

Пояснения к бухгалтерскому балансу

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.	486	(486)	-	-	-	-	-	-	-	-	486	(486)
	5110	за 2022г.	486	(397)	-	-	-	(96)	-	-	-	-	486	(486)
в том числе:														
Исключительное авторское право на	5101	за 2023г.	486	(486)	-	-	-	-	-	-	-	-	486	(486)
	5111	за 2022г.	486	(397)	-	-	-	(96)	-	-	-	-	486	(486)

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		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	1 820	-	(1 820)	-	-
в том числе:							
Эскизный проект (проектирование интерьеров офисного помещения)	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	1 820	-	(1 820)	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Хамазюк Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)

#ССЫЛКА!

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	5240	за 2023г.	3 879	146 322	(84)	(147 468)	2 649
в том числе:	5250	за 2022г.	4 958	34 596	(8 366)	(27 309)	3 879
МФУ HP LaserJet Pro M426fdn (F6W17A) A4, 38 стр	5241	за 2023г.	-	58	-	(58)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Шина монтажная для шкафов 2000 мм	5242	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Фальшпанель для напольного шкафа DeliniaID Аша 58x76.8 см ЛДСП цвет бежевый	5243	за 2023г.	-	2	2	-	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Механизм подъемный Free Flap Mini Внагрузку до 6 кг нержавеющая сталь	5244	за 2023г.	-	3	3	-	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Цоколь для кухни Delinia 240x10 см ПВХцвет топо	5245	за 2023г.	-	1	1	-	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Каркас напольный Delinia ID 100x76.8x56 смЛДСП цвет белый	5246	за 2023г.	-	5	5	-	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Столешница 300x60x3.8 см ЛДСП цвет дубмадура	5247	за 2023г.	-	7	7	-	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Лоток для столовых приборов Delinia48.6x4.5x52.6 см пластик цвет серый	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Дверь для ящика Delinia ID Аша 59.7x25.3 смЛДСП цвет бежевый	5249	за 2023г.	-	1	1	-	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Каркас напольный Delinia ID 60x76.8x56 смЛДСП цвет белый		за 2023г.	-	2	2	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ящик Delinia ID 56.8x18.4x48.3 см металлцвет серый		за 2023г.	-	9	9	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Дверь для ящика Delinia ID Аша 59.7x12.5 смЛДСП цвет бежевый		за 2023г.	-	1	1	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Петля с демпфером Standers 45 градусов 2 шт		за 2023г.	-	1	1	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Поддон гигиенический под мойку Jet 80x2.5см пластик цвет серый		за 2023г.	-	1	1	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Петля с демпфером Standers 110 градусов 2шт		за 2023г.	-	2	2	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Дверь для шкафа Delinia ID Аша 39.7x76.5 смЛДСП цвет бежевый		за 2023г.	-	9	9	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ручка-скоба Ледиблэк RS-106-96 BL МЦ9613.1x2.5 см цвет чёрный		за 2023г.	-	2	2	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Смеситель для кухни Osgard Gron 36.5 смцвет антрацит		за 2023г.	-	4	4	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Каркас напольный Delinia ID 80x76.8x56 смЛДСП цвет белый		за 2023г.	-	4	4	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Каркас навесной Delinia ID 60x38.4x35 смЛДСП цвет белый		за 2023г.	-	2	2	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Каркас навесной угловой Delinia ID38.7x76.8x35 см ЛДСП цвет белый		за 2023г.	-	2	2	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Каркас навесной угловой Delinia ID60x76.8x35 см ЛДСП цвет белый		за 2023г.	