

**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.	2 481	(2 134)	-	-	-	(347)	-	-	-	2 481	(2 481)
	5110	за 2022г.	2 481	(1 671)	-	-	-	(463)	-	-	-	2 481	(2 134)
в том числе:													
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2023г.	2 481	(2 134)	-	-	-	(347)	-	-	-	2 481	(2 481)
	5111	за 2022г.	2 481	(1 671)	-	-	-	(463)	-	-	-	2 481	(2 134)

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	3	1	1
в том числе:				
сайт Regard-store	5131	3	1	1

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, списанная 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 затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
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.	-	-	-	-	-

с.4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	50 330	(16 099)	38 844	(9 512)	4 260	(14 042)	-	-	-	79 662	(25 881)
	5210	за 2022г.	25 511	(9 609)	27 564	(2 745)	3 114	(9 604)	-	-	-	50 330	(16 099)
в том числе:													
Транспортные средства	5201	за 2023г.	17 887	(7 830)	748	-	-	(4 446)	-	-	-	18 635	(12 276)
	5211	за 2022г.	16 193	(3 374)	1 916	(222)	434	(4 890)	-	-	-	17 887	(7 830)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2023г.	3 121	(2 460)	545	-	-	(269)	-	-	-	3 666	(2 729)
	5212	за 2022г.	4 964	(4 203)	-	(1 843)	2 000	(257)	-	-	-	3 121	(2 460)
Здания	5203	за 2023г.	24 906	(3 904)	35 261	(9 512)	4 260	(8 648)	-	-	-	50 655	(8 292)
	5213	за 2022г.	-	-	24 906	-	-	(3 904)	-	-	-	24 906	(3 904)
Другие виды основных средств	5204	за 2023г.	1 710	(762)	-	-	-	(196)	-	-	-	1 710	(958)
	5214	за 2022г.	2 215	(1 068)	-	(505)	505	(199)	-	-	-	1 710	(762)
Офисное оборудование	5205	за 2023г.	1 341	(983)	504	-	-	(333)	-	-	-	1 845	(1 316)
	5215	за 2022г.	1 516	(902)	-	(175)	175	(256)	-	-	-	1 341	(983)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2023г.	1 236	(154)	104	-	-	(109)	-	-	-	1 340	(263)
	5216	за 2022г.	623	(62)	613	-	-	(92)	-	-	-	1 236	(154)
Сооружения	5207	за 2023г.	129	(6)	1 682	-	-	(41)	-	-	-	1 811	(47)
	5217	за 2022г.	-	-	129	-	-	(6)	-	-	-	129	(6)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	16 896	(3 100)	21 323	(5 048)	845	(7 249)	-	-	-	33 171	(9 504)
	5230	за 2022г.	3 415	(1 924)	15 886	(2 405)	1 582	(2 758)	-	-	-	16 896	(3 100)
в том числе:													
Офисное оборудование	5221	за 2023г.	3 449	(974)	639	(368)	52	(1 352)	-	-	-	3 720	(2 274)
	5231	за 2022г.	3 415	(1 924)	2 439	(2 405)	1 582	(632)	-	-	-	3 449	(974)
Здания	5222	за 2023г.	13 447	(2 126)	20 684	(4 680)	793	(5 897)	-	-	-	29 451	(7 230)
	5232	за 2022г.	-	-	13 447	-	-	(2 126)	-	-	-	13 447	(2 126)

