

**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.	252	(108)	-	-	-	(32)	-	-	-	252	(140)
	5110	за 2022г.	252	(73)	-	-	-	(35)	-	-	-	252	(108)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	252	(108)	-	-	-	(32)	-	-	-	252	(140)
	5111	за 2022г.	252	(73)	-	-	-	(35)	-	-	-	252	(108)

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	-	-	-

1.5. 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.	100	-	-	-	100
	5190	за 2022г.	-	100	-	-	100
в том числе: Логотип "Сибинтел-Девелопмент"	5181	за 2023г.	100	-	-	-	100
	5191	за 2022г.	-	100	-	-	100

Руководитель _____
(подпись)

**Шевчик Владимир
Степанович**

(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 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.	233 919	(98 488)	42 727	(1 133)	977	(18 359)	-	-	-	275 609	(115 869)
	5210	за 2022г.	244 282	(103 121)	29 726	(38 502)	23 298	(18 765)	-	-	-	233 999	(98 568)
в том числе:													
Здания	5201	за 2023г.	145 031	(76 568)	-	-	-	(5 447)	-	-	-	145 031	(82 015)
	5211	за 2022г.	152 060	(75 944)	11 052	(18 081)	6 959	(7 601)	-	-	-	145 031	(76 568)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2023г.	9 028	(6 649)	1 413	-	-	(857)	-	-	-	10 488	(7 506)
	5212	за 2022г.	21 089	(16 403)	122	(12 321)	11 172	(1 498)	-	-	-	9 109	(6 730)
Транспортные средства	5203	за 2023г.	21 610	(7 993)	2 531	-	-	(2 897)	-	-	-	24 141	(10 889)
	5213	за 2022г.	21 888	(4 952)	-	(278)	184	(3 225)	-	-	-	21 610	(7 993)
Офисное оборудование	5204	за 2023г.	884	(469)	677	-	-	(144)	-	-	-	1 561	(613)
	5214	за 2022г.	879	(428)	318	(313)	102	(143)	-	-	-	884	(469)
Другие виды основных средств	5205	за 2023г.	12 337	(5 987)	37 879	(853)	847	(8 651)	-	-	-	49 260	(13 791)
	5215	за 2022г.	12 399	(174)	342	(110)	99	(5 912)	-	-	-	12 337	(5 987)
Сооружения	5206	за 2023г.	1 201	(334)	227	(280)	131	(233)	-	-	-	1 148	(437)
	5216	за 2022г.	5 860	(3 192)	-	(4 659)	3 058	(200)	-	-	-	1 201	(334)
Земельные участки	5207	за 2023г.	43 273	(138)	-	-	-	(80)	-	-	-	43 426	(218)
	5217	за 2022г.	27 812	-	17 866	(972)	2	(140)	-	-	-	43 273	(138)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5208	за 2023г.	554	(351)	-	-	-	(49)	-	-	-	554	(400)
	5218	за 2022г.	2 295	(2 027)	26	(1 767)	1 721	(45)	-	-	-	554	(351)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	188 605	(65 117)	-	(99)	98	(4 407)	-	-	-	188 506	(69 426)
	5230	за 2022г.	188 693	(59 177)	11 166	(11 254)	1 749	(7 689)	-	-	-	188 605	(65 117)
в том числе:													
Другие виды основных средств	5221	за 2023г.	28	(23)	-	-	-	(1)	-	-	-	28	(24)
	5231	за 2022г.	28	(18)	-	-	-	(5)	-	-	-	28	(23)
Здания	5222	за 2023г.	134 396	(24 847)	-	-	-	(3 146)	-	-	-	134 396	(27 993)
	5232	за 2022г.	134 515	(23 375)	11 135	(11 254)	1 749	(3 221)	-	-	-	134 396	(24 847)
Сооружения	5223	за 2023г.	54 144	(40 213)	-	(99)	98	(1 260)	-	-	-	54 045	(41 374)
	5233	за 2022г.	54 113	(35 754)	31	-	-	(4 458)	-	-	-	54 144	(40 213)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5224	за 2023г.	36	(34)	-	-	-	-	-	-	-	36	(35)
	5234	за 2022г.	36	(30)	-	-	-	(4)	-	-	-	36	(34)

