

**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	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	-	-	-

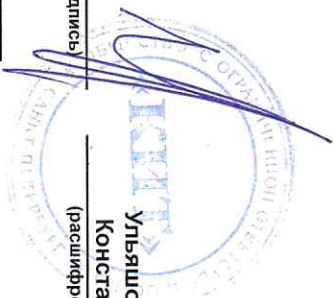
1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

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.	-	-	-	-	
	5180	за 2023г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2022г.	-	-	-	-	
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	
в том числе:	5191	за 2022г.	-	-	-	-	
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	

Руководитель _____
(подпись)

Ульяшов Андрей
Константинович
_____ (расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.



2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				заграть 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.	-	55 018	(26 522)	(24 471)	4 025	
	5250	за 2022г.	2 435	23 505	(2 435)	(23 505)	-	
в том числе:								
Ванна для санитарной обработки яиц ПищТех ВМС-6/6 НК	5241	за 2023г.	-	22	-	-	22	
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-	
Лифт пассажирский (Стандарт) г/л 1000, 3 останова, 1 м/с машин, помщ.: без МЛП, огн.ЕЛ-60	5242	за 2023г.	-	2 768	(2 768)	-	-	
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-	
Плита электрическая Абат ЭЛ-4ЖШ-Э	5243	за 2023г.	-	159	(159)	-	-	
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-	
Скамья садово-парковая на жб ножках 1750*500*950мм	5244	за 2023г.	-	24	(24)	-	-	
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-	
Котел пищеварочный Абат КТЭМ-60/7 Т	5245	за 2023г.	-	124	(124)	-	-	
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-	
Детский спортивный комплекс 006112 4500*1520*2300мм	5246	за 2023г.	-	108	(108)	-	-	
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-	
Машина котломощная МПК 65-65 (камера 650x785x650мм, 19шт/час, 4 цикла, 2 дозатора)	5247	за 2023г.	-	266	(266)	-	-	
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-	
Стенка для рисования и полочкой для мела 006738 1000*135*1300мм	5248	за 2023г.	-	147	(147)	-	-	
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-	
Шкаф жарочный Абат ШЖЭ-3-К-2/1	5249	за 2023г.	-	187	(187)	-	-	
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-	
Качалка на пружине "Ромашка" 004114 765*450*810мм		за 2023г.	-	119	(119)	-	-	
		за 2022г.	-	-	-	-	-	
Пароконвектомат Абат ПКА 10-1/1ПМ2-01		за 2023г.	-	302	(302)	-	-	
		за 2022г.	-	-	-	-	-	
Подставка под пароконвектомат на 10 уровней ПК-10М		за 2023г.	-	20	(20)	-	-	
		за 2022г.	-	-	-	-	-	
Кипятильник электрический Абат КЭН-100 (нерж)		за 2023г.	-	36	(36)	-	-	
		за 2022г.	-	-	-	-	-	
Моноблок универсальный к камерам V=5..12м3,ММ 115 S		за 2023г.	-	61	(61)	-	-	
		за 2022г.	-	-	-	-	-	
Шкаф низкотемпературный КАПРИ 1,5Н-18...-16С,1635x730x2100мм		за 2023г.	-	100	(100)	-	-	
		за 2022г.	-	-	-	-	-	
Шкаф холодильный КАПРИ 1,12Н		за 2023г.	-	96	(96)	-	-	
		за 2022г.	-	-	-	-	-	
Шкаф среднетемпературный V=500л ПОДАИР СМ105-S (697*665*1960мм 0...+6С, кршл. двери, пропан)		за 2023г.	-	252	(252)	-	-	
		за 2022г.	-	-	-	-	-	
Шкаф среднетемпературный V=480л МХМ Капри 0,5М (595x710x2030мм, 0...+7С, мет дверь)		за 2023г.	-	44	(44)	-	-	
		за 2022г.	-	-	-	-	-	

