

**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	-	-	-

1.3. 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	
			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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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)

**Князьков Николай
Владимирович**
(расшифровка подписи)

9 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.	-	38 444	(10)	(38 433)	-
	5250	за 2022г.	-	30 461	(161)	(30 300)	-
в том числе:							
Плата ASRock LGA1200	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Монитор AOC 27	5242	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Куллер ID Cooling SE -802	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Твердотельный накопитель SSD 2.5	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Память DIMM	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Блок питания CHEFTEC	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кабель	5247	за 2023г.	-	10	10	-	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Блок питания	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Процессор	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Корпус		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Корпус ExyGate3U330-02		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кулер CooderMaster		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Оперативная память Crucial CT16G4DFRA32A 16Гб3200		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Внешний диск HDD Toshiba Canvio Basics 1Тб		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Вентилятор Deepcool XFAN 60		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Материнская плата GIGABYTE B550MDS3H AC AMDB550		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск Toshiba P300 1Тб		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Процессор AMD Ryzen 5 5600G		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Накопитель SSD Samsung 970EVO		за 2023г.	-	-	-	-	-

	за 2022г.	-	-	-	-	-
Компьютер АОС-27 (бук)	за 2023г.	-	31	-	(31)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сервер для 1С	за 2023г.	-	52	-	(52)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Подставка под пароконвектомат на 10 уровней ПК-10М полностью из нерж стали	за 2023г.	-	19	-	(19)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Пароконвектомат АБАТ ПКА 10-1/1ПМ2-01	за 2023г.	-	284	-	(284)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Миксер планетарный VIATTO D-30P220V	за 2023г.	-	50	-	(50)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Мясорубка GASTRORAG HM-22 A	за 2023г.	-	38	-	(38)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Овощерезка ROBOT COUPE CL30BISTRO (без ножей)	за 2023г.	-	83	-	(83)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Аппарат для плазменной резки 100 ПРОФИ	за 2023г.	-	79	-	(79)	-
	за 2022г.	-	137	-	(137)	-
МФУ лазерный Kyocera Color M8124 (A3) (№0807)	за 2023г.	-	238	-	(238)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Тахеометр электронный Sokkia CX-102L (б/у) (№0829)	за 2023г.	-	642	-	(642)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Приемник EFT M3 Plus (с IMU) (№0830)	за 2023г.	-	208	-	(208)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Контроллер EFT H4 (№0831)	за 2023г.	-	117	-	(117)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Вагон бытовка 6*2,45м (блок-контейнер из сэндвич-панелей) б/у (№0832)	за 2023г.	-	199	-	(199)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Вагон бытовка 6*2,45м (блок-контейнер из сэндвич-панелей) б/у (№0834)	за 2023г.	-	199	-	(199)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект корпусной мебели	за 2023г.	-	86	-	(86)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук MSI Summer E 13	за 2023г.	-	73	-	(73)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Грузовой автомобиль SHACMAN SX32586V384 (VIN LZGJR4V4XNX051039)	за 2023г.	-	7 059	-	(7 059)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Мармит 2-х блюд с емкостями Abat "АСТА"ГМЭС-70КМ-60	за 2023г.	-	143	-	(143)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Прилавок витрина холодильный Abat "АСТА"ПВВ(Н)-70 КМ--02-НШ	за 2023г.	-	149	-	(149)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кабина кассовая Abat"АСТА" КК-70КМ	за 2023г.	-	33	-	(33)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Прилавок для столовых приборов Abat"АСТА"ПСП-70КМ	за 2023г.	-	24	-	(24)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Совмещенный суппорт оси Z для газовой резки	за 2023г.	-	308	-	(308)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Станок лазерной резки OREELASER OR-EG6015 600W	за 2023г.	-	10 448	-	(10 448)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кран козловой электрический Грузоподъемностью 5,0 т Высота подъема 3200 мм Пролет 4200 мм	за 2023г.	-	268	-	(268)	-

3,0 т Высота подъема 3200 мм Пролет 4200 мм Направляю	за 2022г.	-	-	-	-	-
Грузовой автомобиль SHACMAN SX32586V384 (VIN LZGJR4V48PX015451)	за 2023г.	-	7 879	-	(7 879)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Экскаватор-погрузчик колесный JCB 4CX 14H2W M	за 2023г.	-	7 556	-	(7 556)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ТС Кран автомобильный KC-55713-1/КАМАЗ 53215-15	за 2023г.	-	2 167	-	(2 167)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Быстрый монтаж потай 8*100	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1	1	-	-
Шпатель фасадный 300 мм нерж.	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Миксер для песчано-гравийн. смесей 120*600мм	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1	1	-	-
Штукатурно-клеевая смесь "Эталон Теплостоп" 25кг	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	5	5	-	-
Гладкий лист 1,25*2,5м (0,45мм) RAL 9003	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2	2	-	-
Пена монтажная проф. (870мл)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	5	5	-	-
Блок газосиликатный 200*300*600 ПОРИТЕП	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	61	61	-	-
Кладочно-клеевой раствор для блоков из ячеистого бетона Блок 25 кг	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	3	3	-	-
Сверло по металлу 4,2*75 мм	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Процессор Intel Core i5-11400	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Твердотельный накопитель SSD M2 2280	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
БП Be Quiet Pure	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Память DIMM DDR4 8192	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Корпус ZET GAMING	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Видеокарта PCI-E	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Куллер DEEPCOOL	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
БП Be Quiet	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Процессор Intel Core	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Плата Gigabyte LGA1200	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Видеокарта PCI-E MSI	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-