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.	207 963	204 611	(229 263)	(42 727)	140 584
	5250	за 2022г.	198 099	50 756	-	(40 892)	207 963
в том числе:							
Земельный участок 27315кв.м кад.№ 72:23:0218003:5787	5241	за 2023г.	120 473	48	120 521	-	-
	5251	за 2022г.	120 184	289	-	-	120 473
Земельный участок 20560кв.м кад.№ 72:23:0218003:6014	5242	за 2023г.	-	90 776	-	-	90 776
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Нежилое здание (Гараж) 485,6 кв.м. Кад.№ 72:23:0218003:555	5243	за 2023г.	252	-	-	-	252
	5253	за 2022г.	252	-	-	-	252
ВИДЕОЭКРАН	5244	за 2023г.	56	-	-	-	56
	5254	за 2022г.	56	-	-	-	56
Объект "Застройка квартала в границах ул.Станкостроителей -Советская-М. Горького-Северная, ГП-4	5245	за 2023г.	39 013	142	-	-	39 155
	5255	за 2022г.	38 744	269	-	-	39 013
Объект "Застройка квартала в границах ул.Станкостроителей -Советская-М. Горького-Северная, ГП-7	5246	за 2023г.	42 316	32	42 349	-	-
	5256	за 2022г.	38 863	3 454	-	-	42 316
Система ОПС Ленина, 45	5247	за 2023г.	29	-	-	-	29
	5257	за 2022г.	-	29	-	-	29
Объект "Застройка квартала в границах ул.Станкостроителей -Советская-М.Горького-Северная, ГП-5,6,8,9	5248	за 2023г.	3 096	6	3 103	-	-
	5258	за 2022г.	-	3 096	-	-	3 096
РЕКОНСТРУКЦИЯ ЛЕНИНА,45	5249	за 2023г.	-	7 983	-	-	7 983
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Объект "Застройка квартала в границах ул.Станкостроителей -Советская-М.Горького-Северная, ГП-5,6,8		за 2023г.	-	2 333	-	-	2 333
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Здание Ленина,45 кад.№ 72:23:0217001:626 214,1 кв.м.		за 2023г.	2 727	-	2 727	-	-
		за 2022г.	-	2 727	-	-	2 727
Земельный участок 6755 кв.м кад.№ 72:23:0218003:6013 (ГП-9)		за 2023г.	-	29 827	29 827	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Забор из железобетонных плит с откатными воротами 6*2,2м из профлиста, с электродвигателем		за 2023г.	-	227	-	(227)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Объект "Застройка квартала в границах ул.Станкостроителей -Советская-М. Горького-Северная, ГП-9		за 2023г.	-	30 736	30 736	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Дооборудование системного блока (сервер контура безопасности) контроллерами		за 2023г.	-	56	-	(56)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект для сборки двухстороннего цифрового указателя (видеоэкрана)		за 2023г.	-	205	-	(205)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
МФУ Kyocera TASKalfa 2554ci с автоподатчиком и тумбой		за 2023г.	-	377	-	(377)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

