

**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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесце- нения	Поступило	Выбыло	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесце- нения	начислено амортиза- ции	Убыток от обесце- нения	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесце- нения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	190	-	-	(8)	-	-	-	190	(8)
в том числе:	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	
			первона- чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первона- чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						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.	-	-	-	-	-
	5180	за 2023г.	-	190	-	(190)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2023г.	-	190	-	(190)	-
В том числе:	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сайт EVER56.RU							



Руководитель (подпись)

Стенькин Константин Владимирович (расшифровка подписи)

12 марта 2024 г.

2. Основные средства

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 2023г.	153	1 025 116	(1 562)	(576 011)	447 697
	5250	за 2022г.	10 462	97 147	(26 293)	(81 163)	153
в том числе:							
Смеситель вертикальный шнековый LVGran-2 объемом 2м3	5241	за 2023г.	-	403	403	-	-
	5251	за 2022г.	-	1 123	1 123	-	-
Клапан трехходовой смесительный регулирующий TRV-3-80-100-110	5242	за 2023г.	118	-	118	-	-
	5252	за 2022г.	-	118	-	-	118
Электропривод прямоходный TSL-2200-40-1-230-IP67	5243	за 2023г.	35	-	35	-	-
	5253	за 2022г.	-	35	-	-	35
Насос PSTC 40-200/75, 7,5 кВт, 400/690В, 50Гц, IP 55, 16 бар, от -10С до +120С	5244	за 2023г.	-	66	66	-	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Уравнительная платформа DLHН2520-(06)Е Дл 2500хШ2000 высота 600мм с поворотной аппарелью 400 мм	5245	за 2023г.	-	7 123	-	-	7 123
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Герметизатор DSHRN со складной рамой 3400*3400*600мм	5246	за 2023г.	-	1 715	-	-	1 715
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ворота секционные RSD02 вертикальный подъем ширина 3000мм*высота3000мм притолока 3000мм цвет Белый.	5247	за 2023г.	-	2 678	-	-	2 678
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Шнек для экструдера	5248	за 2023г.	-	807	-	-	807
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Принтер-маркиратор премиум (в комплекте: стойка, крепеж, датчик)	5249	за 2023г.	-	356	-	(356)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения/ забор		за 2023г.	-	142	-	(142)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
WiFi-сеть		за 2023г.	-	4 684	-	-	4 684
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Лазерный маркиратор F3100		за 2023г.	-	1 879	940	(940)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ворота откатные		за 2023г.	-	3	-	-	3
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Инвертор (30кВт) 19.F5.K1H-YUC2/034110 (1001316/310723/334711)		за 2023г.	-	317	-	-	317
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Складское помещение Перспективная 2П		за 2023г.	-	419 794	-	-	419 794
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Пристрой Перспективная 2Н		за 2023г.	-	50	-	-	50
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Забор с воротами /Перспективная 2П		за 2023г.	-	10 528	-	-	10 528
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Система охлаждения ТПА		за 2023г.	-	219	-	(219)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

