

**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	-	-	-

1.3. 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 на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	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.	5 077	180 005	-	(179 115)	5 968
	5250	за 2022г.	-	147 809	-	(142 732)	5 077
в том числе:							
Объект дорожного сервиса (ул.Геологов д.33)	5241	за 2023г.	5 077	1 481	-	-	4 827
	5251	за 2022г.	-	5 077	-	-	5 077
Одноэтажный дом охотника и рыболова	5242	за 2023г.	379	37	-	(416)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Забор (ул.Геологов 33)	5243	за 2023г.	-	682	-	(682)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Забор (ул.Геологов 33А)	5244	за 2023г.	-	1 133	-	(1 133)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Станция технического обслуживания автомобилей (ул.Геологов 33А)	5245	за 2023г.	-	1 141	-	-	1 141
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
HAVAL F7X В 053 EC 156	5246	за 2023г.	-	2 847	-	(2 847)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
SHACMAN SX32586V385 E 389 AT 156	5247	за 2023г.	-	11 928	-	(11 928)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
HAVAL F7X В 129 EC 156	5248	за 2023г.	-	3 062	-	(3 062)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
HAVAL F7X В 354 EC 156	5249	за 2023г.	-	3 296	-	(3 296)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
HAVAL F7X В 283 EC 156		за 2023г.	-	3 296	-	(3 296)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ГАЗ СОБОЛЬ 22177 В 133 EC 156		за 2023г.	-	2 295	-	(2 295)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
КАМАЗ К2840 65221-53 В 415 EC 156		за 2023г.	-	11 465	-	(11 465)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Прицеп 4679P8 BA 8273 56		за 2023г.	-	3 911	-	(3 911)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Бульдозер Гусеничный SHANTUI SD16 6540 HH 56		за 2023г.	-	14 955	-	(14 955)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
LADA 4x4 212140 В 434 EC 156		за 2023г.	-	961	-	(961)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
LADA 4x4 212140 В 470 EC 156		за 2023г.	-	961	-	(961)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
LADA NIVA 212300-00 В 024 EC 156		за 2023г.	-	1 265	-	(1 265)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
LADA 4x4 212140 В 568 KB 156		за 2023г.	-	961	-	(961)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
LADA 4x4 212140 В 431 EC 156		за 2023г.	-	961	-	(961)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Бульдозер Гусеничный SHANTUI SD16 6545 HH 56		за 2023г.	-	13 792	-	(13 792)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Бульдозер Гусеничный SHANTUI SD16 6549 HH 56		за 2023г.	-	15 955	-	(15 955)	-

	за 2022г.	-	-	-	-
SHACMAN SX42586V385 В 811 KB 156	за 2023г.	-	13 314	-	(13 314)
	за 2022г.	-	-	-	-
Специализированный,полуприцеп-тяжеловоз ЧМЗАП 99064Н ВВ 0711 56	за 2023г.	-	5 120	-	(5 120)
	за 2022г.	-	-	-	-
Специальный, для сбора нефти и газового конденсата В 668 KH 156	за 2023г.	-	12 445	-	(12 445)
	за 2022г.	-	-	-	-
Автомобиль-Тягач Седельный с КМУ Х210 ХО 56	за 2023г.	-	11 496	-	(11 496)
	за 2022г.	-	-	-	-
Кран Автомобильный КС-55713 5К-3 на шасси КАМАЗ 43118-50 А 372 BE 156	за 2023г.	-	13 603	-	(13 603)
	за 2022г.	-	-	-	-
Модульная автозаправочная станция 40м3	за 2023г.	-	2 955	-	(2 955)
	за 2022г.	-	-	-	-
ГАЗ СОБОЛЬ 22177 Е 405 АТ 156	за 2023г.	-	2 184	-	(2 184)
	за 2022г.	-	-	-	-
SHACMAN SX32586V385 Е 081 BC 156	за 2023г.	-	11 928	-	(11 928)
	за 2022г.	-	-	-	-
SHACMAN SX32586V385 Е 166 BC 156	за 2023г.	-	11 928	-	(11 928)
	за 2022г.	-	-	-	-
Специальный,автокран КС-55713-5К-3 А 089 ХН 156	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	12 155	-	(12 155)
ГАЗ SADKO NEXT А 036 ХО 156	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	4 134	-	(4 134)
LADA 4x4 В 722 EP 156	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	945	-	(945)
LADA NIVA В 833 HO 156	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 242	-	(1 242)
LADA 4x4 В 584 EP 156	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	945	-	(945)
LADA NIVA В 655 HK 156	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 242	-	(1 242)
LADA 4x4 В 672 EP 156	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	945	-	(945)
LADA NIVA В 645 HK 156	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 242	-	(1 242)
27976F специальный,грузовой бортовой оснащенный краном-манипулятором В 385 AE 156	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	6 621	-	(6 621)
LADA NIVA А 255 ХА 156	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	766	-	(766)
LADA NIVA А 527 ХК 156	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	733	-	(733)
Пресс-подборщик ПРФ-145	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	672	-	(672)
CHEVROLET NIVA, 212300-55 У 247 HM 56	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	200	-	(200)
УАЗ UAZ Pickup В 994 АУ 156	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 741	-	(1 741)
SHACMAN SX32586T384 В 167 AX 156	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	7 630	-	(7 630)
SHACMAN SX32586T384 В 160 AX 156	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	7 630	-	(7 630)
SHACMAN SX32586T384 В 220 AX 156	за 2023г.	-	-	-	-

