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	
						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	-	-	-

с.2

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				
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

				Изменения за период	

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
Затраты по незаконченным исследованиям и	5160	за 2023г.	-	-	-	-	-
разработкам - всего	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
нематериальных активов - всего	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

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.	76 485	(6 147)	55 896	-	-	(29 081)	-	-	-	132 381	(35 228)
	5210	за 2022г.	-	-	76 485	-	-	(6 147)	-	-	-	76 485	(6 147)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023г.	-	-	627	-	-	(103)	-	-	-	627	(103)
	5211	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	5202	за 2023г.	370	-	-	-	-	-	-	-	-	370	-
	5212	за 2022г.	-	-	370	-	-	-	-	-	-	370	-
Офисное оборудование	5203	за 2023г.	1 389	(164)	-	-	-	(509)	-	-	-	1 389	(673)
	5213	за 2022г.	-	-	1 389	-	-	(164)	-	-	-	1 389	(164)
Транспортные средства	5204	за 2023г.	73 646	(5 933)	55 269	-	-	(28 146)	-	-	-	128 915	(34 079)
	5214	за 2022г.	-	-	73 646	-	-	(5 933)	-	-	-	73 646	(5 933)
Другие виды основных средств	5205	за 2023г.	1 081	(50)	-	-	-	(322)	-	-	-	1 081	(372)
	5215	за 2022г.	-	-	1 081	-	-	(50)	-	-	-	1 081	(50)
Учтено в составе доходных вложений	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в материальные ценности - всего	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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.	5240	за 2023г.	5 877	61 148	-	(55 896)	6 973

операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5250	за 2022г.	-	78 206	-	(76 485)	5 877
в том числе:							
Мотоцикл HARLEY-DAVIDSON	5241	за 2023г.	-	4 250	-	(4 250)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Пежо Эксперт	5242	за 2023г.	-	2 060	-	(2 060)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Самоходная машина	5243	за 2023г.	-	2 850	-	(2 850)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Тойота Камри	5244	за 2023г.	-	2 000	-	(2 000)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Косилка ZT372 VIN 1128556	5245	за 2023г.	-	417	-	(417)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Рено Каптюр	5246	за 2023г.	-	1 300	-	(1 300)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Центр Саратовская обл, Тростянка	5247	за 2023г.	5 877	730	-	-	6 607
	5257	за 2022г.	-	5 877	-	-	5 877
Самоходный Штабелер OXLIFT AX15 3600 3600мм 1500кг	5248	за 2023г.	-	210	-	(210)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
SKODA OCTAVIA	5249	за 2023г.	-	1 866	-	(1 866)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
SKODA KODIAQ		за 2023г.	-	2 849	-	(2 849)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль GREAT WALL WINGLE 7		за 2023г.	-	2 665	-	(2 665)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
CHERRY TIGGO8 PRO MAX		за 2023г.	-	4 252	-	(4 252)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ГАЗ SOBOL NN A31S12		за 2023г.	-	3 728	-	(3 728)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль GREAT WALL WINGLE 7 (2)		за 2023г.	-	2 665	-	(2 665)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
LADA GRANTA		за 2023г.	-	1 101	-	(1 101)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
LADA Granta лифтбек (2023)		за 2023г.	-	989	-	(989)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль VOLKSWAGEN JETTA 5		за 2023г.	-	1 252	-	(1 252)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
SKODA OCTAVIA 2017		за 2023г.	-	1 780	-	(1 780)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
BMW X5		за 2023г.	-	8 146	-	(8 146)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль VOLKSWAGEN JETTA 6		за 2023г.	-	1 312	-	(1 312)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
LADA Granta лифтбек		за 2023г.	-	989	-	(989)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
PEUGEOT TRAVELLER		за 2023г.	-	5 488	-	(5 488)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ГАЗ Sobol NN		за 2023г.	-	3 728	-	(3 728)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Мерседес-Бенц GL 350 BL 4MATIC		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 200	-	(2 200)	-

Автомобиль Skoda Octavia		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 151	-	(1 151)	-
Автомобиль Skoda Octavia 1		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 463	-	(1 463)	-
Сервер		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	824	-	(824)	-
МФУ HP LaserJet Pro 400 M428fdw		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	66	-	(66)	-
LADA Vesta		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 324	-	(1 324)	-
Автомобиль RENAUIT KAPTUR		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 921	-	(1 921)	-
Автомобиль Toyota Land Cruser 300		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	13 694	-	(13 694)	-
автомобиль Citroen Berlingo		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 441	-	(2 441)	-
МФУ CANON i-Sensys MF543x		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	103	-	(103)	-
Автомобиль VOLKSWAGEN JETTA		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 289	-	(1 289)	-
Фургон LADA Largus 3		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 732	-	(1 732)	-
Opel VIVARO		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	3 390	-	(3 390)	-
Фургон PEUGEOT EXPERT		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	3 492	-	(3 492)	-
Квадрокоптер DJI		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	280	-	(280)	-
Автомобиль RENAUIT DUSTER		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 003	-	(2 003)	-
Фургон PEUGEOT EXPERT 2		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	3 877	-	(3 877)	-
LADA Vesta Cross		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 289	-	(1 289)	-
Автомобиль MERCEDES-BENZ GLE		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	13 951	-	(13 951)	-
Автомобиль VOLKSWAGEN JETTA 2		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 166	-	(1 166)	-
МФУ лазерный Kyocera P5026cdw		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	66	-	(66)	-
Автомобиль VOLKSWAGEN JETTA 3		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 156	-	(1 156)	-
Фургон LADA Largus 1		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 732	-	(1 732)	-
Автомобиль VOLKSWAGEN JETTA 4		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 166	-	(1 166)	-
Автомобиль VOLKSWAGEN JETTA 1		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 324	-	(1 324)	-
Фургон LADA Largus 4		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 732	-	(1 732)	-

