

**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.	131 729	(101 517)	12 875	-	-	(8 923)	-	-	-	144 604	(110 440)
	5110	за 2022г.	120 077	(96 641)	11 652	-	-	(4 876)	-	-	-	131 729	(101 517)
в том числе:													
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2023г.	87 753	(80 475)	-	-	-	(1 088)	-	-	-	87 753	(81 563)
	5111	за 2022г.	84 755	(79 903)	2 998	-	-	(573)	-	-	-	87 753	(80 475)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2023г.	412	(78)	-	-	-	(43)	-	-	-	412	(121)
	5112	за 2022г.	412	(34)	-	-	-	(43)	-	-	-	412	(78)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5103	за 2023г.	20 702	(14 333)	12 875	-	-	(2 998)	-	-	-	33 577	(17 331)
	5113	за 2022г.	17 776	(13 373)	2 925	-	-	(960)	-	-	-	20 702	(14 333)

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, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	59 673	(19 105)	1 993	(24 259)	24 223	(8 577)	61 666	(27 718)
	5150	за 2022г.	57 665	(11 168)	14 734	-	-	(20 663)	59 673	(19 105)
в том числе:										
Сварочная ячейка на работе-руке	5141	за 2023г.	347	(191)	-	-	-	(69)	347	(260)
	5151	за 2022г.	347	(121)	-	-	-	(69)	347	(191)
Разработка системы управления движением роботов (универ.система управления)Версия 2 ПАК	5142	за 2023г.	4 571	(3 124)	-	-	-	(914)	4 571	(4 038)
	5152	за 2022г.	4 571	(2 209)	-	-	-	(914)	4 571	(3 124)
НИОКР Роботизированный комплекс по производству изделия «Чип диагностики инфекционных заболеваний»	5143	за 2023г.	5 022	(2 742)	-	-	-	(1 004)	5 022	(3 747)
	5153	за 2022г.	5 022	(1 738)	-	-	-	(1 004)	5 022	(2 742)
Разработка системы управления движением роботов (универ.система управления)Версия 3 ПАК	5144	за 2023г.	1 945	(546)	-	(1 945)	1 943	(389)	1 945	(936)
	5154	за 2022г.	1 945	(157)	-	-	-	(389)	1 945	(546)
Разработка промышленного робота с последовательной кинематикой Версия 3	5145	за 2023г.	9 173	(2 585)	-	(9 173)	9 169	(1 836)	9 173	(4 425)
	5155	за 2022г.	9 173	(751)	-	-	-	(1 835)	9 173	(2 585)
ОКР Комплекс розлива реагентов	5146	за 2023г.	1 363	(681)	-	-	-	(273)	1 363	(954)
	5156	за 2022г.	1 363	(409)	-	-	-	(273)	1 363	(681)
ОКР Автоматическая линия LifePad	5147	за 2023г.	12 347	(35)	-	-	-	-	12 347	(35)
	5157	за 2022г.	12 347	(35)	-	-	-	-	12 347	(35)
НОУ-ХАУ/ОКР Дронопорт версия 2	5148	за 2023г.	1 309	(305)	-	-	-	(262)	1 309	(567)
	5158	за 2022г.	1 309	(44)	-	-	-	(262)	1 309	(305)
МПТ Разработка промышленного робота с последовательной кинематикой Версия 3 этап 2	5149	за 2023г.	2 646	(617)	-	-	-	(529)	2 646	(1 147)
	5159	за 2022г.	2 646	(88)	-	-	-	(529)	2 646	(617)
Разработка системы управления движением роботов (универ.система управления)Версия 3.2.1 ПАК		за 2023г.	2 008	(33)	-	-	-	(402)	2 008	(435)
		за 2022г.	-	-	2 008	-	-	(33)	2 008	(33)
Сварочный позиционер		за 2023г.	-	-	1 993	-	-	(266)	1 993	(266)
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Разработка промышленного робота с последовательной кинематикой Версия 2		за 2023г.	13 142	(7 613)	-	(13 142)	13 111	(2 634)	13 142	(10 278)
		за 2022г.	13 142	(4 985)	-	-	-	(2 628)	13 142	(7 613)
ОКР «Узел закупоривания кег».		за 2023г.	206	(156)	-	-	-	-	206	(156)
		за 2022г.	206	(156)	-	-	-	-	206	(156)

