



кап. влож.

## 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 2023 г. | -              | 444                 | -       | (444)   | -                |
|  | 5250 | за 2022 г. | -              | 507                 | -       | (507)   | -                |
| в том числе:   |      |            |                |                     |         |   |                  |
| Принтер THERMOMARK CARD 2.0 термопечатающий принтер арт.1085260  | 5241 | за 2023 г. | -              | 170                 | -       | (170)   | -                |
|  | 5251 | за 2022 г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Проектор XGIMI Horizont Pro  | 5242 | за 2023 г. | -              | 125                 | -       | (125)   | -                |
|  | 5252 | за 2022 г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Сервер HPE ProLiant DL360 Gen9 4*32 гб RAM   | 5243 | за 2023 г. | -              | 149                 | -       | (149)   | -                |
|  | 5253 | за 2022 г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Компьютер (INTEL)  | 5244 | за 2023 г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
|  | 5254 | за 2022 г. | -              | 142                 | -       | (142)   | -                |
| Принтер THERMOMARK CARD 2.0 термопечатающий принтер арт.1085267  | 5245 | за 2023 г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
|  | 5255 | за 2022 г. | -              | 141                 | -       | (141)   | -                |
| Устройство проверки средств релейной защиты Нептун-3   | 5246 | за 2023 г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
|  | 5256 | за 2022 г. | -              | 224                 | -       | (224)   | -                |

## 2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

| Наименование показателя  | Код  | за 2023 г. | за 2022 г. |
|--|------|------------|------------|
| 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 | -          | -          |

использ. ОС

#### 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 | -                     | -                     | -                     |
| 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 | -                     | -                     | -                     |
|   | 5287 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

2 апреля 2024 г.

**Тукуреев Александр  
Лазаревич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Запасы

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя                        | Код  | Период     | На начало года |   |                      | Изменения за период   |                |                               |                               |   | На конец периода |   |                      |
|--|------|------------|----------------|---|----------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|---|------------------|---|----------------------|
|  |      |            | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость | 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 |                               |   |                  |   |                      |
| Запасы - всего                                 | 5400 | за 2023 г. | 102 308        | -                                       | 102 308              | 2 815 070             | 2825494661,74  | -                             | -                             | X   | 91 883           | -                                       | 91 883               |
|  | 5420 | за 2022 г. | 142 582        | -                                       | 142 582              | 2 315 977             | 2356250976,99  | -                             | -                             | X   | 102 308          | -                                       | 102 308              |
| в том числе:                                   |      |            |                |   |                      |                       |                |                               |                               |   |                  |   |                      |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2023 г. | 52 230         | -                                       | 52 230               | 776 542               | (795 822)      | -                             | -                             | 46 603                                    | 32 951           | -                                       | 32 951               |
|  | 5421 | за 2022 г. | 85 887         | -                                       | 85 887               | 600 697               | (634 353)      | -                             | -                             | 61 057                                    | 52 230           | -                                       | 52 230               |
| Готовая продукция                              | 5402 | за 2023 г. | -              | -                                       | -                    | 726 285               | (726 285)      | -                             | -                             | -   | -                | -                                       | -                    |
|  | 5422 | за 2022 г. | 1 734          | -                                       | 1 734                | 647 266               | (649 000)      | -                             | -                             | -   | -                | -                                       | -                    |
| Товары для перепродажи                         | 5403 | за 2023 г. | 5              | -                                       | 5                    | -                     | -              | -                             | -                             | -   | 5                | -                                       | 5                    |
|  | 5423 | за 2022 г. | 110            | -                                       | 110                  | 18                    | (123)          | -                             | -                             | -   | 5                | -                                       | 5                    |
| Товары и готовая продукция отгруженные         | 5404 | за 2023 г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -              | -                             | -                             | -   | -                | -                                       | -                    |
|  | 5424 | за 2022 г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -              | -                             | -                             | -   | -                | -                                       | -                    |
| Затраты в незавершенном производстве           | 5405 | за 2023 г. | 50 072         | -                                       | 50 072               | 1 289 997             | (1 281 142)    | -                             | -                             | -   | 58 927           | -                                       | 58 927               |
|  | 5425 | за 2022 г. | 54 845         | -                                       | 54 845               | 1 057 378             | (1 062 150)    | -                             | -                             | -   | 50 072           | -                                       | 50 072               |
| Прочие запасы и затраты                        | 5406 | за 2023 г. | -              | -                                       | -                    | 22 246                | (22 246)       | -                             | -                             | -   | -                | -                                       | -                    |
|  | 5426 | за 2022 г. | 6              | -                                       | 6                    | 10 618                | (10 624)       | -                             | -                             | -   | -                | -                                       | -                    |
|  | 5507 | за 2023 г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -              | -                             | -                             | -   | -                | -                                       | -                    |
|  | 5527 | за 2022 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)

2 апреля 2024 г.

