

**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**

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		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	44 752	(2 733)	30 011	-	(22 048)	-	-	-	125 973	(24 782)	
	5110	за 2022г.	26 924	(2)	17 827	-	(2 731)	-	-	-	44 752	(2 733)	
9. Модели бизнес-процессов верхнего уровня (Модели бизнес-процессов в BPM-системе)	5101	за 2023г.	-	-	6 400	-	(107)	-	-	-	6 400	(107)	
5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5102	за 2023г.	1 048	-	14 510	-	(14 201)	-	-	-	-	15 558	(14 201)	
5112	за 2022г.	-	-	1 048	-	-	-	-	-	-	1 048	-	
5103	за 2023г.	170	(46)	36	-	(17)	-	-	-	-	206	(63)	
5113	за 2022г.	48	(2)	122	-	(43)	-	-	-	-	170	(46)	
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5104	за 2023г.	43 534	(2 688)	60 275	-	(7 723)	-	-	-	103 809	(10 411)	
5114	за 2022г.	26 877	-	16 658	-	(2 688)	-	-	-	-	43 534	(2 688)	
5105	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5115	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5106	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5116	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5107	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5117	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5108	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5118	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	-	-	-
--------------	------	---	---	---

5151	3a 2022r.	-	-	20 705	(17 705)	-	-	3 000	-
------	-----------	---	---	--------	----------	---	---	-------	---

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.	3 000	27 011	-	(30 011)	-	
	5190	за 2022г.	-	21 133	(115)	(17 827)	3 000	
в том числе:	5181	за 2023г.	3 000	5 200	-	(8 200)	-	
Блок "Казначейство" на базе корпоративной системы 1С	5191	за 2022г.	-	3 000	-	-	3 000	
Товарный знак СК САПРАН (знак обслуживания) №943486 с 24.05.2023 по 06.12.2032	5182	за 2023г.	-	36	-	(36)	-	
	5192	за 2022г.	-	-	-	-	-	
9. Модели бизнес-процессов верхнего уровня (Модели бизнес-процессов в ВРМIS-системе)	5183	за 2023г.	-	6 400	-	(6 400)	-	
	5193	за 2022г.	-	-	-	-	-	
Система проектирования прикладных решений	5184	за 2023г.	-	15 375	-	(15 375)	-	
	5194	за 2022г.	-	-	-	-	-	
Товарный знак СК Часики (знак обслуживания) №820298 срок с 16.07.21 по 28.12.2030)	5185	за 2023г.	-	-	-	-	-	
	5195	за 2022г.	-	191	-	-	-	
Товарный знак СК SARRUN (знак обслуживания) №8711410 с 1.07.222 по 28.12.2030)	5186	за 2023г.	-	-	-	-	-	
	5196	за 2022г.	-	88	-	(88)	-	
АБАЛГ Фабрика отказ в регистрации от 21.06.22	5187	за 2023г.	-	-	-	-	-	
	5197	за 2022г.	-	23	(23)	-	-	
Первая в России АБАЛГ Фабрика отказ в регистрации от 21.06.22	5188	за 2023г.	-	-	-	-	-	
	5198	за 2022г.	-	23	(23)	-	-	
БК Софт отказ в регистрации от 21.06.22	5189	за 2023г.	-	-	-	-	-	
	5199	за 2022г.	-	23	(23)	-	-	
ВС Софт отказ в регистрации от 21.06.22		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	23	(23)	-	-	
1-ВС Софт отказ в регистрации от 21.06.22		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	23	(23)	-	-	
Сайт ССофт от 22.08.22(разработке интернет-сайта www.sarpl.com Договору № ВГ22/01 от 1		за 2023г.	-	1 048	-	(1 048)	-	
		за 2022г.	-	16 658	-	(16 658)	-	
Развитие Корпоративной системы 1С		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	34	-	(34)	-	
Товарный знак СК "САПРАН" (знак обслуживания) №507771 до 31.12.2022		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	34	-	(34)	-	

Руководитель _____
(подпись)

29 марта 2024 г.

