

**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	-	-	-



### 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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Герасимов Александр  
Владимирович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

29 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.	3 454	103 589	(1 132)	(100 716)	5 195
	5250	за 2022г.	68 083	71 367	(15 787)	(120 209)	3 454
в том числе:							
Вентилятор ВР 80-75-12,5	5241	за 2023г.	-	777	-	-	777
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Счетчик газа ВРСГ-1 на ИРВИС-РС-4М	5242	за 2023г.	104	-	(104)	-	-
	5252	за 2022г.	104	208	(208)	-	104
ВентиляторВДН-15бездв	5243	за 2023г.	40	-	(40)	-	-
	5253	за 2022г.	40	-	-	-	40
Самосвал HOWO T5G 6x4 ZZ3257V384GE1 VIN LZZ1DMVD3PD973 663	5244	за 2023г.	-	7 903	-	(7 903)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Вентилятор ВЦ 4-75-10	5245	за 2023г.	-	250	-	-	250
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Многострунный резчик кирпича Б/у	5246	за 2023г.	237	-	-	-	237
	5256	за 2022г.	237	-	-	-	237
Самосвал HOWO T5G 6x4 ZZ3257V384GE1 VIN LZZ1DMVD6PD973 690	5247	за 2023г.	-	7 903	-	(7 903)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Самосвал HOWO T5G 6x4 ZZ3257V384GE1 VIN LZZ1DMVD4PD973 669	5248	за 2023г.	-	7 903	-	(7 903)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Погрузчик Амкодор - 332С4 № 3448	5249	за 2023г.	-	500	-	(500)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автопогрузчик СРСД - 60 JAC 3832		за 2023г.	-	300	-	(300)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Прибор ОНК-160 Б-55		за 2023г.	130	130	(130)	-	130
		за 2022г.	130	-	-	-	130
Вентилятор ВР 80-75-10,0		за 2023г.	-	506	-	-	506
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кран козловой ККС-16/20		за 2023г.	-	417	-	(417)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Вентилятор Цч-70,№16		за 2023г.	132	-	(132)	-	-
		за 2022г.	132	-	-	-	132
Стан пров на истир кер пл		за 2023г.	12	12	(12)	-	12
		за 2022г.	12	-	-	-	12
Самосвал HOWO T5G 6x4 ZZ3257V384GE1 VIN LZZ1DMVD2PD973 668		за 2023г.	-	7 903	-	(7 903)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль AUDI SQ 7 а 007 вк		за 2023г.	-	9 000	-	(9 000)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Станок сшивки картона		за 2023г.	52	52	(52)	-	52
		за 2022г.	52	-	-	-	52
Вальцы СМК 339 Б/у		за 2023г.	333	333	(333)	-	333

	за 2022г.	-	333	-	-	333
Самосвал HOWO T5G 6x4 ZZ3257V384GE1 VIN LZZ1DMVD4PD973 686	за 2023г.	-	7 903	-	(7 903)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Гидромолот Exten R3500 с гидрوليнией на экскаватор Hitachi	за 2023г.	-	410	-	(410)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Питатель ящичный	за 2023г.	29	-	-	-	29
	за 2022г.	29	-	-	-	29
Самосвал HOWO T5G 6x4 ZZ3257V384GE1 VIN LZZ1DMVD8PD973 688	за 2023г.	-	7 903	-	(7 903)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Самосвал HOWO T5G 6x4 ZZ3257V384GE1 VIN LZZ1DMVD0PD973 667	за 2023г.	-	7 903	-	(7 903)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Бетонолом гидравлический поворотный SCR25	за 2023г.	-	615	-	(615)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Пресс СМК-506 В комплекте	за 2023г.	847	-	-	-	847
	за 2022г.	847	-	-	-	847
Пресс ПК-1200 для пол.сух	за 2023г.	75	-	-	-	75
	за 2022г.	75	-	-	-	75
Самосвал HOWO T5G 6x4 ZZ3257V384GE1 VIN LZZ1DMVDXPD973 689	за 2023г.	-	7 903	-	(7 903)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Станок натяжки трафаретов	за 2023г.	15	15	(15)	-	15
	за 2022г.	15	-	-	-	15
Экскаватор	за 2023г.	-	738	-	(738)	-
	за 2022г.	-	3 624	(1 125)	(2 499)	-
Мойка грузовых а/машин Яушский карьер	за 2023г.	73	-	-	-	73
	за 2022г.	73	-	-	-	73
Монтаж системы видеонаблюдения	за 2023г.	-	61	-	(61)	-
	за 2022г.	-	451	-	(451)	-
Роликовая обжиг.печь д/произв керам плитки "Сакми"	за 2023г.	1 003	-	-	-	1 003
	за 2022г.	1 003	-	-	-	1 003
Одноэтажное промышленное здание	за 2023г.	369	-	-	-	369
	за 2022г.	-	369	-	-	369
Реконструкция производственного корпуса цеха №2 удлинение обжиговых печей	за 2023г.	-	486	-	-	486
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Модернизация туннельных обжиговых печей	за 2023г.	-	313	(313)	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Бульдозер гусеничный ЧЕТРА Т-11.02Я1Б-1 № 3481	за 2023г.	-	12 725	-	(12 725)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Бульдозер гусеничный ЧЕТРА Т-11.02Я1Б-1 № 3482	за 2023г.	-	12 725	-	(12 725)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автогидроподъемник ВС-22.02 на шасси ГАЗ-3307	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	200	-	(200)	-
Автопогрузчик CPCD - 50	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 905	-	(2 905)	-
П/прицеп	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	167	-	(167)	-
Газораспределительный пункт шкафной ГРПШ	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Газовый инфракрасный излучатель ГИИ-21 с	за 2023г.	-	-	-	-	-

