

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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)

**Соловьев Игорь
Вячеславович**
(расшифровка подписи)

29 марта 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.	-	53 192	(2 022)	(51 074)	95
	5250	за 2022г.	2 517	64 824	(1 740)	(65 602)	-
в том числе:							
Лестница металлическая литАА/литБ до 2эт.	5241	за 2023г.	-	95	-	-	95
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
67_Литер Б, Складское помещение, РнД, ул. Доватора, д.148, S-43560,7 кв.м.	5242	за 2023г.	-	28 459	-	28 459	-
	5252	за 2022г.	-	24 238	-	24 238	-
Система внутреннего ливневого водоотведения Лит.Б	5243	за 2023г.	-	2 666	-	2 666	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кровля Литер Б,Складское помещение, КН:67	5244	за 2023г.	-	2 674	-	2 674	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Литер АА_Нежилое строение, РнД, ул. Доватора, д. 148, КН61:44:0070304:68, инв.№01-1076_уст Крыльца	5245	за 2023г.	-	176	-	176	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Литер АА_Нежилое строение, РнД, ул. Доватора, д.148, КН:68_Работы по переоборудованию 1 эт в оперзал	5246	за 2023г.	-	714	-	714	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Система общеобменной вентиляции в офисных помещениях (Доватора, Литер Б, 2 эт Склад)	5247	за 2023г.	-	810	-	810	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сплит-система Berlington 36к ВТУ	5248	за 2023г.	-	140	-	140	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Литер Б, Складское помещение, РнД, ул. Доватора, д.148, КН 61:44:0070304:67, инв.№01-1074	5249	за 2023г.	-	5 054	-	5 054	-
	5259	за 2022г.	-	14 597	-	14 597	-
АУПС и СОУЭ (ИН 01-1102) в помещениях на объектах: Литер Б, в осях 2-4/В-Г (ИН 01-1074)		за 2023г.	-	110	-	110	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Литер Б, кадастровый номер: 61:44:0070304:67, Работы по переоборудованию 2 эт помещения в офисное		за 2023г.	-	3 047	-	3 047	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Система АПС и СОУЭ в Литер АА_Нежилое строение, ул. Доватора, д.148, КН:61:44:0070304:68, инв №1-1076		за 2023г.	-	1 198	-	1 198	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Дооборудование АПС и СОУЭ в Литер А_Нежилое строение, ул. Доватора, д.148, КН:66, инв №1-1072		за 2023г.	-	2 127	-	2 127	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Система контроля управления доступом (СКУД), Доватора,148		за 2023г.	-	24	-	24	-
		за 2022г.	-	46	-	46	-
Работы по переносу наружных блоков сплит-систем, устройству дренажных трубопроводов на фасаде здания		за 2023г.	-	780	-	780	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Система пенного пожаротушения в Литер А_Нежилое строение, ул. Доватора, д.148, КН:66, инв №1-1072		за 2023г.	-	982	-	982	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ворота секционные промышленные ProTrend (ш*в) 3000*3000_1		за 2023г.	-	173	173	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

