

**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.	-	-	38 000	-	-	(1 900)	-	-	-	38 000	(1 900)
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2023г.	-	-	38 000	-	-	(1 900)	-	-	-	38 000	(1 900)
	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.	-	44 899	-	(38 000)	6 899
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Программа для ЭВМ "ABIT: Only Business"	5181	за 2023г.	-	6 899	-	-	6 899
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Копытин Юрий Анатольевич
(расшифровка подписи)

27 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	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	64 959	(23 639)	165 254	(26 749)	10 905	(75 823)	-	-	-	350 458	(88 557)
	5210	за 2022г.	49 610	(15 326)	15 477	(127)	127	(8 440)	-	-	-	64 959	(23 639)
в том числе:													
Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2023г.	4 788	(3 473)	108	(253)	253	(631)	-	-	-	4 644	(3 851)
	5211	за 2022г.	4 654	(2 923)	202	(68)	68	(618)	-	-	-	4 788	(3 473)
Транспортные средства	5202	за 2023г.	15 950	(3 328)	17 544	(14 511)	242	(3 659)	-	-	-	18 983	(6 745)
	5212	за 2022г.	15 950	(138)	-	-	-	(3 190)	-	-	-	15 950	(3 328)
Машны и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2023г.	29 164	(9 990)	29 534	(16 311)	5 849	(11 646)	-	-	-	42 387	(15 786)
	5213	за 2022г.	20 754	(7 490)	8 469	(59)	233	(2 733)	-	-	-	29 164	(9 990)
Сооружения	5204	за 2023г.	2 238	(230)	5 707	-	-	(578)	-	-	-	7 945	(808)
	5214	за 2022г.	64	(21)	2 174	-	-	(209)	-	-	-	2 238	(230)
Здания	5205	за 2023г.	1 392	(165)	-	-	-	(232)	-	-	-	1 392	(397)
	5215	за 2022г.	-	-	1 392	-	-	(165)	-	-	-	1 392	(165)
Офисное оборудование	5206	за 2023г.	8 350	(4 867)	646	(3 348)	1 991	(1 139)	-	-	-	5 647	(4 016)
	5216	за 2022г.	5 111	(3 846)	3 239	-	14	(1 035)	-	-	-	8 350	(4 867)
Другие виды основных средств	5207	за 2023г.	2 961	(1 469)	6 071	(1 053)	700	(2 551)	-	-	-	7 978	(3 319)
	5217	за 2022г.	2 961	(792)	-	-	124	(802)	-	-	-	2 961	(1 470)
Прочие ОС	5208	за 2023г.	117	(117)	-	-	-	-	-	-	-	117	(117)
	5218	за 2022г.	117	(117)	-	-	-	-	-	-	-	117	(117)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	3 137	(3 096)	-	(77)	35	-	-	-	-	3 061	(3 061)
	5230	за 2022г.	3 137	(3 093)	-	-	-	(3)	-	-	-	3 137	(3 096)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2023г.	3 061	(3 061)	-	-	-	-	-	-	-	3 061	(3 061)
	5231	за 2022г.	3 061	(3 061)	-	-	-	-	-	-	-	3 061	(3 061)
Прочие ОС	5222	за 2023г.	77	(35)	-	(77)	35	-	-	-	-	-	-
	5232	за 2022г.	77	(33)	-	-	-	(3)	-	-	-	77	(35)