-	3	3	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Планка для столешницы торцевая 3.8 смалюминий цвет матовый хром		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Дверь для шкафа Delinia ID Аша 32.8x76.8 смЛДСП цвет бежевый		за 2023г.	-	1	1	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Дверь для ящика Delinia ID Аша 59.7x38.1 смЛДСП цвет бежевый		за 2023г.	-	2	2	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Фальшпанель для навесного шкафа Delinia IDАша 37x76.8 см ЛДСП цвет бежевый		за 2023г.	-	1	1	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ящик Delinia ID 56.8x9.4x48 см металл цветсерый		за 2023г.	-	7	7	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Каркас навесной Delinia ID 60x76.8x35 смЛДСП цвет белый		за 2023г.	-	2	2	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Планка для столешницы соединительная 3.8см алюминий цвет матовый хром		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Каркас навесной Delinia ID 80x76.8x35 смЛДСП цвет белый		за 2023г.	-	3	3	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект для установки кухонного цоколяDelinia 10 см ПВХ цвет тополь		за 2023г.	-	1	1	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Угол для шкафа Delinia ID Аша 4x76.5 смЛДСП цвет бежевый		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Мойка врезная Delinia LM1 Г20прямоугольная 78x20x50 см кварц цветчерный		за 2023г.	-	7	7	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Тележка инструментальная 800x500x1000 7ящ. Garant (914540 7)		за 2023г.	185	-	-	(185)	-
		за 2022г.	-	185	-	-	185
Ноутбук Lenovo ThinkPad P15 Gen 1 (20ST006SRT)		за 2023г.	240	-	-	(240)	-
		за 2022г.	481	-	240	-	240
Мебель для кухни офиса г.Клин		за 2023г.	-	84	-	(84)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Таль электрическая цепная, 3,2/12 ST 3216.8/2 2/1 KFN 32.32 E		за 2023г.	2 649	-	-	-	2 649
		за 2022г.	575	2 073	-	-	2 649
Стол монтажный MST 2000 арт. 250005000		за 2023г.	333	-	-	(333)	-
		за 2022г.	-	333	-	-	333
Монтажные козлы MB 2000 арт. 250005013		за 2023г.	71	-	-	(71)	-
		за 2022г.	-	71	-	-	71
Стол монтажный поворотный DT 1000 арт. 250005007		за 2023г.	168	-	-	(168)	-
		за 2022г.	-	168	-	-	168
Тележка для уплотнения DW 4 арт. 253005331		за 2023г.	161	-	-	(161)	-
		за 2022г.	-	161	-	-	161
Тележка для сваренных рам RF 1000 арт. 253005302		за 2023г.	72	-	-	(72)	-
		за 2022г.	-	72	-	-	72
Жесткий диск 10Tb SATA-III Seagate IronWolf (ST10000VN000)		за 2023г.	-	49	-	(49)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Нежилое строение (кадастровый номер 77:09:0005008:4009), БЦ "АЭРОДОМ", 492,2 кв.м.		за 2023г.	-	136 511	-	(136 511)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль легковой LI L8, Хамазюк		за 2023г.	-	9 536	-	(9 536)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
END GASKET		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	181	-	(181)	-
Оснастка для производства уплотнителя резинового, 0809483.04 - VK 1019		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	151	-	(151)	-
Оснастка для производства уплотнителя резинового, 0809884.04 - VK 1020		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	181	-	(181)	-
Оснастка для производства уплотнителя резинового, 0809885.04 - VK 1021		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	181	-	(181)	-
Оснастка для производства уплотнителя резинового, 0809240.04 - VK 10907		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	121	-	(121)	-
Оснастка для производства уплотнителя резинового, 1809698.04 - K 10908		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	121	-	(121)	-
Оснастка для производства уплотнителя		за 2023г.	-	-	-	-	-