Ворота секционные промышленные ProTrend (ш*в) 3000*3000_2	за 2023г.	-	173	173	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ворота секционные промышленные ProTrend (ш*в) 3000*3000_3	за 2023г.	-	173	173	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ворота секционные промышленные ProTrend (ш*в) 3000*3000_4	за 2023г.	-	173	173	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ворота секционные промышленные ProTrend (ш*в) 3000*3000_5	за 2023г.	-	173	173	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ворота секционные промышленные ProTrend (ш*в) 3000*3000_6	за 2023г.	-	193	193	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ворота секционные промышленные ProTrend (ш*в) 3000*3000_7	за 2023г.	-	193	193	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ворота секционные промышленные ProTrend (ш*в) 3000*3000_8	за 2023г.	-	193	193	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ворота секционные промышленные ProTrend (ш*в) 3000*3000_9	за 2023г.	-	193	193	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ворота секционные промышленные ProTrend (ш*в) 3000*3000_10	за 2023г.	-	193	193	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ворота секционные промышленные ProTrend (ш*в) 3000*3000_11	за 2023г.	-	193	193	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ворота секционные промышленные ProTrend (ш*в) 3000*3000_в осях Е/38-39 1 эт. жд рампа	за 2023г.	-	181	-	181	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ворота секционные промышленные ProTrend (ш*в) 3000*3000_в осях Е/41-42 1 эт. жд рампа	за 2023г.	-	181	-	181	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ворота секционные промышленные ProTrend (ш*в) 3000*3000 (авто рампа в осях АА/35-36)	за 2023г.	-	181	-	181	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ворота секционные промышленные ProTrend (ш*в) 3000*3000 (авто рампа в осях АА/38-39)	за 2023г.	-	181	-	181	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ворота секционные промышленные ProTrend (ш*в) 3000*3000 (авто рампа в осях АА/42-43)	за 2023г.	-	181	-	181	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ворота секционные промышленные ProTrend (ш*в) 3000*3000_в осях 3-4/АА Литер Б, КН:61:44:0070304:67,	за 2023г.	-	201	-	201	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ворота секционные промышленные ProTrend (ш*в) 3000*3000_в осях 4-5/АА, Литер Б, КН:61:44:0070304:67	за 2023г.	-	201	-	201	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ворота секционные промышленные ProTrend (ш*в) 3000*3000_в осях 2-3/Д, Литер Б, КН:61:44:0070304:67	за 2023г.	-	201	-	201	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ворота секционные промышленные ProTrend (ш*в) 3000*3000_в осях 8-9/Д, Литер Б, КН:61:44:0070304:67	за 2023г.	-	201	-	201	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ворота секционные промышленные ProTrend (ш*в) 3000*3000_в осях 7-8/АА, Литер Б, КН:61:44:0070304:67	за 2023г.	-	201	-	201	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ворота секционные промышленные ProTrend (ш*в) 3000*3000_в осях 8-9/АА, Литер Б, КН:61:44:0070304:67	за 2023г.	-	201	-	201	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Болид С2000-ИП-03 - Извещатель пожарный тепловой адресно-аналоговый максимально-дифференциальный, пи	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	1	(1)	-	-	-
Электротехника и Автоматика МАЯК-24-3М - Электрический адресно-аналоговый	за 2023г.	-	-	-	-	-

Звуковой оповещатель, полусферический пласт. корпус, внутр.		за 2022г.	7	(7)	-	-	-
Арсенал Безопасности Молния-24 "ВЫХОД" - Молния-24 Плоское световое табло, корпус с возможностью сме		за 2023г.	-	-	-	-	-
Электротехника и Автоматика МАЯК-24-К - Светозвуковой оповещатель, метал, корпус, уличное исполнение		за 2022г.	3	(3)	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Болид С2000-СП1 исп.01 - Релейный блок - 4 исполнительных реле с переключаемыми контактами, 250 В- 1		за 2022г.	1	(1)	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Болид МПН - Модуль подключения нагрузки, предназначен для упрощения монтажа и исключения ошибок при п		за 2022г.	7	(4)	4	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Болид Бриз - Блок разветвительно-изолирующий. Обеспечивает изоляцию короткозамкнутого участка двухпр		за 2022г.	3	(3)	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Болид РИП-24 исп.51 (РИП-24-2/7П1-Р-RS)- Резервированный источник питания, входное напряжение 150...		за 2022г.	4	(4)	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
ETALON FS 1240 Аккумулятор 12В 40 А/ч (10702070/260821/0268493, Вьетнам)		за 2022г.	44	(44)	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Болид С2000-КДЛ-Контроль по двухпроводной линии до127зон(шлейфов, адресных извещателей или реле)		за 2022г.	8	(8)	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Болид ДИП-34А-04 (ИП 212-34А) - Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый дл		за 2022г.	84	(64)	20	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Болид ИПР 513-3АМ исп.01 - Извещатели пожарные ручные адресные, предназначены для формирования сообщ		за 2022г.	11	(11)	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Болид С2000-КПБ-Контрольно-пусковой блок с 6 исполнительными реле. Управление от "С2000-АСПТ", "С20		за 2022г.	14	(10)	5	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Болид РИП-24 исп.56 (РИП-24-4/40М3-Р-RS) -Резервированный источник питания, входное напряжение 150..		за 2022г.	26	(26)	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
АУПС и СОУЭ в помещениях на объектах: Литер Ф, Н, К,ЛЛ1, А, Б, АА, П, Ч, Э, О, Х, НП КН_259, И;		за 2022г.	250	1 228	-	1 478	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Система отопления в Литер А_Нежилое строение,ул. Доватора,д.148, КН:61:44:0070304:66, инв №1-1072		за 2022г.	183	250	433	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Система отопления в Литере АА_Нежилое строение,ул.Доватора, д.148, КН:61:44:0070304:68, инв №01-1076		за 2022г.	58	-	58	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Система отопления в ЛитереБ,Складское помещение,ул.Доватора,д.148, КН:61:44:0070304:67, инв №01-1074		за 2022г.	86	1 205	-	1 291	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Центральный тепловой пункт для комплекса зданий, в Литере АА Нежилое строение, КН 61:44:007304:68		за 2022г.	926	2 070	-	2 996	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Наружные тепловые сети на территории ЗУ КН 61:44:0070304:49 и ЗУ КН61:44:0070304:50		за 2022г.	53	2 718	-	2 771	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Система отопления в Нежилом здании, назначение:нежилое, КН 61:44:0070304:259, инв. №01-1090		за 2022г.	3	-	3	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Система отопления в Литере А2А3, Нежилое строение, КН 61:44:0070304:217, инв. №01-1189		за 2022г.	12	-	12	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-