с.5

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.	-	60 167	-	(60 167)	-
	5250	за 2022г.	-	43 450	-	(43 450)	-
в том числе:							
Система отопления в зд.ул.Космонавтов, 3а (цокольный этаж, часть помещения)	5241	за 2023г.	-	658	-	(658)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Система электроснабжения, освещения в зд.ул.Космонавтов, 3а (цокольный этаж, часть помещения)	5242	за 2023г.	-	845	-	(845)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кухня Леруа Мерлен	5243	за 2023г.	-	104	-	(104)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Навес уличный Поперечный пр-д	5244	за 2023г.	-	1 540	-	(1 540)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Мульти сплит система Daikin FTXF20D	5245	за 2023г.	-	164	-	(164)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Цокольный этаж (часть помещения) в зд.ул.Космонавтов, 3а	5246	за 2023г.	-	3 667	-	(3 667)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Система водоснабжения, водоотведения в зд.ул.Космонавтов, 3а (цокольный этаж, часть помещения)	5247	за 2023г.	-	323	-	(323)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер металлический БК-01	5248	за 2023г.	-	142	-	(142)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
МФУ Sindoh D332e цв.	5249	за 2023г.	-	325	-	(325)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
МФУ Canon imageRUNNER Advance C5535i_компл.		за 2023г.	-	298	-	(298)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
А/м LADA GRANTA, VIN -ХТА219140Р0472741		за 2023г.	-	745	-	(745)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Аппарат для сварки оптических волокон SWIFT K33		за 2023г.	-	273	-	(273)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Упаковочный станок Komfort P		за 2023г.	-	108	-	(108)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Система цифрового копирования Océ VarioPrint 2075 сер.н. 200001745		за 2023г.	-	341	-	(341)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кресло Herman miller Aeron Размер С, цвет графит		за 2023г.	-	180	-	(180)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль VOLKSWAGEN POLO		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 241	-	(1 241)	-
Система цифрового копирования Océ VarioPrint 2075 сер.№ 200001057		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	329	-	(329)	-
Автомобиль LADA GRANTA roc.№ P852EA48		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	675	-	(675)	-
Навес уличный		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	613	-	(613)	-
МФУ Sharp Taurus MX-M6570EE		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 381	-	(1 381)	-
Бытовка металлическая 6*2,4 м.		за 2023г.	-	-	-	-	-

	за 2022г.	-	129	-	(129)	-
МФУ Xerox VersaLink B7025 № 3399836556_	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	70	-	(70)	-
Система цифрового копирования Océ VarioPrint 2075 сер.н. 200001346	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	329	-	(329)	-
Система цифрового копирования Océ VarioPrint 2075 сер.№ 200001076	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	329	-	(329)	-
Автомобиль 2824PE гос.№P838BK48	за 2023г.	-	1	-	(1)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль 2824PE гос.№P441BE48	за 2023г.	-	1	-	(1)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль 2824 ГРУЗОВОЙ PE гос.№ P063EM48	за 2023г.	-	1	-	(1)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ППА Аренда Космонавтов 3А	за 2023г.	-	50 452	-	(50 452)	-
	за 2022г.	-	35 986	-	(35 986)	-
ППА Аренда Поперечный 1Б	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 367	-	(2 367)	-

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	-	-

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	17 891	15 960	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	19 085
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	60 273	45 632	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	211	-	93 595
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Черноусов Михаил
Дмитриевич**
(расшифровка подписи)

28 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	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	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			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	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.	285 268	(26 120)	259 148	3 693 132	(3 642 196)	-	871	X	336 204	(25 249)	310 955
	5420	за 2022г.	226 336	-	226 336	2 423 264	(2 364 332)	-	(26 120)	X	285 268	(26 120)	259 148
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	16	-	16	209 332	(209 320)	-	-	-	28	-	28
	5421	за 2022г.	17	-	17	101 896	(101 897)	-	-	-	16	-	16
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	172 994	(172 994)	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	123	-	123	70 981	(71 104)	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	283 935	(26 120)	257 815	2 865 424	(2 813 974)	-	871	-	335 385	(25 249)	310 136
	5423	за 2022г.	225 678	-	225 678	1 958 622	(1 900 365)	-	(26 120)	-	283 935	(26 120)	257 815
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	253	-	253	35 045	(35 222)	-	-	-	76	-	76
	5424	за 2022г.	-	-	-	23 259	(23 006)	-	-	-	253	-	253
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	227 621	(227 621)	-	-	-	-	-	-

	5425	за 2022г.	-	-	-	102 685	(102 685)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	1 064	-	1 064	182 716	(183 065)	-	-	-	715	-	715
	5426	за 2022г.	518	-	518	165 821	(165 275)	-	-	-	1 064	-	1 064
	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

Черноусов Михаил
Дмитриевич

(расшифровка подписи)

(подпись)

