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	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Савкина Анастасия Александровна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 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	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	489 119	(45 873)	3 406 788	(1 970 061)	234 163	(527 393)	-	-	-	1 925 846	(339 103)
	5210	за 2022г.	104 247	(4 401)	389 157	(19 950)	3 865	(45 343)	-	-	-	489 119	(45 873)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2023г.	18 179	(2 667)	110 345	(58 331)	17 246	(43 623)	-	-	-	70 193	(29 044)
	5211	за 2022г.	3 045	(1 262)	15 134	-	-	(1 404)	-	-	-	18 179	(2 667)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2023г.	430	(270)	23 186	(10 232)	7 532	(17 521)	-	-	-	13 384	(10 259)
	5212	за 2022г.	137	(107)	290	-	-	(163)	-	-	-	430	(270)
Сооружения	5203	за 2023г.	-	-	4 391	-	-	(387)	-	-	-	4 391	(387)
	5213	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Здания	5204	за 2023г.	445 567	(28 537)	3 185 602	(1 881 651)	194 047	(404 910)	-	-	-	1 749 518	(239 401)
	5214	за 2022г.	95 051	-	350 516	-	-	(28 537)	-	-	-	445 567	(28 537)
Офисное оборудование	5205	за 2023г.	1 601	(1 105)	15 657	(2 636)	2 413	(12 133)	-	-	-	14 622	(10 825)
	5215	за 2022г.	650	(477)	950	-	-	(628)	-	-	-	1 601	(1 105)
Другие виды основных средств	5206	за 2023г.	7 175	(3 531)	9 686	(7 788)	4 853	(5 890)	-	-	-	9 073	(4 569)
	5216	за 2022г.	2 427	(1 543)	8 201	(3 453)	2 007	(3 995)	-	-	-	7 175	(3 531)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5207	за 2023г.	16 167	(9 763)	57 921	(9 422)	8 073	(42 928)	-	-	-	64 665	(44 619)
	5217	за 2022г.	2 105	(811)	14 062	-	-	(8 952)	-	-	-	16 167	(9 763)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	598 365	-	(589 926)	8 439
	5250	за 2022г.	-	113 048	(3 285)	(109 763)	-
в том числе: Установка системы видеонаблюдения	5241	за 2023г.	-	29	-	-	29
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Фасадная конструкция парус	5242	за 2023г.	-	8 410	-	-	8 410
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
XW8LD6NS0NH401270 Skoda Kodiaq (ТЕСТ)	5243	за 2023г.	-	2 402	-	(2 402)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
XW8JC6NU6NH207564 Skoda Karoq	5244	за 2023г.	-	2 510	-	(2 510)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
XW8JC6NS8NH403052 Skoda Kodiaq	5245	за 2023г.	-	2 856	-	(2 856)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
XW8JC6NU7NH207685 Skoda Karoq	5246	за 2023г.	-	2 484	-	(2 484)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Погрузчик D15-3X VM300(L97111551N2020970+LF920+ППП; сер № L97111551N2020970, № двиг SN92307	5247	за 2023г.	-	999	-	(999)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сооружение металлическое (склад) БН4 (153.3 кв.м.) Клязьминская, д.5	5248	за 2023г.	-	179	-	(179)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сооружение металлическое (склад) БН8 (1083 кв.м.) Клязьминская, д.5	5249	за 2023г.	-	1 259	-	(1 259)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сооружение металлическое (склад) БН9 (124.8 кв.м.) Клязьминская, д.5		за 2023г.	-	145	-	(145)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
GT889N Шиномонтажный станок 1		за 2023г.	-	189	-	(189)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
GT889N Шиномонтажный станок 2		за 2023г.	-	189	-	(189)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
CB76 Балансировочный стенд 1		за 2023г.	-	171	-	(171)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
CB76 Балансировочный стенд 2		за 2023г.	-	171	-	(171)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Подъемник (RAL7031+7000) 2-х стоечный электрогидравлический г/п 5.0 т		за 2023г.	-	565	-	(565)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
СТС-4-СП-11 Стационарный роликовый стенд тормозной системы		за 2023г.	-	940	-	(940)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Компрессор винтовой КМ11-10рВ-500/OIP54 1		за 2023г.	-	397	-	(397)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Компрессор винтовой КМ11-10рВ-500/OIP54 2		за 2023г.	-	397	-	(397)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