Картофелечистка МКК-150-01 с подставкой и мезгосборником (150кг/ч, 475х680х1065мм, 0,55кВт)		за 2023г.	-	62	(62)	-	-
Машина посудомоечная Ават МПК-500Ф-01-230		за 2023г.	-	864	(864)	-	-
Машина стиральная для совмещения LG F10069FD2MS		за 2022г.	-	382	(382)	-	-
Машина сушильная отдельного типа LG RV1329C4T		за 2023г.	-	134	(134)	-	-
Стенка шведская, гимнастическая ZSO 2,8х0,8м (массив сосна 90мм)		за 2023г.	-	56	(56)	-	-
Зонт выгужной пристенный ПицТех ЗВ-Г12/10		за 2023г.	-	93	(93)	-	-
Зонт выгужной пристенный ПицТех ЗВ-Г10/10		за 2022г.	-	14	(14)	-	-
Подставка под кипятильник ПКИ-Н нержавеющей 500х500х615(635)мм		за 2023г.	-	5	(5)	-	-
Ларь морозильный Frostlog F250 S		за 2023г.	-	25	(25)	-	-
Машина протирочно-резательная МПР-350М (600х340х650, 350-600кг/ч, 1,0кВт, 380В)		за 2023г.	-	55	(55)	-	-
Подставка под посудомоечную машину ППМ с направляющими под кассеты (600х600х530)		за 2023г.	-	63	(63)	-	-
Машина универсальная кухонная УКМ-01 (мясорубка, овощерезка с протиркой, взбивалка с бачком)		за 2023г.	-	302	(302)	-	-
Стол лабораторный с мойкой МК-Л-05		за 2022г.	-	28	(28)	-	-
Шкаф сушильный ШС-4В		за 2022г.	-	623	(623)	-	-
Тележка Олдак для прачечной с пластиковым баком ТП 27.2		за 2023г.	-	22	(22)	-	-
Стол складной с углолом ЛТС 159.12 (1160х330х240, вакуумный, с переворач. подст. парогенератор 5л)		за 2023г.	-	170	(170)	-	-
Каток гладильный HELEN H120.20 (1380х450х970мм электрч., диам. барабана 200мм, 4кВт, 220В/380В)		за 2023г.	-	104	(104)	-	-
Машина стиральная LG F2J6N17W, с фронтальной загрузкой, бч., 1200об/мин, с сушкой		за 2023г.	-	48	(48)	-	-
Короб для белья КБ-200		за 2023г.	-	23	(23)	-	-
Тележка-стеллаж для белья ПицТех ТСБ (1050х437х1640мм, об. 5000дм ³)		за 2023г.	-	54	(54)	-	-
Тележка для белья ПицТех Т-200 (630х610х845мм, об. 200л)		за 2022г.	-	14	(14)	-	-
Светильник к выгужным зонтам ПицТех ЛБП 3016		за 2023г.	-	14	(14)	-	-
Камера холодильника V=7,45мм КХН-7,45 (1960х1960х2460мм без моноблока) толщина панели80мм "Поллар"		за 2023г.	-	106	(106)	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

Облучатель бактерицидный ОБН-150 АЗОВ (без лампы и стартеров)		за 2023г.	-	8	(8)	-	-
Лампа бактерицидная ТУУ-30W Philips (безозоновая)		за 2022г.	-	6	(6)	-	-
Ванна моечная цельнолитая ПишТех Эконом ВМОЦБ1-500ЭЦК		за 2023г.	-	117	(117)	-	-
Смеситель Fossilika Y35-25 кухни поворотным изливом, с поковой рукояткой, хром		за 2023г.	-	41	(41)	-	-
Сифон с разрывом струи ПишТех универсальный		за 2022г.	-	23	(23)	-	-
Ванна моечная сварная ПишТех Эконом ЦК ВМО-2-430ЭЦК-М6		за 2023г.	-	75	(75)	-	-
Ванна моечная с бортом Эконом ЦК ВМО3 1400x600x870мм (емк.400x480x300мм)		за 2023г.	-	19	(19)	-	-
Рукомойник настенный ВМ-12/300 Техно-ТТ		за 2022г.	-	150	(150)	-	-
Хлебoreзка АХМ-300А Нерж"Янычар" (1050x560x590мм, 160-300об/мин, 0,3кВт 380В)		за 2023г.	-	91	(91)	-	-
Овощерезка МКО-50 (485x292x525мм, 250кг/ч, 0,5кВт, 400В)		за 2023г.	-	111	(111)	-	-
Мясорубка Нугракап НКН-12S		за 2022г.	-	29	(29)	-	-
Весы напольные товарные САС ДЛ-200 (200кг, 370x500)		за 2023г.	-	19	(19)	-	-
Весы электронные, порционные САС SW-110 (10кг, 241x192мм)		за 2023г.	-	32	(32)	-	-
Овескоп ОН-10		за 2023г.	-	1	(1)	-	-
Облучатель-рециркулятор ОРУБН-3-3 Крон (Дезар 3) (370x140x890мм, 100м3/ч, 0,06кВт, 220В)		за 2023г.	-	198	(198)	-	-
Стерилизатор воздушный ТП-40 МО		за 2023г.	-	43	(43)	-	-
Фен настенный для волос Solpen HD-1288,604196		за 2023г.	-	5	(5)	-	-
Скамейка детская "Таровозик" 002401 1240*624*900мм		за 2022г.	-	120	(120)	-	-
Скамейка детская "Собачка" 002412 1120*624*830мм		за 2023г.	-	40	(40)	-	-
Песочница с крышкой 004237 со сдвиж.крышками 1500*1500*370мм		за 2023г.	-	173	(173)	-	-
Теневой навес 004303 со скамейками, парем для итрушек 6150*4930*2800мм		за 2023г.	-	2 533	(2 533)	-	-
Счеты со столниками 004231 1200*500*1000мм		за 2023г.	-	147	(147)	-	-
Дюмик- беседка 004302 1650*1400*1900мм		за 2022г.	-	-	-	-	-
Уличная сушилка для белья Lift-o-Matic 2710*2710*1870мм		за 2023г.	-	453	(453)	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	50	(50)	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

