

**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.	779	(507)	-	-	-	(70)	-	-	-	779	(577)
	5110	за 2022г.	779	(381)	-	-	-	(126)	-	-	-	779	(507)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	393	(365)	-	-	-	(29)	-	-	-	393	(393)
	5111	за 2022г.	393	(280)	-	-	-	(85)	-	-	-	393	(365)
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5102	за 2023г.	74	(21)	-	-	-	(4)	-	-	-	74	(24)
	5112	за 2022г.	74	(17)	-	-	-	(4)	-	-	-	74	(21)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места, происхождения товаров	5103	за 2023г.	312	(121)	-	-	-	(37)	-	-	-	312	(159)
	5113	за 2022г.	312	(84)	-	-	-	(37)	-	-	-	312	(121)

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	393	3	2
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	393	2	1

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.	54	-	-	-	54
	5190	за 2022г.	74	-	(20)	-	54
в том числе:							
Патент на изобретение "Способ кислотной обработки скважины без постановки бригады КРС"	5181	за 2023г.	54	-	-	-	54
	5191	за 2022г.	54	-	-	-	54
Маркер для определения оригинальности кислотного состава	5182	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2022г.	20	-	(20)	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Шилов Сергей Николаевич
(расшифровка подписи)

31 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	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	258 671	(75 184)	120 035	(112 200)	15 146	(36 006)	-	3 096	-	269 602	(96 045)
	5210	за 2022г.	175 639	(106 650)	69 472	(1 890)	1 845	(25 991)	-	15 450	55 612	258 671	(75 184)
в том числе:													
Транспортные средства	5201	за 2023г.	147 855	(30 848)	42 896	(25 276)	4 227	(21 771)	-	2 668	-	168 143	(48 392)
	5211	за 2022г.	101 304	(65 844)	32 722	(1 621)	1 646	(15 472)	-	15 450	48 822	147 855	(30 848)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2023г.	55 141	(33 389)	7 588	(3 740)	1 404	(5 904)	-	216	-	59 205	(37 889)
	5212	за 2022г.	53 507	(34 703)	1 903	(269)	199	(5 647)	-	-	6 762	55 141	(33 389)
Сооружения	5203	за 2023г.	2 316	(715)	4 984	(4 161)	-	(336)	-	-	-	3 139	(1 051)
	5213	за 2022г.	1 746	(537)	570	-	-	(178)	-	-	-	2 316	(715)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2023г.	1 968	(1 281)	7 094	(2 423)	-	(638)	-	212	-	6 851	(1 920)
	5214	за 2022г.	1 968	(1 024)	-	-	-	(285)	-	-	28	1 968	(1 281)
Здания	5205	за 2023г.	48 030	(8 905)	56 047	(74 908)	9 515	(7 295)	-	-	-	29 169	(6 685)
	5215	за 2022г.	13 938	(4 542)	34 092	-	-	(4 363)	-	-	-	48 030	(8 905)
Земельные участки	5206	за 2023г.	3 176	-	1 425	(1 692)	-	-	-	-	-	2 909	-
	5216	за 2022г.	3 176	-	-	-	-	-	-	-	-	3 176	-
Офисное оборудование	5207	за 2023г.	185	(46)	-	-	-	(62)	-	-	-	185	(108)
	5217	за 2022г.	-	-	185	-	-	(46)	-	-	-	185	(46)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	54 165	(17 513)	-	-	-	(3 925)	-	-	-	54 165	(21 438)
	5230	за 2022г.	53 210	(13 937)	955	-	-	(3 576)	-	-	-	54 165	(17 513)
в том числе:													
Транспортные средства	5221	за 2023г.	54 165	(17 513)	-	-	-	(3 925)	-	-	-	54 165	(21 438)
	5231	за 2022г.	53 210	(13 937)	955	-	-	(3 576)	-	-	-	54 165	(17 513)

