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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	174 521	(75 818)	324 994	-	-	(9 092)	-	-	-	499 515	(84 910)
	5110	за 2022г.	173 695	(131 525)	826	-	-	(9 861)	-	-	65 568	174 521	(75 818)
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2023г.	2 506	(1 088)	-	-	-	(492)	-	-	-	2 505	(1 579)
	5111	за 2022г.	1 680	(540)	826	-	-	(548)	-	-	-	2 506	(1 088)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2023г.	172 015	(74 730)	324 994	-	-	(8 601)	-	-	-	497 009	(83 331)
	5112	за 2022г.	172 015	(130 985)	-	-	-	(9 313)	-	-	65 568	172 015	(74 730)

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	499 515	174 521	172 015
в том числе: Исключительное авторское право на программы ЭВМ , базы данных	5121	499 515	174 521	172 015

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	6	1	3
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	-	1	-
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5132	-	-	3
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5133	6	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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.	169 081	161 195	-	(324 994)	5 281
	5170	за 2022г.	-	169 081	-	-	169 081
в том числе: Искл.пр.на ПрЭВМ "FXL 2.0" Модернизация	5161	за 2023г.	126 811	155 914	-	(282 724)	-
	5171	за 2022г.	-	126 811	-	-	-
Искл.пр.на ПрЭВМ "DataForce 2.0" Модернизация	5162	за 2023г.	42 270	-	-	(42 270)	-
	5172	за 2022г.	-	42 270	-	-	42 270
Искл.пр.на ПрЭВМ "FXL Application Server"	5163	за 2023г.	-	5 281	-	-	5 281
	5173	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	530	-	-	-	530
	5190	за 2022г.	1 157	199	-	(826)	530
в том числе: ТЗ_Комбинированное обозначение "FXL" красн	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	60	37	-	(97)	-
ТЗ_Комбинированный "Платформа FXL"	5182	за 2023г.	20	-	-	-	20
	5192	за 2022г.	20	-	-	-	20
ТЗ_Межд. рег FXL красный (букв)	5183	за 2023г.	510	-	-	-	510
	5193	за 2022г.	510	-	-	-	510
Сайт компании Флекс Софтваре Системс	5184	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5194	за 2022г.	567	162	-	(729)	-

Руководитель _____ Лобас Аркадий Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