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.	-	79 829	-	(72 930)	6 899
	5250	за 2022г.	63	15 605	(191)	(15 477)	-
в том числе:							
C1000-24P-4G-L Коммутатор Catalyst 1000 24port GE, POE, 4x1G SFP, C1000-24P-4G-L	5241	за 2023г.	-	108	-	(108)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
SUPERMATRIX 500S III (с тележкой и горелкой) Сварочный полуавтомат HUGONG	5242	за 2023г.	-	289	-	(289)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Renault Duster, VIN: X7LHSRHGD54741285	5243	за 2023г.	-	1 721	-	(1 721)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер «БК-1» (6,0x2,4x2,45м)	5244	за 2023г.	-	250	-	(250)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер компл. "Работник" 6000x2450x2650 (№1)	5245	за 2023г.	-	477	-	(477)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер компл. "Работник" 6000x2450x2650 (№2)	5246	за 2023г.	-	840	-	(840)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер компл. "Работник" 6000x2450x2650 (№3)	5247	за 2023г.	-	840	-	(840)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер компл. "Работник" 6000x2450x2650 (№4)	5248	за 2023г.	-	840	-	(840)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер компл. "Работник" 6000x2450x2650 (№5)	5249	за 2023г.	-	840	-	(840)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер компл. "Работник" 6000x2450x2650 (№6)		за 2023г.	-	840	-	(840)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер компл. "Штаб" 6000x7350x2500		за 2023г.	-	780	-	(780)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Вахтовый автобус Камаз, VIN X89422612N0DA8399		за 2023г.	-	10 275	-	(10 275)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Виброплита VPG-160B (двигатель LIFAN) (№1)		за 2023г.	-	177	-	(177)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Виброплита VPG-160B (двигатель LIFAN) (№2)		за 2023г.	-	177	-	(177)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Вибротрамбовка TOR TM-80 LONCIN (№1)		за 2023г.	-	134	-	(134)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Вибротрамбовка TOR TM-80 LONCIN (№2)		за 2023г.	-	134	-	(134)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Вибротрамбовка TOR TM-80 LONCIN (№3)		за 2023г.	-	134	-	(134)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Вилочный погрузчик LiuGong, CLG2070H, 2022 г.в., зав. номер: CLG2000ZVMT047825		за 2023г.	-	3 033	-	(3 033)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ДГУ AKSAAD275 (№1)		за 2023г.	-	3 270	-	(3 270)	-

	за 2022г.	-	-	-	-	-
ДГУ AKSA AD275 (№2)	за 2023г.	-	3 270	-	(3 270)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Лазерный маркер TORWATT FLM UNIVERSAL 50 Вт (Raycus)	за 2023г.	-	404	-	(404)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
МФУ Kyocera M4125idn 1102P23NL0	за 2023г.	-	186	-	(186)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук MSI Pulse GL76 12UDK-281XRU, 9S7-17L414-281, Intel Core i712700H 16ГБ, 512ГБ GeForce RTX 3050	за 2023г.	-	94	-	(94)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук MSI Sword 15 A12UE-487XRU, 15.6", IPS, Intel Core i7 12700H 2.3ГГц, 16ГБ, 14-ядерный	за 2023г.	-	88	-	(88)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Программа для ЭВМ "ABIT: Only Business"	за 2023г.	-	6 899	-	-	6 899
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Пункт мойки колес "Торнадо х1"	за 2023г.	-	644	-	(644)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сварочный полуавтомат HUGONG SUPERMATRIX 350S III (с тележкой)	за 2023г.	-	172	-	(172)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Система управления ресурсами предприятия "Оборотная База"	за 2023г.	-	38 000	-	(38 000)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Станок для гибки арматуры с доводчиком GW50C (№1)	за 2023г.	-	198	-	(198)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Станок для гибки арматуры с доводчиком GW50C (№2)	за 2023г.	-	198	-	(198)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Станок для резки арматуры GQ40 (№1)	за 2023г.	-	235	-	(235)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Станок для резки арматуры GQ40 (№2)	за 2023г.	-	235	-	(235)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Трансформатор для прогрева бетона ТСД3 - 80/0,38 УХЛ 2 (№1)	за 2023г.	-	188	-	(188)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Трансформатор для прогрева бетона ТСД3 - 80/0,38 УХЛ 2 (№2)	за 2023г.	-	188	-	(188)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Трансформатор для прогрева бетона ТСД3 - 80/0,38 УХЛ 2 (№3)	за 2023г.	-	188	-	(188)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Трансформатор для прогрева бетона ТСД3 - 80/0,38 УХЛ 2 (№4)	за 2023г.	-	188	-	(188)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Трансформатор для прогрева бетона ТСД3 - 80/0,38 УХЛ 2 (№5)	за 2023г.	-	188	-	(188)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Трансформатор для прогрева бетона ТСД3 - 80/0,38 УХЛ 2 (№6)	за 2023г.	-	188	-	(188)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Трансформатор прогрева бетона ТСД3-80 (№1)	за 2023г.	-	150	-	(150)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Трансформатор прогрева бетона ТСД3-80 (№2)	за 2023г.	-	150	-	(150)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Трансформатор сварочный КаВик ТДМ-503У2/380 АI	за 2023г.	-	106	-	(106)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
УАЗ-23632 Пикап	за 2023г.	-	2 516	-	(2 516)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-

