

**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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5110	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5101	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5111	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

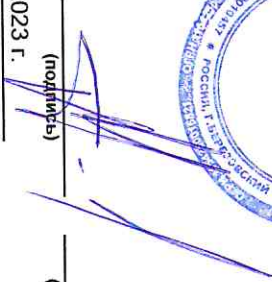
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2023 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5181	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							



Руководитель



(подпись)

Белков Виталий
Александрович

(расшифровка подписи)

25 марта 2023 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 2023 г.	1 751	191 711	(68)	(105 767)	87 628	
	5250	за 2022 г.	2 873	706 962	(2)	(708 082)	1 751	
в том числе:								
Система видеонаблюдения (фотофиксации) на участке Мыски	5241	за 2023 г.	-	598	-	-	598	
	5251	за 2022 г.	-	-	-	-	-	
Площадка Л.Чайкина 2 а под цветной пом	5242	за 2023 г.	-	9 331	-	-	9 331	
	5252	за 2022 г.	-	-	-	-	-	
Площадка из плит Л.Чайкиной 15	5243	за 2023 г.	-	43 501	-	-	43 501	
	5253	за 2022 г.	-	-	-	-	-	
Площадка из плит Рудокопровая	5244	за 2023 г.	-	28	-	-	28	
	5254	за 2022 г.	-	-	-	-	-	
Ограждение на участке Технокластер	5245	за 2023 г.	-	1 435	-	-	1 435	
	5255	за 2022 г.	-	-	-	-	-	
Освещение на участке Технокластер	5246	за 2023 г.	-	5 862	-	-	5 862	
	5256	за 2022 г.	-	-	-	-	-	
Здание базового цеха цветного лома Л.Чайкиной 2А	5247	за 2023 г.	-	9 196	-	-	9 196	
	5257	за 2022 г.	-	-	-	-	-	
Площадка бетонированная Участок Рудакопровая	5248	за 2023 г.	-	63	-	-	63	
	5258	за 2022 г.	-	-	-	-	-	
Площадка из ж/бетонных плит 500м2/Маринский участок/	5249	за 2023 г.	529	-	-	-	529	
	5259	за 2022 г.	529	-	68	-	529	
Система видеонаблюдения "Линия"/Кемерово-Красноармейская-2/		за 2023 г.	-	68	-	-	68	
		за 2022 г.	455	-	-	(455)	-	
Система видеонаблюдения /Участок цветного лома Белово-Базовый/		за 2022 г.	-	455	-	-	455	
		за 2023 г.	1	-	-	-	1	
Весы вагонные ТД-СД-2/100 С "Инфа ТРЭК"		за 2023 г.	-	1	-	-	1	
		за 2022 г.	-	1	-	-	1	
Стрелка Ж/Д		за 2023 г.	1	-	-	-	1	
		за 2022 г.	-	1	-	-	-	
Подстанция Трансформаторная №270 ТП-6/0,4		за 2023 г.	46	208	-	-	254	
		за 2022 г.	-	46	-	-	46	
Площадка из ж/бетонных плит площадью 74,7 м2/Участок Кемерово-Южный/		за 2023 г.	47	23	-	-	70	
		за 2022 г.	-	47	-	-	47	
Площадка из бетонных дорожных плит ПДН 14 (2*6) 1200м2 /участок Ленинск-Кузнецкий Базовый/		за 2023 г.	-	6 064	-	-	6 064	
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	
Ограждение из профилированного листа длиной 73м. и высотой 3м. /участок Ленинск-Кузнецкий Базовый/		за 2023 г.	-	130	-	-	130	
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	
Стелла /Кемеровский участок/		за 2023 г.	16	-	-	-	16	
		за 2022 г.	16	-	-	-	16	
Стелла /Участок Кемерово-Кузнецкий/		за 2023 г.	16	-	-	-	16	
		за 2022 г.	16	-	-	-	16	
Площадка из ж/б плит 48м2 под автовесы /Участок Кемерово-Южный/		за 2023 г.	-	116	-	-	116	
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	
Ограждение с воротами из профлиста		за 2023 г.	49	475	-	-	524	

