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

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	-	-	-

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				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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 _____ Пешняк Артем Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

1 апреля 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	
						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.	1 158 180	(266 139)	29 497	(15 642)	15 642	(276 662)	-	(7 182)	-	1 164 853	(527 159)
	5210	за 2022г.	18 026	(9 119)	1 145 059	(12 577)	10 135	(267 155)	-	7 672	-	1 158 180	(266 139)
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2023г.	10 195	(6 614)	-	-	-	(2 317)	-	-	-	10 195	(8 931)
	5211	за 2022г.	9 951	(4 267)	244	-	-	(2 347)	-	-	-	10 195	(6 614)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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. основных средств - всего	5240	за 2023г.	-	29 497	-	(29 497)	-
	5250	за 2022г.	1 171	1 144 815	(927)	(1 145 059)	-
в том числе: Терминал TNR-45/2-22-F	5241	за 2023г.	-	227	-	(227)	-
	5251	за 2022г.	-	605	-	(605)	-
АП-Марьина Роща (АФ-31) ИП Чернышева	5242	за 2023г.	-	11 602	-	(11 602)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
АП-Тушинская (АФ-08) (70%-доля ПриродаИнвест) 04/23	5243	за 2023г.	-	11 667	-	(11 667)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
АП-Тушинская (АФ-08) (30%-доля АктивЭстейт) 04/23	5244	за 2023г.	-	6 000	-	(6 000)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Холодильник фармацевтический ХФ-400-3 "ПОЗИС" с тонированной стеклянной дверью	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022г.	320	-	320	-	-
Холодильник фармацевтический двухкамерный ХФД-280 "POZIS" с тонир.стеклянными дверьми	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022г.	329	-	329	-	-
Холодильник Shivaki SHRF-72CHS	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	14	-	14	-	-
Холодильник Tesler RC-73 Silver	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	146	-	146	-	-
Холодильник Indesit TT 85 T	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022г.	20	-	20	-	-
Холодильник Бирюса М70		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	11	-	11	-	-
Вывеска рекламная световая		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	116	-	-	(116)	-
Вывеска внутренняя		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	128	-	-	(128)	-
Сейф MDTB Fort-M 50 EK		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	86	-	86	-	-
Кондиционер 24 HP Q (Казань)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	135	-	(135)	-
АП-Пражская - 2 (АФ-42)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	58 347	-	(58 347)	-
Основное подразделение (офис)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	45	-	(45)	-
АП-Царицыно (АФ-02)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	16 782	-	(16 782)	-
АП-Щелковская (АФ-03)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	44 502	-	(44 502)	-
АП-Новокосино (АФ-04)		за 2023г.	-	-	-	-	-

		за 2022г.	-	12 617	-	(12 617)	-	
АП-Бибирево (АФ-05)		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	19 684	-	(19 684)	-	
АП-Савеловская (АФ-06)		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	16 582	-	(16 582)	-	
АП-Кантемировская (АФ-07)		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	69 911	-	(69 911)	-	
АП-Тушинская (АФ-08) (30%-доля АктивЭстейт)		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	6 864	-	(6 864)	-	
АП-Планерная (АФ-11)		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	28 524	-	(28 524)	-	
АП-Отрадное (АФ-12)		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	4 693	-	(4 693)	-	
АП-Речной вокзал (АФ-13)		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	4 282	-	(4 282)	-	
АП-Славянский бульвар (АФ-14)		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	25 726	-	(25 726)	-	
АП-Алексеевская (АФ-15)		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	25 597	-	(25 597)	-	
АП-Фили (АФ-16)		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	40 297	-	(40 297)	-	
АП-Крылатское (АФ-17) (Площ.38,1 кв.м)		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	434	-	(434)	-	
АП-Ясенево (АФ-18)		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	20 407	-	(20 407)	-	
АП-Полежаевская (АФ-19)		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	23 192	-	(23 192)	-	
АП-Войковская (АФ-20) (50%-доля ИП Данилов В.Н.)		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	13 607	-	(13 607)	-	
АП-Международная (АФ-21)		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	25 346	-	(25 346)	-	
АП-Юго-Западная (АФ-22)		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	22 816	-	(22 816)	-	
АП-ВДНХ (АФ-23) (50%-доля ИП Карась С.Д.)		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	15 188	-	(15 188)	-	
АП-Тимирязевская (АФ-24)		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	14 811	-	(14 811)	-	
АП-Рязанский проспект (АФ-25)		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	31 966	-	(31 966)	-	
АП-Печатники (АФ-27)		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	13 914	-	(13 914)	-	
АП-Автозаводская (АФ-29)		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	30 803	-	(30 803)	-	
АП-Братиславская (АФ-30)		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	31 990	-	(31 990)	-	
АП-Марьина Роща (АФ-31)		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	21 508	-	(21 508)	-	
АП-Академика Янгеля (АФ-33)		за 2023г.	-	-	-	-	-	