**Тукуреев Александр  
Лазаревич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

**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 долгосрочную 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 2023 г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -                                     | -   | -   | -                             | -                                       |
|   | 5521 | за 2022 г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -                                     | -   | -   | -                             | -                                       |
| в том числе:                                    |      |            |                               |   |   |  |           |                                  |                        |                                       |   |   |                               |   |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5502 | за 2023 г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -                                     | -   | -   | -                             | -                                       |
|   | 5522 | за 2022 г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -                                     | -   | -   | -                             | -                                       |
| Авансы выданные                                 | 5503 | за 2023 г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -                                     | -   | -   | -                             | -                                       |
|   | 5523 | за 2022 г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -                                     | -   | -   | -                             | -                                       |
| Прочая  | 5504 | за 2023 г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -                                     | -   | -   | -                             | -                                       |
|   | 5524 | за 2022 г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -                                     | -   | -   | -                             | -                                       |
|   | 5505 | за 2023 г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -                                     | X   | X   | -                             | -                                       |
|   | 5525 | за 2022 г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -                                     | X   | X   | -                             | -                                       |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2023 г. | 193 466                       | (2 800)                                 | 153 894   | -  | (158 085) | (5 017)                          | -                      | -                                     | 19  | -   | 184 277                       | (7 272)                                 |
|   | 5530 | за 2022 г. | 133 121                       | -                                       | 156 919   | -  | (104 118) | (832)                            | (9 020)                | -                                     | 8 377   | -   | 193 466                       | (2 800)                                 |
| в том числе:                                    |      |            |                               |   |   |  |           |                                  |                        |                                       |   |   |                               |   |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5511 | за 2023 г. | 83 080                        | (2 800)                                 | 95 879  | -  | (60 460)  | (5 000)                          | -                      | -                                     | -   | -   | 113 499                       | (7 272)                                 |
|   | 5531 | за 2022 г. | 75 765                        | -                                       | 69 598  | -  | (62 071)  | (213)                            | (9 020)                | -                                     | -   | -   | 83 080                        | (2 800)                                 |
| Авансы выданные                                 | 5512 | за 2023 г. | 107 098                       | -                                       | 47 465  | -  | (97 488)  | (17)                             | -                      | -                                     | -   | -   | 57 058                        | -                                       |
|   | 5532 | за 2022 г. | 52 652                        | -                                       | 84 104  | -  | (29 194)  | (464)                            | -                      | -                                     | -   | -   | 107 098                       | -                                       |
| Прочая  | 5513 | за 2023 г. | 3 289                         | -                                       | 10 550  | -  | (138)     | -                                | -                      | -                                     | 19  | -   | 13 720                        | -                                       |
|   | 5533 | за 2022 г. | 4 704                         | -                                       | 3 216   | -  | (12 853)  | (155)                            | -                      | -                                     | 8 377   | -   | 3 289                         | -                                       |
|   | 5514 | за 2023 г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -                                     | X   | X   | -                             | -                                       |
|   | 5534 | за 2022 г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -                                     | X   | X   | -                             | -                                       |
| Итого   | 5500 | за 2023 г. | 193 466                       | (2 800)                                 | 153 894   | -  | (158 085) | (5 017)                          | -                      | X                                     | 19  | -   | 184 277                       | (7 272)                                 |
|   | 5520 | за 2022 г. | 133 121                       | -                                       | 156 919   | -  | (104 118) | (832)                            | (9 020)                | X                                     | 8 377   | -   | 193 466                       | (2 800)                                 |