Навес для детских колясок и санок с модулем для крепления 5000*2000*2400мм	за 2023г.	-	96	(96)	-	-
Машина швейная Япоме Јарап 959	за 2022г.	-	26	(26)	-	-
Ванна сварная ВМ (1,2мм)-1/800 гл 200 ОЦ (900/900/350) каркас оцин.	за 2023г.	-	19	(19)	-	-
Ванна сварная ВМ (1,2мм)-1/800 гл 250 ОЦ (900/900/400) каркас оцин.	за 2022г.	-	63	(63)	-	-
Смеситель для мойки,пожеговой, литой излив, одноручный. СЛ-ОД-Х10	за 2022г.	-	15	(15)	-	-
Лифт ПБА1010ШТ зав.№ 319768	за 2023г.	-	2 033	(2 033)	-	-
Лифт ПЛ-239 зав.№ 705421	за 2022г.	-	583	(583)	-	-
Лифт ПБА1010ШТ зав.№ 319767	за 2023г.	-	2 033	(2 033)	-	-
Диван парковый 1500*560*640мм	за 2022г.	-	30	(30)	-	-
Урна деревянная на жби основании 420*420*670мм	за 2023г.	-	25	(25)	-	-
Беседка тип 1 с раздвигающим элементом -доска для рис-я и ларем для илрушек 22.5м2 5000*4500*2900мм	за 2023г.	-	2 667	(2 667)	-	-
Беседка тип 2 с раздвигающим элементом -доска для рис-я и ларем для илрушек 22.5м2 5000*4500*2900мм	за 2023г.	-	2 000	(2 000)	-	-
Манек с раздвигающим модулем 2070*2460*850мм	за 2022г.	-	217	(217)	-	-
Конструкция игровая "Транспорт" 2700*1650*1600мм	за 2022г.	-	268	(268)	-	-
Скамейка детская тип 1 1200*900*830мм	за 2022г.	-	95	(95)	-	-
Комплекс игровой "Паровоз" 4350*1400*2000мм	за 2023г.	-	542	(542)	-	-
Евроконтейнер оцинкованный	за 2022г.	-	152	-	-	152
Дворик песочный 3900*3900*2400мм	за 2023г.	-	244	(244)	-	-
Лабиринт игровой детский 5 секций 3300х2500х2200мм	за 2023г.	-	450	(450)	-	-
Песочница с крышками-стопками 1500*1500*470мм	за 2022г.	-	467	(467)	-	-
Дворик песочный "Сад" 3000*2900*2400мм	за 2023г.	-	183	(183)	-	-
Лифт ПБА-239 зав.705420	за 2022г.	-	583	(583)	-	-
Принтер цветной Кюосета Р8060сдп	за 2023г.	-	264	(264)	-	-
Плоттер струйный Сапол ІтадеРРОГРАФ ТМ-300	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	154	(154)	-	-