АП-Красногвардейская (АФ-34)		за 2022г.	-	13 832	-	(13 832)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
АП-Смоленская (АФ-35)		за 2022г.	-	14 127	-	(14 127)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
АП-Водный Стадион (АФ-36)		за 2022г.	-	25 863	-	(25 863)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
АП-Перово (АФ-37)		за 2022г.	-	14 078	-	(14 078)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
АП-Чеховская (АФ-38)		за 2022г.	-	35 932	-	(35 932)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
АП-Свиблово (АФ-39)		за 2022г.	-	36 946	-	(36 946)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
АП-Митино (АФ-40)		за 2022г.	-	15 399	-	(15 399)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
АП-Зеленоград (АФ-41)		за 2022г.	-	44 537	-	(44 537)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
АП-Зюзино (АФ-43)		за 2022г.	-	14 504	-	(14 504)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
АП-Сокольники (АФ-44)		за 2022г.	-	35 276	-	(35 276)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
АП-Крылатское-2 (АФ-45) (50%-доля ИП Цатрян Г.П.)		за 2022г.	-	22 369	-	(22 369)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
АП-Алма-Атинская (АФ-46)		за 2022г.	-	13 147	-	(13 147)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
АП-Крылатское (АФ-17) (Площ.60,5 кв.м)		за 2022г.	-	14 622	-	(14 622)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
АП-Тушинская (АФ-08) (70%-доля ПриродаИнвест)		за 2022г.	-	689	-	(689)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
АП-ВДНХ (АФ-23) (50%-доля ИП Фридлянд В.Ю.)		за 2022г.	-	13 347	-	(13 347)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
АП-Крылатское-2 (АФ-45) (50%-доля ИП Маруфиди Х.В.)		за 2022г.	-	15 206	-	(15 206)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
АП-Войковская (АФ-20) (50%-доля ИП Оганджанов М.Т.)		за 2022г.	-	13 147	-	(13 147)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
АП-Раменки (АФ-09)		за 2022г.	-	13 607	-	(13 607)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
АП-Бульвар Дм Донского (АФ-10)		за 2022г.	-	15 767	-	(15 767)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
АП-Бауманская (АФ-26)		за 2022г.	-	25 076	-	(25 076)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
АП-Новослободская (АФ-32)		за 2022г.	-	19 972	-	(19 972)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
АП-Алексеевская-2 (АФ-47)		за 2022г.	-	26 346	-	(26 346)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
АП-Фили (АФ-16) Зелёный		за 2022г.	-	20 703	-	(20 703)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Основное подразделение (г. Королев)		за 2022г.	-	38 919	-	(38 919)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-

		за 2022г.	-	227	-	(227)	-

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 (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ Пышняк Артем Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