Компрессор винтовой КМ11-10рВ-500/OIP54 3		за 2023г.	-	397	-	(397)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Система пожарной сигнализации по адресу: г. Москва, Клязьминская ул., д. 5		за 2023г.	-	2 808	-	(2 808)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Здание:Клязьминская ул., д.5; 2166,5 кв.м.		за 2023г.	-	264 753	-	(264 753)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ППА Здание по адресу М.О., Химки, Ленинградское ш., вл. 14, стр. 1		за 2023г.	-	306 114	-	(306 114)	-
		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	-	-
в том числе:	5261	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Савкина Анастасия Александровна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	2 514 093	-	10 410 639	(7 408 701)	-	-	(142 547)	5 516 031	(142 547)
	5311	за 2022г.	498 876	-	2 949 071	(933 853)	-	-	-	2 514 093	-
в том числе: Займ	5302	за 2023г.	2 454 850	-	9 912 464	(6 855 576)	-	-	(142 547)	5 511 738	(142 547)
	5312	за 2022г.	439 700	-	2 948 971	(933 821)	-	-	-	2 454 850	-
Приобретение доли в УК	5303	за 2023г.	59 243	-	498 175	(553 125)	-	-	-	4 293	-
	5313	за 2022г.	59 176	-	100	(33)	-	-	-	59 243	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	23 529	-	1 880 615	(17 902)	-	-	(1 622 442)	1 886 242	(1 622 442)
	5315	за 2022г.	650 396	-	184 055	(810 923)	-	-	-	23 529	-
в том числе: Займ	5306	за 2023г.	23 529	-	1 880 615	(17 902)	-	-	(1 622 442)	1 886 242	(1 622 442)
	5316	за 2022г.	650 396	-	184 055	(810 923)	-	-	-	23 529	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	2 537 622	-	12 291 254	(7 426 603)	-	-	(1 764 989)	7 402 273	(1 764 989)
	5310	за 2022г.	1 149 272	-	3 133 126	(1 744 776)	-	-	-	2 537 622	-

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 _____ **Савкина Анастасия Александровна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 марта 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	169 732	-	169 732	6 714 977	(6 296 932)	-	-	X	587 777	-	587 777
	5420	за 2022г.	122 865	-	122 865	1 757 867	(1 704 565)	-	-	X	169 732	-	169 732
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	67 319	-	67 319	1 881 666	(1 426 327)	-	-	-	522 658	-	522 658
	5421	за 2022г.	15 772	-	15 772	242 928	(191 381)	-	-	-	67 319	-	67 319
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	102 413	-	102 413	2 631 112	(2 668 405)	-	-	-	65 119	-	65 119
	5423	за 2022г.	107 093	-	107 093	980 911	(985 591)	-	-	-	102 413	-	102 413
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	18 300	(18 300)	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	1 303 339	(1 303 339)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	292 960	(292 960)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	880 560	(880 560)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	241 068	(241 068)	-	-	-	-	-	-
	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 _____ **Савкина Анастасия Александровна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 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	
					поступление		выбыло							
			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	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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	289 384	-	400 336	-	-	-	-	-	-	-	689 720	-
	5521	за 2022г.	70 078	-	245 386	-	(26 080)	-	-	-	-	-	289 384	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2023г.	289 384	-	400 336	-	-	-	-	-	-	-	689 720	-
	5523	за 2022г.	70 078	-	245 386	-	(26 080)	-	-	-	-	-	289 384	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	2 526 911	(149 157)	5 032 606	-	(822 366)	(358)	(54 614)	-	322	64	6 736 793	(1 588 632)
	5530	за 2022г.	178 896	(6 478)	4 595 286	-	(2 246 736)	(536)	(142 679)	-	-	-	2 526 911	(149 157)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	21 410	(1 869)	342 430	-	(14 260)	(244)	(30)	-	-	-	349 337	(85 751)
	5531	за 2022г.	47 212	(1 869)	16 539	-	(42 314)	(28)	-	-	-	-	21 410	(1 869)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	147 138	(139 289)	1 520	-	(91 071)	(47)	-	-	-	-	57 540	(34 694)
	5532	за 2022г.	1 169	-	147 140	-	(1 169)	(1)	(139 289)	-	-	-	147 138	(139 289)
Прочая	5513	за 2023г.	2 358 362	(8 000)	4 688 656	-	(717 035)	(67)	(24 356)	-	322	64	6 329 916	(1 468 186)
	5533	за 2022г.	130 514	(4 609)	4 431 607	-	(2 203 253)	(507)	(3 391)	-	-	-	2 358 362	(8 000)
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	2 816 295	(149 157)	5 432 942	-	(822 366)	(358)	(54 614)	X	322	64	7 426 513	(1 588 632)
	5520	за 2022г.	248 974	(6 478)	4 840 672	-	(2 272 816)	(536)	(142 679)	X	-	-	2 816 295	(149 157)

