

**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.	-	1 770	-	-	1 770
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Программа для ЭВМ ABIT: Only Business mobile	5181	за 2023г.	-	1 770	-	-	1 770
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Круглов Павел Евгеньевич
(расшифровка подписи)

1 февраля 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	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	3 787	(2 121)	89 755	-	-	(16 244)	-	-	-	93 335	(17 637)
	5210	за 2022г.	2 297	(1 307)	5 496	-	-	(814)	-	-	-	3 787	(2 121)
в том числе:													
Офисное оборудование	5201	за 2023г.	3 508	(1 886)	1 222	-	-	(1 023)	-	-	-	4 915	(2 182)
	5211	за 2022г.	2 018	(1 151)	1 491	-	-	(735)	-	-	-	3 508	(1 886)
Транспортные средства	5202	за 2023г.	-	-	8 134	-	-	(502)	-	-	-	7 743	(502)
	5212	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	5203	за 2023г.	-	-	2 316	-	-	(116)	-	-	-	2 316	(116)
	5213	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2023г.	200	(156)	-	-	-	(44)	-	-	-	200	(200)
	5214	за 2022г.	200	(89)	-	-	-	(67)	-	-	-	200	(156)
Здания	5205	за 2023г.	-	-	78 083	-	-	(14 558)	-	-	-	78 083	(14 558)
	5215	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5206	за 2023г.	79	(79)	-	-	-	-	-	-	-	79	(79)
	5216	за 2022г.	79	(67)	4 005	-	-	(12)	-	-	-	79	(79)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	4 005	(134)	-	-	-	(369)	-	-	-	4 005	(503)
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	(134)	-	-	-	4 005	(134)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2023г.	4 005	(134)	-	-	-	(369)	-	-	-	4 005	(503)
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	(134)	-	-	-	4 005	(134)

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.	-	89 894	(139)	(89 755)	-
	5250	за 2022г.	-	5 496	-	(5 496)	-
в том числе:							
Системный блок ZVK I5-10400F/B460M-Pro4/32GB/SSD250/500W	5241	за 2023г.	-	139	139	-	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Компьютер в составе (Системный блок ZVK I5-10400F/B460M-Pro4/32GB/SSD250/500W, Монитор Philips 245B1)	5242	за 2023г.	-	162	-	(162)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Компьютер в составе (Системный блок ZVK I5-10400F/B460M-Pro4/32GB/SSD250/500W, Монитор Philips 245B1/	5243	за 2023г.	-	146	-	(146)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo 16" (82L9002RRK)	5244	за 2023г.	-	75	-	(75)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
ППА (офисы Дербеневская)	5245	за 2023г.	-	78 083	-	(78 083)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkBook 15 G2 ITL 15.6FHD_AG_300N_N/ CORE_I5-1135G7_2.4G_4C_MB/ 8GB_DDR4_3200_SODIM	5246	за 2023г.	-	80	-	(80)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkBook 15 G2 ITL 15.6FHD_AG_300N_N/ CORE_I5-1135G7_2.4G_4C_MB/ 8GB_DDR4_3200_SOD(2	5247	за 2023г.	-	80	-	(80)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkBook13s G2 ITL 13.3" WUXGA(1920x1200) AG 300N, i5-1135G7 2.4G, 16GB LP4X 4266, 2	5248	за 2023г.	-	69	-	(69)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo Think Book 15 G2 ITL15.6FHD_AG_300N_N_SRGB/CORE_I3-1115G4_3_0G_2C_MB/NONE,8GB(4X16GX1	5249	за 2023г.	-	58	-	(58)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук LenovoThinkbook 15G3 ACL, 15.6', IPS, AMD Ryzen5 5500U 2.1ГГц, 6-ядерный, 8ГБ DDR4, 512 ГБ S		за 2023г.	-	59	-	(59)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Geely Coolray (K2450A797)		за 2023г.	-	1 911	-	(1 911)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Geely Coolray (E6800X797)		за 2023г.	-	1 911	-	(1 911)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G4 Ryzen 5 5625U 8Gb SSD 512Gb AMD Radeon Graphics 14 FHD IPS Cam 45Вт*ч		за 2023г.	-	238	-	(238)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkBook 15 G4 IAP 21DJ001DRU i5-1235U/8GB/256GB SSD/15.6" FHD/Intel Iris Xe/Wifi/BT		за 2023г.	-	115	-	(115)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
МФУ Kyocera M2040dn (A4, P/C/S, 40 стр/мин, 512 Mb, USB 2.0, Ethernet, 50-sheet reversing DP std,		за 2023г.	-	73	-	(73)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Geely Coolray (K4810X797)		за 2023г.	-	2 156	-	(2 156)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