Система внутреннего ливневого водоотведения СкладЛит.Б, КН61:44:0070304:67, инв№01-1074	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	350	808	-	1 158
Подъездной железнодорожный путь КН 61:44:0070304:62 (инв.№ 01-1118) на ЗУ КН61:44:0070304:49	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	120	-	120	-
Тепловые завесы на Ж/Д РАМПЕ в нежилом здании (Склад) Литер Б в осях 1-4/Е-Ж	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	141	-	141	-
Тепловые завесы на АВТО РАМПЕ в нежилом здании (Склад) Литер Б в осях 1-4/Е-Ж	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	117	-	117	-
Болид С2000-БИ исп.02 - Блок индикации предназначен для работы в составе ИСО «Орион» совместно с пул	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	8	8	-
Болид С2000-ИПДЛ исп.100 - Извещатель пожарный (линейный однопозиционны до 100 м, применяется с конт	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Болид БК-24-RS485-01 - Блок коммутации для установки в шкафы, боксы. Две внешних линии RS485 и одна	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	6	6	-
Арсенал Безопасности Молния-24 "Стрелка влево/вправо" - напряжение 24 В докопотребление 20 мА,рабочи	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Шкаф навесной с монт. платой 600x400x200мм ABB (SRN6420K) (10013160/171121/0720355/8, Италия)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	11	11	-
Болид С2000М исп.02 - Пульт контроля и управления охранно-пожарный с ЖК экраном 2х16 символов; до 12	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-
66 Литер А Нежилое строение, РнД, ул. Доватора, д.148, S-7434,2 кв. м.	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 571	-	1 571
73 Литер Х, Нежилое строение, РнД, ул. Доватора, д.148м, S-779,0 кв. м.	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	403	-	403
Система видеонаблюдения на территории Бизнес-парк "Западный" по адресу: ул.Доватора,148	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	33	-	33
Система внутреннего освещения в Складском помещении, Литер Б КН 61:44:0070304:67	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	4 802	-	4 802
Кровля в ЛитереБ,Складское помещение,ул.Доватора,д.148, КН:61:44:0070304:67, инв №01-1074	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 118	-	2 118
Лестница металлическая в осях1-4/Г-Д в Складе(нежилое помещение)Литер Б, КН61:0070304:67инв №01-1074	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	190	-	190
Система СПС и СОУЭ в Литер А Нежилое строение,ул. Доватора,д.148, КН:61:44:0070304:66, инв №1-1072	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	148	-	148
Водопровод питьевой (площадка)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	952	-	952
Канализация фекальная внутренняя в Литере Б	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	136	-	136
Водопровод хозяйственно-питьевой внутренний в Литере Б	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	136	-	136
Воздушная кабельная линия 0,4 кВ	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	144	-	144
Канализация безнапорная внутренняя в Литере А	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	491	-	491

