

**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.	887	(425)	-	(433)	217	(245)	-	-	-	453	(453)
	5110	за 2022г.	453	(45)	433	-	-	(381)	-	-	-	887	(425)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	731	(315)	-	(433)	217	(199)	-	-	-	298	(298)
	5111	за 2022г.	298	(45)	433	-	-	(271)	-	-	-	731	(315)

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.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Проектная документация технического проекта разработки Карьера КМ 1229 Мирнинского района Республики	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Ранделина Вера
Владимировна**

(расшифровка подписи)

19 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.	17 184	195 213	(12 493)	(16 079)	183 824
	5250	за 2022г.	4 104	70 729	(7 695)	(49 955)	17 184
в том числе:							
Гараж №2	5241	за 2023г.	-	114	-	-	114
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Временная перегрузочная площадка в районе водозабора «Стакан» (г.Ленск, ул.Набережная)	5242	за 2023г.	2 904	-	-	-	2 904
	5252	за 2022г.	-	2 904	-	-	2 904
Система электроснабжения, площадка досмотра. ООО «РНГ Снабжение» по адресу в Мирнинский район г. Ленск, ул. Победы 115	5243	за 2023г.	-	737	-	-	737
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Система электроснабжения, наружное электроосвещение. ООО «РНГ Снабжение» по адресу в Мирнинский район г. Ленск, ул. Победы 115	5244	за 2023г.	1 176	41 625	-	-	42 801
	5254	за 2022г.	-	1 176	-	-	1 176
Навес для хранения химреагентов и ЗРА №4	5245	за 2023г.	-	8 564	-	-	8 564
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Модернизация Арочного склада цемента 14:14:050068:2097 S=1448	5246	за 2023г.	-	51 207	-	-	51 207
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Система электроснабжения, силовое электрооборудование и электрическое освещение. ООО «РНГ Снабжение» по адресу в Мирнинский район г.Ленск, ул. Победы 115	5247	за 2023г.	1 176	3 580	-	-	4 756
	5257	за 2022г.	-	1 176	-	-	1 176
Сети инженерные	5248	за 2023г.	-	2 089	-	-	2 089
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Навес для хранения химреагентов и ЗРА №5	5249	за 2023г.	-	8 052	-	-	8 052
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Навес для хранения химреагентов и ЗРА №6		за 2023г.	-	8 026	-	-	8 026
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Гараж №1		за 2023г.	-	114	-	-	114
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Навес для хранения химреагентов и ЗРА №1		за 2023г.	-	6 457	-	-	6 457
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Периметральное ограждение		за 2023г.	-	11 458	-	-	11 458
		за 2022г.	-	-	-	-	-
КИТСО, система беспроводной связи (WIFI), Сети связи. ООО «РНГ Снабжение» по адресу в Мирнинский район г. Ленск, ул. Победы 115		за 2023г.	-	4 040	-	-	4 040
		за 2022г.	-	-	-	-	-
СКУД		за 2023г.	-	2 520	-	-	2 520
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сети связи		за 2023г.	-	-	-	(3 778)	-
		за 2022г.	-	3 778	-	-	3 778
Площадка под ДЭС		за 2023г.	-	192	-	-	192
		за 2022г.	-	-	-	-	-

