

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	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.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Савельев Андрей
Александрович**
(расшифровка подписи)

29 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.	4 546	8 825	-	(8 605)	4 767
	5250	за 2022г.	33 470	58 130	(13 381)	(73 673)	4 546
в том числе:							
Реконструкция с расширением площади	5241	за 2023г.	2 184	-	-	-	2 184
	5251	за 2022г.	24 381	17 665	1 945	(37 917)	2 184
Реконструкция фасада	5242	за 2023г.	269	-	-	-	269
	5252	за 2022г.	1 509	-	-	(1 239)	269
Земельный участок (план)	5243	за 2023г.	110	-	-	-	110
	5253	за 2022г.	616	-	-	(506)	110
Разработка проектной документации стадии "Рабочая документация"	5244	за 2023г.	87	-	-	-	87
	5254	за 2022г.	487	-	-	(400)	87
Здание морозильного склада и склада упаков. материалов	5245	за 2023г.	4	-	-	-	4
	5255	за 2022г.	-	4	-	-	4
Административно-бытовой корпус (весовая)	5246	за 2023г.	360	-	-	-	360
	5256	за 2022г.	360	-	-	-	360
Бытовой корпус (реконструкция)	5247	за 2023г.	142	220	-	-	362
	5257	за 2022г.	2 760	2 210	-	(4 827)	142
Здание доочистки промышленных стоков с автомойкой (ЛОС)	5248	за 2023г.	280	-	-	-	280
	5258	за 2022г.	280	1	-	-	280
Производственный корпус	5249	за 2023г.	332	1 000	-	(1 000)	332
	5259	за 2022г.	577	2 666	-	(2 912)	332
Административный корпус		за 2023г.	716	-	-	-	716
		за 2022г.	570	146	-	-	716
Производственный корпус (Реконструкция)		за 2023г.	61	-	-	-	61
		за 2022г.	-	85	-	(24)	61
Портал ДШ (в сборе)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сопутствующая периферия, крепежный комплект		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кондиционер		за 2023г.	-	701	-	(701)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Моноблок Полаир		за 2023г.	-	115	-	(115)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект монтажного материала ММ		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сплит-система MGS		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Выносной пульт управления		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект монтажного материала MGS		за 2023г.	-	-	-	-	-

		за 2022г.	-	-	-	-	-
Бытовой корпус 3 этаж (Столовая)		за 2023г.	-	580	-	(580)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Производственный корпус(лифт)		за 2023г.	-	553	-	(553)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сплит-система 212MGS		за 2023г.	-	156	-	(156)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Бытовой корпус (лаборатория)		за 2023г.	-	3 074	-	(3 074)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Шкаф мороз.с глух.дверью		за 2023г.	-	226	-	(226)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ванна двухсекционная 1200*675*900 мм		за 2023г.	-	55	-	(55)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Плита индукционная ИПП-440145 плоская(51270)		за 2023г.	-	691	-	(691)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Машина вакуумной упаковки серии EDZ-400/2T EKSİ		за 2023г.	-	86	-	(86)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Камера холодильная КХН-7.71(без агрегата)		за 2023г.	-	91	-	(91)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Моноблок мм 218 S		за 2023г.	-	86	-	(86)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Пароконвектомат UNOX XEVC-1011-EPRM		за 2023г.	-	539	-	(539)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Шкаф шоковой заморозки 20-и уровневый шок-20-1/1т(71000000961)		за 2023г.	-	396	-	(396)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Куттер robot coupe r3 31627465		за 2023г.	-	118	-	(118)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Фритюрница электрическая ЭФК-90/2П(21000801049)		за 2023г.	-	82	-	(82)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Аппарат контактной обработки АКО-90/1КП-С-01(21000802308)		за 2023г.	-	56	-	(56)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Дверной доводчик DL100S со скользящей тягой		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	41	(41)	-	-	-
Сушилка для рук HU02 Nk		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	105	-	105	-	-
Мойка технологическая двухсекционная Чаша сварная 800x800x500мм (2шт)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	62	-	62	-	-
Комплект 1-й панели снизу секционных ворот (L=4050)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	25	-	25	-	-
Комплект 2-й панели снизу секционных ворот (L=4050)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	28	-	28	-	-
Боковая крышка для панелей с отверстиями для крепления		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	1	-	1	-	-
Нижний уплотнитель		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	3	-	3	-	-
Устройство защиты от разрыва троса с регулировкой натяжения троса		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	10	-	10	-	-
Нижний алюминиевый профиль		за 2023г.	-	-	-	-	-