19 марта 2024 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	57 145	(25 167)	46 715	(10 880)	10 880	(18 412)	-	-	-	92 980	(32 698)
	5210	за 2022г.	52 254	(40 311)	32 750	(27 859)	27 859	(12 715)	-	-	-	57 145	(25 167)
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2023г.	3 006	(2 870)	-	(1 017)	1 017	(31)	-	-	-	1 989	(1 884)
	5211	за 2022г.	2 888	(2 579)	118	-	-	(291)	-	-	-	3 006	(2 870)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2023г.	4 521	(4 151)	4 069	(1 056)	1 056	(72)	-	-	-	7 533	(3 166)
	5212	за 2022г.	4 136	(4 099)	385	-	-	(52)	-	-	-	4 521	(4 151)
Транспортные средства	5203	за 2023г.	12 340	(6 533)	38 742	(7 260)	4 698	(4 479)	-	-	-	43 823	(6 315)
	5213	за 2022г.	12 340	(4 791)	-	-	-	(1 742)	-	-	-	12 340	(6 533)
Офисное оборудование	5204	за 2023г.	5 767	(4 530)	1 098	(1 494)	1 494	(585)	-	-	-	5 371	(3 631)
	5214	за 2022г.	4 858	3 978	909	-	-	(552)	-	-	-	5 767	(4 530)
Другие виды основных средств	5205	за 2023г.	173	(101)	2 806	(53)	53	(226)	-	-	-	2 926	(274)
	5215	за 2022г.	173	(52)	-	-	-	(49)	-	-	-	173	(101)
Право пользования активом (Арендуемые офисные помещения (г.Москва ул.Новолесная д.2, этаж 7)	5206	за 2023г.	31 338	(6 982)	-	-	-	(10 446)	-	-	-	31 338	(17 428)
	5216	за 2022г.	27 859	(24 812)	31 338	(27 859)	27 859	(10 029)	-	-	-	31 338	(6 982)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	46 715	-	46 715	-
	5250	за 2022г.	-	1 412	-	(1 412)	-
в том числе: Автомобиль Cadillac Escalade ESV	5241	за 2023г.	-	19 550	-	(19 550)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Cadillac Escalade ESV 2	5242	за 2023г.	-	19 191	-	(19 191)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Библиотека зарубежной классики в 100 томах (БС100847)	5243	за 2023г.	-	1 250	-	(1 250)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Библиотека приключений 40 томов (БС100846)	5244	за 2023г.	-	306	-	(306)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Библиотека русскокй классики в 100 томах (БС100848)	5245	за 2023г.	-	1 250	-	(1 250)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Стол писменный (БС100864)	5246	за 2023г.	-	126	-	(126)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Шкаф (БС100871)	5247	за 2023г.	-	176	-	(176)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS ZenBook 14 (БС100890)	5248	за 2023г.	-	145	-	(145)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Системный блок (БС100883)	5249	за 2023г.	-	216	-	(216)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Системный блок (БС100884)		за 2023г.	-	218	-	(218)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Системный блок (БС100885)		за 2023г.	-	218	-	(218)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сервер (БС100891)		за 2023г.	-	685	-	(685)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сервер (БС100892)		за 2023г.	-	685	-	(685)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сервер (БС100893)		за 2023г.	-	1 349	-	(1 349)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сервер (БС100894)		за 2023г.	-	1 349	-	(1 349)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Система для видеоконференций Logitech Group 960-001057 10 x ZOOM, HD1080p (БС100789)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	174	-	(174)	-
Система для видеоконференций Logitech Group 960-001057 10 x ZOOM, HD1080p (БС100790)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	174	-	(174)	-
Панель конфорок KM6542 FL (БС100795)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	157	-	(157)	-
Ноутбук HP Victus 16 Ryzen 5 (БС100794)		за 2023г.	-	-	-	-	-

		за 2022г.	-	132	-	(132)	-
Комплект меб. Томас 1.2 (БС100816)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	128	-	(128)	-
Кресло Оскар М (БС100819)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	118	-	(118)	-
Смартфон Samsung Galaxy Z 256 гб (БС100832)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	145	-	(145)	-
Смартфон Samsung Galaxy Z 512 гб (БС100833)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	155	-	(155)	-
Комплект системы видеонаблюдения (Новолесная) модернизированный		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	228	-	(228)	-

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	-	205
в том числе: Комплект системы видеонаблюдения (Новолесная)	5261	-	205
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	13 910	24 356	3 047
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	6 975	6 975	6 975
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 _____ **Лобас Аркадий Николаевич**
(подпись) (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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	10	-	2 766	-	-	-	-	2 776	-
	5311	за 2022г.	23 909	-	4 500	(28 399)	-	-	-	10	-
в том числе: Предоставление процентных займов сотрудникам	5302	за 2023г.	-	-	2 766	-	-	-	-	2 766	-
	5312	за 2022г.	20 749	-	-	(24 249)	-	-	-	-	-
Предоставление процентных займов юридическим лицам	5303	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2022г.	3 150	-	1 000	(4 500)	-	-	-	-	-
Доля в уставном капитале	5304	за 2023г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
	5314	за 2022г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	12 841	(10 328)	-	-	-	2 513	-
	5315	за 2022г.	7 369	-	-	(7 369)	-	-	-	-	-
в том числе: Предоставление процентных займов сотрудникам	5306	за 2023г.	-	-	12 841	(10 328)	-	-	-	2 513	-
	5316	за 2022г.	7 369	-	-	(7 369)	-	-	-	-	-
Предоставление процентных займов юридическим лицам	5307	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	10	-	15 607	(10 328)	-	-	-	5 289	-
	5310	за 2022г.	31 278	-	4 500	(35 768)	-	-	-	10	-

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 _____ Лобас Аркадий Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