28 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.	1 734	-	-	-	(1 734)	-	-	-	-	-	-	-
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.	1 734	-	-	-	(1 734)	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	223 771	(35 756)	218 465	23	(124 335)	-	1 699	-	-	-	317 924	(34 057)
	5530	за 2022г.	197 230	(1 098)	158 538	-	(131 743)	(254)	(34 658)	-	-	-	223 771	(35 756)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	169 684	(35 756)	135 729	-	(94 030)	-	1 699	-	-	-	211 383	(34 057)
	5531	за 2022г.	179 013	(1 098)	106 798	-	(116 063)	(64)	(34 658)	-	-	-	169 684	(35 756)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	46 852	-	80 403	-	(24 437)	-	-	-	-	-	102 818	-
	5532	за 2022г.	13 307	-	45 519	-	(11 951)	(23)	-	-	-	-	46 852	-
Прочая	5513	за 2023г.	7 235	-	2 333	23	(5 868)	-	-	-	-	-	3 723	-
	5533	за 2022г.	4 910	-	6 221	-	(3 729)	(167)	-	-	-	-	7 235	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	223 771	(35 756)	218 465	23	(124 335)	-	1 699	X	-	-	317 924	(34 057)
	5520	за 2022г.	198 964	(1 098)	158 538	-	(133 477)	(254)	(34 658)	X	-	-	223 771	(35 756)

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	34 057	-	35 756	-	1 098	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	34 057	-	35 756	-	1 098	-
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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	126 393	1 220 113	-	(1 191 551)	-	-	-	-	154 955
	5571	за 2022г.	98 310	307 072	-	(278 989)	-	-	-	-	126 393
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	1 132 933	-	(1 102 933)	-	-	-	-	30 000
	5572	за 2022г.	-	230 700	-	(230 700)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	90 267	45 600	-	(72 158)	-	-	-	-	63 709
	5573	за 2022г.	87 904	37 300	-	(34 937)	-	-	-	-	90 267
прочая	5554	за 2023г.	36 126	41 580	-	(16 460)	-	-	-	-	61 246
	5574	за 2022г.	10 406	39 072	-	(13 352)	-	-	-	-	36 126
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	151 212	143 429	7 801	(74 248)	(275)	-	-	-	227 919
	5580	за 2022г.	276 024	72 549	6 964	(204 055)	(270)	-	-	-	151 212
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	85 300	74 719	-	(32 128)	-	-	-	-	127 891
	5581	за 2022г.	242 323	27 834	-	(184 852)	(5)	-	-	-	85 300
авансы полученные	5562	за 2023г.	33 332	53 986	-	(27 956)	(274)	-	-	-	59 088
	5582	за 2022г.	8 422	32 114	-	(6 961)	(243)	-	-	-	33 332
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	31 355	14 350	33	(5 731)	-	-	-	-	40 007
	5583	за 2022г.	21 521	11 453	5	(1 624)	-	-	-	-	31 355
кредиты	5564	за 2023г.	12	-	2 194	(1 937)	-	-	-	-	269
	5584	за 2022г.	-	-	893	(881)	-	-	-	-	12
займы	5565	за 2023г.	11	-	5 524	(5 372)	-	-	-	-	163
	5585	за 2022г.	61	-	6 059	(6 109)	-	-	-	-	11
прочая	5566	за 2023г.	1 202	374	50	(1 124)	(1)	-	-	-	501
	5586	за 2022г.	3 697	1 148	7	(3 628)	(22)	-	-	-	1 202
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	277 605	1 363 542	7 801	(1 265 799)	(275)	X	-	-	382 874
	5570	за 2022г.	374 334	379 621	6 964	(483 044)	(270)	X	-	-	277 605

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	138	329	452
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	138	329	452
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель

Черноусов Михаил
Дмитриевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	207 257	102 599
Расходы на оплату труда	5620	70 830	63 674
Отчисления на социальные нужды	5630	21 264	15 698
Амортизация	5640	21 638	12 826
Прочие затраты	5650	89 349	73 709
Итого по элементам	5660	410 338	268 506
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	2 661 186	1 856 601
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(50 925)	(58 932)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 020 599	2 066 175

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

Руководитель _____

(подпись)

Черноусов Михаил
Дмитриевич

(расшифровка подписи)

28 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	3 582	8 025	(6 950)	-	4 657
в том числе:						
резерв на гарантийный ремонт	5701	-	177	-	-	177
резерв на оплату отпусков	5702	3 582	7 848	(6 950)	-	4 480

Руководитель _____
(подпись)

Черноусов Михаил Дмитриевич

(расшифровка подписи)

28 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	30 237	31 862	11 862
в том числе:				
Банковские гарантии	5801	30 237	31 862	11 862
Выданные - всего	5810	69	37	79
в том числе:				
подарочные сертификаты	5811	69	37	79

Руководитель

Черноусов Михаил
Дмитриевич

(расшифровка подписи)

(подпись)

28 марта 2024 г.