Автомобиль Geely Coolray (M9950B797)	за 2023г.	-	2 156	-	(2 156)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер Containex 320DEDVO425235-5010	за 2023г.	-	1 195	-	(1 195)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер Containex T320DEDVO426235-5010	за 2023г.	-	1 121	-	(1 121)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo Thinkbook 15G4IAPI51235U/8Gb	за 2023г.	-	70	-	(70)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ПК в сборе ASRock B460M Pro4/ Core i5-10400F/ DDR4 DIMM 16GB x2 / SSD 250Gb M.2/ ASUS CERBERUS-GTX10	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	304	-	(304)	-
ПК в сборе ASROCK B560M PRO4/ Core i7-10700/ DDR4 32GBx2 / SSD 500Gb M.2/ Nvidia Quadro RTX 4000/500	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	294	-	(294)	-
МФУ Canon i-SENSYS MF443dw (3514C008) {ч-б лазерный, А4,32стр./мин., 250 л., 1200 x 1200,1024Мб, Wi-	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	43	-	(43)	-
Телевизор Samsung 55" UE55AU7100UXRU титан {Ultra HD/60Hz/DVB-T2/DVB-C/DVB-S2/USB/WiFi/Smart TV (RUS	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	48	-	(48)	-
Веб-камера Logitech Rally 960-001227	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	72	-	(72)	-
8.6041.1111 Заглушка AE PP	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	4 005	-	(4 005)	-
Ноутбук Lenovo 20V900B7RU ThinkBook 13s G2 ITL 13.3 WUXGA (1920x1200) AG 300N,I51135G7 2.4G,8GB LP 4	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	54	-	(54)	-
Ноутбук для бизнеса Lenovo 20V900B7RU ThinkBook 13s G2 ITL 13.3 WUXGA (1920x1200) AG 300N,I51135G7 2	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	60	-	(60)	-
Ноутбук Lenovo 15,6 ThinkBook 15 G3 Ryzen 5 5500U/15.6"/1920x1080/8GB/256GB/AMD Radeon Graphics/Без	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	55	-	(55)	-
M2040dn - Аппарат Kyocera M2040DN (Ф4,40 ppm? 1200 dpi, 512 Mb, USB 2.0, Network, цв.сканер,автопод)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	92	-	(92)	-
Ноутбук MSI Modern 15 A11SBU-475RU (MS-1552) 15.6" FHD(1920x1080)/Intel Core i7-1165G7 2.80GHz Quad	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	78	-	(78)	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 Gen 2-ITU 20TA002JRT	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	319	-	(319)	-
Ноутбук Lenovo ThinkBook 15 G2 ITL 15.6FHD_AG_300N_N/ CORE_I5-1135G7_2.4G_4C_MB/ 8GB_DDR4_3200_S O	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	72	-	(72)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-

Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	5 394	1 395	1 395
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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Круглов Павел Евгеньевич
(расшифровка подписи)

1 февраля 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрчные - всего	5301	за 2023г.	-	-	3 172 500	649 500	-	-	-	2 523 000	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	1 211 958	-	689 000	1 900 958	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	771 086	-	1 687 665	1 246 793	-	-	-	1 211 958	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	1 211 958	-	3 861 500	2 550 458	-	-	-	2 523 000	-
	5310	за 2022г.	771 086	-	1 687 665	1 246 793	-	-	-	1 211 958	-

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)

Круглов Павел Евгеньевич
(расшифровка подписи)

1 февраля 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.	84 473	-	84 473	2 474 385	(1 868 094)	-	-	X		690 763	-	690 763
	5420	за 2022г.	314 281	-	314 281	2 982 343	(3 212 151)	-	-	X		84 473	-	84 473
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	21 015	-	21 015	129 893	(70 899)	-	-	39 735		80 008	-	80 008
	5421	за 2022г.	5 932	-	5 932	59 576	(44 493)	-	-	6 663		21 015	-	21 015
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	34 903	-	34 903	1 643 144	(1 460 940)	-	-	692 878		217 107	-	217 107
	5423	за 2022г.	130 723	-	130 723	2 567 673	(2 663 493)	-	-	2 756 270		34 903	-	34 903
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	59 870	(50 415)	-	-	-		9 455	-	9 455
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	28 555	-	28 555	485 512	(129 874)	-	-	-		384 193	-	384 193
	5425	за 2022г.	177 626	-	177 626	132 518	(281 589)	-	-	-		28 555	-	28 555
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	155 966	(155 966)	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	222 576	(222 576)	-	-	-		-	-	-
	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)