1004.0927/Цилиндр химическими, ГМБС (6827897)		за 2022г.	-	986	986	-	-	-	-
Смеситель статический для дозаторов TVX0		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	40	(40)	-	-	-	-	-
Термопластавтомат JMS 260, год выпуска 2015, бывший в употреблении		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	977	977	977	977	(977)	-	-
Инжекционно-литьевая машина ТПА Найпа MARS II International MA3800 III/2250 со шнком "B"		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	7 634	7 634	7 634	7 634	(7 634)	-	-
Смеситель полимерных гранулированных материалов, оборудованный волометрическим дозатором ДУМ10V		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	291	(291)	-	-	-	-	-
One Wire кабель-вывод пользователя (9м) DROW92		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	12	(12)	-	-	-	-	-
Термопластавтомат JMS 320, год выпуска 2015, бывший в употреблении		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	987	987	987	987	(987)	-	-
Промежуточная воронка МН15		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	162	162	162	-	-	-
Переходник диаметров для контейнера ТЗД50РК		за 2023г.	11	(11)	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Всасывающая труба D50, 01210		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	13	13	13	-	-	-
Электродвигатель УДМ 80В-2,2кВт*3000об/мин 220/380 2081		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	17	17	17	-	-	-
Приемник материала R12C42K2		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	206	(206)	-	-	-	-	-
Вентилятор радиальный ВЦ-14-46-2,5-О-РВ-0,55/1500/220-380-Пр0-У2		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	18	18	18	18	-	-	-
Электропозужик Toyota 8FB25		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	2 917	-	-	-	(2 917)	-	-
Вакуумный насос VBA1/DN50 с фильтром DR2 с перепускным клапаном, 01504		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	402	402	402	402	-	-	-
Ресивер		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	180	180	180	180	-	-	-
Вентилятор ВЦ-14-46-2,0-О-РВ-0,25/1500/220-380 Пр0		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	14	14	14	14	-	-	-
6834388 SCREW/Шнек		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	1 129	1 129	1 129	1 129	-	-	-
ТЭД для ПП-труб 75-36 В/Р + раструбная машина		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Антистатический загрузочный шланг D50, 01132		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	49	49	49	49	-	-	-
Лазерный маркер F2005		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	1 527	764	764	764	(764)	-	-
Система дозирования сырья 3		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	382	382	382	382	(382)	-	-
Система дозирования сырья 4		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	382	382	382	382	(382)	-	-
Технологическая линия на базе экструдера для произв-ва канализационнополипропилен. трубы д. 75-36 №4		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	16 119	16 119	16 119	16 119	(16 119)	-	-

Технологическая линия на базе экструдера для произв-ва канализационных труб Д. 60-36 + 45-36 №5		за 2023г.	-		-	(16 374)	-
Смеситель вертикальный шнековый на ТПА 2		за 2022г.	-	16 374	-		-
		за 2023г.	-	-	-	(374)	-
		за 2022г.	-	374	-		-
Смеситель вертикальный шнековый на ТПА		за 2023г.	-	-	-	(374)	-
		за 2022г.	-	374	-		-
Смеситель вертикальный шнековый на ТПА 1		за 2023г.	-	-	-	(374)	-
		за 2022г.	-	374	-		-
Система сжатого воздуха		за 2023г.	-	-	-	(180)	-
		за 2022г.	-	180	-		-
Пресс-форма крест 110*50/90 2-х пл. лев. 1-мест		за 2023г.	-	-	-	(150)	-
		за 2022г.	-	150	-		-
Пресс-форма крест 110*50/90 2-х пл. пр. 1-мест		за 2023г.	-	-	-	(150)	-
		за 2022г.	-	150	-		-
Пресс-форма крест прямой 110*110*110/90 1 мест		за 2023г.	-	-	-	(150)	-
		за 2022г.	-	150	-		-
Пресс-форма Крышка ревизии Ф110 (1 парт)		за 2023г.	-	-	-	(150)	-
		за 2022г.	-	150	-		-
Пресс-форма Ревизия ф110 (1 парт)		за 2023г.	-	-	-	(100)	-
		за 2022г.	-	100	-		-
Пресс-форма 1 местн. корпус хомута Д-110		за 2023г.	-	-	-	(150)	-
		за 2022г.	-	150	-		-
бу Пресс-форма угольник Ф50		за 2023г.	-	-	-	(150)	-
		за 2022г.	-	150	-		-
бу Пресс-форма угольник Ф63		за 2023г.	-	-	-	(150)	-
		за 2022г.	-	150	-		-
бу Пресс-форма угольник Ф16		за 2023г.	-	-	-	(150)	-
		за 2022г.	-	150	-		-
ПФ-25-05 муфта комбинированная ВР/НР Ф25*3/4		за 2023г.	-	-	-	(150)	-
		за 2022г.	-	150	-		-
ПФ-20-17 муфта комбинированная ВР/НР Ф20*1/2		за 2023г.	-	-	-	(150)	-
		за 2022г.	-	150	-		-
ПФ-00-03 Кнопка для барашка		за 2023г.	-	-	-	(100)	-
		за 2022г.	-	100	-		-
ПФ-00-02 барашек для вентиля		за 2023г.	-	-	-	(100)	-
		за 2022г.	-	100	-		-
ПФ-00-04 крышка для консервирования		за 2023г.	-	-	-	(100)	-
		за 2022г.	-	100	-		-
ПФ-00-01 крышка для консервирования 480		за 2023г.	-	-	-	(100)	-
		за 2022г.	-	100	-		-
ПФ-63-01 муфта Ф63		за 2023г.	-	-	-	(100)	-
		за 2022г.	-	100	-		-
ПФ-63-01 муфта Ф50		за 2023г.	-	-	-	(100)	-
		за 2022г.	-	100	-		-
ПФ-50-01 муфта канализационная Ф50		за 2023г.	-	-	-	(100)	-
		за 2022г.	-	100	-		-
ПФ-40-02 тройник Ф40*20/40, углолок Ф40		за 2023г.	-	-	-	(100)	-