		3а 2022г.	-	7 630	-	(7 630)	-
SHACMAN SX32586T384 B 094 AX 156		3а 2023г.	-	-	-	-	-
		3а 2022г.	-	7 630	-	(7 630)	-
SHACMAN SX32586T384 B 217 AX 156		3а 2023г.	-	-	-	-	-
		3а 2022г.	-	7 630	-	(7 630)	-
MT3-82/ЭО2662 В3 per.№ 56 HE 3802		3а 2023г.	-	-	-	-	-
		3а 2022г.	-	750	-	(750)	-
Специальный,седельный тягач с КМУ В 819 BM 156		3а 2023г.	-	-	-	-	-
		3а 2022г.	-	10 465	-	(10 465)	-
Прицеп БА 7689 56		3а 2023г.	-	-	-	-	-
		3а 2022г.	-	2 474	-	(2 474)	-
Специальный,грузовой бортовой оснащенный краном-манипулятором В 991 BM 156		3а 2023г.	-	-	-	-	-
		3а 2022г.	-	11 369	-	(11 369)	-
LADA GRANTA В 921 BM 156		3а 2023г.	-	-	-	-	-
		3а 2022г.	-	726	-	(726)	-
LADA 4x4 В 591 BX 156		3а 2023г.	-	-	-	-	-
		3а 2022г.	-	945	-	(945)	-
LADA 4x4 В 671 EP 156		3а 2023г.	-	-	-	-	-
		3а 2022г.	-	945	-	(945)	-
LADA 4x4 В 716 EP 156		3а 2023г.	-	-	-	-	-
		3а 2022г.	-	945	-	(945)	-
LADA 4x4 В 631 EP 156		3а 2023г.	-	-	-	-	-
		3а 2022г.	-	945	-	(945)	-
LADA 4x4 В 674 EP 156		3а 2023г.	-	-	-	-	-
		3а 2022г.	-	945	-	(945)	-
LADA 4x4 В 600 EP 156		3а 2023г.	-	-	-	-	-
		3а 2022г.	-	945	-	(945)	-
LADA 4x4 В 665 EP 156		3а 2023г.	-	-	-	-	-
		3а 2022г.	-	945	-	(945)	-
LADA 4x4 В 545 BC 156		3а 2023г.	-	-	-	-	-
		3а 2022г.	-	945	-	(945)	-
LADA 4x4 В 598 EP 156		3а 2023г.	-	-	-	-	-
		3а 2022г.	-	945	-	(945)	-
LADA 4x4 В 662 EP 156		3а 2023г.	-	-	-	-	-
		3а 2022г.	-	945	-	(945)	-
LADA 4x4 В 520 EP 156		3а 2023г.	-	-	-	-	-
		3а 2022г.	-	945	-	(945)	-
LADA 4x4 В 599 EP 156		3а 2023г.	-	-	-	-	-
		3а 2022г.	-	945	-	(945)	-
LADA 4x4 В 870 EH 156		3а 2023г.	-	-	-	-	-
		3а 2022г.	-	945	-	(945)	-
LADA 4x4 В 720 EP 156		3а 2023г.	-	-	-	-	-
		3а 2022г.	-	945	-	(945)	-
LADA 4x4 В 719 EP 156		3а 2023г.	-	-	-	-	-
		3а 2022г.	-	945	-	(945)	-
LADA 4x4 В 689 EP 156		3а 2023г.	-	-	-	-	-
		3а 2022г.	-	945	-	(945)	-
LADA 4x4 В 880 EH 156		3а 2023г.	-	-	-	-	-
		3а 2022г.	-	942	-	(942)	-
LADA 4x4 В 525 EH 156		3а 2023г.	-	-	-	-	-
		3а 2022г.	-	942	-	(942)	-
LADA 4x4 В 729 EH 156		3а 2023г.	-	-	-	-	-
		3а 2022г.	-	942	-	(942)	-