Устройство входных групп и перегородок на 1 этаже нежилого здания Литер А	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	530	-	530
Газопровод и ГРПШ (котлы-4 шт., узел учета, 4 дымовые трубы)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	105	-	105
Комплектная трансформаторная подстанция-2 (Литер Б, первый этаж)_инв.№01-1105	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 966	-	2 966
Дооборудование АУПС и СОУЭ в помещениях Литер Б в осях 2-4/Ж-3	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	528	-	528
Ворота секционные промышленные ProTrend (ш*в) 3000*3000_01-1463	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	157	157	-
Ворота секционные промышленные ProTrend (ш*в) 3000*3000_01-1464	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	157	157	-
Ворота секционные промышленные ProTrend (ш*в) 3000*3000_01-1465	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	166	166	-
Ворота секционные промышленные ProTrend (ш*в) 3000*3000_01-1466	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	166	166	-
Ворота секционные промышленные ProTrend (ш*в) 3000*3000_01-1467	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	157	157	-
Система уличного освещения, ул. Доватора,148 (ЗУ КН:304:50)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	116	-	116
Тепловые завесы на АВТО РАМПЕ, Литер Б в осях 1-4/Е-Ж	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	381	-	381
Тепловые завесы на Ж/Д РАМПЕ, Литер Б в осях 1-4/Е-Ж	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	240	-	240
Ворота секционные промышленные ProTrend (ш*в) 3000*3000 (ж/д рампа в осях Е/28-29)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	183	-	183
Ворота секционные промышленные ProTrend (ш*в) 3000*3000 (авто рампа в осях АА/28-29)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	183	-	183
Ворота секционные промышленные ProTrend (ш*в) 3000*3000 (ж/д рампа в осях Е/33-34)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	193	-	193
Ворота секционные промышленные ProTrend (ш*в) 3000*3000 внутренние в осях И/33-34	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	193	-	193
Ворота секционные промышленные ProTrend (ш*в) 3000*3000 (авто рампа в осях АА/33-34)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	183	-	183
Система общеобменной вентиляции Литер Б, КН:67, 2-ой эт.	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	104	-	104

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	19 049	26 966
в том числе:			
Здания	5261	14 122	17 245
Сооружения	5262	2 261	2 215
Оборудование (кроме офисного)	5263	2 666	7 506
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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Соловьев Игорь
Вячеславович**
(расшифровка подписи)

29 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	
			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.	10 091	(10 091)	337	-	6 311	-	-	10 428	(3 780)
	5311	за 2022г.	10 091	-	-	-	-	-	(10 091)	10 091	(10 091)
в том числе:											
Акции	5302	за 2023г.	10 091	(10 091)	337	-	-	-	-	337	-
	5312	за 2022г.	10 091	-	-	-	-	-	(10 091)	10 091	(10 091)
Краткосрочные-всего	5303	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5304	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5314	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения-итого		за 2023г.	10 091	-	-	-	6 311	-	-	-	3 780
		за 2022г.	10 091	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	10 091	(10 091)	337	-	6 311	-	-	10 428	(3 780)
	5310	за 2022г.	10 091	-	-	-	-	-	(10 091)	10 091	(10 091)

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)

**Соловьев Игорь
Вячеславович**
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)				
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	319	-	319	110 501	(110 562)	-	-	X		258	-	258
	5420	за 2022г.	1 927	-	1 927	117 590	(119 198)	-	-	X		319	-	319
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	306	-	306	7 668	(7 726)	-	-	5 855		249	-	249
	5421	за 2022г.	1 597	-	1 597	9 379	(10 670)	-	-	10 713		306	-	306
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5423	за 2022г.	314	-	314	-	(314)	-	-	-		-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	102 720	(102 720)	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	108 159	(108 159)	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	112	(112)	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	53	(53)	-	-	-		-	-	-
	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 _____
(подпись)