Созинов Сергей Витальевич
(расшифровка подписи)



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.	-	2 956	-	(2 956)	-
	5250	за 2022г.	-	1 097	-	(1 097)	-
в том числе:							
16.10.23 Смартфон АУУА Т1	5241	за 2023г.	-	42	-	(42)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
30.6.23 6НюлгНиауеи MateBook В3-420(NDZ-WDN9A)14"(1920x1080 IPS)/Intel Core i5/135G7(2.4Ghz)/8192Mb/	5242	за 2023г.	-	79	-	(79)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
30.6.23 4НюлгбукНиауеи MateBook В3-420(NDZ-WFN9A)14"(1920x1080 IPS)/IntelCorei5135G7(2.4Ghz)/16384Mb/	5243	за 2023г.	-	82	-	(82)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
16.10.23 1Нюлгбук Ниауеи MateBook В3-410 (53012KFL) i5 10210U/8Gb/512Gb SSD/14W/10P	5244	за 2023г.	-	71	-	(71)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
16.10.23 2Нюлгбук Ниауеи MateBook В3-410 (53012KFL) i5 10210U/8Gb/512Gb SSD/14W/10P	5245	за 2023г.	-	71	-	(71)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Перегородка осклавленная_СГ	5246	за 2023г.	-	220	-	(220)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
16.10.23 2Нюлгбук TECNO МегаBook Т1, 14.1", IPS, Intel Core i5 1155G7 2.5ГГц, 4-ядерный, 16ГБ LPDDR4	5247	за 2023г.	-	65	-	(65)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
16.10.23 Нюлгбук Ниауеи MateBook В3-410 (53012KFL) i5 10210U/8Gb/512Gb SSD/14W/10P	5248	за 2023г.	-	71	-	(71)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
30.6.23 3НюлгбукНиауеи MateBook В3-420(NDZ-WFN9A)14"(1920x1080 IPS)/IntelCorei51135G7(2.4Ghz)/16384Mb/	5249	за 2023г.	-	82	-	(82)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
16.10.23 2Нюлгбук Ниауеи MateBook 14 KLVF-X, 14", IPS, Intel Core i5 1240P 1.7ГГц, 12-ядерный, 16ГБ		за 2023г.	-	83	-	(83)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
30.6.23 6НюлгбукНиауеи MateBook В3-420(NDZ-WFN9A)14"(1920x1080 IPS)/IntelCorei51135G7(2.4Ghz)/16384Mb/ Управляемый Коммутатор Cisco_C172		за 2023г.	-	82	-	(82)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
11.07.23 2 Девелопер Developer Uni DV 512M 73000		за 2023г.	-	61	-	(61)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
30.6.23 4НюлгНиауеи MateBook В3-420(NDZ-WDN9A)14"(1920x1080 IPS)/Intel Core i51135G7(2.4Ghz)/8192Mb/		за 2023г.	-	79	-	(79)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
16.10.23 6Нюлгбук Ниауеи MateBook 14 KLVF-X, 14", IPS, Intel Core i5 1240P 1.7ГГц, 12-ядерный, 16ГБ		за 2023г.	-	83	-	(83)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
30.6.23 2НюлгНиауеи MateBook В3-420(NDZ-WDN9A)14"(1920x1080 IPS)/Intel Core i51135G7(2.4Ghz)/8192Mb/		за 2023г.	-	79	-	(79)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
БКC Cisco Sx10 s/n: ft203101 un_CF		за 2023г.	-	28	-	(28)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

