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.	1 996	(840)	4 200	-	-	(898)	-	-	-	6 196	(1 737)
	5110	за 2022г.	794	(213)	1 202	-	-	(627)	-	-	-	1 996	(840)
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2023г.	1 996	(840)	4 200	-	-	(898)	-	-	-	6 196	(1 737)
	5111	за 2022г.	794	(213)	1 202	-	-	(627)	-	-	-	1 996	(840)

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.	242	4 033	-	(4 200)	75
	5190	за 2022г.	-	893	-	(651)	242
в том числе: ПО "Приложение для терминала (киоска самообслуживания) дилерского центра" (Премиум)	5181	за 2023г.	38	-	-	-	38
	5191	за 2022г.	-	38	-	-	38
ПО "Приложение для терминала (киоска самообслуживания) ДЦ" (ИАТ)	5182	за 2023г.	38	-	-	-	38
	5192	за 2022г.	-	38	-	-	38
Мобильное приложение "IAT"	5183	за 2023г.	167	3 723	-	(3 890)	-
	5193	за 2022г.	-	167	-	-	167
Посадочные страницы для Сайта ИАТ -3	5184	за 2023г.	-	310	-	(310)	-
	5194	за 2022г.	-	-	-	-	-
Посадочные страницы для Сайта ИАТ - 1	5185	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5195	за 2022г.	-	399	-	(399)	-
Посадочные страницы для Сайта ИАТ -2	5186	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5196	за 2022г.	-	252	-	(252)	-

Руководитель _____ **Коротаев Алексей Михайлович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

13 февраля 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.	238 505	(29 517)	18 783	(19 919)	1 527	(22 499)	-	-	-	237 369	(50 489)
	5210	за 2022г.	68 072	(6 701)	198 571	(28 137)	1 736	(24 552)	-	-	-	238 505	(29 517)
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2023г.	12 682	(8 934)	465	(874)	874	(1 677)	-	-	-	12 274	(9 737)
	5211	за 2022г.	2 438	(448)	19 892	-	-	(7 824)	-	-	-	12 343	(8 266)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2023г.	14 419	(6 778)	1 259	-	-	(2 002)	-	-	-	15 678	(8 780)
	5212	за 2022г.	8 032	(3 253)	4 886	-	761	(5 987)	-	-	-	19 728	(8 479)
Офисное оборудование	5203	за 2023г.	8 143	(3 141)	103	-	-	(1 398)	-	-	-	8 246	(4 539)
	5213	за 2022г.	2 997	(1 755)	3 973	-	-	(1 539)	-	-	-	7 872	(3 293)
Другие виды основных средств	5204	за 2023г.	8 247	(2 687)	1 634	-	-	(937)	-	-	-	9 882	(3 624)
	5214	за 2022г.	273	(210)	-	(212)	212	(1 483)	-	-	-	2 335	(1 480)
Сооружения	5205	за 2023г.	106	(67)	-	-	-	(4)	-	-	-	106	(71)
	5215	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5206	за 2023г.	34 031	(1 208)	15 321	(19 046)	654	(392)	-	-	-	30 306	(947)
	5216	за 2022г.	54 332	(1 041)	8 944	(27 925)	763	(1 018)	-	-	-	35 350	(1 296)
Здания (право пользования активом)	5207	за 2023г.	160 877	(6 703)	-	-	-	(16 088)	-	-	-	160 877	(22 791)
	5217	за 2022г.	-	-	160 877	-	-	(6 703)	-	-	-	160 877	(6 703)
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.	771	24 630	-	(18 783)	6 618
	5250	за 2022г.	4 049	175 401	-	(178 679)	771
в том числе: Аппаратно-программный комплекс "Электронный кассир"	5241	за 2023г.	192	-	-	-	192
	5251	за 2022г.	-	192	-	-	192
Информационно-платежный терминал AV-32 с онлайн кассой, сканером QR кодов, чековым принтером	5242	за 2023г.	271	-	-	-	271
	5252	за 2022г.	271	-	-	-	271
Интерактивный сенсорный терминал NAUTILUSL 32"	5243	за 2023г.	308	-	-	-	308
	5253	за 2022г.	308	-	-	-	308
049380 LX	5244	за 2023г.	-	1 949	-	-	1 949
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
049439 LX	5245	за 2023г.	-	1 949	-	-	1 949
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
045442 LX	5246	за 2023г.	-	1 949	-	-	1 949
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
204601 ЛЭНД КРУЗЕР 200	5247	за 2023г.	-	6 000	-	(6 000)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
090224 PAB 4	5248	за 2023г.	-	2 800	-	(2 800)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Подъемник 2-х стоечный POWER LIFT HL 2.40 NT	5249	за 2023г.	-	200	-	(200)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Подъемник ножничный электрогидравлический UNI LIFT 5000 NT		за 2023г.	-	850	-	(850)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Домкрат пневматический Jack 2600 для подъемников UNI LIFT Ral7040		за 2023г.	-	100	-	(100)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
325644 РЕНО		за 2023г.	-	933	-	(933)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Установка GrunBaum INJ3000 для промывки топливной системы		за 2023г.	-	109	-	(109)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
025323 Хундай		за 2023г.	-	5 588	-	(5 588)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Смартфон Vivo X90 Pro Plus 12/256		за 2023г.	-	103	-	(103)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Фасадный логотип PANGO CARS GO! световой		за 2023г.	-	386	-	(386)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Фасадный логотип АВТОМОБИЛИ С ПРОБЕГОМ! не световой		за 2023г.	-	221	-	(221)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Бренд-волл с логотипом PANGO CARS GO! световой		за 2023г.	-	582	-	(582)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