**Соловьев Игорь
Вячеславович**
(расшифровка подписи)

29 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.	1 455	-	8 571	-	(34)	-	-	-	-	-	9 992	-
	5521	за 2022г.	19 321	-	19	-	(18 185)	-	-	-	-	-	1 455	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	1 455	-	8 571	-	(34)	-	-	-	-	-	9 992	-
	5523	за 2022г.	19 321	-	19	-	(18 185)	-	-	-	-	-	1 455	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	7 996	(13)	8 914	100	(6 059)	(20)	(15)	-	36	3 756	14 393	(1 569)
	5530	за 2022г.	5 382	(881)	7 801	311	(4 632)	-	(1 771)	-	-	15	7 996	(13)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	4 736	(13)	4 623	-	(5 299)	-	(15)	-	-	-	4 047	(20)
	5531	за 2022г.	5 180	(881)	5 069	-	(4 632)	-	(1 751)	-	-	-	4 736	(13)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	-	-	5 182	-	-	-	-	-	-	-	5 183	(1 549)
	5532	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2023г.	3 260	-	585	100	(2 574)	(20)	-	-	36	3 756	5 163	-
	5533	за 2022г.	202	-	2 733	311	(1)	-	(20)	-	-	15	3 260	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	9 451	(13)	17 485	100	(6 093)	(20)	(15)	X	36	3 756	24 385	(1 569)
	5520	за 2022г.	24 703	(881)	7 820	311	(22 817)	-	(1 771)	X	-	15	9 451	(13)

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.	617 625	40 605	-	(124 625)	-	-	-	-	533 605
	5571	за 2022г.	674 400	35 325	-	(92 100)	-	-	-	-	617 625
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	617 625	40 605	-	(124 625)	-	-	-	-	533 605
	5573	за 2022г.	674 400	35 325	-	(92 100)	-	-	-	-	617 625
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	55 741	127 673	-	(30 448)	-	-	36	3 756	156 767
	5580	за 2022г.	31 810	39 978	6 445	(22 500)	(7)	-	-	15	55 741
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	4 790	467	-	(3 182)	-	-	-	-	2 075
	5581	за 2022г.	3 499	3 788	-	(2 496)	(1)	-	-	-	4 790
авансы полученные	5562	за 2023г.	29 833	33 178	-	(21 690)	-	-	-	-	41 322
	5582	за 2022г.	19 414	26 519	-	(16 100)	-	-	-	-	29 833
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	13 679	1 972	-	(4 996)	-	-	36	3 756	14 447
	5583	за 2022г.	4 986	9 662	45	(1 029)	-	-	-	15	13 679
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	7 436	31 754	-	(573)	-	-	-	-	38 618
	5585	за 2022г.	3 700	-	6 400	(2 672)	-	-	-	-	7 436
прочая	5566	за 2023г.	11	60 302	-	(8)	-	-	-	-	60 305
	5586	за 2022г.	209	11	-	(203)	(6)	-	-	-	11
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	673 366	168 278	-	(155 073)	-	X	36	3 756	690 372
	5570	за 2022г.	706 210	75 303	6 445	(114 600)	(7)	X	-	15	673 366

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)

**Соловьев Игорь
Вячеславович**

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	7 126	11 372
Расходы на оплату труда	5620	11 251	8 745
Отчисления на социальные нужды	5630	2 190	1 685
Амортизация	5640	36 741	31 309
Прочие затраты	5650	52 056	30 927
Итого по элементам	5660	109 364	84 038
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	-	314
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	109 364	84 352

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

Руководитель _____
(подпись)

**Соловьев Игорь
Вячеславович**

(расшифровка подписи)

29 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	1 213	926	(823)	(889)	427
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	324	926	(823)	-	427
Оценочные обязательства по судебным искам	5702	889	-	-	(889)	-

Руководитель _____
(подпись)

**Соловьев Игорь
Вячеславович**

(расшифровка подписи)

29 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:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Соловьев Игорь
Вячеславович**

(расшифровка подписи)

29 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	-		-	
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2023г.	5910	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-
	за 2023г.	5911	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-
в том числе:					

Руководитель _____
(подпись)

Соловьев Игорь Вячеславович

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.