Система охранного телевидения	за 2023г.	-	999	-	-	999
	за 2022г.	-	-	-	-	-
(Удал)/Терминально-складской комплекс транспортной переработки грузов г. Ленск. КИТСО. Система беспроводной связи (WiFi). КИТСО	за 2023г.	-	-	4 498	-	-
	за 2022г.	-	4 498	-	-	4 498
(Удал)/Охранная сигнализация	за 2023г.	-	-	2 978	-	-
	за 2022г.	-	2 978	-	-	2 978
«Модернизация модульного здания «Сава» по адресу: г. Ленск, 50 м от ул. Победы 115.»	за 2023г.	-	5 939	-	-	5 939
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Навес для хранения химреагентов и ЗРА №2	за 2023г.	-	7 480	-	-	7 480
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Мачта связи ПМ32	за 2023г.	-	1 610	-	-	1 610
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Периметральная охранная сигнализация	за 2023г.	-	2 489	-	-	2 489
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Навес для хранения химреагентов и ЗРА №3	за 2023г.	-	8 679	-	-	8 679
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Вагон-дом "Жилой на 4 человека"	за 2023г.	-	3 198	-	(2 665)	533
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сети связи, система видеонаблюдения и СКУД СК Домодедово	за 2023г.	-	979	-	-	979
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP ProBook 450 G8 4K857EA 5CD208DF3S	за 2023г.	-	105	-	-	105
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Пресс электрогидравлический усилие 150т Nordberg N36150E	за 2023г.	673	2	-	(674)	-
	за 2022г.	-	673	-	-	673
Плита электрическая АВАТ ЭП-6ЖШ-Э	за 2023г.	-	108	-	-	108
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Межсетевой экран FortiGate-60E FG60EPTK20008768	за 2023г.	-	194	-	-	194
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Мойка высокого давления Посейдон E5-200-15-IP-Gun	за 2023г.	-	221	-	-	221
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Видеосервер Macroscop NVR-80 M2 VMT-12 3914907626	за 2023г.	-	320	-	-	320
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20 футов № САХУ 3221550	за 2023г.	-	136	-	-	136
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Система АУПС и СОУЭ по адресу: Иркутская обл. г.Усть-Кут, ул.Балахня, д.1	за 2023г.	-	913	913	-	-
	за 2022г.	-	913	-	(913)	-
Площадка база снабжения ООО "РНГ" Снабжение" в г. Усть-Кут	за 2023г.	-	4 104	4 104	-	-
	за 2022г.	4 104	-	4 104	-	-
Насос ESQ 45/30 с эл.дв. 75кВт 3000 об/мин	за 2023г.	-	105	-	(105)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP Spectre x360 14-ef0013dx 66B40UA CND230039H	за 2023г.	-	153	-	(153)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Дизель-генератор судовой ДГР2-24/1500-РД1В73	за 2023г.	-	758	-	(758)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Аппарат мойкий высокого давления Karcher HDS 8/18-4M	за 2023г.	-	335	-	(335)	-
	за 2022г.	-	176	-	(176)	-
Овощерезка Robot Coupe CL 50 (без ножей)	за 2023г.	-	231	-	(231)	-

		за 2022г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20 футов № OOLU 1055181		за 2023г.	-	130	-	(130)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple Iphone 14 Pro Max 256GB Space Black MQ873CH/A LH9GVM4PC2		за 2023г.	-	116	-	(116)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Весы ВСП-4-5000.2 Н9 (2,0x1,5)		за 2023г.	-	130	-	(130)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Каркас туалета 1200x1200 h=2250 мм		за 2023г.	-	112	-	(112)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Пароконвектомат ПКА 20-1/1ПМ2-01		за 2023г.	-	514	-	(514)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Маркиратор лазерный портативный компактный 30 Вт. МЛП-30КМП		за 2023г.	-	336	-	(336)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Пароконвектомат Abat ПКА 10-1/1BM2		за 2023г.	-	216	-	(216)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP ProBook 450 G8 4K857EA 5CD2084XPQ		за 2023г.	-	105	-	(105)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS ROG Zephyrus M16 GU603ZM-LS075 NBNRKD005533479		за 2023г.	-	120	-	(120)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Снегоуборщик Patriot Сибирь 113E 426108113		за 2023г.	-	132	-	(132)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Установка для сжигания промышленно-бытовых отходов Форсаж-1		за 2023г.	-	378	-	(378)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Клетка транспортировочная		за 2023г.	-	3 458	-	(3 458)	-
		за 2022г.	-	978	-	(978)	-
Система видеонаблюдения для буксира		за 2023г.	-	752	-	(752)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Станок обжимной ручной P16HP Samway		за 2023г.	-	113	-	(113)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения для буксира.		за 2023г.	-	309	-	(309)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Штабелер самоходный электрический SDR1035, нагрузка 1000 кг., высота подъема 3500 мм, АКБ 100 Ah PROLIFT		за 2023г.	-	324	-	(324)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20ф №LLTU 2075780		за 2023г.	-	136	-	(136)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Крытый металлический навес на базе ООО "РНГ Снабжение", г. Усть-Кут		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	619	-	(619)	-
Вагон-дом "Байкал" 8000x2500мм - столовая № 000268		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	672	-	(672)	-
Выпрессовщик шкворней грузовиков 100 тонн ODA-C1339		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	156	-	(156)	-
Выпрессовщик шкворней грузовиков 100 тонн ODA-C1339.		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	156	-	(156)	-
Тестомес TMC-60HH-2П CHEF		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	196	-	(196)	-
Плотномер Lemis DM-230.1A		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	176	-	(176)	-