16.10.23 4Нюлбук Huawei MateBook B3-410 (53012KFU) i5 10210U/8Gb/512Gb SSD/14W/10P		3а 2023г.	71	-	-	(71)	-
16.10.23 1Нюлбук Huawei MateBook 14 KLVF-X, 14", IPS, Intel Core i5 1240P 1.7ГГц, 12-ядерный, 16ГБ		3а 2022г.	-	-	-	-	-
16.10.23 1Нюлбук Huawei MateBook 14 KLVF-X, 14", IPS, Intel Core i5 1240P 1.7ГГц, 12-ядерный, 16ГБ		3а 2023г.	83	-	-	(83)	-
30.06.23 3НюлбукLenovoThinkBook14G2 14"FHND IPS5-1135G7 8GB 256GB SSD IntelGraphicsFP Backlit KeysW1		3а 2022г.	-	-	-	-	-
30.06.23 1НюлбукLenovoThinkBook14G2 14"FHND IPS5-1135G7 8GB 256GB SSD IntelGraphicsFP Backlit KeysW1		3а 2023г.	80	-	-	(80)	-
30.06.23 2НюлбукLenovoThinkBook14G2 14"FHND IPS5-1135G7 8GB 256GB SSD IntelGraphicsFP Backlit KeysW1		3а 2022г.	80	-	-	(80)	-
16.10.23 3Нюлбук Huawei MateBook 14 KLVF-X, 14", IPS, Intel Core i5 1240P 1.7ГГц, 12-ядерный, 16ГБ		3а 2023г.	83	-	-	(83)	-
16.10.23 3Нюлбук Huawei MateBook 14 KLVF-X, 14", IPS, Intel Core i5 1240P 1.7ГГц, 12-ядерный, 16ГБ		3а 2022г.	-	-	-	-	-
16.10.23 5Нюлбук Huawei MateBook B3-410 (53012KFU) i5 10210U/8Gb/512Gb SSD/14W/10P		3а 2023г.	71	-	-	(71)	-
25.04.23Нюлбук Apple MacBook Air 13 late +мышь Apple		3а 2023г.	131	-	-	(131)	-
30.6.23 3НюлбукHuawei MateBook B3-420(NDZ-WDH9A)14"(1920x1080 IPS)/Intel Core i51135G7(2.4Ghz)/8192Mb/		3а 2022г.	-	-	-	-	-
30.6.23 3НюлбукHuawei MateBook B3-420(NDZ-WDH9A)14"(1920x1080 IPS)/Intel Core i51135G7(2.4Ghz)/8192Mb/		3а 2023г.	79	-	-	(79)	-
16.10.23 5Нюлбук Huawei MateBook 14 KLVF-X, 14", IPS, Intel Core i5 1240P 1.7ГГц, 12-ядерный, 16ГБ		3а 2022г.	-	-	-	-	-
16.10.23 5Нюлбук Huawei MateBook 14 KLVF-X, 14", IPS, Intel Core i5 1240P 1.7ГГц, 12-ядерный, 16ГБ		3а 2023г.	83	-	-	(83)	-
30.6.23 1НюлбукHuaweiMateBookB3-420(NDZ-WFH9A)14"(1920x1080 IPS)/IntelCorei51135G7(2.4Ghz)/16384Mb/Управляемый Коммутатор Cisco_CIT1		3а 2022г.	-	-	-	-	-