Станок SGHD-1300	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	598	-	(598)
Круг пальцевый SG-HD150	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Круг лепестковый SG-ER150 R120	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Магнитная плита 320*630 мм	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Монитор PHILIPS 221 VBLD21.5	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Процессор INTEL	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Корпус ATX	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Материнская плата	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Модуль памяти	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Устройство охлаждения	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Накопитель	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Заклепка комбинированная ал/сталь (4*10K)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Тельфер Болгария 5т высота подъема 9 м	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Опорные приводные тележки 5 т пролет 15 м	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Накопитель CRUCIAL BX500	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Видеокарта MSI NVIDIA	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Монитор Digmf	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Корпус ATX	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Блок питания	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Блок памяти	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Регистратор 32-х каналный	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Регистратор 16-ти каналный	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Камера с подсветкой до 30 м	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Камера уличная цилиндрическая с подсветкой до 30м	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-

Неуправляемый коммутатор	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Неуправляемый коммутатор S1008P	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Витая пара с тросом	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Кабель витая пара кат 5 е	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Жесткий диск OS10TB	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Жесткий диск ST8000	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Монтажная коробка	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Монтажный шкаф	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Саморез редк. шаг 4.2*13/оцинк	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Сверло-бур по бетону 8*210мм	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Монитор	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Краска моющая 14 кг	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	3	3	-
Грунт бетон-контакт 15кг	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	3	3	-
Антигололедный реагент	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Склад металла (пристройка к цеху)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Валик д48/250мм полиакрил	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Провод АПВ (АПуВ) 6	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1	1	-
Транспортные расходы	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	12	12	-
Пескобетон М-300 50кг	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	9	9	-
Провод нагревательный ПНСВ 1,2	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2	2	-
Кельма отделочника	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Бетон М250	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	52	52	-
Компьютер АОС 27	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	154	-	(154)
Компьютер "Эльвира"	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	69	-	(69)

Компьютер Безопасник	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	28	-	(28)
Кран-балка 5 т	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 180	-	(1 180)
Компьютер КМД	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	72	-	(72)
Система видеонаблюдения	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	505	-	(505)
Компьютер ACER	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	29	-	(29)
Склад металла(пристройка к цеху)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 498	-	(1 498)
Лебелка с бесконечным тросом ЛТБ10- 10 тн	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	258	-	(258)
Уличная камера 4G IP	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	14	-	(14)
Холодильник OLTO	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	10	-	(10)
Принтер/копир/ санер A3 Xerox B1022	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	40	-	(40)
Шкаф LS-21-60	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	8	-	(8)
Шкаф для раздевалки LS-41	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	74	-	(74)
Смартфон ZTE Blade L 210 32Gb	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	12	-	(12)
Телевизор LED 43 108 см	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	50	-	(50)
Телевизор LED 50 125 см	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	30	-	(30)
Заточная машина	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	123	-	(123)
Тягач седельный КАМАЗ VIN XTC549005H2486058 (2022)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	4 050	-	(4 050)
Стол подачи SGPS-B-200-A01	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	480	-	(480)
Станок SGPS-B-200	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 100	-	(1 100)
Аспирационная установка S-3000	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	150	-	(150)
Лазерная рулетка D100	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	5	-	(5)
Прибор измерения геометрических параметров и параметров окр. среды многофункциональный "Константа KS	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	63	-	(63)
Сотовый телефон Philips Xanium E590	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	5	-	(5)
Захват вертикальный ЗВЛ-5,0	за 2023г.	-	-	-	-

	за 2022г.	-	89	-	(89)	-
Прибор измерения геометрических параметров и параметров окружающей среды многофункциональный "Конста Преобразователь ДКУ	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	63	-	(63)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	44	-	(44)	-
Угольник поверочный УШ-1000*630	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	33	-	(33)	-
Стол компактный левый часть 1	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	8	-	(8)	-
Стол компактный левый часть 2	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	9	-	(9)	-
Стол компактный правая часть 1	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	8	-	(8)	-
Стол компактный правая часть 2	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	9	-	(9)	-
Комплект МФУ лазерный CANON i -Senses MF 3010	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	28	-	(28)	-
Куллер для воды	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	4	-	(4)	-
Аппарат для плазменной резки CUT100 ПРОФИ	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	67	-	(67)	-
Кресло офисное МЕТТА	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	50	-	(50)	-
Дробеструйная установка ДПУ (ПЧ) 1,6х0,6-4	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	7 576	-	(7 576)	-
Портальный сверлильный станок с ЧПУ, модель PCD2012 (2022)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	3 207	-	(3 207)	-
Одношпиндельный сверлильный станок с ЧПУ модель DB12070	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	8 277	-	(8 277)	-
Кофемашина автоматическая	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	83	-	(83)	-
Сварочный аппарат инверторный Ресанта	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	5	-	(5)	-