Стойка ресепшн (PANGO CARS GO)		за 2023г.	-	465	-	(465)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Входной портал без подсветки (PANGO CARS GO)		за 2023г.	-	446	-	(446)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сервер HP Proliant DL360 Gen9 8xSFF 2xXeon E5-2695v4 14-core с салазками		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	262	-	-	(262)	-
Межсетевой экран CheckPoint6400 Base Appliance		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	2 836	66	-	(2 901)	-
Сервер HP Proliant DL360 Gen9 8xSFF 2xXeon E5-2698v4 20-core с салазками и рельсами		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	372	-	-	(372)	-
123919 Форчунер		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 992	-	(2 992)	-
Моноблок DELL Optiplex 7780, 27"		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	102	-	(102)	-
Сервер DELL R640 Refurbished		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	335	-	(335)	-
Комплект диагностического оборудования Gold 10 Comms		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	449	-	(449)	-
555508 Приус		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	250	-	(250)	-
057818 RX300 AWD		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	726	-	(726)	-
042390 NX200 AWD		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	534	-	(534)	-
324209 LX 570		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	4 442	-	(4 442)	-
Подъемник двухстоечный электрогидравлический Power Lift HF 3S 4000 UNI		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 331	-	(1 331)	-
055599 POWERDUCTION 50LG Индукционный нагреватель 5,2 кВт с жидкостным охлаждение		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	290	-	(290)	-
Стенд для съемки автомобилей ИАТ		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 815	-	(2 815)	-
Аренда помещений ТЦП по дог. №1 от 01.07.2022 (01.07.2022-01.07.2032)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	160 877	-	(160 877)	-

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	599 010	407 743	220 868
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 _____ **Коротаев Алексей Михайлович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

13 февраля 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.	768 387	-	1 475 843	(693 050)	-	-	-	1 551 180	-
	5311	за 2022г.	168 000	-	966 400	(366 013)	-	-	-	768 387	-
в том числе:	5302	за 2023г.	768 387	-	1 475 843	(693 050)	-	-	-	1 551 180	-
	5312	за 2022г.	168 000	-	966 400	(366 013)	-	-	-	768 387	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	10 000	-	20 000	(30 000)	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	726 000	(716 000)	-	-	-	10	-
в том числе:	5306	за 2023г.	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	736 000	(716 000)	-	-	-	10	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	778 387	-	1 495 843	(723 050)	-	-	-	1 551 180	-
	5310	за 2022г.	168 000	-	1 692 400	(1 082 013)	-	-	-	768 397	-

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 _____ **Коротаев Алексей Михайлович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