	за 2022г.	6	-	6	-	-
Ролик ходовой	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	1	-	1	-	-
Боковая опора укороченная для панелей с новой формой профиля	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	1	-	1	-	-
Автоматические системы пожарной сигнализации (бытовой и административный корпус)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	100	-	-	(100)	-
Производственный корпус (надстройки)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	186	-	-	(186)	-
Автоматические системы пожарной сигнализации (администр. корпус, разработка рабочей документации)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	142	-	142	-	-
Производственный корпус (этап 4.3 внутренние помещения)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	1 219	2 715	-	(3 934)	-
Дверь распашная маятниковая двустворчатая "МАШДЕТАЛЬ"	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	88	88	-	-
ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ ВОРОТА Серия 2 (оцинк.сталь), 2680x2790 мм	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ ВОРОТА Серия 2 (оцинк.сталь), 2300x2700 мм	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Окно ALUTECH_W62 (Stublina/(EUR)/Поворотно-откидная, Размеры, мм - 4750 x 1190	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Окно ALUTECH_W62 (Stublina/(EUR)/Поворотно-откидная, Размеры, мм - 1750 x 1190	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Окно ALUTECH_W62 (Stublina/(EUR)/Поворотно-откидная, Размеры, мм - 2390 x 1190	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Весы автомобильные электронные ВА-60-18-3-1 "Сахалин".Цифро-аналоговая система измерений.Настил10мм	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 025	2 025	-	-
Подстанция трансформаторная комплектная	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 830	-	(2 830)	-
Автомобильные весы (этап 7)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	3 748	-	(3 748)	-
Размещение блок-контейнеров на зем.уч.77:04:0002012:96	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	14 312	-	(14 312)	-
Сооружение из металлоконструкций	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	490	-	(490)	-
Блок-контейнер 6050x2440x2800мм	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 749	2 749	-	-
Устройство противопожарного ограждения	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	290	290	-	-
Блок контейнер БКСП высота потолка 2,5м	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	5 900	5 900	-	-
Стирально - сушильная машина MLE22PN	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	247	-	(247)	-

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	5 207	54 894
в том числе:			
Производственный корпус (стр. 1)	5261	1 553	8 748
Бытовой корпус (стр. № 2). Усл. № 1826	5262	3 654	43 198
Подстанция трансформаторная комплектная	5263	-	2 830
Весы автомобильные электронные ВА-60-18-3-1			
"Сахалин".Цифро-аналоговая система измерений.Настил10мм	5264	-	18
Административный корпус (стр. № 3).	5265	-	100
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	536 230	541 938	287 482
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	27 248	27 248	27 248
Земля	5288	27 248	27 248	27 248

Руководитель _____
(подпись)

**Савельев Андрей
Александрович**
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

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

Руководитель _____
(подпись)

**Савельев Андрей
Александрович**
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)				
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	1 134	-	1 134	5 821	(6 171)	-	-	X		784	-	784
	5420	за 2022г.	5 675	-	5 675	11 029	(15 570)	-	-	X		1 134	-	1 134
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	1 134	-	1 134	5 821	(6 171)	-	-	2 237		784	-	784
	5421	за 2022г.	5 675	-	5 675	11 029	(15 570)	-	-	8 344		1 134	-	1 134
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	695	(695)	-	-	-		-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Савельев Андрей
Александрович**
(расшифровка подписи)