**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	-	4
в том числе:			
Пилотная установка осветления воды	5261	-	4
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	30 050	214 503	181 083
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	3 754	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Копытин Юрий
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

27 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	
			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.	-	-	794 782	-	-	-	-	-	794 782	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Депозиты в валюте	5302	за 2023г.	-	-	753 782	-	-	-	-	-	753 782	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	569 368	-	733 185	754 698	-	-	-	-	547 855	-
	5315	за 2022г.	533 279	-	306 221	270 131	-	-	-	-	569 368	-
в том числе:												
Депозиты в валюте	5306	за 2023г.	-	-	408 085	-	-	-	-	-	408 085	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	569 368	-	1 527 967	754 698	-	-	-	-	1 342 637	-
	5310	за 2022г.	533 279	-	306 221	270 131	-	-	-	-	569 368	-

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)

Копытин Юрий
Анатольевич

(расшифровка подписи)

27 февраля 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.	4 475 253	-	4 475 253	15 739 129	(12 968 527)	-	-	X		7 245 854	-	7 245 854
	5420	за 2022г.	2 138 263	-	2 138 263	6 943 909	(4 606 919)	-	-	X		4 475 253	-	4 475 253
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	1 130 900	-	1 130 900	1 630 894	(1 447 079)	-	-	1 162 128		1 314 715	-	1 314 715
	5421	за 2022г.	1 353 595	-	1 353 595	805 397	(1 028 091)	-	-	1 569 495		1 130 900	-	1 130 900
Готовая продукция	5402	за 2023г.	155 034	-	155 034	7 703	(161 922)	-	-	-		815	-	815
	5422	за 2022г.	815	-	815	179 400	(25 182)	-	-	154 265		155 034	-	155 034
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	448 766	-	448 766	10 943 395	(8 562 078)	-	-	17 907 593		2 830 083	-	2 830 083
	5423	за 2022г.	79 990	-	79 990	3 553 756	(3 184 980)	-	-	2 773 496		448 766	-	448 766
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	99 057	-	-	-	-		99 057	-	99 057
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	2 740 553	-	2 740 553	2 286 682	(2 026 051)	-	-	-		3 001 184	-	3 001 184
	5425	за 2022г.	703 863	-	703 863	2 263 775	(227 086)	-	-	-		2 740 553	-	2 740 553
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	771 397	(771 397)	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	141 581	(141 581)	-	-	-		-	-	-
	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)

Копытин Юрий
Анатольевич

(расшифровка подписи)