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.	1 788	4 595	(35)	(273)	6 076
	5250	за 2022г.	720	86 768	-	(85 700)	1 788
в том числе:							
Гараж под автотехнику с.Павловка 200 м2	5241	за 2023г.	122	45	-	-	167
	5251	за 2022г.	43	80	-	-	122
Гараж под автотехнику с.Павловка 220 м2	5242	за 2023г.	1 196	4 530	-	-	5 726
	5252	за 2022г.	-	1 196	-	-	1 196
Установка водогрейная универсальная № 2 с. Павловка	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022г.	-	158	-	(158)	-
Генератор (вечный двигатель)	5244	за 2023г.	35	-	35	-	-
	5254	за 2022г.	35	-	-	-	35
Установка водогрейная универсальная с. Павловка (котел)	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022г.	191	35	-	(226)	-
Прицеп вагон-дом передвижной "Ковчег-901,8" гос.№ МЕ 0791 59	5246	за 2023г.	137	-	-	(137)	-
	5256	за 2022г.	145	-	-	(7)	137
Прицеп вагон-дом передвижной "Ермак мод. Е 802" гос.№ МЕ 0794 59 на 8 человек	5247	за 2023г.	136	-	-	(136)	-
	5257	за 2022г.	144	-	-	(8)	136
Насос КМХ-Д 65-40-200 № 15	5248	за 2023г.	57	-	-	-	57
	5258	за 2022г.	57	-	-	-	57
Агрегат электронасосный ХЦМ 20/25 М (933/3693)	5249	за 2023г.	105	-	-	-	105
	5259	за 2022г.	105	-	-	-	105
Кран мостовой электрический однобалочный опорный 1-А-5-11-4,9-380 ГОСТ22045-89		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 170	-	(1 170)	-
Система видеонаблюдения БПО Павловка		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	493	-	(493)	-
Установка водогрейная универсальная № 2 г. Оса		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	123	-	(123)	-
Дом жилой трехэтажный S=429,8 м2		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	23 076	-	(23 076)	-
Здание нежилое, 1-этажное S=893,7 м2 п. Светлый		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	10 440	-	(10 440)	-
Жилое помещение S=67 м2 (квартира по адресу: г. Пермь, ул. Комиссара Пожарского, дом 14, кв. 60)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	288	-	(288)	-
Жилое помещение S=60,7 м2 (квартира по адресу: г. Пермь, ул. Комиссара Пожарского, дом 14, кв. 125)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	288	-	(288)	-
Автоматические откатные ворота с. Павловка		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	289	-	(289)	-
КАМАЗ специальная автоцистерна для перевозки кислоты гос. № н 642 ух 159		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	6 250	-	(6 250)	-

Автомобиль LADA 212140 гос. № н 360 ух 159	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	756	-	(756)
МАЗ 643028 гос. № н 970 хе 159	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	6 500	-	(6 500)
Сервер HP DL380 G9	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	185	-	(185)
КАМАЗ 567511-30 Автоцистерна для перевозки кислоты гос. № Н 648 ХС 159	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	6 250	-	(6 250)
Прицеп специализированный для перевозки кислоты гос. № АУ 6805 59	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 583	-	(2 583)
Прицеп Тонар 9888 гос. № АУ 8180 59	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 250	-	(2 250)
Полуприцеп цистерна MAGYAR гос. № АО 1699	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	3 600	-	(3 600)
МАЗ 6430А9-1320-020 грузовой тягач седельный гос. № А 947 ХВ	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	6 300	-	(6 300)
МАЗ 6430А9-1320-020 грузовой тягач седельный гос. № В 833 МХ	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	6 300	-	(6 300)
Полуприцеп тентованный ТОНАР-97461 гос. № АО 3192	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	3 600	-	(3 600)
КАМАЗ Седельный тягач гос. № н 010 ве 159	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 640	-	(2 640)
Полуприцеп бортовой гос. № АТ 3992 59	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	960	-	(960)
Полуприцеп бортовой гос. № АТ 3991 59	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	960	-	(960)
Гараж, 1-этажное, S=283,20 кв.м. г. Чернушка	за 2023г.	-	20	-	20
	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	1 417	1 502
в том числе:			
Прицеп 8873Р1 гос № АР 7872 59	5261	1 417	-
Система видеонаблюдения БПО Павловка	5262	-	333
Кран мостовой электрический однобалочный опорный 1-А-5-11-4,9-380 ГОСТ22045-89	5263	-	1 170
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	32 727	36 652	39 273
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	73 237	81 795	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	24 294	41 514
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	2 912	5 426	6 425
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Шилов Сергей Николаевич
(расшифровка подписи)

31 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.	74 861	-	23 228	(14 045)	-	-	-	-	84 044
	5311	за 2022г.	75 931	-	1 360	(2 430)	-	-	-	-	74 861
в том числе:											
Займы, выданные работникам предприятия	5302	за 2023г.	74 861	-	12 128	(7 345)	-	-	-	-	79 644
	5312	за 2022г.	75 931	-	1 360	(2 430)	-	-	-	-	74 861
Займы, выданные прочим организациям	5303	за 2023г.	-	-	11 100	(6 700)	-	-	-	-	4 400
	5313	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	101 116	-	4 077 424	(4 178 536)	-	-	-	-	4
	5315	за 2022г.	88 771	-	3 678 846	(3 666 501)	-	-	-	-	101 116
в том числе:											
Займы, выданные работникам предприятия	5306	за 2023г.	78	-	-	(74)	-	-	-	-	4
	5316	за 2022г.	-	-	78	-	-	-	-	-	78
Вклады по договору простого товарищества	5307	за 2023г.	80 038	-	-	(80 038)	-	-	-	-	-
	5317	за 2022г.	70 621	-	9 628	(211)	-	-	-	-	80 038
Вклад в депозит	5308	за 2023г.	21 000	-	4 077 424	(4 098 424)	-	-	-	-	-
	5318	за 2022г.	18 150	-	3 669 140	(3 666 290)	-	-	-	-	21 000
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	175 977	-	4 100 652	(4 192 581)	-	-	-	-	84 048
	5310	за 2022г.	164 702	-	3 680 206	(3 668 931)	-	-	-	-	175 977

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)