ПФ-40-01 опора Ф40 с хомутом		за 2022г.	-	100	-	(100)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	100	-	(100)	-
ПФ-32-09 втулка раструбная Ф32		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	100	-	(100)	-
ПФ-32-08 тройник Ф32*20*32, Ф32*25*32, Ф32*32*32		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	100	-	(100)	-
ПФ-32-06 вентиль Ф32*М30*1,5		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	100	-	(100)	-
ПФ-32-05 тройник Ф32*20*32, муфта Ф40		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	100	-	(100)	-
ПФ-32-04 втулка Ф32		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	100	-	(100)	-
ПФ-32-03 уголок Ф32		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	100	-	(100)	-
ПФ-32-02 уголок, муфта Ф32		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	100	-	(100)	-
ПФ-32-01 опора Ф32		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	100	-	(100)	-
ПФ-25-04 муфта Ф25, Ф32		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	100	-	(100)	-
ПФ-25-03 уголок Ф25		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	100	-	(100)	-
ПФ-25-02 тройник, уголок, муфта Ф25		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	100	-	(100)	-
ПФ-20-15 муфта комбинированная ВР Ф20*1/2		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	100	-	(100)	-
ПФ-20-14 втулка раструбная Ф20, Ф25		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	100	-	(100)	-
ПФ-20-12 вентиль Ф20*М18*1		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	100	-	(100)	-
ПФ-20-11 угольник комбинированный ВР/НР Ф20*1/2		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	100	-	(100)	-
ПФ-20-10 муфта комбинированная НР Ф20*1/3		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	100	-	(100)	-
ПФ-20-09 муфта комбинированная НР Ф20*1/2		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	100	-	(100)	-
ПФ-20-08 втулка Ф20, втулка Ф25		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	100	-	(100)	-
ПФ-20-07 уголок Ф20		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	100	-	(100)	-
ПФ-20-06 опора Ф20		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	100	-	(100)	-
ПФ-20-05 уголок Ф20, муфта переходная Ф20*25, Ф20*32		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	100	-	(100)	-
ПФ-20-04 опора Ф20, Ф25, Ф32		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	100	-	(100)	-
ПФ-20-03 тройник Ф20		за 2023г.	-	-	-	-	-

ПФ-20-02 муфта Ф20	за 2022г.	-	100	-	(100)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	100	-	(100)	-
ПФ-20-01 тройник, уголок, муфта Ф20	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	100	-	(100)	-
ПФ-16-01 опора Ф16	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	100	-	(100)	-
Термопластавтомат JW 120 SD	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 000	-	(1 000)	-
Термопластавтомат JW 120 SD 1	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 000	-	(1 000)	-
Термопластавтомат JW 120 SD 2	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 000	-	(1 000)	-
Термопластавтомат JW 250 SD	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 000	-	(2 000)	-
Термопластавтомат JW 250 SD 1	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 000	-	(2 000)	-
Термопластавтомат JW 250 SD 2	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 000	-	(2 000)	-
Термопластавтомат JW 300 SD	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 500	-	(2 500)	-

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	666	1 539
в том числе:			
Система охлаждения ТПА	5261	219	-
Линия подачи материалов	5262	403	1 373
Степлавные конструкции 4-х секционные	5263	43	158
Технологическая линия на базе экструдера для производства канализационных труб Д.60-36 + 45-36 №5	5264	-	8
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	571 908	1 690	-
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	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(залог и др.)	5287	8 224	8 224	9 363
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5288	-	-	-



Руководитель **Владимир Константинович**
Владимирович
(расшифровка подписи)

12 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	
					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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	126 000	-	-	-	-	126 000	-	
	5315	за 2022г.	-	-	84 000	-	-	-	-	84 000	-	
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	126 000	-	-	-	-	126 000	-	
	5310	за 2022г.	-	-	84 000	-	-	-	-	84 000	-	

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5326	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель Стенькин Константин Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

12 марта 2024 г.