автоматикой		за 2022г.	59	-	(59)	-	-
Автомобиль Камаз		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	333	-	(333)	-
Автопогрузчик CPCD 35		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	300	-	(300)	-
Здание нежилое (пр.Лапсарский,28)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	5 210	-	(5 210)	-
Шасси погрузочное "Амкодор"332С-01		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	500	-	(500)	-
Бульдозер ДЗ-110В		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	167	(167)	-	-
Эл. тельфер 3тн		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	25	-	(25)	-	-
КАМАЗ 65117		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	417	-	(417)	-
Трансформатор силовой ТМ-400		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	83	-	(83)	-	-
КАМАЗ 54115		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	400	-	(400)	-
Автопогрузчик CPCD 50		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	250	-	(250)	-	-
Компрессор винтовой ВК25-8 ВС		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	548	725	(548)	(725)	-
Пресс СМК-506 со смесителем б/у		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	3 750	-	(3 750)	-	-
ГАЗ-3302		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 606	-	(1 606)	-
Автоматическая термоусадочная машина OMS модели АТ53 с подъем.устройством		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	9 441	-	(9 441)	-	-
Полуприцеп НЕФАЗ 9334		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	150	-	(150)	-
Автокран		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 750	-	(1 750)	-
КАМАЗ 65115		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 400	-	(1 400)	-
Тепловой пункт № 4 в ТЦ		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	3 212	160	-	(3 372)	-
Тепловой пункт № 3 в 4 цехе		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	2 708	387	-	(3 095)	-
Система вентиляции		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	434	-	(434)	-
Трансформатор		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	536	-	(536)	-
Насос вакуумный EU 650		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	1 286	82	-	(1 368)	-
Крановые пути для подвесной кран-балки		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	2 618	31	-	(2 649)	-
Тепловой пункт № 2 во 2 цехе		за 2023г.	-	-	-	-	-

	за 2022г.	2 777	296	-	(3 073)	-
Реконструкция произв. здания цеха № 2	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	3 959	-	-	(3 959)	-
Реконструкция котельной	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	10	-	(10)	-	-
Линия пакетирования ЛПЧ-21	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	25 425	16 071	(120)	(41 376)	-
Насос вакуумный EU 650*	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	1 285	83	-	(1 368)	-
цифровая мини АТС	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	34	-	(34)	-
Насос вакуумный EU 650**	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	1 285	82	-	(1 367)	-
Реконструкция газовой сети и ГРП (инв.30001-3)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	4 351	-	-	(4 351)	-
Вагонетки печные	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 695	-	(1 695)	-
Тепловой пункт № 1 в РМЦ	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	2 142	217	-	(2 359)	-
Реконструкция ГРУ (инв.30009)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	116	1 602	-	(1 718)	-
Пресс СМК-506	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	3 902	-	(3 902)	-
КАМАЗ М 1840 м 940 ра	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	7 750	-	(7 750)	-
Земельный участок ЧР , г. Чебоксары, проезд Лапсарский, дом 28	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	16 790	-	(16 790)	-
Прочие	за 2023г.	3	-	-	(2)	1
	за 2022г.	4	-	(1)	-	3

### 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	61	10 513
в том числе:			
Программно-аппар комплекс системы видеон.	5261	61	451
Производственный корпус	5262	-	3 959
Сети г/провод/ГРП-ПОТРЕП.	5263	-	1 718
Сеть газовая и ГРП	5264	-	4 351
Цифровая мини-АТС Samsung iDCS500	5265	-	34
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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	29 857	30 301	33 265
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	32 225	32 225	16 850
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Герасимов Александр  
Владимирович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