Шилов Сергей Николаевич
(расшифровка подписи)

31 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.	98 857	-	98 857	2 495 062	(2 477 121)	-	-	X		116 798	-	116 798
	5420	за 2022г.	60 008	-	60 008	1 713 957	(1 675 108)	-	-	X		98 857	-	98 857
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	47 311	-	47 311	834 751	(843 375)	-	-	71 028		38 687	-	38 687
	5421	за 2022г.	20 546	-	20 546	551 240	(524 476)	-	-	38 057		47 311	-	47 311
Готовая продукция	5402	за 2023г.	113	-	113	263 094	(263 094)	-	-	-		113	-	113
	5422	за 2022г.	569	-	569	178 453	(178 909)	-	-	11		113	-	113
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	55	-	55	7 475	(7 530)	-	-	-		-	-	-
	5423	за 2022г.	422	-	422	8 069	(8 435)	-	-	-		55	-	55
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	51 156	-	51 156	1 384 173	(1 357 330)	-	-	-		77 999	-	77 999
	5425	за 2022г.	38 332	-	38 332	968 911	(956 086)	-	-	-		51 156	-	51 156
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	223	-	223	5 569	(5 792)	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2022г.	140	-	140	7 284	(7 202)	-	-	-		223	-	223
	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)

Шилов Сергей Николаевич
(расшифровка подписи)

31 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.	286 024	(4 143)	1 689 432	-	(1 572 359)	-	847	-	-	-	403 095	(3 296)
	5530	за 2022г.	234 333	(4 174)	1 188 583	-	(1 136 870)	(22)	31	-	-	-	286 024	(4 143)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	266 444	(4 143)	1 280 501	-	(1 171 342)	-	847	-	-	-	375 603	(3 296)
	5531	за 2022г.	214 806	(4 174)	927 892	-	(876 254)	-	31	-	-	-	266 444	(4 143)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	8 486	-	208 177	-	(204 830)	-	-	-	-	-	11 833	-
	5532	за 2022г.	7 736	-	206 299	-	(205 544)	(3)	-	-	-	-	8 486	-
Прочая	5513	за 2023г.	11 092	-	200 754	-	(196 187)	-	-	-	-	-	15 659	-
	5533	за 2022г.	11 791	-	54 392	-	(55 072)	(19)	-	-	-	-	11 092	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	286 024	(4 143)	1 689 432	-	(1 572 359)	-	847	X	-	-	403 095	(3 296)
	5520	за 2022г.	234 333	(4 174)	1 188 583	-	(1 136 870)	(22)	31	X	-	-	286 024	(4 143)

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.	66 590	79 326	-	(83 430)	-	-	-	-	62 486
	5571	за 2022г.	24 719	61 079	-	(19 208)	-	-	-	-	66 590
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	4 500	-	-	(4 500)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	66 590	79 326	-	(83 430)	-	-	-	-	62 486
	5574	за 2022г.	20 219	61 079	-	(14 708)	-	-	-	-	66 590
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	141 757	84 837	10	(17 462)	(9)	-	236	9	209 378
	5580	за 2022г.	96 925	886 317	354	(841 791)	(48)	-	-	-	141 757
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	94 031	59 771	-	(1 312)	-	-	-	-	152 490
	5581	за 2022г.	58 913	382 833	-	(347 667)	(48)	-	-	-	94 031
авансы полученные	5562	за 2023г.	282	(3)	-	(248)	-	-	-	-	30
	5582	за 2022г.	35	2 094	-	(1 847)	-	-	-	-	282
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	26 902	19 660	10	(2 448)	(9)	-	236	-	44 351
	5583	за 2022г.	20 690	242 018	-	(235 806)	-	-	-	-	26 902
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	379	-	-	(379)	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	327	-	354	(302)	-	-	-	-	379
прочая	5566	за 2023г.	20 163	5 408	-	(13 075)	-	-	-	9	12 505
	5586	за 2022г.	16 960	259 372	-	(256 169)	-	-	-	-	20 163
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	208 347	164 163	10	(100 892)	(9)	X	236	9	271 864
	5570	за 2022г.	121 644	947 396	354	(860 999)	(48)	X	-	-	208 347

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)

Шилов Сергей Николаевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2024 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	565 786	339 455
Расходы на оплату труда	5620	166 556	140 181
Отчисления на социальные нужды	5630	31 444	26 654
Амортизация	5640	40 001	29 693
Прочие затраты	5650	48 268	51 880
Итого по элементам	5660	852 055	587 863
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	13 322	15 568
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(26 565)	(12 084)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	838 812	591 347

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

Руководитель _____
(подпись)

Шилов Сергей Николаевич
(расшифровка подписи)

31 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	357	14 329	(12 922)	-	1 764
в том числе:						
резерв на отпуск	5701	357	14 329	(12 922)	-	1 764

Руководитель _____
(подпись)

Шилов Сергей Николаевич
(расшифровка подписи)

31 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)

Шилов Сергей Николаевич
(расшифровка подписи)

31 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)

Шилов Сергей Николаевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2024 г.