ОКР «Узел контроля герметичности»	за 2023г.	206	(156)	-	-	-	-	206	(156)
	за 2022г.	206	(156)	-	-	-	-	206	(156)
ОКР «Узел накачки кеги»	за 2023г.	213	(161)	-	-	-	-	213	(161)
	за 2022г.	213	(161)	-	-	-	-	213	(161)
ОКР «Узел сборки фитинга с трубкой и установки в кегу».	за 2023г.	209	(158)	-	-	-	-	209	(158)
	за 2022г.	209	(158)	-	-	-	-	209	(158)
КДРазработка новой модификации робота Гексапода с техническим 3d-зрением с целью улучшения хар-ик...	за 2023г.	1 001	-	-	-	-	-	1 001	-
	за 2022г.	1 001	-	-	-	-	-	1 001	-
КДРазработка новых видов корпусов для системы технического 3d-зрения с целью повышения прочности...	за 2023г.	2 356	-	-	-	-	-	2 356	-
	за 2022г.	2 356	-	-	-	-	-	2 356	-
КДРазработка новой модификации робота Гексапода с техническим 3d-зрением с целью улучшения хар-ик.2	за 2023г.	1 611	-	-	-	-	-	1 611	-
	за 2022г.	1 611	-	-	-	-	-	1 611	-
Опытный образец Промышленного робота с последовательной кинематикой А12 в 3 №1	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	3 129	-	-	(3 129)	-	-
Опытный образец Промышленного робота с последовательной кинематикой А12 в 3 №2	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	2 462	-	-	(2 462)	-	-
Опытный образец Промышленного робота с последовательной кинематикой А12 в 3 №3	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	2 435	-	-	(2 435)	-	-
Опытный образец Промышленного робота с последовательной кинематикой А12 в 3 №4	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	2 187	-	-	(2 187)	-	-
Опытный образец Промышленного робота с последовательной кинематикой А12 в 3 №5	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	2 513	-	-	(2 513)	-	-

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.	48 389	31 888	-	(1 993)	34 044
	5170	за 2022г.	26 005	39 009	-	(14 734)	48 389
в том числе:							
Система технического зрения для промышленности на основе нейронных сетей	5161	за 2023г.	104	-	-	-	104
	5171	за 2022г.	104	-	-	-	104
Демо машинного обучения	5162	за 2023г.	497	-	-	-	497
	5172	за 2022г.	497	-	-	-	497
Роботизированное решение сортировки ТБО	5163	за 2023г.	105	-	-	-	105
	5173	за 2022г.	105	-	-	-	105
Разработка промышленного робота с последовательной кинематикой Версия 3	5164	за 2023г.	-	843	-	-	843
	5174	за 2022г.	-	-	-	-	-
Разработка ТХФ	5165	за 2023г.	954	-	-	-	954
	5175	за 2022г.	954	-	-	-	954
ОКР Комплекс розлива реагентов	5166	за 2023г.	8	-	-	-	8
	5176	за 2022г.	8	-	-	-	8
Разработка пульт ДУ в 2	5167	за 2023г.	611	11	-	-	623
	5177	за 2022г.	457	154	-	-	611
Машина производства стиков	5168	за 2023г.	1 646	-	-	-	1 646
	5178	за 2022г.	1 413	234	-	-	1 646
ОКР Final Design A12 #50	5169	за 2023г.	822	1 369	-	-	2 191
	5179	за 2022г.	474	348	-	-	822
ОКР Автоматическая линия LifePad 2 этап		за 2023г.	8 196	72	-	-	-
		за 2022г.	2 391	5 804	-	-	8 196
ПАК/ОКР Дронопорт версия 3		за 2023г.	5 116	207	-	-	5 323
		за 2022г.	332	4 783	-	-	5 116
Разработка системы управления движением роботов (универ.система управления)Версия 3.2.1 ПАК		за 2023г.	-	34	-	-	34
		за 2022г.	288	1 721	-	(2 008)	-
ОКР Автоматическая линия LifePad 3 этап (от версии 7)		за 2023г.	16 987	9 154	-	-	-
		за 2022г.	-	16 987	-	-	16 987
ОКР Автоматическая линия LifePad 4 этап (версия 8/возмещ)		за 2023г.	125	1	-	-	-
		за 2022г.	-	125	-	-	125
ПАК/ОКР Перспективные метода проектирования		за 2023г.	995	1 058	-	-	2 053
		за 2022г.	-	995	-	-	995
Доработка системы визуального контроля качества на основе ИИ ПАК Субсидия		за 2023г.	1 922	13 885	-	-	7 757
		за 2022г.	-	1 922	-	-	1 922
Доработка системы визуального контроля качества на основе ИИ ПАК Собственные		за 2023г.	370	2 856	-	-	1 572
		за 2022г.	-	370	-	-	370