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

12 марта 2024 г.

Руководитель с ограниченной ответственностью «Умелец»
(подпись)

Стенькин Константин Владимирович
(рашифровка подписи)

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение Дебиторской задолженности

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 сомнитель- ным долгам	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	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние			списание на финансовый результат	восста- новление 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.	49 173	-	42 573	-	(45 506)	-	(51 211)	-	3 133	225	49 597
	5530	за 2022г.	156 171	(11 915)	35 657	-	(149 386)	-	(59 011)	-	6 673	62	49 176
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	17 956	-	8 835	-	(12 075)	-	(51 211)	-	-	-	14 716
	5531	за 2022г.	121 144	(11 915)	12 168	-	(115 356)	-	(59 011)	-	-	-	17 956
Авансы выданные	5512	за 2023г.	12 835	-	25 582	-	(12 701)	-	-	-	-	-	25 716
	5532	за 2022г.	27 459	-	12 642	-	(27 265)	-	-	-	-	-	12 835
Прочая	5513	за 2023г.	18 382	-	8 156	-	(20 730)	-	-	-	3 133	225	9 165
	5533	за 2022г.	7 568	-	10 843	-	(6 765)	-	-	-	6 673	62	18 382
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5500	за 2023г.	49 173	-	42 573	-	(45 506)	-	(51 211)	X	3 133	225	49 597
Итого	5520	за 2022г.	156 171	(11 915)	35 657	-	(149 386)	-	(59 011)	X	6 673	62	49 176

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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосро- ную задолжен- ность		перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	38 145	896 583	-	(9 619)	-	-	-	925 444
	5571	за 2022г.	74 389	-	-	(113 440)	-	-	-	38 145
в том числе:										
кредиты	5552	за 2023г.	36 472	367 446	-	(9 308)	-	-	-	394 610
	5572	за 2022г.	74 389	75 523	-	(113 440)	-	-	-	36 472
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	1 673	529 137	-	(311)	-	-	-	530 834
	5574	за 2022г.	-	1 673	-	-	-	-	-	1 673
	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	113 024	264 413	9 365	(138 771)	-	-	3 133	225
	5580	за 2022г.	100 025	91 895	7 754	(93 378)	(8)	-	6 673	62
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	12 656	17 390	-	(11 280)	-	-	169	219
	5581	за 2022г.	9 831	12 356	-	(9 591)	-	-	-	61
авансы полученные	5562	за 2023г.	91 056	152 888	-	(20 877)	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	44 102	45 654	-	1 308	(8)	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	8 338	3 135	2	(6 975)	-	-	2 963	6
	5583	за 2022г.	1 668	66	-	(71)	-	-	6 673	2
кредиты	5564	за 2023г.	189	-	-	(7 087)	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	395	25 000	-	(32 611)	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	91 000	-	(91 833)	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	43 360	8 480	-	(52 189)	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	786	-	-	(719)	-	-	-	-
	5586	за 2022г.	669	339	-	(222)	-	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X
Итого	5550	за 2023г.	151 169	1 160 996	9 365	(148 390)	-	X	3 133	225
	5570	за 2022г.	174 414	91 895	7 754	(206 818)	(8)	X	6 673	62

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
Стенькин Константин
Владимирович
(расшифровка подписи)

12 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	708 407	547 988
Расходы на оплату труда	5620	31 213	27 128
Отчисления на социальные нужды	5630	7 922	6 554
Амортизация	5640	52 963	54 275
Прочие затраты	5650	38 836	5 235
Итого по элементам	5660	839 341	641 180
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(100 419)	(28 504)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	738 922	612 676

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



(подпись)

(расшифровка подписи)


Руководитель

Стенькин Константин
Владимирович

12 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	222	2 528	(2 496)	(3)	251



Руководитель
(подпись)

Стенькин Константин
Владимирович

(расшифровка подписи)

12 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	269 021	219 021	640 895
в том числе:				
	5811	-	-	-



Руководитель
 (подпись)

Стенькин Константин
 Владимирович
 (расшифровка подписи)

12 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	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
в том числе:	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2023г.	5911	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Стенькин Константин
Владимирович
(расшифровка подписи)

12 марта 2024 г.