резинового, 1809498.04 - VK 1023		за 2022г.	-	181	-	(181)	-
Оснастка для производства уплотнителя резинового, 0809091.04 - VK 1038		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	151	-	(151)	-
Оснастка для производства уплотнителя резинового, 10S3413.04 / 10S3693.04 - VK 1022		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	301	-	(301)	-
Оснастка для производства уплотнителя резинового, 10S3411.04 SC / VK - 1010		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	181	-	(181)	-
Тележка для готовой продукции арт. 253005309		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	106	-	(106)	-
Испытательное оборудование MULLER		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	897	-	(897)	-
Кран мостовой электрический однобалочный подвесной, г/п 3.2 тн, пролет 16,5 м, в/п 6,0 м		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 267	1 267	-	-
Кран мостовой электрический однобалочный грузоподъемностью 3.2 т, пролет 16,5 м		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	3 845	-	(3 845)	-
Отопитель ТТ Evo Start 5кВт 12 В (дизель) 1325915 С		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	53	53	-	-
Модуль управления М36 / 7749510А		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	16	16	-	-
Термовключатель +5град С (65954В)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	10	10	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad P15 + Монитор LG 27" 27UP850-W + Клавиатура + мышь Dell KM7321W		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	292	-	(292)	-
Матрица для производства термовставки,1640243.0(0401),40		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	628	-	(628)	-
Матрица для производства термовставки,1640263.0(0402.04),40		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	628	-	(628)	-
Матрица для производства термовставки,1640217.0(0403.04),40		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	628	-	(628)	-
Матрица для производства термовставки,1640355.0(0404.04),40		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	628	-	(628)	-
Матрица для производства термовставки,1540310.0(0405.04),40		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	628	-	(628)	-
Матрица для производства термовставки,1640438.0(0406.04),40		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	628	-	(628)	-
Матрица для производства термовставки,1332911.0(0771.04),32 мм		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	491	-	(491)	-
Матрица для производства термовставки,1440137.0(0073.04),40 мм		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	491	-	(491)	-
Матрица для производства подставочного профиля ПВХ 10S.3948.04		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 839	-	(1 839)	-
Матрица для производства термовставки,1432953.0(4067.04)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	513	-	(513)	-
Матрица для производства термовставки,1537303.0(4078.04)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	513	-	(513)	-
Матрица для производства термовставки,1637095.0(4079.04)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	513	-	(513)	-
Матрица для производства термовставки,1440135.0(0072)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	496	-	(496)	-
Цулага1 (без покрытия мех.обраб)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	9	9	-	-
Цулага2 (без покрытия мех.обраб)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	9	9	-	-
ТВЧ Пресс-вайма сборочная автоматическая для рамочных конструкций мод. Master Assembler		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	2 650	-	-	(2 650)	-
Ноутбук Dell Precision 7550 [i71085H(2.3)/16Gb/1TbSSD/RTX4000-		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	238	-	238	-	-
Ноутбук Dell Precision 7550 + Монитор LG 27" 27UP850-W + Клавиатура + мышь Dell KM7321W		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	290	-	(290)	-
Ультратбук Huawei MateBook 14 (KLVD-WFH9)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	67	-	(67)	-
Ноутбук Lenovo ThinkBook 15 G2 ITL (20VE00FJRU) i5-1135G7/16/512/15.6/W10P		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	69	-	(69)	-
Обвязочная машина СНТ-450 2650 668		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	212	-	-	(212)	-
Ноутбук Dell Latitude 5521 5521-8162		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	112	-	(112)	-
Ноутбук HP 250 G8 (2W9A7EA)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	50	-	(50)	-
Ноутбук HP 250 G8 (2W9A7EA) + Клавиатура+мышь HP 330 Wireless Combo Black		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	134	-	(134)	-
Таль электрическая, 3,2/12 ST 3216.8/2 2/1, цепная, передвижная, г/п 3.2 т, в/п 12,0 м		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	505	2 073	2 579	-	-
Стенд 2754x1900x900мм с декоративными накладками на подиум		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	296	-	-	(296)	-
Ноутбук Dell Vostro 5410 (5410-9660)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	66	-	(66)	-
Автомобиль Skoda Octavia A8 VIN: XW8AC6NX8NH009997		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 948	-	(1 948)	-
Термотрансферный принтер Honeywell PX6E, 203 dpi, LCD, USB, RS232, RTC, LAN + Кабель питания		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	160	-	(160)	-
МФУ HP PageWide Pro 477 dw D3Q20B A4, 600dpi, 40(up to 55)ppm, Duplex, 2trays 50+500, 768 Mb,		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	47	-	(47)	-
Ноутбук Dell Latitude 5420 + Мышь LOGITECH M310		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	104	-	(104)	-
ИБП Tripp Lite SmartPro SMX3000XLR12UA, 3000ВА		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	91	-	(91)	-
Станок автоматический усорезный с ЧПУ, модель INTEL CUT SOLO Print (TC-898 0-180)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 603	-	(2 603)	-
Шкаф сушильный ES-4620		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	53	-	(53)	-
Пила для резки угловых кромок JIN-LJK600		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	4 298	2 149	(2 149)	-
Профиломер портативный SJ-210 Mitutoyo (499205 SJ210 / 178-560-11D)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	180	-	(180)	-
ПК HP Pavilion Gaming TG01-2045ur Core i5-11400F/16GB/512GB SSD/RTX3060ti/Win10H/Black		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	131	-	(131)	-
ЛТС-10-Т Циркулярная пила, 400В		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	121	-	(121)	-
Сейф (к2) VALBERG Сейф Гранит-120Т огне-взломост., ключ.замок		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	80	-	(80)	-
Испытательный прибор для измерения продольной силы сдвига MULLER		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	818	818	-	-
Испытательный прибор для измерения поперечной силы сдвига MULLER		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	818	818	-	-
Подставка напольная для электрического проводного прибора MULLER		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	159	159	-	-
Моторредуктор передвижения тали ST 3216 тип SU-A 14 (с доставкой)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	84	-	(84)	-
Монтаж отопителя двигателя в автомобиль CITROEN Berlingo		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	80	-	(80)	-
Станок автоматический фрезерно-пазовальный Master Joint 2500 A4		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	19	-	(19)	-

