

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-



### 1.5. 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.	53 713	18 340	-	-	-
в том числе: Программа Odoo	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	53 713	18 340	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Капанова Надежда  
Владимировна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

30 января 2024 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 2023г.	349 507	440 343	(25 220)	(723 526)	41 104
	5250	за 2022г.	10 407	360 072	-	(20 972)	349 507
в том числе:							
Модуль памяти	5241	за 2023г.	-	6	-	-	6
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сервер Dell Power R430	5242	за 2023г.	-	54	-	-	54
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Рельсы	5243	за 2023г.	-	7	-	-	7
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск	5244	за 2023г.	-	236	-	-	236
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Салазки Drive	5245	за 2023г.	-	15	-	-	15
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Flex Bay 2.5	5246	за 2023г.	-	6	-	-	6
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Микропроцессор	5247	за 2023г.	-	6	-	-	6
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
ПСК 2 очередь по адресу: Калуга, 1-ый Академический проезд, 27	5248	за 2023г.	8 352	-	-	-	8 352
	5258	за 2022г.	6 927	1 425	-	-	8 352
Логистический центр, Тульское ш., 16	5249	за 2023г.	310 664	264 135	18 940	(555 859)	-
	5259	за 2022г.	2 921	307 743	-	-	310 664
Строительство складского корпуса (котельная), по адресу Тульское ш. д.16		за 2023г.	22 083	-	-	-	22 083
		за 2022г.	-	22 083	-	-	22 083
Система противопожарной защиты ЛЦ Тульское ш., 16 (внутренняя)		за 2023г.	5 823	28 230	3 088	(30 966)	-
		за 2022г.	-	5 823	-	-	5 823
КПП ЛЦ по адресу: Тульское ш., 16		за 2023г.	789	3 221	-	(4 011)	-
		за 2022г.	-	789	-	-	789
Сеть внутреннего электроснабжения - ЛЦ Тульское ш., 16		за 2023г.	1 796	22 725	-	(24 521)	-
		за 2022г.	-	1 796	-	-	1 796
Структурированная кабельная система (СКС) - ЛЦ Тульское ш., 16		за 2023г.	-	5 382	-	-	5 382
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Система контроля и управления доступом (СКУД) - ЛЦ Тульское ш., 16		за 2023г.	-	2 353	-	-	2 353
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Система цифрового видеонаблюдения (СВН) - ЛЦ Тульское ш., 16		за 2023г.	-	1 977	-	-	1 977
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Система охранной сигнализации (ОС) - ЛЦ Тульское ш., 16		за 2023г.	-	147	-	-	147
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Логистический центр, Тульское ш., 16 (достройка)		за 2023г.	-	479	-	-	479
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Шкаф настенный		за 2023г.	-	-	-	-	-

		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кабель "витая пара" для структурированных систем авязи		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	43	(43)	-	-	-
Камера видеонаблюдения цифровая		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сплит-система LS-H09KFE2/LU-H09KFE2		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сплит-система LS-H24KFE2/LU-H24KFE2		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос дренажный к сплит-системе: Производственный корпус Тульское ш., д.16 (2 эт.)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект материалов для подключения сплит-систем		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Стеллажная конструкция		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Модернизация системы цифрового видеонаблюдения по адресу 1-ый Академ. пр, 27		за 2023г.	-	148	-	(148)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автоматическая система освещения складского комплекса - ЛЦ Тульское ш., 16		за 2023г.	-	11 227	-	(11 227)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сплит-система: Производственный корпус Тульское ш., д.16 (2 эт.) ком.2401		за 2023г.	-	66	-	(66)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сплит-система: Производственный корпус Тульское ш., д.16 (2 эт.) ком.2402		за 2023г.	-	66	-	(66)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сплит-система: Производственный корпус Тульское ш., д.16 (2 эт.) ком.2403		за 2023г.	-	66	-	(66)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сплит-система: Производственный корпус Тульское ш., д.16 (2 эт.) ком.2006		за 2023г.	-	66	-	(66)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сплит-система: Производственный корпус Тульское ш., д.16 (2 эт.) ком.2008		за 2023г.	-	100	-	(100)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция ЛЦ Тульское ш., 16		за 2023г.	-	5 625	-	(5 625)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сеть наружного освещения и внутриплощадочные сети - ЛЦ Тульское ш., 16		за 2023г.	-	2 463	-	(2 463)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Модернизация системы светового оповещения о пожаре		за 2023г.	-	29	-	(29)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Стеллажная конструкция по адресу: г. Калуга, Тульское ш. 16 ЛЦ КВТ ЮГ		за 2023г.	-	44 767	-	(44 767)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Модерн-я 40:25:000182:285 ГРПШ, Тульское ш., д.16 (2 кв м) (990000816)		за 2023г.	-	319	-	(319)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Система вентиляции - ЛЦ Тульское ш., 16		за 2023г.	-	3 373	-	(3 373)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Модерн-я 40:26:000385:1578 Складской корпус № 4, г.Калуга, 1-й Академический пр., 27 (990000686)		за 2023г.	-	204	-	(204)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Машина посудомоечная Tatra TW.F50+DR+DD		за 2023г.	-	170	-	(170)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Электроштабелёр R20XK (9312000086)		за 2023г.	-	3 207	-	(3 207)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Тележка самоходная RAKUDA CPR 153,		за 2023г.	-	116	-	(116)	-