Круглов Павел Евгеньевич
(расшифровка подписи)

1 февраля 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.	3 424 414	(7 460)	2 281 518	-	(1 678 640)	(819)	-	-	-	-	4 026 473	(17 622)
	5530	за 2022г.	3 682 204	-	1 928 855	-	(2 186 625)	(19)	-	-	-	-	3 424 414	(7 460)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	1 443 016	(7 460)	584 456	-	(1 026 238)	(195)	-	-	-	-	1 001 039	(7 460)
	5531	за 2022г.	2 096 629	-	1 048 983	-	(1 702 593)	(2)	-	-	-	-	1 443 016	(7 460)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	1 125 683	-	1 127 627	-	(531 364)	(8)	-	-	-	-	1 721 938	(10 160)
	5532	за 2022г.	1 152 412	-	164 242	-	(190 953)	(18)	-	-	-	-	1 125 683	-
Прочая	5513	за 2023г.	855 715	-	569 435	-	(121 038)	(616)	-	-	-	-	1 303 496	(3)
	5533	за 2022г.	433 163	-	715 630	-	(293 078)	-	-	-	-	-	855 715	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	3 424 414	(7 460)	2 281 518	-	(1 678 640)	(819)	-	X	-	-	4 026 473	(17 622)
	5520	за 2022г.	3 682 204	-	1 928 855	-	(2 186 625)	(19)	-	X	-	-	3 424 414	(7 460)

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.	-	817 124	18 204	(405 000)	-	-	-	-	430 328
	5571	за 2022г.	-	130 000	-	(130 000)	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	735 000	18 204	(405 000)	-	-	-	-	348 204
	5573	за 2022г.	-	130 000	-	(130 000)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	82 124	-	-	-	-	-	-	82 124
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	5 409 419	5 718 395	103 842	(3 219 489)	-	-	-	-	8 012 167
	5580	за 2022г.	4 952 109	5 242 760	36 879	(4 822 080)	(249)	-	-	-	5 409 419
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	2 480 267	2 468 892	-	(2 016 995)	-	-	-	-	2 932 164
	5581	за 2022г.	2 554 599	2 398 988	73	(2 473 144)	(249)	-	-	-	2 480 267
авансы полученные	5562	за 2023г.	2 593 498	2 594 117	-	(514 962)	-	-	-	-	4 672 653
	5582	за 2022г.	2 061 755	1 753 587	-	(1 221 843)	-	-	-	-	2 593 498
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	74 609	257 159	-	(15 887)	-	-	-	-	315 881
	5583	за 2022г.	85 000	5 257	1	(15 649)	-	-	-	-	74 609
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	255 714	389 644	20 460	(665 818)	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	246 232	1 083 500	36 806	(1 110 824)	-	-	-	-	255 714
прочая	5566	за 2023г.	5 331	8 583	83 382	(5 827)	-	-	-	-	91 469
	5586	за 2022г.	4 523	1 428	-	(620)	-	-	-	-	5 331
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	5 409 419	6 535 519	122 046	(3 624 489)	-	X	-	-	8 442 495
	5570	за 2022г.	4 952 109	5 372 760	36 879	(4 952 080)	(249)	X	-	-	5 409 419

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)

Круглов Павел Евгеньевич
(расшифровка подписи)

1 февраля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	42 970	16 711
Расходы на оплату труда	5620	137 407	117 476
Отчисления на социальные нужды	5630	33 929	29 363
Амортизация	5640	16 613	947
Прочие затраты	5650	445 806	94 483
Итого по элементам	5660	676 725	258 980
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(547 297)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	244 891
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	129 428	503 871

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

Руководитель _____
(подпись)

Круглов Павел Евгеньевич
(расшифровка подписи)

1 февраля 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	6 405	11 871	(5 914)	-	12 362

Руководитель _____
(подпись)

Круглов Павел Евгеньевич _____
(расшифровка подписи)

1 февраля 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	3 500 183	3 300 271	357 900
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Круглов Павел Евгеньевич
(расшифровка подписи)

1 февраля 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-		-	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2023г. 5910	-	-	-	-
	за 2022г. 5920	-	-	-	-
в том числе:					
	за 2023г. 5911	-	-	-	-
	за 2022г. 5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Круглов Павел Евгеньевич
(расшифровка подписи)

1 февраля 2024 г.