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.	3 846 035	5 023 198	-	(6 406 491)	-	-	-	-	2 462 742
	5571	за 2022г.	722 511	5 806 430	12 443	(2 695 349)	-	-	-	-	3 846 035
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	1 354 656	-	-	(1 064 968)	-	-	-	-	289 688
	5572	за 2022г.	634 977	2 481 291	12 443	(1 774 055)	-	-	-	-	1 354 656
займы	5553	за 2023г.	2 091 061	4 031 100	-	(5 341 523)	-	-	-	-	780 638
	5573	за 2022г.	-	3 012 355	-	(921 294)	-	-	-	-	2 091 061
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обязательства по аренде	5555	за 2023г.	400 318	992 098	-	-	-	-	X	X	1 392 416
	5575	за 2022г.	87 534	312 784	-	-	-	-	X	X	400 318
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	2 600 013	24 734 151	1 619 244	(14 023 910)	(7 623)	-	-	-	14 921 875
	5580	за 2022г.	1 229 861	4 120 942	35 047	(2 783 003)	(2 833)	-	-	-	2 600 013
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	23 702	258 875	-	(14 625)	(1 303)	-	-	-	266 648
	5581	за 2022г.	60 968	15 862	-	(52 965)	(163)	-	-	-	23 702
авансы полученные	5562	за 2023г.	7 076	18 756	-	728	(6 305)	-	-	-	20 255
	5582	за 2022г.	7 207	6 243	-	(3 752)	(2 622)	-	-	-	7 076
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	30 875	49 162	863	(4 473)	-	-	-	-	76 427
	5583	за 2022г.	18 031	12 951	-	(107)	-	-	-	-	30 875
кредиты	5564	за 2023г.	1 178 477	22 940 694	1 472 369	(12 789 263)	-	-	-	-	12 802 277
	5584	за 2022г.	725 058	1 772 632	6 772	(1 325 985)	-	-	-	-	1 178 477
займы	5565	за 2023г.	911 488	97 932	145 938	(1 047 584)	-	-	-	-	107 774
	5585	за 2022г.	280 364	2 002 752	28 275	(1 399 903)	-	-	-	-	911 488
прочая	5566	за 2023г.	418 950	1 307 112	74	(168 694)	(15)	-	-	-	1 557 427
	5586	за 2022г.	130 716	288 572	-	(290)	(48)	-	-	-	418 950
Обязательства по аренде	5567	за 2023г.	29 446	61 621	-	-	-	-	X	X	91 067
	5587	за 2022г.	7 517	21 929	-	-	-	-	X	X	29 446
Итого	5550	за 2023г.	6 446 048	29 757 349	1 619 244	(20 430 401)	(7 623)	X	-	-	17 384 617
	5570	за 2022г.	1 952 372	9 927 372	47 490	(5 478 352)	(2 833)	X	-	-	6 446 048

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 _____ **Савкина Анастасия Александровна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	3 255 510	1 063 587
Расходы на оплату труда	5620	763 997	161 799
Отчисления на социальные нужды	5630	221 822	48 750
Амортизация	5640	197 056	3 371
Прочие затраты	5650	505 495	251 709
Итого по элементам	5660	4 943 880	1 529 216
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	4 943 880	1 529 216

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

Руководитель _____ **Савкина Анастасия Александровна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 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	19 609	205 138	(94 270)	(6 522)	123 955
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	19 609	150 058	(94 270)	(6 522)	68 875
Резерв по судебным искам	5702	-	55 080	-	-	55 080

Руководитель _____ **Савкина Анастасия Александровна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 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	-	-	-
в том числе: Поручительство	5811	21 196 686	19 917 324	21 117 128

Руководитель _____ **Савкина Анастасия Александровна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 марта 2024 г.