30.6.23 1НюлбукHuaweiMateBookB3-420(NDZ-WFH9A)14"(1920x1080 IPS)/IntelCorei51135G7(2.4Ghz)/16384Mb/Управляемый Коммутатор Cisco_CIT1		3а 2023г.	82	-	-	(82)	-
16.10.23 6Нюлбук Huawei MateBook B3-410 (53012KFU) i5 10210U/8Gb/512Gb SSD/14W/10P		3а 2022г.	1	-	-	(1)	-
16.10.23 6Нюлбук Huawei MateBook B3-410 (53012KFU) i5 10210U/8Gb/512Gb SSD/14W/10P		3а 2023г.	71	-	-	(71)	-
16.10.23 1Нюлбук TECNO МегаBook T1, 14.1", IPS, Intel Core i5 1155G7 2.5ГГц, 4-ядерный, 16ГБ LPDDR4		3а 2022г.	65	-	-	(65)	-
22.06.23 1НюлбукLenovoThinkBook14 G2 14" FHD IPSi5-1135G7 8GB 256GB SSD Intel Graphics FBacklitKey		3а 2022г.	80	-	-	(80)	-
16.10.23 3Нюлбук Huawei MateBook B3-410 (53012KFU) i5 10210U/8Gb/512Gb SSD/14W/10P		3а 2023г.	71	-	-	(71)	-
30.6.23 1НюлбукHuawei MateBook B3-420(NDZ-WDH9A)14"(1920x1080 IPS)/Intel Core i51135G7(2.4Ghz)/8192Mb/		3а 2022г.	-	-	-	-	-
30.6.23 1НюлбукHuawei MateBook B3-420(NDZ-WDH9A)14"(1920x1080 IPS)/Intel Core i51135G7(2.4Ghz)/8192Mb/		3а 2023г.	79	-	-	(79)	-
30.6.23 2НюлбукHuaweiMateBookB3-420(NDZ-WFH9A)14"(1920x1080 IPS)/IntelCorei51135G7(2.4Ghz)/16384Mb/03.04.23 2. Девелопер Developer Uni DV 512C 73000		3а 2022г.	-	-	-	-	-
16.10.23 4Нюлбук Huawei MateBook 14 KLVF-X, 14", IPS, Intel Core i5 1240P 1.7ГГц, 12-ядерный, 16ГБ		3а 2022г.	-	-	-	-	-
16.10.23 4Нюлбук Huawei MateBook 14 KLVF-X, 14", IPS, Intel Core i5 1240P 1.7ГГц, 12-ядерный, 16ГБ		3а 2023г.	83	-	-	(83)	-
30.6.23 5НюлбукHuawei MateBook B3-420(NDZ-WDH9A)14"(1920x1080 IPS)/Intel Core i51135G7(2.4Ghz)/8192Mb/		3а 2022г.	-	-	-	-	-
30.6.23 5НюлбукHuawei MateBook B3-420(NDZ-WDH9A)14"(1920x1080 IPS)/Intel Core i51135G7(2.4Ghz)/8192Mb/		3а 2023г.	79	-	-	(79)	-
30.6.23 5НюлбукHuawei MateBook B3-420(NDZ-WDH9A)14"(1920x1080 IPS)/Intel Core i51135G7(2.4Ghz)/8192Mb/		3а 2022г.	-	-	-	-	-
30.6.23 5НюлбукHuawei MateBook B3-420(NDZ-WDH9A)14"(1920x1080 IPS)/Intel Core i51135G7(2.4Ghz)/8192Mb/		3а 2023г.	82	-	-	(82)	-