Контейнер 20 футов № WEDU2096690	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	254	-	(254)	-
Шкаф жарочно-пекарский ЭШП-3с(у)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	103	-	(103)	-
Пневмоангар мобильный МПА 15-9-255	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 681	-	(1 681)	-
Контейнер 40 футов № SCU95048245G1	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	146	-	(146)	-
Контейнер 40 футов №HJCO149668645G1	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	149	-	(149)	-
Пост контроля, выпуска и аккумуляирования газа и дегазации баллонов ПД10.1 №035	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 009	2 009	-	-
Компрессор воздушного высокого давления МКМ-14	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	244	-	(244)	-
Здание модульное "АБК "	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	3 320	-	(3 320)	-
Склад навес №10	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 335	-	(1 335)	-
Шкаф пекарский ЭШ-3-К 71000000177	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	117	-	(117)	-
Контейнер 40 футов №159899/2	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	105	-	(105)	-
Терминал сбора данных MobileBase DS5-7BFXX4KUW3EN 7BFXX4IC0492	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	128	-	(128)	-
Контейнер 40 футов GESU 413065 0	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	150	-	(150)	-
Контейнер 40 футов DFSU 605226 3	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	146	-	(146)	-
Контейнер 40 футов FCIU 808367 6	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	127	-	(127)	-
Контейнер 40 футов FOXU 463764 6	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	146	-	(146)	-
Контейнер рефрижераторный морской 40 HC Carrier № PRGU5089292	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	505	-	(505)	-
Съёмник шкворней для грузовых автомобилей арт. 02-03-075М	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	115	-	(115)	-
Склад навес №11	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	933	-	(933)	-
Генератор дизельный ТСС АД-16С-Т400-1РКМ11 в шумозащитном кожухе	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	248	-	(248)	-
Компрессор винтовой, 1500л/мин, 10 Бар, 380В/Daii-DL-1.5/10-RA	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	122	-	(122)	-
Стенд испытательный Cri-E	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	370	-	(370)	-
Контейнер 40 футов WFHU 5028294	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	150	-	(150)	-
Контейнер 40 футов №CLHU8865506	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	147	-	(147)	-

Контейнер 40 футов 7289046	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	154	-	(154)	-
Контейнер 40 футов 6949966	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	144	-	(144)	-
Установка дизель-генераторная АД20-Т400, открытая на раме, 1 ст.автоматизации № 20191109006	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	169	-	(169)	-
Контейнер 40 футов № СВНУ 6177145	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	195	-	(195)	-
Контейнер 40 футов №YMLU5071485	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	195	-	(195)	-
Комплект измерительный Hydrotechnik MultiSystem 5070 – Custom KIT	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	348	-	(348)	-
Контейнер рефрижераторный 40 HC Carrier, № MWCU6739020	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	486	-	(486)	-
Контейнер 40 футов № 4962050	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	175	-	(175)	-
Контейнер 40 футов №СВНУ8147448	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	154	-	(154)	-
Контейнер 40 футов №LGEU4900191	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	154	-	(154)	-
Контейнер 40 футов №LGEU2855302	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	154	-	(154)	-
Контейнер 40 футов №LGEU8013220	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	178	-	(178)	-
Кейс диагностический Knorr Bremse Neo Green K019470N00 KNORR	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	124	-	(124)	-
KARCHER HDS 8/18-4M	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	118	-	(118)	-
Агрегат выпрямительный, 220В/1Ф, 24В, 35А универсальный с сертификатом PPP	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	144	-	(144)	-
Ролик-мешок пневм. диаметром 1,2 метра, длиной 10 метров, 5 слоев. В комплекте пневматические линии, узел контроля давления, рымболт, ремонтный набор.	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	377	-	(377)	-
Стенд универсальный для ремонта ДВС, КПП и др. агрегатов весом до 2т P776E стационарный	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	107	-	(107)	-
Блок-контейнер Росмодуль-модульный санитарный блок раздельный на 2 туалетные кабины-с автономной систем. водоснаб. и канализ. 4,0мх2,43мх2,59м № 21254	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	723	-	(723)	-
Устройство мобильное перегрузочное электрическое МПУ, тип В, г/л 5т, пролет 6м, высота 6м, в компл.2 мотор-редуктора, УЗ, частотн.регул, общепром.исп	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 615	591	(1 024)	-
Таль канатная электрическая передвижная 5MT312 Н7 V4 4/1 S N 21 20 г/п 5,0т в/п 7,0м УЗ М5	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	355	355	-	-
Комплект Ballu-Biemmedue Farm 185M адаптер+тележка 02FA151-AT	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	440	-	(440)	-
Горелка Riello Metano для теплогенераторов Ballu Biemmedue FARM 185 074B104-02	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	223	223	-	-