ДЗ КЗ лист 1

**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    |                                  | из долго-в краткосрочную задолжен- | 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 2023 г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -                                  | -   | -   | -                        |
|  | 5571 | за 2022 г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -                                  | -   | -   | -                        |
| в том числе:                                     |      |            |                        |   |  |           |                                  |                                    |   |   |                          |
| кредиты  | 5552 | за 2023 г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -                                  | -   | -   | -                        |
|  | 5572 | за 2022 г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -                                  | -   | -   | -                        |
| займы  | 5553 | за 2023 г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -                                  | -   | -   | -                        |
|  | 5573 | за 2022 г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -                                  | -   | -   | -                        |
| прочая   | 5554 | за 2023 г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -                                  | -   | -   | -                        |
|  | 5574 | за 2022 г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -                                  | -   | -   | -                        |
|  | 5555 | за 2023 г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -                                  | X   | X   | -                        |
|  | 5575 | за 2022 г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -                                  | X   | X   | -                        |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2023 г. | 299 589                | 110 562   | -  | (146 853) | (707)                            | -                                  | 19  | -   | 262 612                  |
|  | 5580 | за 2022 г. | 298 016                | 194 945   | (7 281)  | (193 856) | (612)                            | -                                  | 8 377   | -   | 299 589                  |
| в том числе:                                     |      |            |                        |   |  |           |                                  |                                    |   |   |                          |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками            | 5561 | за 2023 г. | 100 431                | 21 921  | -  | (29 853)  | (707)                            | -                                  | -   | -   | 91 792                   |
|  | 5581 | за 2022 г. | 109 193                | 20 491  | -  | (28 642)  | (612)                            | -                                  | -   | -   | 100 431                  |
| авансы полученные                                | 5562 | за 2023 г. | 188 438                | 81 065  | -  | (115 695) | -                                | -                                  | -   | -   | 153 808                  |
|  | 5582 | за 2022 г. | 179 771                | 173 606   | -  | (164 939) | -                                | -                                  | -   | -   | 188 438                  |

## ДЗ КЗ лист2

|                              |      |            |         |         |         |           |       |   |       |         |
|------------------------------|------|------------|---------|---------|---------|-----------|-------|---|-------|---------|
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2023 г. | 9 351   | 7 070   | -       | (619)     | -     | - | -     | 15 801  |
|                              | 5583 | за 2022 г. | 8 287   | (23)    | (7 281) | (10)      | -     | - | 8 377 | 9 351   |
| кредиты                      | 5564 | за 2023 г. | -       | -       | -       | -         | -     | - | -     | -       |
|                              | 5584 | за 2022 г. | -       | -       | -       | -         | -     | - | -     | -       |
| займы                        | 5565 | за 2023 г. | -       | 45      | -       | (45)      | -     | - | -     | -       |
|                              | 5585 | за 2022 г. | -       | 75      | -       | (75)      | -     | - | -     | -       |
| прочая                       | 5566 | за 2023 г. | 1 370   | 461     | -       | (641)     | -     | - | 19    | 1 210   |
|                              | 5586 | за 2022 г. | 765     | 796     | -       | (191)     | -     | - | -     | 1 370   |
|                              | 5567 | за 2023 г. | -       | -       | -       | -         | -     | X | X     | -       |
|                              | 5587 | за 2022 г. | -       | -       | -       | -         | -     | X | X     | -       |
| Итого                        | 5550 | за 2023 г. | 299 589 | 110 562 | -       | (146 853) | (707) | X | 19    | 262 612 |
|                              | 5570 | за 2022 г. | 298 016 | 194 945 | (7 281) | (193 856) | (612) | X | 8 377 | 299 589 |

ДЗ КЗ лист2

ДЗ КЗ лист2

**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 | -                     | -                     | -                     |
|                                       | 5593 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

2 апреля 2024 г.

**Тукуреев Александр  
Лазаревич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

с.12

## Затраты

**6. Затраты на производство**

| Наименование показателя   | Код  | за 2023 г. | за 2022 г. |
|---|------|------------|------------|
| Материальные затраты  | 5610 | 716 815    | 572 287    |
| Расходы на оплату труда   | 5620 | 39 589     | 36 117     |
| Отчисления на социальные нужды  | 5630 | 8 611      | 7 761      |
| Амортизация   | 5640 | 460        | 354        |
| Прочие затраты  | 5650 | 134 237    | 105 079    |
| Итого по элементам  | 5660 | 899 712    | 721 598    |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.    | 5670 | (8 855)    | -          |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | -          | 6 612      |
| Итого расходы по обычным видам деятельности   | 5600 | 890 857    | 728 210    |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

2 апреля 2024 г.

**Тукуреев Александр  
Лазаревич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)