1 апреля 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

Руководитель _____ Пышняк Артем Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	706 587	-	706 587	9 463 608	(9 343 759)	-	-	X	826 436	-	826 436
	5420	за 2022г.	535 082	-	535 082	8 072 556	(7 901 051)	-	-	X	706 587	-	706 587
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	1	-	1	29 321	(29 320)	-	-	3	2	-	2
	5421	за 2022г.	3 820	-	3 820	34 693	(38 512)	-	-	-	1	-	1
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	706 586	-	706 586	8 624 433	(8 504 585)	-	-	-	826 434	-	826 434
	5423	за 2022г.	531 262	-	531 262	7 299 010	(7 123 686)	-	-	14 746	706 586	-	706 586
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	809 854	(809 854)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	738 853	(738 853)	-	-	-	-	-	-
	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 _____ Пыщик Артем Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

1 апреля 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.	1 243	(823)	-	-	-	-	(823)	(1 243)	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	1 243	(823)	-	-	-	-	(823)	(1 243)	-	-	-	-
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.	81 695	(8 747)	202 051	-	(10 061)	(77)	(8 813)	-	-	-	264 786	(8 738)
	5530	за 2022г.	80 077	(4 322)	12 028	1 827	(20 154)	(177)	(4 425)	1 243	6 451	400	81 695	(8 747)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	8 862	(8 747)	8 893	-	(35)	-	(8 813)	-	-	-	8 898	(8 738)
	5531	за 2022г.	6 142	(4 322)	2 024	-	(513)	(34)	(4 425)	1 243	-	-	8 862	(8 747)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	7 799	-	473	-	(2 705)	-	-	-	-	-	5 567	-
	5532	за 2022г.	9 566	-	1 046	-	(2 722)	(91)	-	-	-	-	7 799	-
Прочая	5513	за 2023г.	65 034	-	192 685	-	(7 321)	(77)	-	-	-	-	250 321	-
	5533	за 2022г.	64 369	-	8 958	1 827	(16 919)	(52)	-	-	6 451	400	65 034	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	81 695	(8 747)	202 051	-	(10 061)	(77)	(8 813)	X	-	-	264 786	(8 738)
	5520	за 2022г.	81 320	(5 145)	12 028	1 827	(20 154)	(177)	(5 248)	X	6 451	400	81 695	(8 747)

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	(8 738)	(8 738)	8 747	8 747	6 853	6 853
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	(8 738)	(8 738)	8 747	8 747	6 853	6 853
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	660 576	305 306	4	(119 017)	(198)	-	-	-	846 671
	5580	за 2022г.	722 270	121 527	311	(190 368)	(14)	-	6 451	399	660 576
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	507 792	181 285	1	(1 646)	(137)	-	-	-	687 295
	5581	за 2022г.	690 928	4 306	-	(187 827)	(14)	-	-	399	507 792
авансы полученные	5562	за 2023г.	3 519	1 011	-	(1 579)	-	-	-	-	2 951
	5582	за 2022г.	4 464	1 544	-	(2 489)	-	-	-	-	3 519
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	47 766	33 464	3	(31 386)	-	-	-	-	49 847
	5583	за 2022г.	12 630	28 474	211	-	-	-	6 451	-	47 766
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	84 462	-	-	(84 462)	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	84 462	-	-	-	-	-	-	84 462
прочая	5566	за 2023г.	17 037	89 546	-	56	(61)	-	-	-	106 578
	5586	за 2022г.	14 248	2 741	100	(52)	-	-	-	-	17 037
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	660 576	305 306	4	(119 017)	(198)	X	-	-	846 671
	5570	за 2022г.	722 270	121 527	311	(190 368)	(14)	X	6 451	399	660 576

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 _____ Пышняк Артем Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	29 321	38 512
Расходы на оплату труда	5620	352 186	305 498
Отчисления на социальные нужды	5630	105 566	90 486
Амортизация	5640	277 965	267 155
Прочие затраты	5650	44 816	37 202
Итого по элементам	5660	809 854	738 853
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	(8 499 995)	7 119 506
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	(7 690 141)	7 858 359

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

Руководитель _____ Пышняк Артем Валерьевич

(подпись) (расшифровка подписи)

1 апреля 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 _____ Пишняк Артем Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

1 апреля 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 _____ Пашняк Артем Валерьевич

(подпись) (расшифровка подписи)

1 апреля 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 _____ Пышняк Артем Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.