ЗЗм./Прокопьевский-участок-3/ Площадка из ж/б плит/Киселевский участок/		за 2022 г.	49	-	-	-	49
		за 2023 г.	253	-	-	-	253
		за 2022 г.	253	-	-	-	253
		за 2023 г.	-	45	-	-	45
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Основание под автобусы из ж/б плит/Прокопьевск 3		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	271	-	-	271
Встроенное помещение в существующем производственном корпусе Л. Чайкиной 2		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Бетонный фундамент под автобусы		за 2023 г.	-	1 953	-	-	1 953
СКАТ/Ленинск-Кузнецк Базовый		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Ограждение Клиентской зоны/Л. Чайкиной 2 а		за 2023 г.	-	183	-	-	183
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Ограждение из профлиста высотой 2,5 м, длиной 107 м/ Л. Чайкиной, 2а		за 2023 г.	-	268	-	-	268
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения /Участок Ленинск-Кузнецкий-Базовый/КТ0000169		за 2023 г.	272	-	-	(272)	-
		за 2022 г.	-	272	-	-	272
Участок Новокузнецк Лизы Чайкиной 2А		за 2023 г.	-	75	-	-	75
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Объекты строительства		за 2023 г.	-	243	-	-	243
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Площадка из железобетонных плит под пресс Л. Чайкиной 15		за 2023 г.	-	241	-	-	241
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Площадка из плит под ЖД весы Л. Чайкиной 15		за 2023 г.	-	1 326	-	-	1 326
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Площадка бетонированная Л. Чайкиной 2 а S=3 367,21м2		за 2023 г.	-	5 036	-	-	5 036
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения "Линия"/Оргинский уч.2/		за 2023 г.	-	6	-	(6)	-
		за 2022 г.	-	14	-	(14)	-
Система видеонаблюдения "Линия"/Участок цветного лома/		за 2023 г.	-	6	-	(6)	-
		за 2022 г.	-	21	-	(21)	-
Система видеонаблюдения /Кемерово-Кузнецкий/ инв. НекТ0000133		за 2023 г.	-	10	-	(10)	-
		за 2022 г.	-	6	-	(6)	-
Системный блок "Линия"/Участок Кемерово-Кооперативная/		за 2023 г.	-	5	-	(5)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Системный блок "Линия"/Кемеровский участок/		за 2023 г.	-	5	-	(5)	-
		за 2022 г.	-	69	-	(69)	-
Вывеска Новый Втормет /Участок цветного лома Рудокопрова/		за 2023 г.	-	109	-	(109)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Ценовое Табло электронное /Участок цветного лома Рудокопрова/		за 2023 г.	-	109	-	(109)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения "Линия"/уч. Кемерово-Прогресс/		за 2023 г.	-	34	-	(34)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения "Линия"/Топкинский участок/		за 2023 г.	-	6	-	(6)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения "Линия" инв. НекТ0000288		за 2023 г.	-	16	-	(16)	-
		за 2022 г.	-	7	-	(7)	-
Система видеонаблюдения "Линия" инв. НекТ0000298		за 2023 г.	-	5	-	(5)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Аренда транспорта		за 2023 г.	-	20 278	-	(20 278)	-
		за 2022 г.	-	546 403	-	(546 403)	-
Аппарат плазменной резки		за 2023 г.	-	108	-	(108)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Аренда имущества		за 2023 г.	-	84 342	-	(84 342)	-
		за 2022 г.	-	68 182	-	(68 182)	-
Площадка из ж/б плит (Топкинский участок)		за 2023 г.	-	-	-	-	-