Компрессор DASY-5.3-7 Weichai	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	1 292	-	-	-	(1 292)	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Виброплита DDE VP320-НК	за 2023г.	249	-	-	-	(249)	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Блок-контейнер БК-2	за 2023г.	101	-	-	-	(101)	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Машина универсальная кухонная УЖМ-01 (мясорубка, овощерезка с протиркой, взбивалка с банком, подставка)	за 2023г.	1 120	-	-	-	(560)	-	-	560
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Шкаф холодильный АРКТО F0,7-S (P)	за 2023г.	143	-	-	-	(71)	-	-	72
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ванна моечная Цельнолитая ПищТех Стандарт ВМОЦБ2-500СНК	за 2023г.	31	-	-	-	-	-	-	31
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Машина овощерезательная МГР-350М-02 ТорМаш	за 2023г.	110	-	-	-	(55)	-	-	55
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Машина кардифеочистительная МОК-150М ТорМаш	за 2023г.	92	-	-	-	-	-	-	92
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Облучатель-рециркулятор ОРУБН2-01 Кронг (Дезар 2h)	за 2023г.	763	-	-	-	-	-	-	763
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Рукомойник ПищТех ВМО-РМН-Б	за 2023г.	197	-	-	-	-	-	-	197
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Стерилизатор воздушный ГП-10 СПУ с охлаждением, 6956	за 2023г.	119	-	-	-	-	-	-	119
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Мясорубка настольная МИМ-80 ТорМаш	за 2023г.	84	-	-	-	-	-	-	84
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Фаршмес ПищТех ФМ-25	за 2023г.	134	-	-	-	-	-	-	134
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Облучатель бактерицидный ОБНИ-2-30 СО (2 лампы 30Вт)	за 2023г.	4	-	-	-	-	-	-	4
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Котел пищеварочный ПищТех КТЭЛ-100	за 2023г.	470	-	-	-	(235)	-	-	235
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Шкаф жарочный ПищТех ШЭЖП-3	за 2023г.	160	-	-	-	(80)	-	-	80
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Плита электрическая ПищТех ПЭЛ-0-48-ДШ-01	за 2023г.	247	-	-	-	-	-	-	247
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Кипятильник проточный Термаль КЭНД-50	за 2023г.	71	-	-	-	-	-	-	71
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Подставка под кипятильник ПищТех ПКН-Н	за 2023г.	11	-	-	-	-	-	-	11
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Пароконвектомат АБАТ ПКА 10-1/1ВМ2	за 2023г.	239	-	-	-	(239)	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Подставка под пароконвектомат ПищТех ПКМ-5	за 2023г.	35	-	-	-	(18)	-	-	17
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Камера холодильника V=5,51м3 КХН-5,51 (1960х1660х2200мм без агрегата) толщина панели80мм "Толпар"	за 2023г.	395	-	-	-	-	-	-	395
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Комплект низкотемпературный для камер с топционной панелью 80 мм Rolair	за 2023г.	10	-	-	-	-	-	-	10
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Сплит-система Polair SM113S	за 2023г.	-	134	(67)	-	67
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сплит-система Polair SB211S	за 2023г.	-	184	-	-	184
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Подставка под посудомоечную машину ПилТех ППМ	за 2023г.	-	172	-	-	172
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ванна моечная ПилТех Стандарт ЦК ВМО-2-430СЦК-М6	за 2023г.	-	220	-	-	220
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Фен для волос настенный Sommen HD-1288D,604197	за 2023г.	-	31	-	-	31
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Каток грунтовой SEM 512	за 2023г.	-	5 270	-	(5 270)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Гибщик арматуры GROSST-SNAB G40	за 2023г.	-	146	-	(146)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Тахеометр Leica ts02 plus f500 5"	за 2023г.	-	430	-	(430)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Виброплита реверсивная DDE VP260-НК	за 2023г.	-	164	-	(164)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Виброплита Masalla MS250-4	за 2023г.	-	211	-	(211)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Щетка с гидравлическим поворотом ВРМ_ВЛ-700-2400-НА	за 2023г.	-	194	-	(194)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Peugeot Вохен VIN UF3УАТМГВ12М20254 (2019)	за 2023г.	-	1 750	-	(1 750)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль легковой СНЕРУТТГГОГ7 ПРО МАХ	за 2023г.	-	2 498	-	(2 498)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер БК-02	за 2023г.	-	124	-	(124)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект приемника ЕФТ М1 Plus	за 2023г.	-	125	-	(125)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль-самосвал КАМАЗ КЗ440	за 2023г.	-	8 260	-	(8 260)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль легковой СНЕРУТТГГОГ7 ПРО МАХ (2)	за 2023г.	-	2 631	-	(2 631)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook Air А 2681, 13,6", IPS, Apple M2 8 core 3.5ГГц, 8-ядерный, 16ГБ 256ГБ SSD,Mac	за 2023г.	-	150	-	(150)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Станок для гибки арматуры GROSST-SNAB G40	за 2023г.	-	139	-	(139)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Станок для резки арматуры GROSST-SNAB R50	за 2023г.	-	199	-	(199)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20Ф	за 2023г.	-	120	-	(120)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Установка обеззараживания воды ДС-600-610L	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 121	-	(2 121)	-
Аппарат теплообменный пластинчатый разборный НН № 06М расчет №853830 Ридан 082Р0388	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	45	-	(45)	-
Аппарат теплообменный пластинчатый разборный НН № 06М расчет №862482 Ридан 082Р0387	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	50	-	(50)	-