13 февраля 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.	753 860	-	753 860	6 217 231	(5 864 390)	-	-	X	1 106 700	-	1 106 700
	5420	за 2022г.	862 421	-	862 421	4 855 313	(4 963 875)	-	-	X	753 860	-	753 860
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	17 384	-	17 384	148 680	(149 427)	-	-	-	16 637	-	16 637
	5421	за 2022г.	12 511	-	12 511	136 591	(131 718)	-	-	-	17 384	-	17 384
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	736 475	-	736 475	5 439 042	(5 098 404)	-	-	-	1 077 113	-	1 077 113
	5423	за 2022г.	849 910	-	849 910	4 257 641	(4 371 076)	-	-	-	736 475	-	736 475
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	2 130	(2 130)	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	237 003	(237 003)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	210 240	(210 240)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	390 376	(377 426)	-	-	-	12 950	-	12 950
	5426	за 2022г.	-	-	-	250 841	(250 841)	-	-	-	-	-	-
	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 _____ **Коротаев Алексей Михайлович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

13 февраля 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	78 983	-	68 105	-	(53 141)	-	-	-	(173)	494	94 268	-
	5530	за 2022г.	186 506	-	48 828	-	(177 690)	-	-	-	(353)	20 986	78 983	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	3 770	-	884	-	(3 472)	-	-	-	-	-	1 183	-
	5531	за 2022г.	24 856	-	3 176	-	(24 262)	-	-	-	-	-	3 770	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	45 754	-	54 455	-	(39 356)	-	-	-	-	-	60 852	-
	5532	за 2022г.	136 112	-	39 212	-	(129 570)	-	-	-	-	-	45 754	-
Прочая	5513	за 2023г.	29 458	-	12 766	-	(10 313)	-	-	-	(173)	494	32 232	-
	5533	за 2022г.	25 538	-	6 440	-	(23 858)	-	-	-	(353)	20 986	29 458	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	78 983	-	68 105	-	(53 141)	-	-	X	(173)	494	94 268	-
	5520	за 2022г.	186 506	-	48 828	-	(177 690)	-	-	X	(353)	20 986	78 983	-

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 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.	156 433	-	-	(9 713)	-	-	-	-	146 720
	5571	за 2022г.	84 075	975 510	-	(750 075)	-	-	-	-	309 510
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	84 075	666 000	-	(750 075)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	156 433	-	-	(9 713)	-	-	-	-	146 720
	5574	за 2022г.	-	156 433	-	-	-	-	-	-	156 433
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	687 503	113 846	-	(146 345)	(1 212)	-	173	(494)	654 113
	5580	за 2022г.	568 311	306 505	2 857	(210 868)	(641)	-	353	(20 986)	687 503
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	33 984	32 261	-	(16 602)	(303)	-	9	-	49 349
	5581	за 2022г.	74 137	17 185	-	(57 337)	-	-	-	-	33 984
авансы полученные	5562	за 2023г.	17 670	14 677	-	(10 585)	(909)	-	-	-	20 853
	5582	за 2022г.	18 820	12 311	-	(12 820)	(641)	-	-	-	17 670
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	50 217	66 774	-	(5 945)	-	-	164	(494)	110 716
	5583	за 2022г.	105 685	609	-	(77 232)	-	-	353	(20 802)	50 217
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	166	-	2 857	(3 023)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	585 631	134	-	(113 213)	-	-	-	-	472 552
	5586	за 2022г.	369 503	276 400	-	(60 456)	-	-	-	(184)	585 631
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	843 936	113 846	-	(156 058)	(1 212)	X	173	(494)	800 833
	5570	за 2022г.	652 386	1 282 015	2 857	(960 943)	(641)	X	353	(20 986)	997 013

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 _____ **Коротаев Алексей Михайлович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

13 февраля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	142 521	122 535
Расходы на оплату труда	5620	316 519	260 229
Отчисления на социальные нужды	5630	93 184	76 024
Амортизация	5640	24 063	12 041
Прочие затраты	5650	356 899	238 345
Итого по элементам	5660	933 186	709 174
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	5 427 421	4 369 975
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(351 605)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	6 009 002	5 079 149

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

Руководитель _____ **Коротаев Алексей Михайлович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

13 февраля 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	21 123	36 511	(29 054)	-	28 580
в том числе:						
резервы предстоящих расходов	5701	21 123	36 511	(29 054)	-	28 580

Руководитель _____ **Коротаев Алексей Михайлович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

13 февраля 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 _____ **Коротаев Алексей Михайлович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

13 февраля 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 _____ **Коротаев Алексей Михайлович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

13 февраля 2024 г.