27 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	
			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.	7 955 597	(87 493)	5 057 577	12 198	(2 786 523)	(12 620)	(157 781)	-	-	31	9 678 952	-
	5530	за 2022г.	2 573 912	(200 684)	6 929 304	2 743	(1 554 866)	(1 593)	(113 192)	-	1 497	4 600	7 955 597	(87 493)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	2 439 327	(87 304)	2 309 316	-	(728 119)	(2 033)	(150 571)	-	-	-	4 018 491	-
	5531	за 2022г.	1 375 075	(199 294)	2 038 688	-	(972 843)	(1 593)	(111 990)	-	-	-	2 439 327	(87 304)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	4 323 468	(188)	1 865 573	-	(1 581 077)	(10 587)	(5 388)	-	-	-	4 597 377	-
	5532	за 2022г.	930 027	(792)	3 688 964	-	(295 522)	-	(604)	-	-	-	4 323 468	(188)
Прочая	5513	за 2023г.	1 192 801	-	882 688	12 198	(477 327)	-	(1 821)	-	-	31	1 063 084	-
	5533	за 2022г.	268 810	(598)	1 201 652	2 743	(286 501)	-	(598)	-	1 497	4 600	1 192 801	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	7 955 597	(87 493)	5 057 577	12 198	(2 786 523)	(12 620)	(157 781)	X	-	31	9 678 952	-
	5520	за 2022г.	2 573 912	(200 684)	6 929 304	2 743	(1 554 866)	(1 593)	(113 192)	X	1 497	4 600	7 955 597	(87 493)

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.	120 000	8 043 906	-	(4 695 500)	-	-	-	-	3 468 406
	5571	за 2022г.	-	137 500	-	(17 500)	-	-	-	-	120 000
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	120 000	7 769 800	-	(4 693 800)	-	-	-	-	3 196 000
	5573	за 2022г.	-	137 500	-	(17 500)	-	-	-	-	120 000
прочая	5554	за 2023г.	-	274 106	-	(1 700)	-	-	-	-	272 406
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	13 530 956	12 999 730	447 677	(10 237 095)	-	-	-	31	16 741 299
	5580	за 2022г.	6 214 826	10 160 122	89 469	(2 918 129)	(3 922)	-	1 497	4 600	13 530 956
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	3 071 727	5 369 637	280	(796 544)	-	-	-	31	7 645 132
	5581	за 2022г.	1 935 389	2 440 972	55	(1 305 367)	(3 922)	-	-	4 600	3 071 727
авансы полученные	5562	за 2023г.	7 439 712	4 971 448	1 270	(3 609 466)	-	-	-	-	8 802 963
	5582	за 2022г.	3 351 293	4 516 719	40	(428 341)	-	-	-	-	7 439 712
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	69 176	30 270	59	(7 340)	-	-	-	-	92 165
	5583	за 2022г.	291 450	3 893	839	(227 006)	-	-	-	-	69 176
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	2 926 953	2 569 500	446 068	(5 822 215)	-	-	-	-	120 305
	5585	за 2022г.	603 086	3 192 380	88 535	(957 048)	-	-	-	-	2 926 953
прочая	5566	за 2023г.	23 389	58 875	-	(1 529)	-	-	-	-	80 735
	5586	за 2022г.	33 608	6 157	1	(17 874)	-	-	1 497	-	23 389
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	13 650 956	21 043 636	447 677	(14 932 595)	-	X	-	31	20 209 705
	5570	за 2022г.	6 214 826	10 297 622	89 469	(2 935 629)	(3 922)	X	1 497	4 600	13 650 956

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)

**Копытин Юрий
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

27 февраля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	160 221	79 773
Расходы на оплату труда	5620	414 867	351 967
Отчисления на социальные нужды	5630	115 453	75 024
Амортизация	5640	77 723	8 443
Прочие затраты	5650	2 289 815	1 890 149
Итого по элементам	5660	3 058 079	2 405 356
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	7 726 474	3 153 589
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(2 586 787)	(2 559 684)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	8 197 766	2 999 261

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

Руководитель _____
(подпись)

**Копытин Юрий
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

27 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	21 448	38 076	(28 982)	(35)	30 508

Руководитель

(подпись)

**Копытин Юрий
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

27 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	817 772	146 708	7 123
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	10 921 966	7 072 053	10 088 165
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Копытин Юрий
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

27 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 _____
(подпись)

**Копытин Юрий
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

27 февраля 2024 г.