Насос циркуляционный MAGNA3 D 32-40-1*230B Grundfos 97924449	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Блок-контейнер БК-02 (приложение 1)	за 2022г.	219	-	(219)	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	148	-	(148)	-	-	-
Экскаватор ИТАСНИ ZX200-5G	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	10 351	-	(10 351)	-	-	-
Применник РrпSe 130 IMU	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	249	-	(249)	-	-	-
Кофейная станция Вок С807	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	224	-	(224)	-	-	-
Автомобиль легковой АУДИ Q7 (WAUZZZ4M5MD019976)	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	7 166	-	(7 166)	-	-	-
Холодильник Аско RFN318311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	212	-	(212)	-	-	-
Погрузчик фронтальный ЛГСЕ 1946Н	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	5 155	-	(5 155)	-	-	-

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	-	-	

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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка			
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:													
	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	49 670	-	1 479 820	(1 460 330)	-	-	-	-	69 160	-	-
	5315	за 2022г.	99 128	-	68 420	(117 878)	-	-	-	-	49 670	-	-
В том числе:													
процентные займы	5306	за 2023г.	15 000	-	108 470	(71 810)	-	-	-	-	51 660	-	-
	5316	за 2022г.	14 128	-	17 000	(16 128)	-	-	-	-	15 000	-	-
Банковские депозиты под процент	5307	за 2023г.	34 670	-	1 371 350	(1 388 520)	-	-	-	-	17 500	-	-
	5317	за 2022г.	85 000	-	51 420	(101 750)	-	-	-	-	34 670	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	49 670	-	1 479 820	(1 460 330)	-	-	-	-	69 160	-	-
	5310	за 2022г.	99 128	-	68 420	(117 878)	-	-	-	-	49 670	-	-

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	-	-	-

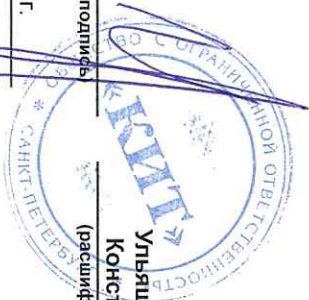
Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ульяшов Андрей
Константинович

26 марта 2024 г.



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

Руководитель _____
 (подпись)

Ульяшов Андрей
 Константинович
 (расшифровка подписи)