29 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.	47 339	-	1 944	(49 183)	-	-	-	100	-
	5311	за 2022г.	78 730	-	3 863	(35 254)	-	-	-	47 339	-
в том числе:											
Уставный капитал ООО "Стройкерамика" и предоставленные займы	5302	за 2023г.	47 339	-	1 944	(49 183)	-	-	-	100	-
	5312	за 2022г.	78 730	-	3 863	(35 254)	-	-	-	47 339	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	17 055	-	21 872	(17 168)	-	-	-	21 759	-
	5315	за 2022г.	252 877	-	38 321	(274 143)	-	-	-	17 055	-
в том числе:											
Депозитные суммы	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	206 200	-	-	(206 200)	-	-	-	-	-
Акции	5307	за 2023г.	17 055	-	21 872	(17 168)	-	-	-	21 759	-
	5317	за 2022г.	46 677	-	28 321	(57 943)	-	-	-	17 055	-
Предоставленные займы	5308	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5318	за 2022г.	-	-	10 000	(10 000)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	64 394	-	23 816	(66 351)	-	-	-	21 859	-
	5310	за 2022г.	331 607	-	42 184	(309 397)	-	-	-	64 394	-

**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)

**Герасимов Александр  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

29 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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Герасимов Александр  
Владимирович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

29 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.	50 111	-	29 959	-	(35 221)	(73)	-	-	-	-	-	44 776	-
	5530	за 2022г.	52 289	-	413 727	-	(415 727)	(178)	-	-	-	-	-	50 111	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	9 131	-	13 873	-	(5 739)	-	-	-	-	-	-	17 265	-
	5531	за 2022г.	3 474	-	6 161	-	(504)	-	-	-	-	-	-	9 131	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	734	-	10 962	-	(452)	-	-	-	-	-	-	11 244	-
	5532	за 2022г.	1 597	-	328	-	(1 091)	(100)	-	-	-	-	-	734	-
Прочая	5513	за 2023г.	37 047	-	5 124	-	(26 009)	(45)	-	-	-	-	-	16 117	-
	5533	за 2022г.	47 081	-	3 958	-	(13 914)	(78)	-	-	-	-	-	37 047	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2023г.	3 199	-	-	-	(3 021)	(28)	-	-	X	X	-	150	-
	5534	за 2022г.	137	-	403 280	-	(400 218)	-	-	-	X	X	-	3 199	-
Итого	5500	за 2023г.	50 111	-	29 959	-	(35 221)	(73)	-	X	-	-	-	44 776	-
	5520	за 2022г.	52 289	-	413 727	-	(415 727)	(178)	-	X	-	-	-	50 111	-

## 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	73 543	45 753	-	(38 945)	(33)	-	-	-	80 318
	5580	за 2022г.	95 905	624 017	3	(646 345)	(37)	-	-	-	73 543
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	6 871	5 057	-	(3 453)	(31)	-	-	-	8 444
	5581	за 2022г.	17 922	2 547	-	(13 570)	(28)	-	-	-	6 871
авансы полученные	5562	за 2023г.	21 091	15 741	-	(14 501)	-	-	-	-	22 331
	5582	за 2022г.	29 722	17 165	-	(25 788)	(8)	-	-	-	21 091
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	26 494	11 933	-	(5 202)	-	-	-	-	33 225
	5583	за 2022г.	37 123	404 581	3	(415 213)	-	-	-	-	26 494
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	19 087	13 022	-	(15 789)	(2)	-	-	-	16 318
	5586	за 2022г.	11 138	199 724	-	(191 774)	(1)	-	-	-	19 087
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	73 543	45 753	-	(38 945)	(33)	X	-	-	80 318
	5570	за 2022г.	95 905	624 017	3	(646 345)	(37)	X	-	-	73 543

**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)

**Герасимов Александр  
Владимирович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.  
\_\_\_\_\_

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	327 501	320 036
Расходы на оплату труда	5620	197 120	180 866
Отчисления на социальные нужды	5630	60 720	55 366
Амортизация	5640	44 287	38 525
Прочие затраты	5650	57 430	59 240
Итого по элементам	5660	687 058	654 033
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(107 594)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	88 446	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	775 504	546 439

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Герасимов Александр  
Владимирович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

29 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	524	19 434	(18 930)	-	1 028

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Герасимов Александр  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

29 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)

**Герасимов Александр  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

29 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)

**Герасимов Александр  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.