# 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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | первона-чальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | Поступило | Выбыло | | часть стоимости, списанная на расходы за период | первона-чальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
| | | | | | | 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. | - | - | - | - | - |
| | 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) Крутасов Александр Владимирович (расшифровка подписи)

31 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. | 634 212 | (132782) | 4 807 | (253 878) | 39 755 | (25 544) | | | | 385 156 | (118571) |
| | 5210 | за 2022г. | 642 038 | (107 589) | 7 935 | (15 760) | 8 136 | (33 388) | 0 | 0 | 0 | 634 212 | (132 782) |
| в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного) | 5201 | за 2023г. | 7 882 | (6 456) | 1 499 | (723) | 352 | (873) | | | | 8918 | (7 559) |
| | 5211 | за 2022г. | 8 735 | (6 144) | 0 | (853) | 853 | (1 045) | 0 | 0 | 0 | 7 882 | (6 336) |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 5202 | за 2023г. | 4 834 | (5 282) | | (2 896) | 2 705 | (1107) | | | | 5 159 | (3 161) |
| | 5212 | за 2022г. | 5 343 | (3 852) | | (508) | 509 | (906) | 0 | 0 | 0 | 4 834 | (3 835) |
| Другие виды основных средств | 5203 | за 2023г. | 5 186 | (1 544) | | (1 578) | 1 513 | (206) | | | | 149 | (116) |
| | 5213 | за 2022г. | 3 358 | 1 791 | 1 828 | 0 | 0 | (879) | 0 | 0 | 0 | 5 186 | ( 2670) |
| Транспортные средства | 5204 | за 2023г. | 24 940 | (14 015) | 2858 | (17 102) | 11 284 | (4 283) | | | | 15 549 | (7 972) |
| | 5214 | за 2022г. | 33 153 | (11 180) | 6 107 | (14 320) | 6 755 | (9 590) | | | | 24 940 | (14 015) |
| Офисное оборудование | 5205 | за 2023г. | 2 317 | (2 346) | 449 | (1 289) | 982 | (477) | | | | 1 429 | (842) |
| | 5215 | за 2022г. | 2 396 | (920) | | (79) | 79 | (534) | | | | 2 317 | (1735) |
| Сооружения | 5206 | за 2023г. | 1 407 | (430) | | | | (140) | | | | 1 407 | (570) |
| | 5216 | за 2022г. | 1 407 | (291) | | | | (140) | | | | 1 407 | (430) |
| Здания | 5207 | за 2023г. | 582 414 | (103 707) | | (230 414) | 22 918 | (18 436) | | | | 582 414 | (103 707) |
| | 5217 | за 2022г. | 582 414 | (83 413) | | | | (20 294) | | | | 582 414 | (103 707) |
| Земельные участки | 5208 | за 2023г. | 5 233 | | | | | | | | | 5 233 | |
| | 5218 | за 2022г. | 5 233 | | | | | | | | | 5 233 | |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | за 2023г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5230 | за 2022г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: | 5221 | за 2023г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5231 | за 2022г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 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. | 303 | 5 510 | - | (4 496) | 1 317 |
| | 5256 | за 2022г. | 2 395 | 1 755 | - | (3 847) | 303 |
| в том числе: Линия инструментального контроля | 5241 | за 2023г. | 253 | - | - | - | 253 |
| | 5257 | за 2022г. | 253 | - | - | - | 253 |
| Здание-комплекс по продаже автомобилей г. Касли | 5242 | за 2023г. | 50 | - | - | - | 50 |
| | 5258 | за 2022г. | 50 | - | - | - | 50 |
| LADA NIVA Travel Ледниковый (Белый) VIN XTA212300R0862726 | 5243 | за 2023г. | - | 1 014 | - | - | 1 014 |
| | 5259 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| TOYOTA LAND CRUISER 200 СЕРЫЙ № С496КУ96 VIN JTMHV05J505019880 | 5244 | за 2023г. | - | 2 853 | - | (2 853) | - |
| | 5260 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| LADA Vesta Ледниковый (Белый) VIN XTAGFL110P0692991 | 5245 | за 2023г. | - | 1 311 | - | (1 311) | - |
| | 5261 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| AUDI A8L WAUZZZF12LD027471 RC-FB25420-2063545 | 5246 | за 2023г. | - | 6 | - | (6) | - |
| | 5262 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Сервер intel DDR5-400 128 GB | 5247 | за 2023г. | - | 327 | - | (327) | - |
| | 5263 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Клавиатура проводная | 5248 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | 5264 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Mazda 6 MACHINE GRAY M № к264ем774 VIN RUMGJ52Y805026242 | 5249 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | 5265 | за 2022г. | 2 092 | 3 | - | (2 095) | - |
| Станок для балансировки колес автотранспортных средств | 5250 | за 2023г. | | 188 | | (188) | |
| | 5266 | за 2022г. | | | | | |
| Ноутбук Huawei MateBook X Pro MorganG-W7611T | 5251 | за 2023г. | | 122 | | (122) | |
| | 5267 | за 2022г. | | | | | |
| Пилон отдельностоящий двухсторонний 10 000*2 525 мм | 5252 | за 2023г. | | | | | |
| | 5268 | за 2022г. | | | | | |
| Бренд символ | 5253 | за 2023г. | | | | | |
| | 5269 | за 2022г. | | | | | |
| Короб из черного матового композита с логотипом Mazda | 5254 | за 2023г. | | | | | |
| | 5270 | за 2022г. | | | | | |
| Mazda 6 VIN RUMGJ52Y805026457 | 5255 | за 2023г. | | | | | |
| | 5271 | за 2022г. | | | | | |
| Бренд Стана отдельно стоящая 6275*1800 мм | 5256 | за 2023г. | | | | | |
| | 5272 | за 2022г. | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