грузоподъемн.1500 кг, гавариты вил 115ух56	за 2022г.	-	-	-	-	-
Самоходный ножничный электрический подъемник Haulotte Compact 14 (с/н 2086773)	за 2023г.	-	2 225	-	(2 225)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Контейнер универсальный 40-фут FCIU8976690	за 2023г.	-	162	-	(162)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
23273 Шкаф распределительный 0,4кВ	за 2023г.	-	137	-	(137)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Электротележка Т20АК (3321500342)	за 2023г.	-	708	-	(708)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Электротележка Т20АК (3321500334)	за 2023г.	-	708	-	(708)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Электротележка Т20АК (3321500335)	за 2023г.	-	708	-	(708)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Электротележка Т20АК (3321500336)	за 2023г.	-	708	-	(708)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Электротележка Т20АК (3321500337)	за 2023г.	-	708	-	(708)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Компрессор УН230С1-100(ZX90КСЕ-TFD) (2 этаж пом.2306)	за 2023г.	-	115	-	(115)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Тяговая аккумуляторная батарея 24V 220Ah	за 2023г.	-	200	-	(200)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Шкаф холодильный POLAR CB114-S (ШН-1,4)	за 2023г.	-	124	-	(124)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Пароковектомат ITERMA G20	за 2023г.	-	431	-	(431)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Поломочная машина аккумуляторная Pitoshi FD85 с литиевым АКБ № 8520230801	за 2023г.	-	965	-	(965)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Подметальная машина аккумуляторная с местом оператора Bennett Tornado 700bd (с литиевым АКБ 150 а/ч)	за 2023г.	-	874	-	(874)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Котел пищеварочный ПРОММАШ КЭ-100Ц	за 2023г.	-	151	-	(151)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Тележка самоходная электрическая EP-RPL201	за 2023г.	-	4 931	-	(4 931)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Система распознавания автомобилей. номеров проходная г.Калуга, Тульское шоссе,16 (КПП)	за 2023г.	-	155	-	(155)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кондиционер напольно-потолочного типа HISENSE	за 2023г.	-	178	-	(178)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Аренда склада Беседы 2023	за 2023г.	-	3 541	-	(3 541)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Аренда склада Болдино 2023	за 2023г.	-	15 671	-	(15 671)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Аренда оборудования 2023	за 2023г.	-	936	-	(936)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Пост (место) проверки, упаковки товара ЛЦ КВТ ЮГ (16 мест)	за 2023г.	-	1 403	-	(1 403)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сушилка для рук Ksitex	за 2023г.	-	420	-	(420)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-

DS-I256 (2.5-12). бюджетная IP-видеокамера цилиндрическая	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	102	(102)	-	-
Патч- корд медный	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	5	(5)	-	-
Патч- панель 19	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	7	(7)	-	-
Коробка распаечная для открытой проводки	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	1	(1)	-	-
Линия IP1, в коробке, программное обеспечение для IP систем видеонаблюдения	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	55	(55)	-	-
IP-видеокамера уличная, шар, 2Мп	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	167	(167)	-	-
Нурегline серый	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	4	(4)	-	-
Программное обеспечение IP-8	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	9	(9)	-	-
Линия IP-16 (КОДЫ)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	18	(18)	-	-
Программное обеспечение IP-1	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	3	(3)	-	-
Система цифр. видеонабл по адресу: г.Калуга, Тульское ш., д.16	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	146	918	-	(1 064)
DS-I415 (2.5-12). бюджетная IP-видеокамера поворотная	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-
ETP outdoor 4*2*24 AWG Cu Light 305, кабель "витая пара"	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-
IPC-B622-G2/ZS, профессиональная видеокамера	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Коробка IP55 100*100*50	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-
BOLID VCI-120 версия 3, профессиональная видеокамера IP	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Техническое перевооружение сети газопотребления	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	91	-	(91)
Пресс ПГП-4 мини (компакт), 220В (с гидравлической жид.)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	159	-	(159)
Аренда склада Беседы	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	3 137	-	(3 137)
Терминал сбора данных Urovo V5100/MC	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	704	-	(704)
Аренда склада Болдино	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	14 896	-	(14 896)
Аренда оборудования	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	921	-	(921)