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	5260	49	164
в том числе:			
Сервер / server	5261	49	-
Автомобиль легковой CITROEN Berlingo (Родин)	5262	-	80
Кран-балка / cathead	5263	-	84
Уменьшение стоимости объектов основных средств в	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	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	70 599	59 912	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	12 140	16 186	20 233
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Хамазюк Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)

#ССЫЛКА!

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

#ССЫЛКА!

Хамазюк Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)

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)

Хамазюк Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)

#ССЫЛКА!

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	271 336	(23 237)	843 698	-	(749 985)	(444)	(9 859)	-	(71)	-	364 534	(33 096)
	5530	за 2022г.	518 830	(53 172)	1 210 816	-	(1 458 051)	(259)	29 935	-	-	-	271 336	(23 237)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	50 088	(23 237)	37 511	-	(27 442)	-	(9 859)	-	-	-	60 157	(33 096)
	5531	за 2022г.	147 931	(53 172)	26 132	-	(123 748)	(227)	29 935	-	-	-	50 088	(23 237)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	148 107	-	92 614	-	-	(444)	-	-	-	-	240 277	-
	5532	за 2022г.	293 483	-	1 168 201	-	(1 313 577)	-	-	-	-	-	148 107	-
Прочая	5513	за 2023г.	73 141	-	713 573	-	(722 543)	-	-	-	(71)	-	64 100	-
	5533	за 2022г.	77 416	-	16 483	-	(20 726)	(32)	-	-	-	-	73 141	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	271 336	(23 237)	135 691	-	(43 050)	(444)	(9 859)	X	(71)	-	364 534	(33 096)
	5520	за 2022г.	518 830	(53 172)	1 210 816	-	(1 458 051)	(259)	29 935	X	-	-	271 336	(23 237)

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	балансовая стоимость	учтенная по условиям	балансовая стоимость	учтенная по условиям	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых)	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.	116 164	8 667	-	(42 485)	-	(6 965)	-	-	75 381
	5571	за 2022г.	125 926	-	-	-	-	(9 762)	-	-	116 164
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Заемные средства:	5555	за 2023г.	116 164	8 667	-	(42 485)	-	(6 965)	X	X	82 346
Арендные обязательства	5575	за 2022г.	125 926	-	-	-	-	(9 762)	X	X	116 164
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	882 955	710 799	186	(732 695)	(434)	6 965	71	-	867 847
	5580	за 2022г.	1 068 911	741 986	141	(937 635)	(210)	9 762	-	-	882 955
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	54 687	114 051	-	(11 903)	(111)	-	-	-	156 724
	5581	за 2022г.	73 724	15 057	107	(34 176)	(25)	-	-	-	54 687
авансы полученные	5562	за 2023г.	814 775	562 013	-	(707 863)	(323)	-	-	-	668 602
	5582	за 2022г.	948 383	726 273	-	(859 696)	(185)	-	-	-	814 775
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	937	30 016	186	(2 750)	-	-	41	-	28 430
	5583	за 2022г.	28 780	39	24	(27 906)	-	-	-	-	937
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	0
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	0
прочая	5566	за 2023г.	2 795	6 996	-	(2 695)	-	-	30	-	7 126
	5586	за 2022г.	9 090	617	10	(6 922)	-	-	-	-	2 795
Заемные средства:	5567	за 2023г.	9 761	827	-	(10 588)	-	6 965	X	X	6 965
Арендные обязательства	5587	за 2022г.	8 934	-	-	(8 935)	-	9 762	X	X	9 761
Итого	5550	за 2023г.	999 119	719 466	186	(775 180)	(434)	X	71	-	943 228
	5570	за 2022г.	1 194 837	741 986	141	(937 635)	(210)	X	-	-	999 119

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)

Хамазюк Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)

#ССЫЛКА!