## 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 | 132 000 | 132 000 | 132000 |
| 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 | 125 002 | 131 764 | 131 764 |
| 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 _____ (подпись) Крутасов Александр Владимирович (расшифровка подписи)

31 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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5311 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5302 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5312 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2023г. | 11119 | - | - | - | - | 563 | - | 11682 | - |
| | 5315 | за 2022г. | 11453 | - | - | 334 | - | - | - | 11119 | - |
| в том числе: | 5306 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5316 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2023г. | 11119 | - | - | - | - | 563 | - | 11682 | - |
| | 5310 | за 2022г. | 11453 | - | - | 334 | - | - | - | 11119 | - |

## 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 _____ Крутасов Александр Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

31 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. | 191 333 | | 191 333 | 2 636 151 | (2 648 555) | | | | 178 929 | | 178 927 |
| | 5420 | за 2022г. | 249 990 | | 249 990 | 2 316 319 | (2 374 975) | | | | 191 334 | | 191 334 |
| в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2023г. | 39 958 | | 39 958 | 177 821 | (172 327) | | | 3 397 | 45 452 | | 45 451 |
| | 5421 | за 2022г. | 45 787 | | 45 787 | 156 599 | (164 427) | | | 4 388 | 39 959 | | 39 959 |
| Готовая продукция | 5402 | за 2023г. | | | | | | | | | | | |
| | 5422 | за 2022г. | | | | | | | | | | | |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2023г. | 151 374 | | 151 374 | 2 173 172 | (2 191 070) | | | 64 256 | 133 476 | | 133 475 |
| | 5423 | за 2022г. | 204 203 | | 204 203 | 1 884 935 | (1 937 763) | | | | 151 375 | | 151 375 |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5404 | за 2023г. | | | | | | | | | | | |
| | 5424 | за 2022г. | | | | | | | | | | | |
| Затраты в незавершенном производстве | 5405 | за 2023г. | | | | 186 395 | (186 395) | | | | | | |
| | 5425 | за 2022г. | | | | 164 987 | (164 987) | | | | | | |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2023г. | | | | 98 763 | (98 763) | | | | | | |
| | 5426 | за 2022г. | | | | 109 797 | (109 797) | | | | | | |
| | 5407 | за 2023г. | | | | | | | | | | | |
| | 5427 | за 2022г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 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 _____ **Крутасов Александр Владимирович**
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2024

## 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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5525 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2023г. | 161 266 | - | 79 063 | - | (101 811) | (68) | - | - | 10 | 1 | 138 461 | - |
| | 5530 | за 2022г. | 42 730 | - | 136 165 | - | (17 591) | (42) | - | - | 4 | - | 161 266 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2023г. | 6 794 | - | 17 220 | - | (2 653) | (68) | - | - | - | - | 21 294 | - |
| | 5531 | за 2022г. | 10 128 | - | 2 984 | - | (6 318) | - | - | - | - | - | 6 794 | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2023г. | 139 800 | - | 1 401 | - | (91 728) | - | - | - | - | - | 49 473 | - |
| | 5532 | за 2022г. | 26 388 | - | 120 184 | - | (6 731) | (42) | - | - | - | - | 139 800 | - |
| Прочая | 5513 | за 2023г. | 14 672 | - | 60 442 | - | (7 430) | - | - | - | 10 | 1 | 67 694 | - |
| | 5533 | за 2022г. | 6 214 | - | 12 997 | - | (4 543) | - | - | - | 4 | - | 14 672 | - |
| | 5514 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5534 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Итого | 5500 | за 2023г. | 161 266 | - | 79 063 | - | (101 811) | (68) | - | X | 10 | 1 | 138 461 | - |
| | 5520 | за 2022г. | 42 730 | - | 136 165 | - | (17 591) | (42) | - | X | 4 | - | 161 266 | - |