Сервер стойный	за 2023г.	-	300	-	(300)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
TOYOTA VENZA O 010 EM 72	за 2023г.	-	2 531	-	(2 531)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Система автоматического платного паркинга	за 2023г.	-	968	-	(968)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Световая вывеска въезд в паркинг	за 2023г.	-	56	-	(56)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Световая вывеска вход в паркинг для пешеходов	за 2023г.	-	14	-	(14)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Световая вывеска вход в ТЦ из паркинга	за 2023г.	-	105	-	(105)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Шлагбаум цепной	за 2023г.	-	30	-	(30)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Грузовой подъемник типа ПГ-ПШ-1000, г/п 1000 кг на 4 остановки (доля 13,5 %)	за 2023г.	-	183	-	(183)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Аренда помещения ТЦ ВОЯЖ, 3 этаж, 27 кв.м.	за 2023г.	-	504	-	(504)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Аренда помещений на ул.Герцена 96, ДД Дежнев, 5этаж, оф 5005, 17,3 кв.м.	за 2023г.	-	155	-	(155)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Аренда помещений на ул.Герцена 96, ДД Дежнев, 5этаж, оф 5020, 16,2 кв.м.	за 2023г.	-	146	-	(146)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Аренда помещений на ул.Герцена 96, ДД Дежнев, 6 этаж каб 6014 31 кв.м	за 2023г.	-	339	-	(339)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Аренда помещений на ул.Герцена 96, ДД Дежнев, 6 этаж каб 6011 35,2 кв.м	за 2023г.	-	382	-	(382)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Аренда помещений на ул.Герцена 96, ДД Дежнев, 6 этаж каб 6013 35,9кв.м	за 2023г.	-	390	-	(390)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Аренда помещения ТЦ ВОЯЖ, помещ. 9, 3 этаж, 45,1 кв.м.	за 2023г.	-	565	-	(565)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Аренда помещений на ул.Герцена 96, ДД Дежнев, 6 этаж каб 6015	за 2023г.	-	152	-	(152)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Аренда помещений на ул.Герцена 96, ДД Дежнев, 7этаж каб.7014 18,6 кв.м	за 2023г.	-	71	-	(71)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Аренда помещений на ул.Герцена 96, ДД Дежнев, 6 этаж каб 6018А	за 2023г.	-	101	-	(101)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Аренда помещений на ул.Герцена 96, ДД Дежнев, 6 этаж каб 6021	за 2023г.	-	34	-	(34)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Аренда помещений на ул.Герцена 96, ДД Дежнев (5, 7 этажи)	за 2023г.	-	21 281	-	(21 281)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Аренда помещений на ул.Герцена 96, ДД Дежнев (6 этаж)	за 2023г.	-	11 625	-	(11 625)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Аренда помещений 3 этаж ТЦ ВОЯЖ	за 2023г.	-	1 928	-	(1 928)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Система охранного видеонаблюдения	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	31	-	(31)	-
кад.№ 72:23:0216005:6281 Торговый центр ВОЯЖ (МФЧ 4252 2 12) S=544,4 кв.м 12,9%	за 2023г.	-	-	-	-	-

(Итого, 4233,2 м2) 5-044,4 долл 12,0%

РАЗДЕЛЕНИЕ	за 2022г.	-	11 135	-	(11 135)	-
Дооборудование СКУД домофоном (М. Горького,66)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	98	-	(98)	-
Замена фасадов стеллажа	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	8	-	(8)	-
Модернизация шлагбаума Ленина 47	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	24	-	(24)	-
Здание Ленина,47	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	11 052	-	(11 052)	-
Кондиционер настенный "Lessar" LS-H24KPA2/LU-H24KPA2 Гор.66 пом.12	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	182	-	(182)	-
Системный блок Intel Core i7/32 Gb/SSD 1 Tb/HDD 4Tb/GeForce RTX 3060	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	136	-	(136)	-
Стеллаж белый 1962*500*3100 для сувенирной продукции (доля 15,15%)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	18	-	(18)	-
Аренда помещений на ул.Герцена 96, ДД Дежнев,7этаж каб.7026 18,7 кв.м	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	342	-	(342)	-
72:23:0217001:180 Земельный участок ЛЕНИНА, 47 (площадь 1203 м2)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	(10 270)	(10 270)	-
72:23:0217001:188 Земельный участок ЛЕНИНА, 45 (площадь 1331 м2)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	(7 595)	(7 595)	-

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	56	131
в том числе:			
Системный блок (сервер контура безопасности) с контроллерами	5261	56	-
Система контроля и управления доступом М.Горького, 66 (1-3 этаж)	5262	-	98
Стеллаж белый 1962*500*3100 для сувенирной продукции (доля 15,15%)	5263	-	8
Шлагбаум С4000 с GSM- модулем (Скуд-прайм), Ленина 47	5264	-	24
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	-	-	10 499
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	42 663	42 663	25 767
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Шевчик Владимир
Степанович**

(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)		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.	14 300	-	-	2 200	-	-	-	12 100	-
	5311	за 2022г.	11 000	-	-	-	-	-	-	11 000	-
в том числе: Доля в Уставном капитале других организаций	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5303	за 2023г.	3 300	-	-	2 200	-	-	-	1 100	-
	5313	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	1 210 029	1 160 057	-	-	-	49 972	-
	5315	за 2022г.	-	-	26 370	23 070	-	-	-	3 300	-
в том числе: Займы	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	26 370	23 070	-	-	-	3 300	-
ценные бумаги по сделке РЕПО	5307	за 2023г.	-	-	1 210 029	1 160 057	-	-	-	49 972	-
	5317	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	14 300	-	1 210 029	1 162 257	-	-	-	62 072	-
	5310	за 2022г.	11 000	-	26 370	23 070	-	-	-	14 300	-