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	-	1
в том числе:			
Компьютер АОС 27	5261	-	1
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	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	1 602	29	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Князьков Николай
Владимирович**
(расшифровка подписи)

9 марта 2024 г.

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)

**Князьков Николай
Владимирович**
(расшифровка подписи)

9 марта 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						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				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	112 188	-	112 188	1 725 153	(1 738 636)	-	-	X		98 706	-	98 706
	5420	за 2022г.	147 918	-	147 918	2 411 340	(2 447 069)	-	-	X		112 188	-	112 188
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	111 496	-	111 496	620 844	(670 446)	-	-	282		61 893	-	61 893
	5421	за 2022г.	140 191	-	140 191	639 262	(667 957)	-	-	411		111 496	-	111 496
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	267 469	(267 469)	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	821 945	(821 945)	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	693	-	693	836 840	(800 720)	-	-	-		36 812	-	36 812
	5425	за 2022г.	7 727	-	7 727	950 132	(957 167)	-	-	-		693	-	693
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	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 _____
(подпись)

**Князьков Николай
Владимирович**
(расшифровка подписи)

9 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.	284 898	-	138 068	-	(177 669)	(438)	-	-	18	4	244 881	-
	5530	за 2022г.	222 702	-	118 330	-	(57 146)	-	-	-	-	1 012	284 898	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	56 536	-	76 427	-	(34 071)	(380)	-	-	-	-	98 512	-
	5531	за 2022г.	46 711	-	30 379	-	(20 554)	-	-	-	-	-	56 536	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	209 799	-	66 112	-	(134 700)	(58)	-	-	-	-	141 153	-
	5532	за 2022г.	170 039	-	81 250	-	(34 133)	-	-	-	-	-	216 915	-
Прочая	5513	за 2023г.	11 446	-	2 646	-	(8 898)	-	-	-	18	4	5 216	-
	5533	за 2022г.	6 192	-	6 700	-	(2 459)	-	-	-	-	1 012	11 446	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	284 898	-	138 068	-	(177 669)	(438)	-	X	18	4	244 881	-
	5520	за 2022г.	222 702	-	118 330	-	(57 146)	-	-	X	-	1 012	284 898	-

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 креди- торской 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	14 250	-	(14 250)	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	7 230	-	(7 230)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	418 102	200 360	22	(262 860)	-	-	18	4	355 646
	5580	за 2022г.	386 820	163 614	899	(134 243)	-	-	-	1 012	418 102
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	260 011	88 872	-	(166 067)	-	-	-	-	182 816
	5581	за 2022г.	207 608	39 558	-	(14 614)	-	-	-	-	232 552
авансы полученные	5562	за 2023г.	119 863	110 973	-	(93 825)	-	-	-	-	137 010
	5582	за 2022г.	152 847	121 604	-	(123 908)	-	-	-	-	150 543
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	5 134	251	-	(2 922)	-	-	-	-	2 462
	5583	за 2022г.	2 072	3 139	101	(248)	-	-	-	69	5 134
кредиты	5564	за 2023г.	22	-	22	(44)	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	22	-	-	-	-	-	22
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	33 072	264	-	(17 206)	-	-	18	4	33 358
	5586	за 2022г.	24 293	21 045	776	(13 985)	-	-	-	943	29 851
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	418 102	200 360	22	(262 860)	-	X	18	4	355 646
	5570	за 2022г.	386 820	163 614	899	(134 243)	-	X	-	1 012	418 102

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)

**Князьков Николай
Владимирович**

(расшифровка подписи)

9 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	388 575	625 029
Расходы на оплату труда	5620	5 249	7 122
Отчисления на социальные нужды	5630	1 236	2 311
Амортизация	5640	10 571	8 989
Прочие затраты	5650	449 516	329 580
Итого по элементам	5660	855 147	973 031
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(36 120)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	7 035
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	819 027	980 066

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

Руководитель _____
(подпись)

**Князьков Николай
Владимирович**
(расшифровка подписи)

9 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Князьков Николай Владимирович

(расшифровка подписи)

9 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)

**Князьков Николай
Владимирович**
(расшифровка подписи)

9 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
	за 2023г.	5910	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-
	за 2023г.	5911	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-
в том числе:					

Руководитель _____
(подпись)

**Князьков Николай
Владимирович**
(расшифровка подписи)

9 марта 2024 г.