## 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. | 162 513 | 12 291 | | (117 321) | | | | | 57 484 |
| | 5571 | за 2022г. | 281 523 | 49 745 | 0 | (166 786) | (1 970) | 0 | 0 | 0 | 162 513 |
| в том числе: кредиты | 5552 | за 2023г. | 99 245 | 12 291 | | (111 537) | | | | | |
| | 5572 | за 2022г. | 211 375 | 48 190 | 0 | (160 320) | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 245 |
| займы | 5553 | за 2023г. | 63 268 | | | (5 784) | | | | | 57 484 |
| | 5573 | за 2022г. | 70 148 | 1 555 | 0 | (6 466) | (1 970) | 0 | 0 | 0 | 63 268 |
| прочая | 5554 | за 2023г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5574 | за 2022г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5555 | за 2023г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 |
| | 5575 | за 2022г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2023г. | 151 564 | 83 135 | 37 384 | (76 048) | (30) | | 2 108 | 29 | 198 141 |
| | 5580 | за 2022г. | 225 713 | 76 884 | 2 390 | (169 204) | (540) | | 57 | 42 | 135 366 |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2023г. | 93 254 | 29 955 | | (28 061) | | | 59 | 1 | 95 208 |
| | 5581 | за 2022г. | 158 392 | 19 246 | 16 | (84 104) | (360) | | | 42 | 93 254 |
| авансы полученные | 5562 | за 2023г. | 3 946 | 58 622 | | (2 534) | (30) | | | | 60 005 |
| | 5582 | за 2022г. | 9 669 | 3 104 | | (8 647) | (180) | | | | 3 946 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2023г. | 46 808 | (19 749) | 30 662 | (27 352) | | | 2 049 | | 24 286 |
| | 5583 | за 2022г. | 47 807 | 4 056 | 138 | (21 452) | | | 57 | | 30 606 |
| кредиты | 5564 | за 2023г. | 862 | | 6 721 | (7 583) | | | | | |
| | 5584 | за 2022г. | 1 754 | 18 439 | | (19 331) | | | | | 862 |
| займы | 5565 | за 2023г. | 407 | | | | | | | | 407 |
| | 5585 | за 2022г. | 522 | 30 000 | 2 232 | (32 347) | | | | | 407 |
| прочая | 5566 | за 2023г. | 6291 | | | (2 388) | | | | | 18 237 |
| | 5586 | за 2022г. | 7 569 | 2 039 | 4 | (3 323) | | | | | 6 291 |
| | 5567 | за 2023г. | | | | | | | | | |
| | 5587 | за 2022г. | | | | | | | | | |
| Итого | 5550 | за 2023г. | 151 564 | 83 135 | 37 384 | (76 048) | (30) | | 2108 | 29 | 198 141 |
| | 5570 | за 2022г. | 507 236 | 126 629 | 2 390 | (335 990) | (2 510) | | 57 | 42 | 297 879 |

## 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:<br>расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | - | - | - |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5592 | - | - | - |
| прочая задолженность | 5593 | - | - | - |
| | 5594 | - | - | - |

Руководитель _____ **Крутасов Александр Владимирович**
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2024 г.

## 6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2023г. | за 2022г. |
|---|---|---|---|
| Материальные затраты | 5610 | 127 041 | 127 036 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 125 850 | 98 757 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 35 430 | 27 533 |
| Амортизация | 5640 | 25 544 | 33 388 |
| Прочие затраты | 5650 | 84 384 | 126 544 |
| Итого по элементам | 5660 | 398 249 | 413 258 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | 2175103 | 194762 |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | - | - |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | 17899 | 52 827 |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 416 148 | 466 085 |

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

Руководитель _____ **Крутасов Александр Владимиорович**
(подпись) (расшифровка подписи)

31 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 | 2 706 | 1 670 | - | (2592) | 1784 |

Руководитель _____ Крутасов Александр Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

31 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 _____ Крутасов Александр Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2024 г.

## 9. Государственная помощь

| Наименование показателя | | Код | за 2023г. | | за 2022г. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Получено бюджетных средств - всего | | 5900 | - | | - | |
| в том числе:<br>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) Крутасов Александр Владимирович (расшифровка подписи)

31 марта 2024 г.