19 марта 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	8	-	8	97 757	(97 757)	-	-	X	8	-	8
	5420	за 2022г.	9	-	9	118 598	(118 599)	-	-	X	8	-	8
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	5	-	5	7 676	(7 680)	-	-	-	1	-	1
	5421	за 2022г.	6	-	6	5 446	(5 446)	-	-	-	5	-	5
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	2	-	2	5	(1)	-	-	-	6	-	6
	5423	за 2022г.	3	-	3	-	-	-	-	-	2	-	2
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	74 705	(74 705)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	113 152	(113 152)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	15 372	(15 372)	-	-	-	-	-	-
	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 _____ **Лобас Аркадий Николаевич**
(подпись) (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	
					поступление		выбыло							
			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	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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	4 757	-	-	-	(4 757)	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	25 742	-	(20 985)	-	-	-	-	-	4 757	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Беспроцентные займы сотрудникам	5505	за 2023г.	4 757	-	-	-	(4 757)	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	25 742	-	(20 985)	-	-	-	X	X	4 757	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	14 217	-	69 367	-	(15 612)	-	-	-	-	-	67 972	-
	5530	за 2022г.	29 291	-	13 360	-	28 432	-	-	-	-	-	14 217	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	5 792	-	43 968	-	(5 792)	-	-	-	-	-	43 968	-
	5531	за 2022г.	20 843	-	5 792	-	(20 843)	-	-	-	-	-	5 792	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	3 585	-	8 919	-	(876)	-	-	-	-	-	11 628	-
	5532	за 2022г.	4 916	-	3 292	-	(4 623)	-	-	-	-	-	3 585	-
Прочая	5513	за 2023г.	4 840	-	16 479	-	(8 943)	-	-	-	-	-	9 053	-
	5533	за 2022г.	3 532	-	4 276	-	(2 967)	-	-	-	-	-	4 840	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	18 974	-	69 367	-	(20 369)	-	-	X	-	-	67 972	-
	5520	за 2022г.	29 291	-	39 102	-	7 447	-	-	X	-	-	18 974	-

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.	15 291	-	-	-	-	(10 721)	-	-	4 570
	5571	за 2022г.	-	25 181	-	-	-	(9 890)	-	-	15 291
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обязательства по аренде	5555	за 2023г.	15 291	-	-	-	-	(10 721)	X	X	4 570
	5575	за 2022г.	-	25 181	-	-	-	(9 890)	X	X	15 291
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	43 694	53 545	-	(28 411)	-	10 721	-	-	70 580
	5580	за 2022г.	38 603	28 815	-	(33 614)	-	9 890	-	-	43 694
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	288	338	-	(109)	-	-	-	-	517
	5581	за 2022г.	251	132	-	(95)	-	-	-	-	288
авансы полученные	5562	за 2023г.	29 885	48 794	-	(26 717)	-	-	-	-	51 962
	5582	за 2022г.	34 079	28 318	-	(32 512)	-	-	-	-	29 885
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	3 362	4 413	-	(396)	-	-	-	-	7 379
	5583	за 2022г.	4 269	99	-	(1 006)	-	-	-	-	3 362
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	269	-	-	(269)	-	-	-	-	-
	5586	за 2022г.	4	266	-	(1)	-	-	-	-	269
Обязательства по аренде	5567	за 2023г.	9 890	-	-	(9 890)	-	10 721	X	X	10 721
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	9 890	X	X	9 890
Итого	5550	за 2023г.	58 985	53 545	-	(28 411)	-	X	-	-	75 150
	5570	за 2022г.	38 603	53 996	-	(33 614)	-	X	-	-	58 985

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 _____ Лобас Аркадий Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

19 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	7 068	5 241
Расходы на оплату труда	5620	88 807	125 057
Отчисления на социальные нужды	5630	5 031	2 996
Амортизация	5640	25 711	19 529
Прочие затраты	5650	68 007	48 564
Итого по элементам	5660	194 624	201 387
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	194 624	201 387

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

Руководитель _____ **Лобас Аркадий Николаевич**

(подпись) (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	12 860	22 930	(21 422)	-	14 368
в том числе:	5701	12 860	22 930	(21 422)	-	14 368

Руководитель _____ Лобас Аркадий Николаевич
(подпись) (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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Лобас Аркадий Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

19 марта 2024 г.