Площадка из ж/б плит (Кемерово-Металлистов)	за 2022 г.	2	-	2	-	-	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	366	-	-	(366)	-	-
Площадка из ж/б плит (Кемерово-Ракитянского)	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	418	-	-	(761)	-	-
Площадка из ж/б плит (Кемерово-Кооперативная)	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	413	-	-	(413)	-	-
Площадка из ж/б плит (Кемерово-Правобережный)	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	288	-	-	(288)	-	-
Площадка из ж/бетонных плит 500м2/Участок Кемерово-Кузнецкий/	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	523	-	-	(523)	-	-
Системный блок "Линия"Прокопьевский уч.3/	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	23	-	-	(23)	-	-
Система видеонаблюдения "Линия" инв. №КТ0000291	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	51	-	-	(51)	-	-
Система видеонаблюдения "Линия" инв. №КТ0000292	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	11	-	-	(11)	-	-
Система видеонаблюдения "Линия"Р/МЦ/	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	145	-	-	(145)	-	-
Ограждение из профлиста дл. 210м2 с тремя распашными воротами/УЦП Белово-Базовый/	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	477	-	-	(477)	-	-
Ограждение из профлиста длиной 69,5м с двумя распашными воротами/Участок Кемерово-Красноармейская-2/	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	187	-	-	(187)	-	-
Площадка из ж/б плит 24*23м /Кемеровский участок/	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	1 742	-	-	(1 742)	-	-
Ограждение из проф. листа дл 89 м., выс 2,5 м, с распашными воротами шириной 4,5м /Березовский уч./	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	377	-	-	(377)	-	-
Площадка под АБК /Кемеровский участок/	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	380	-	-	(380)	-	-
Площадка из ж/б плит/УЦП Кемерово-Базовый/	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	2 292	-	-	(2 292)	-	-
Система видеонаблюдения /Березовский участок/	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	15	-	-	(15)	-	-
Ограждение из профлиста /Кемеровский участок/	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	94	-	-	(94)	-	-
Система видеонаблюдения "Линия"/Киселевский уч./	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	32	-	-	(32)	-	-
Система видеонаблюдения "Линия" инв. №КТ0000297/Тайгинский участок/ (1)	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	2	-	-	(2)	-	-
Системный блок "Линия" КТ0000170	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	29	-	-	(29)	-	-
Система видеонаблюдения "Линия" инв. №КТ0000289	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	32	-	-	(32)	-	-
Маршрутизатор	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	222	-	-	(222)	-	-
Аренда земли	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5 550	-	-	(5 550)	-	-
Аренда транспорта	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	78 961	-	-	(78 961)	-	-
Кран-балка 0,5 тонн	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	101	-	-	(101)	-	-
Склад металлический	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-

Кран-балка 3тн		за 2022 г.	-		102	-		(102)	-
		за 2023 г.	-		-	-		-	-
		за 2022 г.	-		102	-		(102)	-
		за 2023 г.	-		-	-		-	-
Склад металлический		за 2022 г.	-		101	-		(101)	-

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	830	929
в том числе:			
Система видеонаблюдения "Линия"/Топкинский уч./	5261	6	-
Система видеонаблюдения "Линия"/Участок цветного лoma/	5262	6	21
Система видеонаблюдения "Линия"/Юргинский уч.2/	5263	6	14
Система видеонаблюдения "Линия"/уч. Кемерово-Прогресс/	5264	39	-
Система видеонаблюдения /Кемерово-Кузнецкий/	5265	10	6
Система видеонаблюдения "Линия"/Кемеровский уч./	5266	10	69
Система видеонаблюдения /Участок Ленинск-Кузнецкий-Базовый/	5267	272	-
Система видеонаблюдения /участок цветного лoma Белово-Базовый/	5268	455	-
Система видеонаблюдения "Линия" инв. №КТ0000288	5269	16	7
Системный блок "Линия"/Участок Кемерово-Кооперативная/		5	-
Система видеонаблюдения "Линия"/Участок Кемерово-Металлистов/		5	-
Система видеонаблюдения /Березовский участок/		-	15
Площадка из ж/бетонных плит 500м2/Участок Кемерово-Кузнецкий/		-	523
Система видеонаблюдения "Линия"/Киселевский уч./		-	32
Система видеонаблюдения "Линия"/Трокопьевский уч.-3/		-	23
Ограждение из профлиста /Кемеровский участок/		-	94
Системный блок "Линия"		-	29
Система видеонаблюдения "Линия" инв. №КТ0000289		-	32
Система видеонаблюдения "Линия" инв. №КТ0000292		-	11
Система видеонаблюдения "Линия" инв. №КТ0000297/Тайнинский участок/		-	2
Система видеонаблюдения "Линия" инв. №КТ0000291		-	51
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	518	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	178 855	927 167	556 643
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(заполн и др.)	5287	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Белков Виталий
Александрович
(расшифровка подписи)

25 марта 2023 г.

