовка жилая (4)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	190	-	-	(190)	-
Легковой атомобиль GREAT WALL POER		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	3 806	-	(3 806)	-

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	180 356	14 246	14 246
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	17 849	17 849	17 849
	5288	-	-	-



Руководитель _____ (подпись) Баранов Валерий Геннадьевич (расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Баранов Валерий Геннадьевич (расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	236 001	-	236 001	1 106 155	(1 279 282)	-	-	X	62 874	-	62 874
	5420	за 2022г.	92 911	-	92 911	2 488 412	2 345 322	-	-	X	236 001	-	236 001
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	209 379	-	209 379	169 663	(340 921)	-	-	35 516	38 121	-	38 121
	5421	за 2022г.	-	-	-	532 136	(322 757)	-	-	388 139	209 379	-	209 379
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	24 769	-	24 769	5 354	(5 370)	-	-	-	24 753	-	24 753
	5423	за 2022г.	1 919	-	1 919	49 809	(26 959)	-	-	-	24 769	-	24 769
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	1 854	-	1 854	931 138	(932 991)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	5 837	-	5 837	1 906 468	(1 910 451)	-	-	-	1 854	-	1 854
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____ Баранов Валерий Геннадьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	509 236	-	82 702	2 967	(356 423)	-	-	-	X	X	-	-
	5530	за 2022г.	147 110	-	439 270	27 407	(104 689)	-	-	-	77	68	238 628	-
в том числе:											-	138	509 236	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	169 206	-	64 080	-	(109 219)	-	-	-	-	-	124 067	-
	5531	за 2022г.	147 110	-	56 546	-	(34 450)	-	-	-	-	-	169 206	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	270 186	-	9 984	-	(226 319)	-	-	-	-	-	53 851	-
	5532	за 2022г.	-	-	324 709	-	(54 523)	-	-	-	-	-	270 186	-
Прочая	5513	за 2023г.	69 845	-	8 637	2 967	(20 885)	-	-	-	77	68	60 710	-
	5533	за 2022г.	-	-	58 017	27 407	(15 717)	-	-	-	-	138	69 845	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	509 236	-	82 702	2 967	(356 423)	-	-	X	77	68	238 628	-
	5520	за 2022г.	147 110	-	439 270	27 407	(104 689)	-	-	X	-	138	509 236	-

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.	9 309	18 493	-	(27 801)	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	18 659	-	(9 351)	-	-	-	-	9 309
займы	5553	за 2023г.	102 815	5 000	-	(1 645)	-	-	-	-	106 170
	5573	за 2022г.	4 300	110 575	-	(12 060)	-	-	-	-	102 815
прочая	5554	за 2023г.	1 916	2 399	-	(1 352)	-	-	-	-	2 963
	5574	за 2022г.	-	1 916	-	-	-	-	-	-	1 916
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	742 709	172 992	15 762	(623 453)	(199)	-	77	68	307 956
	5580	за 2022г.	327 679	726 154	11 925	(323 187)	-	-	-	138	742 709
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	316 477	122 537	6	(255 720)	-	-	-	-	183 300
	5581	за 2022г.	-	431 233	-	(114 756)	-	-	-	-	316 477
авансы полученные	5562	за 2023г.	330 244	-	-	(296 629)	-	-	-	-	33 615
	5582	за 2022г.	-	501 580	-	(171 337)	-	-	-	-	330 244
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	31 910	19 772	185	(13 422)	-	-	-	-	38 445
	5583	за 2022г.	-	32 132	573	(795)	-	-	-	-	31 910
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	1 026	(1 026)	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	78	(78)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	39 640	24 989	14 545	(47 337)	-	-	-	-	31 837
	5585	за 2022г.	-	55 959	11 273	(27 592)	-	-	-	-	39 640
прочая	5566	за 2023г.	24 438	5 693	-	(9 319)	(199)	-	77	68	20 759
	5586	за 2022г.	-	32 931	-	(8 631)	-	-	-	138	24 438
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	742 709	172 992	15 762	(623 453)	(199)	X	77	68	307 956
	5570	за 2022г.	327 679	726 154	11 925	(323 187)	-	X	-	138	742 709

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 _____ Баранов Валерий Геннадьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	220 017	452 148
Расходы на оплату труда	5620	99 443	151 143
Отчисления на социальные нужды	5630	21 497	24 048
Амортизация	5640	9 622	7 997
Прочие затраты	5650	641 227	1 335 515
Итого по элементам	5660	991 806	1 970 851
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(18 867)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	1 870	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	993 676	1 951 984

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

Руководитель _____ (подпись) Баранов Валерий Геннадьевич (расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Баранов Валерий Геннадьевич

(подпись) (расшифровка подписи)

25 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	308 098	627 714	752 379
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	535 625	322 769	325 747
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Баранов Валерий Геннадьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 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 _____ Баранов Валерий Геннадьевич

(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.