920x1080 IPS/IntelCore51135G7(2.4Ghz)/16384MB/		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
1.1.22 1 Ноутбук Lenovo E14 Gen 2-ITU		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
14.0FHD_AG_250N_N/CORE_I5-1135G7_2.4G_4C_M		за 2022г.	65	-	-	-	(65)	-
B/8GB_DDR4_3200_SODI		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
1.1.22 1 Ноутбук Dell Inspiron 5405 14"(1920x1080		за 2022г.	53	-	-	-	(53)	-
(матовый) WVA)/AMD Ryzen 5		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
4500U(2.3Ghz)/8192Mb/5		за 2022г.	65	-	-	-	(65)	-
1.1.22 2 Ноутбук Lenovo E14 Gen 2-ITU		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
14.0FHD_AG_250N_N/CORE_I5-1135G7_2.4G_4C_M		за 2022г.	65	-	-	-	(65)	-
B/8GB_DDR4_3200_SODI		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
1.1.22 4 Ноутбук Lenovo E14 Gen 2-ITU		за 2022г.	65	-	-	-	(65)	-
14.0FHD_AG_250N_N/CORE_I5-1135G7_2.4G_4C_M		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
B/8GB_DDR4_3200_SODI		за 2022г.	65	-	-	-	(65)	-
1.1.22 5 Ноутбук Lenovo E14 Gen 2-ITU		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
14.0FHD_AG_250N_N/CORE_I5-1135G7_2.4G_4C_M		за 2022г.	65	-	-	-	(65)	-
B/8GB_DDR4_3200_SODI		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
1.1.22 6 Ноутбук Lenovo E14 Gen 2-ITU		за 2022г.	65	-	-	-	(65)	-
14.0FHD_AG_250N_N/CORE_I5-1135G7_2.4G_4C_M		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
B/8GB_DDR4_3200_SODI		за 2022г.	65	-	-	-	(65)	-
1.1.22 7 Ноутбук Lenovo E14 Gen 2-ITU		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
14.0FHD_AG_250N_N/CORE_I5-1135G7_2.4G_4C_M		за 2022г.	65	-	-	-	(65)	-
B/8GB_DDR4_3200_SODI		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
1.1.22 8 Ноутбук Lenovo E14 Gen 2-ITU		за 2022г.	65	-	-	-	(65)	-
14.0FHD_AG_250N_N/CORE_I5-1135G7_2.4G_4C_M		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
B/8GB_DDR4_3200_SODI		за 2022г.	65	-	-	-	(65)	-
1.1.22 9 Ноутбук Lenovo E14 Gen 2-ITU		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
14.0FHD_AG_250N_N/CORE_I5-1135G7_2.4G_4C_M		за 2022г.	65	-	-	-	(65)	-
B/8GB_DDR4_3200_SODI		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
1.1.22 10 Ноутбук Lenovo E14 Gen		за 2022г.	65	-	-	-	(65)	-
2-ITU14.0FHD_AG_250N_N/CORE_I5-1135G7_2.4G_		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
4C_MB/8GB_DDR4_3200_SODI		за 2022г.	65	-	-	-	(65)	-
24.11.22 1 Ноут 2017D001CRT/Lenovo E15 Gen 2-		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
15.6FHD		за 2022г.	65	-	-	-	(65)	-
CORE_I5-1135G7_2.4G_4C_MB/8GB_DDR4_3200_S		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
ODI		за 2022г.	65	-	-	-	(65)	-
1.1.22 2 Ноутбук Dell Inspiron 5405 14"(1920x1080		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
(матовый) WVA)/AMD Ryzen 5		за 2022г.	53	-	-	-	(53)	-
4500U(2.3Ghz)/8192Mb/5		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
01.07.22 ШТОРЫ (Рулонные шторы для офиса		за 2022г.	274	-	-	-	(274)	-
Пермь)								