26 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	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	Учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнитель- ным 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	209 477	-	84 530	13 484	(126 019)	(1 797)	(150)	-	-	-	179 675	(150)	
	5530	за 2022г.	155 034	-	124 314	783	(76 541)	(1 248)	-	-	-	-	209 477	-	
В том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	85 992	-	300	-	(85 990)	(1)	(150)	-	-	-	301	(150)	
	5531	за 2022г.	1 260	-	85 631	-	(899)	-	-	-	-	-	85 992	-	
Авансы выданные	5512	за 2023г.	107 887	-	79 523	-	(39 747)	(1 640)	-	-	-	-	146 023	-	
	5532	за 2022г.	147 235	-	27 949	-	(66 744)	(553)	-	-	-	-	107 887	-	
Прочая	5513	за 2023г.	15 598	-	4 707	13 484	(282)	(156)	-	-	-	-	33 351	-	
	5533	за 2022г.	6 539	-	10 734	783	(8 896)	(695)	-	-	-	-	15 598	-	
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2023г.	209 477	-	84 530	13 484	(126 019)	(1 797)	(150)	-	-	-	179 675	(150)	
	5520	за 2022г.	155 034	-	124 314	783	(76 541)	(1 248)	-	-	-	-	209 477	-	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		Ученная по условиям договора	Балансовая стоимость	Ученная по условиям договора	Балансовая стоимость	Ученная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	150	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	150	-	-	-	-	-
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	Остаток на конец периода					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в кратко- сроч- ную задолжен- ность	перевод из Дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- тор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	20 006	87 194	1 608	(64 819)	-	(26 667)	-	-	17 322
	5571	за 2022г.	18 801	20 887	1 785	(21 467)	-	-	-	-	20 006
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	50 000	-	(23 333)	-	(26 667)	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	(8 760)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	20 006	37 194	1 608	(41 486)	-	-	-	-	17 322
	5574	за 2022г.	10 041	20 887	1 785	(12 707)	-	-	-	-	20 006
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	233 909	464 584	9 302	(453 189)	(5)	26 667	-	-	281 268
	5580	за 2022г.	295 586	179 895	2 413	(249 785)	(1 335)	-	7 135	-	233 909
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	171 714	203 420	1	(162 672)	(5)	-	-	-	212 458
	5581	за 2022г.	141 982	148 306	5	(117 244)	(1 335)	-	-	-	171 714
авансы полученные	5562	за 2023г.	25 797	-	100	(25 897)	-	-	-	-	25 797
	5582	за 2022г.	121 338	5 468	224	(101 233)	-	-	-	-	28 683
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	21 004	7 677	2	-	-	-	7 062	-	21 004
	5583	за 2022г.	7 400	6 541	1	-	-	-	-	-	26 667
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	4 384	(4 384)	-	26 667	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	11 581	1 762	(25 229)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	2 054	253 406	4 770	(260 230)	-	-	-	-	2 054
	5585	за 2022г.	-	7 695	70	(5 711)	-	-	-	-	13 460
прочая	5566	за 2023г.	13 340	81	45	(6)	-	-	-	-	13 340
	5586	за 2022г.	13 285	-	351	(369)	-	-	73	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	253 915	551 778	10 910	(518 008)	(5)	X	-	-	298 590
	5570	за 2022г.	314 387	200 782	4 198	(271 252)	(1 335)	X	7 135	-	253 915

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	-	-	-



(подпись)

Ульяшов Андрей
Константинович
(расшифровка подписи)

Руководитель

26 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	477 270	233 083
Расходы на оплату труда	5620	64 679	33 869
Отчисления на социальные нужды	5630	11 216	6 034
Амортизация	5640	14 957	10 889
Прочие затраты	5650	1 141 502	554 924
Итого по элементам	5660	1 709 624	838 799
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(26 990)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	20 826
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 682 634	859 625

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



Руководитель
 _____ (подпись)
**Ульяшов Андрей
 Константинович**
 _____ (расшифровка подписи)

26 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	3 509	10 977	(3 283)	(5 291)	5 912
в том числе:						
резерв на отпуска	5701	3 509	10 977	(3 283)	(5 291)	5 912

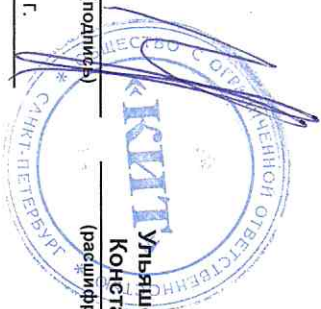
Руководитель

(подпись)

Ульяшов Андрей
Константинович

(расшифровка подписи)

26 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	8 111	8 111	-
в том числе:				
по договору поручительства	5811	8 111	8 111	-

Руководитель

 (подпись)

26 марта 2024 г.



Ульяшов Андрей
 Константинович
 (расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
			за 2023г.		
			5910	-	-
			за 2022г.		
			5920	-	-
в том числе:					
			за 2023г.		
			5911	-	-
			за 2022г.		
			5921	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

Ульяшов Андрей
 Константинович
 (расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.

