

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		Накислено 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	3а 2023 г.	193 355	47 333	6 718			2 876				200 073	50 209
	5110	3а 2022 г.	187 125	45 000	6 230			2 333				193 355	47 333
в том числе:													
прочие нематериальные активы	5101	3а 2023 г.	193 355	47 333	6 719			2 876				200 074	50 209
	5111	3а 2022 г.	187 125	45 000	6 230			2 333				193 355	47 333

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	-	-	-

07.10005 с. 2

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	46 879	46 879	43 021

Генеральный директор



Архипов И.Г.
(расшифровка подписи)

29 Марта 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	Поступило	Выбыло объектов			Неисключено амортизации	Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 2023 г.	3 789 101	2 520 741	663 947	705 187	684 262	403 173	-	-	3 747 861	2 239 652	
	5210	За 2022 г.	3 428 006	2 291 252	481 192	120 097	118 980	348 469	-	-	3 789 101	2 520 741	
в том числе:													
ОС в собственности	5201	За 2023 г.	3 789 101,00	2 520 741,00	522 926,00	657 126,00	649 752,00	321 389,00	-	-	3 654 901,00	2 192 378,00	
	5211	За 2022 г.	3 428 006,00	2 291 252,00	481 192,00	120 097,00	118 980,00	348 469,00	-	-	3 789 101,00	2 520 741,00	
ОС в аренде	5201	За 2023 г.	-	-	141 021,00	48 061,00	34 510,00	81 784,00	-	-	92 960,00	47 274,00	
	5211	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5230	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	Списано	Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	За 2023 г.	259 740	1 247 209	-	1 242 510	264 439
	5250	За 2022 г.	265 067	1 248 120	-	1 253 447	259 740
в том числе:	5241						
	5251						

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

Наименование показателя	Код	За 2023 г.	За 2022 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	5671	4504
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	0	0

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2023 г.	На 31 Декабря 2022 г.	На 31 Декабря 2021 г.
Полученные в аренду основные средства, числющиеся за балансом	5283	34 889	14 040	101 543

Генеральный директор


(подпись)

Архипов И.Г.
(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 корректировка	Поступило	Выбыло (погашено)	процентов (включая доведение первоначальной стоимости до рыночной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	За 2023 г.	77 007	-	-	-	-	-	77 007	-
	5311	За 2022 г.	77 007	-	-	-	-	-	77 007	-
в том числе:										
вклады в уч. других организаций	5302	За 2023 г.	77 007		-	-			77 007	-
долгосрочные выданные займы	5303	За 2023 г.	-		-	-			-	-
вклады в уч. других организаций	5312	За 2022 г.	77 007	-	-	-	-	-	77 007	-
долгосрочные выданные займы	5313	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего, в т.ч.	5305	За 2023 г.	582 958	-	27 977 363	28 208 830	-	-	351 491	-
долевые ценные бумаги			475		1 115	1 490			100	
предоставленные займы			397 473		35 524	122 756			310 241	
депозиты	5306		185 010		27 940 724	28 084 584			41 150	
прочие			-		-	-			-	
Краткосрочные - всего, в т.ч.	5315	За 2022 г.	456 640	-	8 116 969	7 990 651	-	-	582 958	-
долевые ценные бумаги			320		1 360	1 205			475	
предоставленные займы			456 320		322 849	381 696			397 473	
депозиты	5316		-		7 792 760	7 607 750			185 010	
прочие			-		-	-			-	
Финансовых вложений - итого	5300	За 2023 г.	659 965		27 977 363	28 208 830			428 498	-
	5310	За 2022 г.	533 647		8 116 969	7 990 651			659 965	-

Генеральный директор

(подпись)

Архипов И.Г.

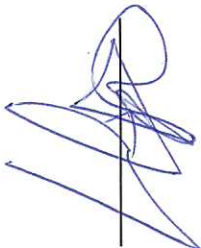
(расшифровка подписи)

29 Марта 2024 г.

4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Себестоимость	Резерв под снижение стоимости	Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	За 2023 г.	1 661 755		6 512 555	6 059 726				2 114 584	
	5420	За 2022 г.	1 783 086	-	5 600 926	5 722 257				1 661 755	
в том числе:											
Материалы	5401	За 2023 г.	1 661 755		6 512 555	6 059 726				2 114 584	
товары отгруженные			20 599		378 586	300 052				99 133	
товары			1 569		24 941	25 131				1 379	
расходы на продажу			1 639 587		4 552 653	4 178 168				2 014 072	
			-		1 556 375	1 556 375				-	
Материалы	5421	За 2022 г.	1 783 086		5 600 926	5 722 257				1 661 755	
товары отгруженные			19 317		305 540	304 258				20 599	
товары			1 298		23 175	22 904				1 569	
расходы на продажу			1 762 471		3 803 712	3 926 596				1 639 587	
			-		1 468 499	1 468 499				-	

Генеральный директор



29 Марта 2024 г.

Архипов И.Г.

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2023 г.	За 2021 г.
Материальные затраты	5610	355 805	353 656
Расходы на оплату труда	5620	320 042	326 461
Отчисления на социальные нужды	5630	111 804	99 252
Амортизация	5640	406 049	350 802
Прочие затраты	5650	362 675	338 328
Итого по элементам	5660	1 556 375	1 468 499
Изменение остатков (прирост[-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение[+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 556 375	1 468 499

Генеральный директор


(подпись)

Архипов И.Г.

(расшифровка подписи)

29 Марта 2024 г.