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	-	-
В том числе:			
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	12 264	3 886	3 886
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	12 687	-	-
Балансовая стоимость неморализуемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Созинов Сергей

Витальевич

(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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная коррек-тировка	начисления процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	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.	2 000	-	40 601	(2 450)	-	-	-	40 151	-	-
	5315	за 2022г.	5 500	-	-	(3 500)	-	-	-	2 000	-	-
в том числе:												
займы выданные	5306	за 2023г.	2 000	-	40 601	(2 450)	-	-	-	40 151	-	-
	5316	за 2022г.	5 500	-	-	(3 500)	-	-	-	2 000	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	2 000	-	40 601	(2 450)	-	-	-	40 151	-	-
	5310	за 2022г.	5 500	-	-	(3 500)	-	-	-	2 000	-	-

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	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Созинов Сергей
Витальевич

(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 в том числе	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Созинов Сергей
Витальевич

(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	в результате операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	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 сомнительным долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	249 341	-	312 802	17 012	(260 310)	(2)	(4 911)	-	-	-	-	318 943	(10 171)	-
	5530	за 2022г.	156 411	-	1 949 097	-	(1 856 166)	-	-	-	-	-	-	249 341	-	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	244 939	-	243 494	-	(226 607)	-	(4 911)	-	-	-	-	261 827	(2 049)	-
	5531	за 2022г.	151 772	-	1 056 374	-	(963 206)	-	-	-	-	-	-	244 939	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	253	-	32 454	-	(34)	(2)	-	-	-	-	-	32 672	(5 000)	-
	5532	за 2022г.	1 386	-	53 025	-	(54 157)	-	-	-	-	-	-	253	-	-
Прочая	5513	за 2023г.	4 149	-	36 953	17 012	(33 670)	-	-	-	-	-	-	24 444	(3 122)	-
	5533	за 2022г.	3 253	-	839 698	-	(838 803)	-	-	-	-	-	-	4 149	-	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	249 341	-	312 802	17 012	(260 310)	(2)	(4 911)	-	-	-	-	318 943	(10 171)	-
	5520	за 2022г.	156 411	-	1 949 097	-	(1 856 166)	-	-	-	-	-	-	249 341	-	-

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	10 171	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с поставщиками и заказчиками	5541	2 049	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	5 000	-	-	-	-	-
прочая	5543	3 122	-	-	-	-	-
	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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	282 553	1 167 798	38 087	(1 033 319)	-	X	X	455 119
в том числе:	5580	за 2022г.	193 969	1 749 728	16 683	(1 677 827)	-	-	-	282 553
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	63 911	77 858	-	(57 507)	-	-	-	84 262
	5581	за 2022г.	30 786	286 907	-	(253 783)	-	-	-	63 911
авансы полученные	5562	за 2023г.	2 451	40 739	-	(2 451)	-	-	-	40 739
	5582	за 2022г.	-	152 279	-	(149 828)	-	-	-	2 451
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	66 848	30 813	1	(6 800)	-	-	-	90 862
	5583	за 2022г.	43 589	307 867	604	(285 211)	-	-	-	66 848
кредиты	5564	за 2023г.	148 066	935 755	28 218	(878 618)	-	-	-	233 421
	5584	за 2022г.	75 337	389 638	14 486	(331 394)	-	-	-	148 066
займы	5565	за 2023г.	-	85 600	2 752	(86 620)	-	-	-	1 732
	5585	за 2022г.	43 012	58 000	1 589	(102 602)	-	-	-	4 103
прочая	5566	за 2023г.	1 278	(2 968)	7 116	(1 323)	-	X	X	1 278
	5586	за 2022г.	1 245	555 037	4	(555 009)	-	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2023г.	282 553	1 167 798	38 087	(1 033 319)	X	X	X	455 119
	5570	за 2022г.	193 969	1 749 728	16 683	(1 677 827)	X	-	-	282 553

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)

Созинев Сергей

Витальевич

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	1 490	1 355
Расходы на оплату труда	5620	504 631	516 346
Отчисления на социальные нужды	5630	29 163	25 924
Амортизация	5640	10 162	5 671
Прочие затраты	5650	292 198	252 384
Итого по элементам	5660	837 644	801 680
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]: незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(154 969)	(2 451)
Изменение остатков (уменьшение [+]: незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	682 675	799 229

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

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Созинов Сергей
Витальевич



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	35 182	75 086	(55 589)	(5 992)	48 687

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

Созинов Сергей
Витальевич



8. Обеспечение обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	1 030 185	558 213	-
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
5810	5810	-	75 000	105 000
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Созинюв Сэргей
Витальевич

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	3 022	-	-
В том числе:					
на текущие расходы	5901	-	3 022	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2023г.	5910	-	-	-	-
за 2022г.	5920	-	-	-	-
В том числе:					
за 2023г.	5911	-	-	-	-
за 2022г.	5921	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Созинов Сергей
Витальевич

(расшифровка подписи)



29 марта 2024 г.