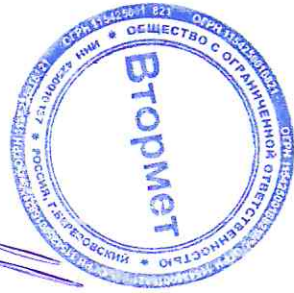
3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

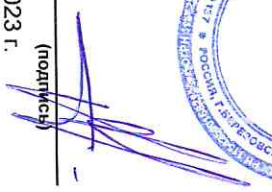
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					Поступило		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5311	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5302	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5312	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2023 г.	320	-	1 300 000	(320)	63 372	-	1 300 000	-	-	
	5315	за 2022 г.	270	-	50	-	-	-	320	-	-	
в том числе:												
	5306	за 2023 г.	320	-	1 300 000	(320)	-	-	1 300 000	-	-	
займы	5316	за 2022 г.	270	-	50	-	-	-	320	-	-	
	5300	за 2023 г.	320	-	1 300 000	(320)	63 372	-	1 300 000	-	-	
Финансовых вложений - итого	5310	за 2022 г.	270	-	50	-	-	-	320	-	-	

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	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель



(подпись)

Белков Виталий
Александрович

(расшифровка подписи)

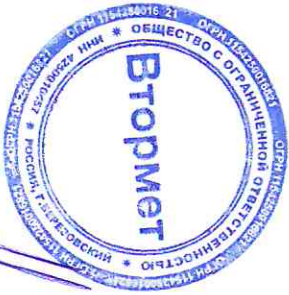
25 марта 2023 г.

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Белков Виталий
Александрович
(расшифровка подписи)

25 марта 2023 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				
			Учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредито- рской в де- биторскую задолжен- ность	Учетная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние			списание на финансовый результат	восста- новление резерва								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	260 960	(24 257)	386 927	39	(190 644)	(33)	(34)	-	12 221	94	469 530	(57 650)
	5530	за 2022 г.	274 964	(23 466)	157 041	-	(185 437)	-	(791)	-	93	14 299	260 960	(24 257)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	191 066	-	225 284	23	(148 001)	(33)	(34)	-	-	-	268 307	-
	5531	за 2022 г.	213 756	-	145 648	-	(167 337)	-	(7 074)	-	-	-	191 068	-
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	10 030	(1 052)	30 577	-	(7 074)	-	-	-	-	-	33 740	(1 052)
	5532	за 2022 г.	11 716	(1 052)	5 154	-	(6 839)	-	-	-	-	-	10 030	(1 052)
Прочая	5513	за 2023 г.	58 862	-	131 182	16	(34 892)	-	-	-	12 221	94	167 483	(517)
	5533	за 2022 г.	49 492	(22 414)	6 239	-	(11 261)	-	(791)	-	93	14 299	58 862	(23 205)
	5514	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023 г.	260 960	(24 257)	386 927	39	(190 644)	(33)	(34)	X	12 221	94	469 530	(57 650)
	5520	за 2022 г.	274 964	(23 466)	157 041	-	(185 437)	-	(791)	X	93	14 299	260 960	(24 257)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

