

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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 2023 г.	17 157	184 656	(2 566)	(181 353)		17 894
	5250	за 2022 г.	108 560	110 939	(75 114)	(127 228)		17 157
в том числе:								
Производственный и хозяйственный инвентарь	5241	за 2023 г.	41	1 699	-	(1 740)		-
	5251	за 2022 г.	1 092	1 047	-	(2 098)		41
Офисное оборудование	5242	за 2023 г.	215	740	-	(703)		252
	5252	за 2022 г.	46	476	-	(307)		215
Машины и оборудование (кроме офисного)	5243	за 2023 г.	714	128 612	(2 566)	(115 664)		11 096
	5253	за 2022 г.	76 754	-	(53 630)	(22 410)		714
Сооружения	5244	за 2023 г.	-	8 856	-	(2 310)		6 546
	5254	за 2022 г.	26 299	-	(18 678)	(7 621)		-
Другие виды основных средств	5245	за 2023 г.	16 187	31 658	-	(47 845)		-
	5255	за 2022 г.	-	97 548	-	(81 361)		16 187
Здания	5246	за 2023 г.	-	1 577	-	(1 577)		-
	5256	за 2022 г.	1 563	11 868	-	(13 431)		-
Транспортные средства	5247	за 2023 г.	-	11 514	-	(11 514)		-
	5257	за 2022 г.	2 806	-	(2 806)	-		-
Земельные участки	5248	за 2023 г.	-	-	-	-		-
	5258	за 2022 г.	-	-	-	-		-
	5249	за 2023 г.	-	-	-	-		-
	5259	за 2022 г.	-	-	-	-		-
		за 2023 г.	-	-	-	-		-
		за 2022 г.	-	-	-	-		-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	283
в том числе:			
Сеть видеонаблюдения с контролем доступа МПЗ	5261	-	283
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	4 801	4 801	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	66 774	66 412	51 980
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

29 марта 2024 г.

Денисенко Сергей
Анатольевич

(расшифровка подписи)

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Изменения за период												
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023 г.	3 675 476	-	-	152 674	-	-	-	3 522 802	-	-
	5315	за 2022 г.	3 680 239	-	20 319	25 082	-	-	-	3 675 476	-	-
в том числе:	5306	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023 г.	3 675 476	-	-	152 674	-	-	-	3 522 802	-	-
	5310	за 2022 г.	3 680 239	-	20 319	25 082	-	-	-	3 675 476	-	-

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 продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

29 марта 2024 г.

Денисенко Сергей
Анатольевич

(расшифровка подписи)

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)

29 марта 2024 г.

Денисенко Сергей
Анатольевич

(расшифровка подписи)

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			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5525	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	348 039	(22 992)	212 292	-	(4 691)	-	112	-	-	-	555 752	22 880
в том числе:	5530	за 2022 г.	246 215	-	160 053	-	(58 229)	-	(22 992)	-	-	-	348 039	(22 992)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	281 060	-	179 422	-	-	-	-	-	-	-	460 482	-
	5531	за 2022 г.	121 007	-	160 053	-	-	-	-	-	-	-	281 060	-
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	24 629	(1 191)	-	-	(4 691)	-	-	-	-	-	19 938	(1 191)
	5532	за 2022 г.	60 846	-	-	-	(36 217)	-	-	-	-	-	24 629	(1 191)
Прочая	5513	за 2023 г.	42 350	(21 803)	32 802	-	-	-	112	-	-	-	75 332	(21 689)
	5533	за 2022 г.	64 362	-	-	-	(22 012)	-	(21 801)	-	-	-	42 350	(21 801)
	5514	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Итого	5500	за 2023 г.	348 039	(22 992)	212 292	-	(4 691)	-	112	X	X	X	555 752	22 880
	5520	за 2022 г.	246 215	-	160 053	-	(58 229)	-	(22 992)	X	-	-	348 039	(22 992)

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	-	22 880	-	22 992	-	-
в том числе:	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5542	-	1 191	-	1 191	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5543	-	21 689	-	21 801	-	-
прочая	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление		Изменения за период				Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023 г.	3 695 192	43 996	3 100	(15 827)	-	-	-	3 726 461
	5571	за 2022 г.	3 722 976	891 765	1 122	(920 671)	-	-	-	3 695 192
в том числе:										
кредиты	5552	за 2023 г.	460	43 996	3 100	(9 071)	-	-	-	38 485
	5572	за 2022 г.	-	891 765	1 122	(892 427)	-	-	-	460
займы	5553	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023 г.	3 694 732	-	-	(6 756)	-	-	-	3 687 976
	5574	за 2022 г.	3 722 976	-	-	(28 244)	-	-	-	3 694 732
	5555	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	1 369 287	1 980 496	106 911	(1 991 763)	-	-	X	-
задолженность - всего	5580	за 2022 г.	1 285 475	1 653 418	79 811	(1 649 417)	-	-	-	1 464 931
в том числе:										1 369 287
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	215 260	-	-	(8 574)	-	-	-	206 686
	5581	за 2022 г.	239 767	-	-	(24 507)	-	-	-	215 260
авансы полученные	5562	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022 г.	6 629	4 772	-	-	-	-	-	4 772
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	87 482	-	-	(6 629)	-	-	-	-
	5583	за 2022 г.	16 591	70 891	-	(10 382)	-	-	-	77 100
кредиты	5564	за 2023 г.	1 033 836	1 915 590	106 911	(1 972 807)	-	-	-	87 482
	5584	за 2022 г.	999 844	1 572 462	79 811	(1 618 281)	-	-	-	1 083 530
займы	5565	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	1 033 836
	5585	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023 г.	32 709	60 134	-	-	-	-	-	92 843
	5586	за 2022 г.	22 644	10 065	-	-	-	-	-	32 709
	5567	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2023 г.	5 064 479	2 024 492	110 011	(2 007 590)	-	-	X	5 191 392
	5570	за 2022 г.	5 008 451	2 545 183	80 933	(2 570 088)	-	X	-	5 064 479

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель

Денисенко Сергей

Анатолиевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	2 174 220	2 581 731
Расходы на оплату труда	5620	473 293	451 429
Отчисления на социальные нужды	5630	145 265	138 102
Амортизация	5640	50 273	21 300
Прочие затраты	5650	3 163	3 862
Итого по элементам	5660	2 846 214	3 196 424
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	7 967	37 962
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 854 631	3 234 386

Руководитель

(подпись)

29 марта 2024 г.

Денисенко Сергей
Анатольевич

(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	32 060	88 183	82 225	-	38 018
в том числе:						
Резервы отпусков	5701	22 170	59 120	(57 188)	-	24 102
Резерв по страховым взносам	5702	6 789	18 177	(17 564)	-	7 402
Налоговые резервы	5703	1 848	-	(1 848)	-	-
Резервы по начислению премий	5704	1 253	8 758	(4 596)	-	5 415
Резервы по начислению страховых взносов по премиям	5705	-	2 128	(1 029)	-	1 099

Руководитель

(подпись)

29 марта 2024 г.

Денисенко Сергей
Анатольевич

(расшифровка подписи)

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	6 560 004	6 560 004	6 560 004
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель
(подпись)
29 марта 2024 г.

Денисенко Сергей
Анатольевич
(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023 г.		за 2022 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900		61 733		138 267
в том числе:					
на текущие расходы	5901		61 733		138 267
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2023 г.				
	за 2022 г.				
	за 2023 г.	5911	-	-	-
	за 2022 г.	5921	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)
29 марта 2024 г.

Денисенко Сергей
Анатольевич

(расшифровка подписи)