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)

**Шевчик Владимир
Степанович**
(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	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Шевчик Владимир
Степанович**

(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	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.	28 223	(3 452)	173 850	-	(16 151)	-	(126 174)	-	1	6 980	192 903	(2 183)	
	5530	за 2022г.	78 515	(2 822)	17 535	162	(102 850)	-	(11 645)	-	34 860	-	28 223	(3 452)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	14 291	(2 939)	136 442	-	(8 363)	-	(126 174)	-	-	-	142 369	(1 670)	
	5531	за 2022г.	15 789	(2 309)	7 405	-	(8 903)	-	(11 645)	-	-	-	14 291	(2 939)	
Авансы выданные	5512	за 2023г.	11 366	-	34 289	-	(6 767)	-	-	-	-	-	38 887	-	
	5532	за 2022г.	40 145	-	8 578	-	(37 357)	-	-	-	-	-	11 366	-	
Прочая	5513	за 2023г.	2 566	(513)	3 120	-	(1 020)	-	-	-	1	6 980	11 647	(513)	
	5533	за 2022г.	22 581	(513)	1 552	162	(56 590)	-	(27)	-	34 860	-	2 566	(513)	
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2023г.	28 223	(3 452)	173 850	-	(16 151)	-	(126 174)	X	1	6 980	192 903	(2 183)	
	5520	за 2022г.	78 515	(2 822)	17 535	162	(102 850)	-	(11 645)	X	34 860	-	28 223	(3 452)	

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	8 313	59 095	-	(7 433)	-	-	-	-	59 975
	5574	за 2022г.	18 665	-	-	(10 352)	-	-	-	-	8 313
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	106 113	119 847	965	(132 768)	-	-	1	6 980	101 137
	5580	за 2022г.	53 840	46 845	34	(29 467)	-	-	34 860	-	106 113
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	12 290	57 136	-	(10 299)	-	-	-	-	59 127
	5581	за 2022г.	27 784	9 919	-	(25 414)	-	-	-	-	12 290
авансы полученные	5562	за 2023г.	8 893	2 232	-	(1 014)	-	-	-	-	10 111
	5582	за 2022г.	10 192	1 864	-	(3 163)	-	-	-	-	8 893
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	81 103	4 439	21	(63 938)	-	-	-	6 980	28 605
	5583	за 2022г.	13 136	33 442	34	(367)	-	-	34 858	-	81 103
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	54 950	944	(55 894)	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	3 827	1 089	-	(1 623)	-	-	1	-	3 294
	5586	за 2022г.	2 728	1 620	-	(524)	-	-	2	-	3 827
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	106 113	119 847	965	(132 768)	-	X	1	6 980	101 137
	5570	за 2022г.	53 840	46 845	34	(29 467)	-	X	34 860	-	106 113

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)

**Шевчик Владимир
Степанович**

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	107 414	3 340
Расходы на оплату труда	5620	148 760	87 080
Отчисления на социальные нужды	5630	24 671	14 235
Амортизация	5640	22 497	24 516
Прочие затраты	5650	384 723	64 609
Итого по элементам	5660	688 065	193 780
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(4 633)	(927)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	683 432	192 853

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

Руководитель _____
(подпись)

**Шевчик Владимир
Степанович**

(расшифровка подписи)

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	4 690	9 428	(6 621)	(103)	7 394

Руководитель _____
(подпись)

**Шевчик Владимир
Степанович**
(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	-	-	-
Выданные - всего	5810	5 057 600	5 282 600	1 775 000
в том числе:				
Банк ВТБ (договор поручительства)	5811	5 057 600	5 057 600	1 550 000
Западно-Сибирский банк СБ РФ (договор поручительства)	5812	-	225 000	225 000

Руководитель _____
(подпись)

**Шевчик Владимир
Степанович**

(расшифровка подписи)

29 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		-		-
			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)

**Шевчик Владимир
Степанович**
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.