Система видеонаблюдения и СКУД в г. Усть-Кут	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	419	-	(419)	-
Агрегат дизель-редукторный на раме ДРА - WD12C350/18-300-РЭ №18Z0351LA	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	972	-	(972)	-
Пневмоворота для мобильного пневмоангара МПА 15-9-255	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	190	-	(190)	-
Дизель-генератор Carrier PowerLINE RG15/UG 15 навесной	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	607	-	(607)	-
Стол слесарный 2240*900*800 мм	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	325	-	(325)	-
Установка утилизации отходов "Форсаж-1"	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	224	-	(224)	-
Комплект (CTCII & Workshopkey)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	188	-	(188)	-
Ноутбук HP ProBook 640 G8 3S8N8EA 5CD141LXW9	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	130	-	(130)	-
Ноутбук HP ProBook 640 G8 3S8N6EA 5CD14677Y5	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	130	-	(130)	-
Ноутбук HP ProBook 640 G8 3S8N8EA 5CD141LXVJ	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	117	-	(117)	-
Ноутбук HP ProBook 640 G8 3S8N6EA 5CD141J261	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	136	-	(136)	-
Ноутбук HP ProBook 440 G8 27H78EA 5CD204F3N4	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	136	-	(136)	-
Ноутбук HP ProBook 440 G8 27H78EA 5CD204F3MW	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	136	-	(136)	-
Ноутбук HP ProBook 440 G8 27H78EA 5CD151HKNG	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	127	-	(127)	-
Ноутбук HP ProBook 440 G8 27H78EA 5CD204F3LM	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	136	-	(136)	-
Ноутбук HP ProBook 440 G8 27H78EA 5CD204F3PY	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	127	-	(127)	-
Склад навес №12	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 931	-	(1 931)	-
Коммутатор Huawei S5735-L24P4X-A 21980109272SL9501821	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	192	-	(192)	-
Коммутатор Huawei S5735-L24P4X-A 21980109272SL9501823	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	192	192	-	-
МФУ HP LJ M428dw W1A31A CNDRP9P2B3	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	111	-	(111)	-
МФУ HP Color LaserJet Pro M479fdn W1A79A CNCRPDQ5WB	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	117	-	(117)	-
Плотномер DM-230.1A №031750	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	131	-	(131)	-
Контейнер 40 футов, № WSCU9503363	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	147	-	(147)	-
Гак буксирный откидной усилием 40 кН	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	548	-	(548)	-