**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	700	91
в том числе:			
Система цифр видеонаблюд.ПСК Калуга, 1-ый Академический пр, дом 27	5261	148	-
40:26:000385:1578 Складской корпус № 4, г.Калуга, 1-й Академический пр., 27	5262	204	-
Система пожарной сигнал. пер.Секиотовский 12	5263	29	-
40:25:000182:285 ГРПШ, Тульское ш., д.16 (2 кв м)	5264	319	-
Газоснабжение внутреннее Секиотово	5265	-	91
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	-	2 079	18 497
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	13 149	13 149	13 149
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Капанова Надежда  
Владимировна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

30 января 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	10 502	10 500	-	-	-	-	-	2
	5315	за 2022г.	-	-	11 102	600	-	-	-	-	-	10 502
в том числе: займы выданные	5306	за 2023г.	-	-	10 502	10 500	-	-	-	-	-	2
	5316	за 2022г.	-	-	11 100	600	-	-	-	-	-	10 500
вклад в УК	5307	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2022г.	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	10 502	10 500	-	-	-	-	-	2
	5310	за 2022г.	-	-	11 102	600	-	-	-	-	-	10 502

**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)

**Капанова Надежда  
Владимировна**  
(расшифровка подписи)

30 января 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)

**Капанова Надежда  
Владимировна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

30 января 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.	175 312	(6 951)	48 080	-	(81 212)	(1)	-	-	-	-	142 180	(6 951)	
	5530	за 2022г.	60 557	(7 137)	165 927	-	(51 153)	(19)	(186)	-	-	-	175 312	(6 951)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	113 885	-	1 753	-	(43 552)	-	-	-	-	-	72 086	-	
	5531	за 2022г.	47 413	-	113 738	-	(47 266)	-	-	-	-	-	113 885	-	
Авансы выданные	5512	за 2023г.	57 672	(6 951)	37 339	-	(37 396)	(1)	-	-	-	-	57 615	(6 951)	
	5532	за 2022г.	10 145	(7 137)	51 049	-	(3 503)	(19)	(186)	-	-	-	57 672	(6 951)	
Прочая	5513	за 2023г.	3 755	-	8 988	-	(264)	-	-	-	-	-	12 479	-	
	5533	за 2022г.	2 999	-	1 140	-	(384)	-	-	-	-	-	3 755	-	
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2023г.	175 312	(6 951)	48 080	-	(81 212)	(1)	-	X	-	-	142 180	(6 951)	
	5520	за 2022г.	60 557	(7 137)	165 927	-	(51 153)	(19)	(186)	X	-	-	175 312	(6 951)	

## 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	-	-	-	-	-	-
СМУ-3	5544	6 951	-	6 951	-	-	-

## 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.	263 750	370 000	-	(57 500)	-	-	-	-	-	576 250
в том числе:												
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	576 250	270 000	-	(206 458)	-	-	-	-	-	639 792
	5573	за 2022г.	263 750	370 000	-	(57 500)	-	-	-	-	-	576 250
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	112 621	183 342	32 319	(150 135)	-	-	-	-	-	178 147
	5580	за 2022г.	102 339	29 713	21 763	(41 193)	(1)	-	-	-	-	112 621
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	18 313	14 755	-	(12 067)	-	-	-	-	-	21 001
	5581	за 2022г.	6 482	15 548	-	(3 716)	(1)	-	-	-	-	18 313
авансы полученные	5562	за 2023г.	64 216	48 995	-	(10 573)	-	-	-	-	-	102 638
	5582	за 2022г.	77 341	200	-	(13 325)	-	-	-	-	-	64 216
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	13 535	110 206	-	(94 535)	-	-	-	-	-	29 206
	5583	за 2022г.	9 231	6 654	7	(2 357)	-	-	-	-	-	13 535
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	5 062	-	32 319	(32 333)	-	-	-	-	-	5 048
	5585	за 2022г.	5 075	-	21 756	(21 770)	-	-	-	-	-	5 062
прочая	5566	за 2023г.	11 495	9 386	-	(627)	-	-	-	-	-	20 254
	5586	за 2022г.	4 210	7 311	-	(26)	-	-	-	-	-	11 495
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2023г.	112 621	183 342	32 319	(150 135)	-	X	-	-	-	178 147
	5570	за 2022г.	366 089	399 713	21 763	(98 693)	(1)	X	-	-	-	688 871

**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)

**Капанова Надежда  
Владимировна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

30 января 2024 г.  
\_\_\_\_\_

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	31 107	23 957
Расходы на оплату труда	5620	156 113	130 486
Отчисления на социальные нужды	5630	29 590	24 286
Амортизация	5640	61 162	67 916
Прочие затраты	5650	276 698	208 467
Итого по элементам	5660	554 670	455 112
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	-	1 659
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	554 670	456 771

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Капанова Надежда  
Владимировна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

30 января 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	6 267	13 379	(12 892)	-	6 754

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Капанова Надежда  
Владимировна**  
(расшифровка подписи)

30 января 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:	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Капанова Надежда  
Владимировна**  
(расшифровка подписи)

30 января 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)

**Капанова Надежда  
Владимировна**  
(расшифровка подписи)

30 января 2024 г.