LADA 4x4 B 763 EH 156	3a 2023r.	-	-	-	-
	3a 2022r.	-	942	-	(942)
LADA 4x4 B 828 EH 156	3a 2023r.	-	-	-	-
	3a 2022r.	-	942	-	(942)
LADA 4x4 B 981 EM 156	3a 2023r.	-	-	-	-
	3a 2022r.	-	942	-	(942)
LADA 4x4 B 933 EA 156	3a 2023r.	-	-	-	-
	3a 2022r.	-	942	-	(942)
LADA 4x4 B 452 EH 156	3a 2023r.	-	-	-	-
	3a 2022r.	-	942	-	(942)
LADA 4x4 B 412 EM 156	3a 2023r.	-	-	-	-
	3a 2022r.	-	944	-	(944)
LADA 4x4 B 545 EH 156	3a 2023r.	-	-	-	-
	3a 2022r.	-	944	-	(944)
LADA 4x4 B 925 EH 156	3a 2023r.	-	-	-	-
	3a 2022r.	-	944	-	(944)
LADA 4x4 B 349 EH 156	3a 2023r.	-	-	-	-
	3a 2022r.	-	944	-	(944)
LADA 4x4 B 879 EH 156	3a 2023r.	-	-	-	-
	3a 2022r.	-	944	-	(944)
LADA 4x4 B 044 EH 156	3a 2023r.	-	-	-	-
	3a 2022r.	-	944	-	(944)
LADA 4x4 B 858 EH 156	3a 2023r.	-	-	-	-
	3a 2022r.	-	944	-	(944)
LADA 4x4 B 664 EP 156	3a 2023r.	-	-	-	-
	3a 2022r.	-	945	-	(945)
LADA 4x4 B 595 EP 156	3a 2023r.	-	-	-	-
	3a 2022r.	-	945	-	(945)
LADA 4x4 B 771 BX 156	3a 2023r.	-	-	-	-
	3a 2022r.	-	945	-	(945)
LADA 4x4 B 541 EP 156	3a 2023r.	-	-	-	-
	3a 2022r.	-	945	-	(945)
LADA 4x4 B 642 EP 156	3a 2023r.	-	-	-	-
	3a 2022r.	-	945	-	(945)
LADA 4x4 B 511 EP 156	3a 2023r.	-	-	-	-
	3a 2022r.	-	945	-	(945)
LADA 4x4 B 612 EP 156	3a 2023r.	-	-	-	-
	3a 2022r.	-	945	-	(945)
LADA 4x4 B 608 EP 156	3a 2023r.	-	-	-	-
	3a 2022r.	-	945	-	(945)
LADA 4x4 B 666 EP 156	3a 2023r.	-	-	-	-
	3a 2022r.	-	945	-	(945)
LADA 4x4 B 695 EP 156	3a 2023r.	-	-	-	-
	3a 2022r.	-	945	-	(945)
LADA 4x4 B 651 EP 156	3a 2023r.	-	-	-	-
	3a 2022r.	-	945	-	(945)
LADA 4x4 B 581 BX 156	3a 2023r.	-	-	-	-
	3a 2022r.	-	945	-	(945)
LADA 4x4 B 685 EP 156	3a 2023r.	-	-	-	-
	3a 2022r.	-	945	-	(945)
LADA 4x4 B 582 EP 156	3a 2023r.	-	-	-	-
	3a 2022r.	-	945	-	(945)
LADA 4x4 B 619 EP 156	3a 2023r.	-	-	-	-