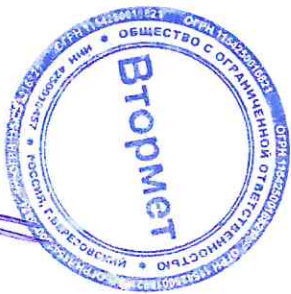
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты 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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023 г.	627 724	671 388	-	(642 093)	-	-	-	657 019
	5571	за 2022 г.	-	627 724	-	-	-	-	-	627 724
в том числе:										
кредиты	5552	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023 г.	627 724	671 388	-	(642 093)	-	-	-	657 019
	5574	за 2022 г.	-	627 724	-	-	-	-	-	627 724
	5555	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	323 793	3 322 342	20 601	(1 092 450)	-	-	12 221	2 586 601
	5580	за 2022 г.	285 545	1 017 241	17 052	(1 010 436)	-	-	93	323 793
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	22 507	121 956	3 936	(6 295)	-	-	-	142 105
	5581	за 2022 г.	20 942	15 100	3 358	(17 063)	-	-	-	22 337
авансы полученные	5562	за 2023 г.	267 755	1 998 101	-	(87)	-	-	-	2 265 769
	5582	за 2022 г.	240 551	267 950	-	(240 647)	-	-	-	267 854
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	7 055	7 095	354	(4 762)	-	-	12 049	33
	5583	за 2022 г.	11 611	602	-	(19 074)	-	-	1	13 915
кредиты	5564	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023 г.	3 628	1 085 550	16 311	(1 011 888)	-	-	-	93 601
	5585	за 2022 г.	1	722 600	13 694	(732 668)	-	-	-	3 628
прочая	5566	за 2023 г.	22 919	109 640	-	(4 583)	-	-	172	60
	5586	за 2022 г.	12 439	10 989	-	(986)	-	-	92	384
	5567	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2023 г.	951 517	3 993 730	20 601	(1 734 543)	-	X	12 221	94
	5570	за 2022 г.	285 545	1 644 965	17 052	(1 010 436)	-	X	93	14 299
										3 243 620
										951 517

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	-	-	-
	5593	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Белков Виталий
Александрович
(расшифровка подписи)

25 марта 2023 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	5 781 359	2 876 928
Расходы на оплату труда	5620	280 939	215 003
Отчисления на социальные нужды	5630	86 213	63 893
Амортизация	5640	140 043	29 296
Прочие затраты	5650	266 834	209 283
Итого по элементам	5660	6 555 388	3 394 403
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(172 563)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	57 991
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	6 382 825	3 452 394



Руководитель

(подпись)

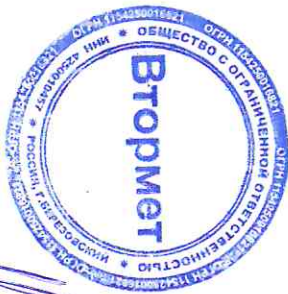
Белков Виталий
Александрович

(расшифровка подписи)

25 марта 2023 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	24 027	47 976	(33 314)	-	38 689
в том числе:						
Резерв под судебные разбирательства	5701	-	1 734	-	-	1 734
Резерв на оплату отпусков	5702	24 027	46 242	(33 314)	-	36 955



Руководитель _____ (подпись)

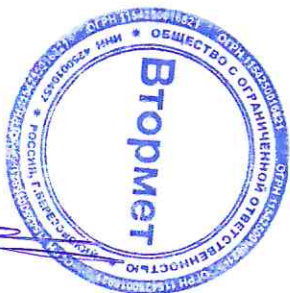
Белков Виталий Александрович

(расшифровка подписи)

25 марта 2023 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
	5810	599 038	310 378	472 140
в том числе:	5811	-	-	-



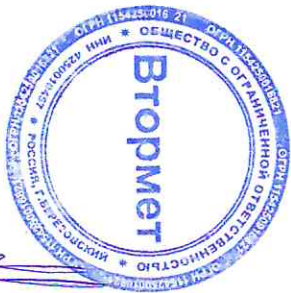
Руководитель
(подпись)

Белков Виталий
Александрович
(расшифровка подписи)

25 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023 г.		за 2022 г.	
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 2023 г.	5910	-	-	-
	за 2022 г.	5920	-	-	-
	в том числе:				
	за 2023 г.	5911	-	-	-
	за 2022 г.	5921	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Белков Виталий
Александрович
(расшифровка подписи)

25 марта 2023 г.