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*			
Наименование показателя	Кв. за 2022г.	за 2022г.	
Материальные затраты	5610	709 512	706 534
Расходы на оплату труда	5620	89 165	209 175
Отчисления на социальные нужды	5630	23 643	39 524
Амортизация	5640	35 321	25 038
Прочие затраты	5650	265 631	409 997
Итого по элементам	5660	1 118 272	1 399 872
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	375 971	347 751
Изменение остатков (прирост (-)) незавершенного производства	5670		78 710
Изменение остатков (уменьшение (-)) незавершенности	5680	49 862	
Итого расходы по обычным видам деятельности	5690	1 544 705	1 816 331

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлены строки 5665, учитывающая фактическую себестоимость товара

счета	02	10	21	41	43	69	70	96	
20		687 010 697,50	3 131,76	1 201 331,19	5619				688 215 160,45
25		1 538 215,82		57 111,42					1 596 327,24
26		341 908,02		6 376,53					348 284,55
44		11 016 701,79		3 394 311,30	4 942 245,14				19 351 258,23
		699 907 523,23		4 699 132,44	4 942 245,14	0,00	0,00		709 512 032,57
20					5620				0,00
25						2 196 165,04	420 981,79	2 617 146,83	
26						23 581 099,21	4 020 794,56	27 601 893,76	
44						50 675 377,81	8 270 471,43	58 945 849,24	
	0,00	5630	0,00	0,00	0,00	76 452 642,06	12 712 157,77	89 164 799,83	
20									0,00
25						605 109,60	101 762,84	706 872,44	
26						5 641 302,21	872 049,55	6 513 351,76	
44						14 366 142,94	2056763,31	16 422 906,25	
	0,00	5640	0,00	0,00	0,00	20 612 644,75	3 030 565,70	23 643 210,45	
20									0,00
25	1 248 706,94								1 248 706,94
26	328 939,80								328 939,80
44	33 743 096,26								33 743 096,26
	35 320 743,02		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	35 320 743,02
20		25	26	44					
		5650							
Др+к +	728 934 989,13	35 602 149,60	59 941 427,09	329 395 463,71					1 153 874 029,53
									260 631 094,06
		Д20 К25		35 602 149,60	внутренний оборот				
		5665		376 570 963,89					
	Д6002 К41								
	5670								
счета	20	21	28	41	43				
Сальдо									
на конец									
периода				266 373 531,85	17 913 055,00		284 286 586,85		
Сальдо									
на									
начало		85 752,54		325 370 072,12	8 692 526,40		334 148 351,06		
периода							-49 861 764,21		

Руководитель _____ **Хамзатов Андрей Юрьевич**
(подпись) (инициалы фамилия)

ИССЫЛКАИ

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Восстановлено как избыточно списанная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	19 257	37 191	(24 533)	(2 377)	291	29 829
расходы, неподтвержденные документально(на основании скан образов)	5701	3 631	1 360	(651)	(2 377)	10	1 973
резерв на отпуск/provision for leave	5702	14 726	15 743	(10 194)	-	281	20 556
6.2.1 командировки/SALES other p.c.	5703	-	-	-	-	-	-
Комиссия	5704	-	-	-	-	-	-
Премии	5705	-	13 688	(13 688)	-	-	-
Прочее	5706	900	-	-	-	-	900
6.2.4 бензин/Sales other p.c.2020	5707	-	-	-	-	-	-
Претензии	5708	-	-	-	-	-	-
Автоматизация	5709	-	-	-	-	-	-
Консультации	5710	-	-	-	-	-	-
Транспортные расходы	5711	-	400	-	-	-	400
Прочая себестоимость	5712	-	6 000	-	-	-	6 000

Руководитель _____
(подпись)

Хамазюк Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)

#ССЫЛКА!

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5900	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Хамазюк Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)

#ССЫЛКА!

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
Бюджетные кредиты - всего	за 2023г.	5910	Возвращено за год
	за 2022г.	5920	На конец года
в том числе:			
	за 2023г.	5911	-
	за 2022г.	5921	-

Руководитель _____
(подпись)

#ССЫЛКА!

Хамазюк Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)