		за 2022г.	-	945	-	(945)	-
LADA 4x4 B 736 EP 156		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	945	-	(945)	-
LADA 4x4 B 665 BX 156		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	945	-	(945)	-

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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	(273)	(141)	(141)
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Паршин Владимир
Александрович**
(расшифровка подписи)

25 марта 2024 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 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 _____
(подпись)

**Паршин Владимир
Александрович**
(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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)

**Паршин Владимир
Александрович**

(расшифровка подписи)

25 марта 2024 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:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Паршин Владимир
Александрович**
(расшифровка подписи)

25 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.	90 043	-	194 126	-	(104 926)	-	-	-	-	37	60	179 340	-
	5530	за 2022г.	87 312	-	58 547	-	(39 629)	(305)	-	-	-	430	53	106 409	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	83 815	-	120 639	-	(102 499)	-	-	-	-	-	-	101 956	-
	5531	за 2022г.	66 818	-	51 232	-	(34 206)	-	-	-	-	-	-	83 844	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	2 306	-	2 100	-	(477)	-	-	-	-	-	-	3 929	-
	5532	за 2022г.	5 851	-	4 672	-	(3 363)	-	-	-	-	-	-	7 160	-
Прочая	5513	за 2023г.	3 921	-	71 387	-	(1 950)	-	-	-	-	37	60	73 456	-
	5533	за 2022г.	14 643	-	2 643	-	(2 060)	(305)	-	-	-	430	53	15 405	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	90 043	-	194 126	-	(104 926)	-	-	X	-	37	60	179 340	-
	5520	за 2022г.	87 312	-	58 547	-	(39 629)	(305)	-	X	-	430	53	106 409	-

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.	40 558	9 964	-	(10 726)	-	-	-	-	39 796
	5572	за 2022г.	52 159	-	-	(11 602)	-	-	-	-	40 558
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	190 807	187 523	-	(82 190)	-	-	-	-	296 141
	5574	за 2022г.	77 152	152 475	-	(39 101)	-	-	-	-	190 526
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	85 669	76 860	3 249	(18 123)	-	-	-	-	147 655
	5580	за 2022г.	78 415	43 226	4 039	(11 526)	-	-	-	-	114 154
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	89 559	187 950	-	(267 624)	-	-	-	-	9 885
	5581	за 2022г.	11 684	84 430	-	(6 555)	-	-	-	-	89 559
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	13 572	40 187	-	(42 464)	-	-	-	-	11 295
	5583	за 2022г.	11 844	15 785	-	(14 057)	-	-	-	-	13 572
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	3 066	(3 066)	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	3 544	(3 544)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	11 023	1 686	178	(13 946)	-	-	-	-	1 059
	5586	за 2022г.	5 472	6 195	11	(1 139)	-	-	-	-	11 023
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	85 669	76 860	3 249	(18 123)	-	X	-	-	147 655
	5570	за 2022г.	78 415	43 226	4 039	(11 526)	-	X	-	-	114 154

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)

**Паршин Владимир
Александрович**
(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	155 787	66 642
Расходы на оплату труда	5620	82 325	70 951
Отчисления на социальные нужды	5630	18 334	15 323
Амортизация	5640	76 243	40 490
Прочие затраты	5650	53 035	50 691
Итого по элементам	5660	385 724	244 097
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	385 724	244 097

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

Руководитель _____
(подпись)

**Паршин Владимир
Александрович**

(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.