Сварочный позиционер		за 2023г.	1 993	-	-	(1 993)	-
		за 2022г.	-	1 993	-	-	1 993
Разработка системы управления движением роботов (универ.система управления)Версия 4 ПАК		за 2023г.	161	576	-	-	737
		за 2022г.	-	161	-	-	161
ОКР Eidos IO, ModbusTcp модули ввода/вывода		за 2023г.	-	819	-	-	819
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Разработка промышленного робота с последовательной кинематикой Версия 4(новая удешевленная версия)		за 2023г.	-	1 002	-	-	1 002
		за 2022г.	-	-	-	-	-
КД автоматической инспекции "манжеты"		за 2023г.	206	-	-	-	206
		за 2022г.	206	-	-	-	206
Прикладные научные исследования в рамках проекта с КНИТУ-КАИ (Договор от 14.06.2014г.)		за 2023г.	5 603	-	-	-	5 603
		за 2022г.	5 603	-	-	-	5 603
Разработка конструкции платформы Гексапода (безлюфтов)		за 2023г.	488	-	-	-	488
		за 2022г.	488	-	-	-	488
Модификация 3d сканера ALTAIR (предсерийный образец)		за 2023г.	1 480	-	-	-	1 480
		за 2022г.	1 480	-	-	-	1 480
1045/1068 ПО Автоматическая линия LifePad		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	1	-	-	-	-
ОКР Автоматическая линия LifePad		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 173	-	-	-
МПТ Разработка системы управления движением роботов (универ.система управления)Версия 3 (2 этап) ПАК		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	604	-	-	-	-
Опытный образец Промышленного робота с последовательной кинематикой A12 в 3 №1		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	2 704	463	-	(3 129)	-
Опытный образец Промышленного робота с последовательной кинематикой A12 в 3 №2		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	2 037	463	-	(2 462)	-
Опытный образец Промышленного робота с последовательной кинематикой A12 в 3 №3		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	2 010	463	-	(2 435)	-
Опытный образец Промышленного робота с последовательной кинематикой A12 в 3 №4		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	1 761	425	-	(2 187)	-
Опытный образец Промышленного робота с последовательной кинематикой A12 в 3 №5		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	2 088	425	-	(2 513)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	8 503	23 099	-	(12 875)	12 181
	5190	за 2022г.	5 772	14 437	-	(11 652)	8 503
в том числе:							
ПО для 3d сканера ALTAIR	5181	за 2023г.	226	-	-	-	226
	5191	за 2022г.	226	-	-	-	226
Макропроектирование системы Умного производства ЗСА	5182	за 2023г.	531	-	-	-	531
	5192	за 2022г.	531	-	-	-	531
ПО Машина производства стиков	5183	за 2023г.	148	-	-	-	148
	5193	за 2022г.	148	-	-	-	148
ПО Аэролайф	5184	за 2023г.	158	-	-	-	158
	5194	за 2022г.	158	-	-	-	158
Доработка сайта компании	5185	за 2023г.	27	28	-	-	55