Электростанция дизельная FUBAG DS 14000 DA ES 11кВт; 380В № L1707DS14000DAES00085	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	129	-	(129)	-
Агрегат насосный АЦП 20-24 18,5 кВт №15688	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	112	-	(112)	-
Машина тестомесильная спиральная электр. ТМС-100НН-2П №55	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	231	-	(231)	-
Контейнер 20 футов № CLHU3393599	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	131	-	(131)	-
Контейнер 40 футов, № UMLU 823026 1	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	120	-	(120)	-
Контейнер 40 футов, № GATU 806030 3	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	120	-	(120)	-
Контейнер 40 футов, № MOTU 075255 3	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	120	-	(120)	-
Контейнер 40 футов TCLU9177757	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	411	-	(411)	-
Контейнер рефрижераторный морской 40 HC Carrier 2012 г. Prime Line № SZLU913085 7	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	536	-	(536)	-
Контейнер 40 футов, № 9840580	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	122	-	(122)	-
Склад навес №9	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	741	-	(741)	-
Пароконвектомат РУБИКОН АПК-10-1/1-И	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	114	-	(114)	-
Электростанция дизельная ДЭС-16 в кожухе №1712951	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	350	-	(350)	-
Тестер Webtec (Вэбтэк) серии DHT 401 (Webtec Digital Hydraulic Tester DHT 401)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	108	-	(108)	-
Камера морозильная контейнерного типа 20ф.контейнер	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	325	-	(325)	-
Станция радиолокационная JMA-3334 NKE-2043 LE69117	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	180	-	(180)	-
Контейнер 40 футов № 4489070	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	154	-	(154)	-
Станция радиолокационная JMA-3334 NKE-2043 LE69109	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	146	-	(146)	-
Станция радиолокационная JMA-3334 NKE-2043 LE69108	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	146	-	(146)	-
Стеллаж металлический 12050x1000x3350 мм (5 ярусов)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	390	-	(390)	-
Тестер давления Common Rail без снятия	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	116	-	(116)	-
Датчик уровня магнитострикционный с датч.температуры (6м) "Струна+"	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	350	-	(350)	-
Шпиль якорно-швартовый ШЭР-2А, калибр цепи 22, 3 фазы, 380В	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	398	-	(398)	-
Контейнер 20 футов, № ULSU 200926 6	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	158	-	(158)	-

Прибор ДИПСЭЛ-2 №...1	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	149	-	(149)	-
Электростанция дизельная с электростартером DS 11000 А ES	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	127	-	(127)	-
Контейнер 40 футов NSCU 0070432	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	138	-	(138)	-
Контейнер 40 футов NSCU 7001670	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	154	-	(154)	-
Сканер диагностический MAN T-427	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	106	-	(106)	-
Подъёмник подкатной электрогидравлический ПГП-36000/6	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 775	-	(1 775)	-
Устройство зарядное шестиканальное 3У-2-6Б	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	229	-	(229)	-
Склад-навес №8	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	120	-	(120)	-
Радар судовой JRC JMA-3334	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	266	-	(266)	-
Радар судовой JRC JMA-3334.	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	266	-	(266)	-
Счетчик-расходомер массовый кориолисовый Total Insight RCUP80S-80BD40-0C70-GF21-4-M71/BG/VR в компл.с А3RCCBF/NP/20-2/M20 - 3 шт. зав. № D1V901802	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	388	-	(388)	-
Счетчик-расходомер массовый кориолисовый Total Insight RCUP80S-80BD40-0C70-GF21-4-M71/BG/VR в компл.с А3RCCBF/NP/20-2/M20 - 3 шт. зав. № D1V901366	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	388	-	(388)	-
Счетчик-расходомер массовый кориолисовый Total Insight RCUP80S-80BD40-0C70-GF21-4-M71/BG/VR в компл.с А3RCCBF/NP/20-2/M20 - 3 шт. зав. № D1V901714	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	388	-	(388)	-
Контейнер рефрижераторный 40 HC Carrier, № SEBU9445750	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	486	-	(486)	-
Стеллаж для хранения автомобильных колес 12000х500 h=2500 мм	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	121	-	(121)	-
Станок шиномонтажный грузовой ГШС-515А, 14"-27" № 881592060053	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	232	-	(232)	-
Устройство мобильное перегрузочное электрическое МПУ, тип В, г/л 5т, пролет 6м, высота 6м, в компл.2 мотор-редуктора, У3	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	411	-	(411)	-
Таль канатная электрическая 5,0MT 312 Н10 V6 4/1 S N 21 20 г/л 5,0т в/п 10,0м	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	138	-	(138)	-
Компрессор поршневой FENWO 06DR241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	221	221	-	-
Контейнер 40 футов FSCU 614850 3 45G1	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	144	-	(144)	-
Контейнер 40 футов CLHU 8991720	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	141	-	(141)	-
Контейнер 40 футов IRLU 5786380 45G1	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	141	-	(141)	-