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Порешено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	0	24 682	22 542	2 140	0
По оплате предстоящих отпусков	5701	0	24 682	22 542	2 140	0

7. Оценочные обязательства

Генеральный директор



(подпись)

29 Марта 2024 г.

Архипов И.Г.
(расшифровка подписи)

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			Ученая по условиям договора	Внеплановая дебиторская задолженность	Поступление		Выбыло		Ученая по условиям договора	Внеплановая дебиторская задолженность
					В результате хозяйственных операций (бухгалтерских операций)	Применение скинтий, штрафов и иных начислений	Внеплановая дебиторская задолженность	Получение	Скинция за счет резерва по сомнительным долгам	Списание на финансовый результат
Долгосрочная дебиторская задолженность -	5501	3а 2023 г.	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего	5521	3а 2022 г.	0	0	0	0	0	0	0	0
Краткосрочная дебиторская задолженность -	5510	3а 2023 г.	3 019 292	0	133 616	1 986	101 149	1 986	72	3 051 687
Всего	5530	3а 2022 г.	3 041 568	0	64 653	23 567	86 615	23 567	314	3 019 292
расчеты с поставщиками		3а 2023 г.	413 339	0	128 662	0	0	0	0	542 001
		3а 2022 г.	373 775	0	39 564	0	0	0	0	413 339
расчеты с покупателями		3а 2023 г.	2 482 458	0	1 986	95 321	1 986	2 387 137	0	2 387 137
		3а 2022 г.	2 555 667	0	23 567	73 209	23 567	2 482 458	0	2 482 458
расчеты по налогам и сборам		3а 2023 г.	2 733	0	181	0	0	2 552	0	2 552
		3а 2022 г.	866	0	1 867	0	0	2 733	0	2 733
расчеты по соц. страхованию		3а 2023 г.	1 165	0	819	0	0	1 984	0	1 984
		3а 2022 г.	1 775	0	0	0	0	1 165	0	1 165
расчеты с подотчетными лицами		3а 2023 г.	1 011	0	0	42	0	969	0	969
		3а 2022 г.	974	0	37	0	0	1 011	0	1 011
расчеты с персоналом по пр. операциям		3а 2023 г.	4 461	0	0	3 440	0	1 021	0	5 481
		3а 2022 г.	77 562	0	0	4 639	0	72 923	0	72 539
расчеты с разными дебиторами		3а 2023 г.	87 252	0	0	9 356	0	77 896	0	77 896
		3а 2022 г.	39 983	0	4 135	0	0	44 118	0	44 118
Проценты по выданным займам		3а 2023 г.	16 798	0	23 185	0	0	39 983	0	39 983
		3а 2022 г.	3 019 292	0	133 616	1 986	101 149	72	0	3 051 687
Итого	5520	3а 2022 г.	3 041 568	0	64 653	23 567	86 615	314	0	3 019 292

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Поступление		Изменения за период		Перевод из долгов в кредиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				В результате хозяйственных операций (сумма долгов по сделкам, операциям)	Применяющихся процентов штрафов и иных начислений	Выбыло	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего, т.ч.	5551	3а 2023 г.	3 888 341	0					2 149 956
		3а 2022 г.	4 228 786	0		340 445			3 888 341
		3а 2023 г.	3 888 341			1 774 341			2 114 000
		3а 2022 г.	4 228 786			340 445			3 888 341
Задолженность по займам и кредитам		3а 2023 г.	0	35 956		0			35 956
		3а 2022 г.	0	0		0			0
расчеты по аренде	5560	3а 2023 г.	1 263 048	2 091 322		23 387	10 424		3 320 559
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего, в т.ч.	5561	3а 2022 г.	795 109	734 337		266 100	298		1 263 048
расчеты с поставщиками		3а 2023 г.	6 396	286 108		0	5 647		286 847
		3а 2022 г.	263 299	0		266 913	0		6 396
расчеты с покупателями		3а 2023 г.	14 077	1 155		0	4 596		10 636
		3а 2022 г.	17 792	0		3 491	224		14 077
расчеты по налогам и сборам		3а 2023 г.	10 738	2 264		0			13 002
		3а 2022 г.	16 378	0		5 640			10 738
расчеты по соц. страхованию		3а 2023 г.	7 832	706		0			8 538
		3а 2022 г.	5 968	1 864		0			7 832
расчеты с персоналом по оплате труда		3а 2023 г.	9 852	0		185			9 667
		3а 2022 г.	8 408	1 444		0			9 852
расчеты с подотчетными лицами		3а 2023 г.	110	30		0	0		140
		3а 2022 г.	192	19		56	45		110
расчеты с разными кредиторами		3а 2023 г.	130 398	58 331		23 202	181		107 015
		3а 2022 г.	72 096	1 801 059		0	29		130 398
расчеты по займам и кредитам		3а 2023 г.	1 083 655	1 801 059		0			2 884 714
		3а 2022 г.	410 976	672 679		0			1 083 655
Итого	5550	3а 2023 г.	5 151 389	2 091 322		23 387	10 424	X	5 470 515
	5570	3а 2022 г.	5 023 895	734 337		606 545	298	X	5 151 389

Генеральный директор

(подпись)

Архипов И.Г.
(расшифровка подписи)

29 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	-	-	-
	5801	-	-	-
выданные - всего	5810	553	553	6 173
в том числе :	5811	-	-	-
запол	5811	553	553	6 173

Генеральный
директор

(подпись)

Архипов И.Г.

(расшифровка подписи)

29 Марта 2024 г.