	5195	за 2022г.	-	27	-	-	27
ПО Eidos RCS IDE Extension	5186	за 2023г.	433	14	-	-	447
	5196	за 2022г.	383	50	-	-	433
ПО Eidos RCS Simulator	5187	за 2023г.	-	1 778	-	-	1 778
	5197	за 2022г.	702	2 243	-	(2 925)	-
1045/1068 ПО Автоматическая линия LifePad 2 этап	5188	за 2023г.	3 511	-	-	-	-
	5198	за 2022г.	970	2 541	-	-	3 511
1045/1068 ПО Автоматическая линия LifePad 3 этап (версия 7)	5189	за 2023г.	2 665	370	-	-	-
	5199	за 2022г.	-	2 665	-	-	2 665
ПО Eidos RCS Core 3.3		за 2023г.	103	2 919	-	-	3 021
		за 2022г.	-	103	-	-	103
ПО Eidos RCS HMI 3.3		за 2023г.	37	2 578	-	-	2 614
		за 2022г.	-	37	-	-	37
ПО Eidos RCS Core 4		за 2023г.	-	1 622	-	-	1 622
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Исключительное право на Программное обеспечение «LBM (Lyophilized beads mover)»		за 2023г.	-	731	-	-	731
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Патент на ПО №2023619482 Eidos RCS Vision		за 2023г.	-	12 875	-	(12 875)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ПО Eidos RCS HMI 4		за 2023г.	-	149	-	-	149
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ПО для автоматической инспекции "манжеты"		за 2023г.	664	-	-	-	664
		за 2022г.	664	-	-	-	664
Патент на Пром образец "Шкаф автоматики" №131381		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	43	20	-	(54)	-
Патент ПМ "ЧЕТЫРЕХКАНАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ ШАГОВЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ SDC4STEP" заявка № 2021131156		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	91	35	-	(108)	-
Патент ПМ "Устройство ввода/вывода сигналов RCS IO" заявка № 2021132496		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	91	-	-	(91)	-
ПО Eidos RCS Core 3.2.1		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	541	2 925	-	(3 465)	-
ПО Eidos RCS HMI 3.2.1		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	248	1 948	-	(2 196)	-
Исключительное право ПО "Система контроля провара" Доработка		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	976	1 769	-	(2 745)	-
Разработка видеоролика		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	68	-	(68)	-

Руководитель _____
(подпись)

**Суриянинов Антон
Евгеньевич**

(расшифровка подписи)

31 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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2022г.	-	2 241	(879)	(1 362)	-
в том числе:							
В сборе Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 17ITL6, 17.3", IPS, Intel Core i5	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	136	68	68	-
В сборе Ноутбук ASUS A516JA-BQ1918, 15.6", Intel Core i7 1065G7, Intel Iris Plus Graphics	5242	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022г.	-	149	74	74	-
Камера видеонаблюдения IP Dahua DH-IPC-HDW2431TP-AS0360B	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022г.	-	49	49	-	-
Ноутбук ASUS A516JA-BQ1918, 15.6", Intel Core i7 1065G7, Intel Iris Plus Graphics	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022г.	-	61	61	-	-
Ноутбук ASUS A571LH-BQ160T, 15.6", Intel Core i5 9300H 2.4ГГц, 8ГБ, 512ГБ SSD, NVIDIA GeForce GTX 16	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022г.	-	58	58	-	-
Ноутбук ASUS A712EA-BX581W, 17.3", IPS, Intel Pentium Gold, 7505 8ГБ, 512ГБ SSD, Intel UHD Graphics,	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022г.	-	96	48	48	-
Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 17ITL6, 17.3", IPS, Intel Core i5 1135G7 2.4ГГц, 8ГБ, 256ГБ SSD, Intel Iris	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	-	51	51	-	-
Ноутбук ACER Aspire 3 A317-52-56C9, 17.3", Intel Core i5 1035G1 1.0ГГц, 8ГБ, 256ГБ SSD, Intel UHD Gr	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	-	95	47	47	-
13.3" Ноутбук ASUS ZenBook Flip S13 OLED (UX371EA-HL018T)(UHD/OLED) i7 1165G7/16384/SSD 512/IrisXe/W	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022г.	-	247	123	123	-
Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 14ITL6, 14", IPS, Intel Premium Gold 7505 2.0ГГц, 8ГБ, 256ГБ SSD, Intel UHD		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	86	43	43	-
13.9" Ноутбук ASUS ZenBook S (UX393EA-HK010T)(FHD/IPS) i5 1135G7/16384/SSD 512/IrisXe/Win10/NumberPa		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	208	104	104	-
В сборе Ноутбук ASUS A571LH-BQ160T, 15.6", Intel Core i5		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	141	71	71	-
Система видеонаблюдения 4 камеры		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	162	81	81	-
Неотделимые улучшения арендованного имущества (ремонт помещений) 2022		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	597	-	597	-
Биениемер ПБ-250 ЧИЗ с пов.		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	106	-	106	-