Контейнер 40 футов TGHU 797503 7	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	154	-	(154)	-
Контейнер 40 футов INKU 2446668	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	144	-	(144)	-
Контейнер 40 футов №...2сч.16	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	154	-	(154)	-
Вагон-дом на раме «Торос» офис для охраны 8 м № 1274	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	885	-	(885)	-
Станок шиномонтажный грузовой ГШС-515В	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	550	-	(550)	-
Контейнер 20 футов № SGCU3168995	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	265	-	(265)	-
Контейнер 20 футов №SGCU1559028	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	225	-	(225)	-
Пароконвектомат ПКА 10-1/1 ПМФ2	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	267	-	(267)	-
Шкаф холодильный ШХ-1,4-01	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	105	-	(105)	-
Контейнер 20 футов № WEDU1976582	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	245	-	(245)	-
Контейнер 20 футов № SGCU 6469056	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	225	-	(225)	-
Контейнер 20 футов № SGCU2891490	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	225	-	(225)	-
Электростанция дизельная Исток АД 20С-Т400-PM21 №1...	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	123	-	(123)	-
Барабан натяжной БН - 400	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	228	-	(228)	-
Контейнер 40 футов СВНУ8101426	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	154	-	(154)	-
Видеонаблюдение на Тёплом складе ТМЦ (Новый склад)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	251	-	(251)	-
Контейнер 40 футов № CLHU 839805 8	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	150	-	(150)	-
Контейнер 40 футов № CLHU 899510 9	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	120	-	(120)	-
Паллетоупаковщик Rotoplat 507 PDS KN, №00-000178	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	142	-	(142)	-
Пресс ПГП-24, №00-000177	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	164	-	(164)	-
Контейнер 40 футов PCIU 807626 0	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	127	-	(127)	-
Компрессор винтовой 1500 л/мин, 10 Бар, 380 В Dali-DL-1,5/10	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	134	-	(134)	-
Центрифуга СОГ 913КТ1ФВ3	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	262	-	(262)	-
Контейнер 40 футов, № TGHU 8049283	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	127	-	(127)	-

Склад навес №9/1	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	804	-	(804)
Видеонаблюдение склада г. Ленск	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	229	-	(229)
Контейнер 20ф № PCIU 2518703	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	155	-	(155)
Компрессор Dali DL-1.5/10-RA	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	134	-	(134)
Прибор К-235М для проверки пневмопривода тормозной системы	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	122	-	(122)
Кассета технологическая 2x100Л 27.4430080	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	163	-	(163)
Тестер гидравлический ГТ-600 МС	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	103	-	(103)
Контейнер рефрижераторный морской 40 HC Carrier № TRIU6939458	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	505	-	(505)
Контейнер рефрижераторный морской 40 HC Carrier № APRU5067446	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	486	-	(486)
Контейнер рефрижераторный морской 40 HC Carrier № TRIU8634529	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	505	-	(505)
Установка для мойки узлов и агрегатов M-216 E2 №1120003	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	579	-	(579)
Электростанция дизельная ДЭС-16 в кожухе, сер.№107180160111	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	264	-	(264)
Топливораздаточная колонка ТОПА3 421-21-1000/00М	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	104	-	(104)
Контейнер 40 футов, № GATU 8126360	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	134	-	(134)
Терминал сбора данных DS5 RFID UHF 79F56U4HD0058	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	219	-	(219)
Стол-верстак 2200x750x950 мм	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	233	-	(233)
Контейнер 40 футов, № GATU 4209934	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	150	-	(150)

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	31 939	35 080	37 690
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 _____
(подпись)

**Ранделина Вера
Владимировна**

(расшифровка подписи)

19 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.	30 000	-	-	-	-	-	-	30 000	-
	5311	за 2022г.	30 000	-	-	-	-	-	-	30 000	-
в том числе: вклады в УК	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	5303	за 2023г.	30 000	-	-	-	-	-	-	30 000	-
	5313	за 2022г.	30 000	-	-	-	-	-	-	30 000	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	1 162	-	11 600	500	-	-	-	12 262	-
	5315	за 2022г.	1 162	-	-	-	-	-	-	1 162	-
в том числе: вклады в УК	5306	за 2023г.	1 162	-	-	-	-	-	-	1 162	-
	5316	за 2022г.	1 162	-	-	-	-	-	-	1 162	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	31 162	-	11 600	500	-	-	-	42 262	-
	5310	за 2022г.	31 162	-	-	-	-	-	-	31 162	-