29 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.	23 521	(20 262)	4 309	-	(2 336)	-	-	-	53	-	25 547	(20 262)
	5530	за 2022г.	28 361	(20 262)	2 176	-	(7 043)	-	-	-	23	4	23 521	(20 262)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	1 119	(80)	250	-	(491)	-	-	-	-	-	878	(80)
	5531	за 2022г.	4 007	(80)	694	-	(3 582)	-	-	-	-	-	1 119	(80)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	20 615	(20 182)	354	-	(366)	-	-	-	-	-	20 604	(20 182)
	5532	за 2022г.	23 130	(20 182)	385	-	(2 900)	-	-	-	-	-	20 615	(20 182)
Прочая	5513	за 2023г.	1 787	-	3 705	-	(1 479)	-	-	-	53	-	4 065	-
	5533	за 2022г.	1 224	-	1 096	-	(560)	-	-	-	23	4	1 787	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	23 521	(20 262)	4 309	-	(2 336)	-	-	X	53	-	25 547	(20 262)
	5520	за 2022г.	28 361	(20 262)	2 176	-	(7 043)	-	-	X	23	4	23 521	(20 262)

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.	24 150	318 630	-	(197 030)	-	-	-	-	145 750
	5571	за 2022г.	37 075	-	-	(12 925)	-	-	-	-	24 150
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	24 150	318 630	-	(197 030)	-	-	-	-	145 750
	5573	за 2022г.	37 075	-	-	(12 925)	-	-	-	-	24 150
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	400 780	280 342	44	(484 054)	-	-	53	-	197 165
	5580	за 2022г.	445 785	84 294	2	(129 273)	(51)	-	23	-	400 780
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	7 229	3 013	-	(3 530)	-	-	-	-	6 712
	5581	за 2022г.	7 054	1 979	-	(1 751)	(51)	-	-	-	7 229
авансы полученные	5562	за 2023г.	51 053	45 269	-	10 211	-	-	-	-	106 533
	5582	за 2022г.	109 518	(10 212)	-	(48 253)	-	-	-	-	51 053
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	7 812	12 601	44	(642)	-	-	-	-	19 815
	5583	за 2022г.	10 469	257	2	(2 939)	-	-	23	-	7 812
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	332 908	218 630	-	(489 563)	-	-	-	-	61 975
	5585	за 2022г.	316 995	91 300	-	(75 387)	-	-	-	-	332 908
прочая	5566	за 2023г.	1 777	829	-	(530)	-	-	53	-	2 129
	5586	за 2022г.	1 749	972	-	(944)	-	-	-	-	1 777
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	424 930	598 972	44	(681 084)	-	X	53	-	342 915
	5570	за 2022г.	482 860	84 294	2	(142 198)	(51)	X	23	-	424 930

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)

**Савельев Андрей
Александрович**
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	5 251	6 547
Расходы на оплату труда	5620	43 754	38 568
Отчисления на социальные нужды	5630	8 796	6 856
Амортизация	5640	27 886	25 464
Прочие затраты	5650	146 069	129 063
Итого по элементам	5660	231 756	206 498
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	231 756	206 498

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

Руководитель _____
(подпись)

**Савельев Андрей
Александрович**
(расшифровка подписи)

29 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	2 080	3 682	(3 238)	(2)	2 522
в том числе:						
Оценочные обязательства по вознаграждению	5701	1 712	3 046	(2 707)	-	2 051
Оценочные обязательства по страховым взносам	5702	368	635	(534)	-	469

Руководитель _____
(подпись)

**Савельев Андрей
Александрович**
(расшифровка подписи)

29 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	958 863	135	135
в том числе:				
Договор поручительства	5811	959	135	135

Руководитель _____
(подпись)

**Савельев Андрей
Александрович**
(расшифровка подписи)

29 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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Савельев Андрей
Александрович**

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.