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	2 400	2 400	2 400
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)

**Сурьянинов Антон
Евгеньевич**
(расшифровка подписи)

31 марта 2024 г.

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)

**Сурьянинов Антон
Евгеньевич**
(расшифровка подписи)

31 марта 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)

**Сурьянинов Антон
Евгеньевич**
(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.	28 444	-	54 426	-	(20 436)	-	-	-	1 792	-	63 219	-
	5530	за 2022г.	27 986	-	8 452	-	(9 383)	-	-	-	-	-	28 444	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	4 489	-	46 532	-	(1 396)	-	-	-	-	-	49 625	-
	5531	за 2022г.	4 433	-	56	-	-	-	-	-	-	-	4 489	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	2 923	-	5 428	-	(2 394)	-	-	-	-	-	5 957	-
	5532	за 2022г.	2 672	-	2 024	-	(1 773)	-	-	-	-	-	2 923	-
Прочая	5513	за 2023г.	20 394	-	1 255	-	(15 995)	-	-	-	1 792	-	7 446	-
	5533	за 2022г.	20 880	-	6 372	-	(6 859)	-	-	-	-	-	20 394	-
выданные беспроцентные займы	5514	за 2023г.	750	-	1 210	-	(650)	-	-	-	X	X	190	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	(750)	-	-	-	X	X	750	-
Итого	5500	за 2023г.	28 444	-	54 426	-	(20 436)	-	-	X	1 792	-	63 219	-
	5520	за 2022г.	27 986	-	8 452	-	(9 383)	-	-	X	-	-	28 444	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	80 049	9 849	38	(78 583)	-	-	1 792	-	13 145
	5580	за 2022г.	181 378	58 505	248	(160 082)	-	-	-	-	80 049
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	38 051	723	-	(37 712)	-	-	-	-	1 062
	5581	за 2022г.	2 669	37 753	-	(2 372)	-	-	-	-	38 051
авансы полученные	5562	за 2023г.	39 795	4 592	-	(39 795)	-	-	-	-	4 592
	5582	за 2022г.	176 654	-	-	(136 858)	-	-	-	-	39 795
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	1 041	2 007	-	(888)	-	-	1 791	-	3 950
	5583	за 2022г.	884	475	-	(319)	-	-	-	-	1 041
кредиты	5564	за 2023г.	31	-	38	(69)	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	19 924	248	(20 141)	-	-	-	-	31
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	1 131	2 528	-	(119)	-	-	1	-	3 541
	5586	за 2022г.	1 171	353	-	(393)	-	-	-	-	1 131
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	80 049	9 849	38	(78 583)	-	X	1 792	-	13 145
	5570	за 2022г.	181 378	58 505	248	(160 082)	-	X	-	-	80 049

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)

**Сурьянинов Антон
Евгеньевич**

(расшифровка подписи)

31 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	42 443	22 215
Расходы на оплату труда	5620	51 434	36 306
Отчисления на социальные нужды	5630	9 248	3 976
Амортизация	5640	21 513	34 183
Прочие затраты	5650	65 102	25 028
Итого по элементам	5660	189 740	121 708
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(10 854)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	2 709	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	192 449	110 854

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

Руководитель

Сурьянинов Антон
Евгеньевич

(подпись)

(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	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Сурьянинов Антон
Евгеньевич**

(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	74 500	74 500	74 500
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	80 176	80 176	80 176
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Сурьянинов Антон
Евгеньевич**
(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)

**Сурьянинов Антон
Евгеньевич**

(расшифровка подписи)

31 марта 2024 г.