Бытовка металлическая 5,9х2,4		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	221	-	(221)	-
Фургон LADA Largus 2		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 732	-	(1 732)	-
Фургон PEUGEOT EXPERT 1		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	3 287	-	(3 287)	-
Фургон LADA Largus		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 732	-	(1 732)	-
Фургон PEUGEOT EXPERT 3		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	3 406	-	(3 406)	-

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	330	436	-
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	370	370	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Батченко Владимир Павлович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

4 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.	5	-	-	-	-	-	-	5	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	5	-	-	-	-	-	-	5	-
	5310	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себестоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	139 445	-	139 445	2 395 660	(2 024 888)	-	-	X	510 216	-	510 216
	5420	за 2022г.	1	-	1	920 814	(781 370)	-	-	X	139 445	-	139 445
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	1 134	-	1 134	43 189	(43 281)	-	-	3 999	1 042	-	1 042
	5421	за 2022г.	1	-	1	17 132	(15 999)	-	-	5 898	1 134	-	1 134
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	138 223	-	138 223	2 064 246	(1 697 135)	-	-	2 161 501	505 334	-	505 334
	5423	за 2022г.	-	-	-	823 632	(685 409)	-	-	517 848	138 223	-	138 223
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	44	(44)	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	87	-	87	288 181	(284 428)	-	-	-	3 840	-	3 840
	5426	за 2022г.	-	-	-	80 049	(79 962)	-	-	-	87	-	87
	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 _____ **Батченко Владимир Павлович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

4 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	336 941	-	365 915	-	(279 349)	-	-	-	29 540	432	453 480	-
	5530	за 2022г.	708	-	336 942	-	(4 332)	-	-	-	3 622	-	336 941	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	1 687	-	29 315	-	(1 294)	-	-	-	-	-	29 707	-
	5531	за 2022г.	-	-	1 687	-	-	-	-	-	-	-	1 687	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	329 220	-	305 303	-	(246 931)	-	-	-	-	-	387 592	-
	5532	за 2022г.	585	-	329 220	-	(585)	-	-	-	-	-	329 220	-
Прочая	5513	за 2023г.	6 034	-	31 298	-	(31 124)	-	-	-	29 540	432	36 181	-
	5533	за 2022г.	123	-	6 035	-	(3 746)	-	-	-	3 622	-	6 034	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	336 941	-	365 915	-	(279 349)	-	-	X	29 540	432	453 480	-
	5520	за 2022г.	708	-	336 942	-	(4 332)	-	-	X	3 622	-	336 941	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	80 953	-	(28 085)	-	-	-	-	52 867
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	40 000	356 823	-	(209 309)	-	-	-	-	187 514
	5573	за 2022г.	10	55 050	-	(15 060)	-	-	-	-	40 000
прочая	5554	за 2023г.	65 566	38 287	-	(19 679)	-	-	-	-	84 174
	5574	за 2022г.	-	65 566	-	-	-	-	-	-	65 566
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	441 002	496 389	15 387	(242 224)	-	-	29 540	432	740 526
	5580	за 2022г.	2 132	452 507	565	(17 824)	-	-	3 622	-	441 002
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	43 169	220 074	-	(15 745)	-	-	-	-	247 498
	5581	за 2022г.	6	43 179	-	(16)	-	-	-	-	43 169
авансы полученные	5562	за 2023г.	220 149	222 691	-	(194 446)	-	-	-	-	248 395
	5582	за 2022г.	2 126	220 149	-	(2 126)	-	-	-	-	220 149
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	13 108	15 198	105	(7 771)	-	-	2 989	401	24 031
	5583	за 2022г.	-	9 484	2	-	-	-	3 622	-	13 108
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	2 074	(2 074)	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	145 781	31 500	13 207	(14 288)	-	-	-	-	176 200
	5585	за 2022г.	-	160 900	563	(15 682)	-	-	-	-	145 781
прочая	5566	за 2023г.	18 794	6 925	-	(7 900)	-	-	26 551	32	44 402
	5586	за 2022г.	-	18 794	-	-	-	-	-	-	18 794
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	441 002	496 389	15 387	(242 224)	-	X	29 540	432	740 526
	5570	за 2022г.	2 132	452 507	565	(17 824)	-	X	3 622	-	441 002

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 _____ **Батченко Владимир Павлович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

4 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	43 163	15 844
Расходы на оплату труда	5620	156 197	65 853
Отчисления на социальные нужды	5630	24 920	10 448
Амортизация	5640	28 981	6 147
Прочие затраты	5650	112 324	34 359
Итого по элементам	5660	365 585	132 651
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(370 864)	(138 310)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	(5 279)	(5 659)

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

Руководитель _____ **Батченко Владимир Павлович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

4 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Батченко Владимир Павлович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

4 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	35	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Батченко Владимир Павлович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

4 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 _____ **Батченко Владимир Павлович**

(подпись) (расшифровка подписи)

4 марта 2024 г.