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)

**Ранделина Вера
Владимировна**

(расшифровка подписи)

19 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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Ранделина Вера
Владимировна**

(расшифровка подписи)

19 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.	1 913 637	(19 028)	1 351 037	5 738	(3 444 843)	(654)	(15 508)	-	2 095 298	522	1 887 349	(18 791)
	5530	за 2022г.	2 721 794	-	1 445 558	91	(2 279 195)	(143)	-	-	1	25 532	1 913 637	(19 028)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	782 524	(3 646)	180 964	-	(353 201)	(4)	(3 295)	-	-	-	610 283	(538)
	5531	за 2022г.	599 969	-	646 685	-	(464 129)	-	-	-	-	-	782 524	(3 646)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	778 425	(15 382)	1 099 947	107	(750 108)	(650)	(12 212)	-	-	-	1 127 721	(17 450)
	5532	за 2022г.	1 914 759	-	715 409	-	(1 851 600)	(143)	-	-	-	-	778 425	(15 382)
Прочая	5513	за 2023г.	352 688	-	36 610	5 631	(2 341 534)	-	(127)	-	2 095 298	522	149 345	(802)
	5533	за 2022г.	207 066	-	83 464	91	36 534	-	-	-	1	25 532	352 688	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	1 913 637	(19 028)	1 351 037	5 738	(3 444 843)	(654)	(15 508)	X	2 095 298	522	1 887 349	(18 791)
	5520	за 2022г.	2 721 794	-	1 445 558	91	(2 279 195)	(143)	-	X	1	25 532	1 913 637	(19 028)

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 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.	2 695 083	190 486	78 178	(1 784 677)	(1 377)	-	2 095 298	522	3 273 513
	5580	за 2022г.	3 795 406	443 300	604	(1 569 098)	(665)	-	1	25 532	2 695 083
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	271 906	213 033	1 120	(115 589)	(1 377)	-	54 491	-	423 585
	5581	за 2022г.	305 280	256 291	57	(289 056)	(665)	-	-	-	271 906
авансы полученные	5562	за 2023г.	299	2 164	-	(299)	-	-	-	-	2 164
	5582	за 2022г.	-	299	-	-	-	-	-	-	299
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	133 511	26 272	29	(62 092)	-	-	-	-	97 720
	5583	за 2022г.	16 295	116 709	547	(47)	-	-	-	4	133 511
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	2 289 366	(50 983)	77 029	(1 606 697)	-	-	2 040 807	522	2 750 044
	5586	за 2022г.	3 473 832	70 001	-	(1 279 995)	-	-	1	25 527	2 289 366
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	2 695 083	190 486	78 178	(1 784 677)	(1 377)	X	2 095 298	522	3 273 513
	5570	за 2022г.	3 795 406	443 300	604	(1 569 098)	(665)	X	1	25 532	2 695 083

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)

**Ранделина Вера
Владимировна**

(расшифровка подписи)

19 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	612 192	463 164
Расходы на оплату труда	5620	1 250 953	713 403
Отчисления на социальные нужды	5630	319 178	180 394
Амортизация	5640	24 447	17 142
Прочие затраты	5650	510 850	414 317
Итого по элементам	5660	2 717 620	1 788 420
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(3 477)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	5 254	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 722 874	1 784 943

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

Руководитель _____
(подпись)

**Ранделина Вера
Владимировна**

(расшифровка подписи)

19 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	72 369	189 057	(157 639)	(907)	102 880

Руководитель _____
(подпись)

**Ранделина Вера
Владимировна**
(расшифровка подписи)

19 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	-	-	3 832
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Ранделина Вера
Владимировна**

(расшифровка подписи)

19 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		-		-
			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 _____
(подпись)

**Ранделина Вера
Владимировна**
(расшифровка подписи)

19 марта 2024 г.