

**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	
					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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	809	(809)	-	-	-	-	-	-	-	809	(809)
	5110	за 2022г.	809	(809)	-	-	-	-	-	-	-	809	(809)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	809	(809)	-	-	-	-	-	-	-	809	(809)
	5111	за 2022г.	809	(809)	-	-	-	-	-	-	-	809	(809)

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	-	-	-

с.2

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.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

				Изменения за период	
--	--	--	--	---------------------	--

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
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.	-	4 531	-	-	4 531
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Интернет сайт	5181	за 2023г.	-	699	-	-	699
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-
Система SmartERP	5182	за 2023г.	-	3 832	-	-	3 832
	5192	за 2022г.	-	-	-	-	-

с.4

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.	248 022	(117 275)	9 687	(8 312)	7 380	(15 300)	-	38 259	(14 020)	287 656	(139 089)
	5210	за 2022г.	228 358	(117 932)	33 391	(13 727)	13 719	(13 062)	-	-	-	248 022	(117 275)
в том числе:													
Транспортные средства	5201	за 2023г.	4 651	(3 105)	1 694	(2 251)	1 432	(681)	-	-	-	4 095	(2 227)
	5211	за 2022г.	4 651	(2 293)	-	-	-	(812)	-	-	-	4 651	(3 105)
Сооружения	5202	за 2023г.	19 037	(10 000)	1 579	(662)	662	(751)	-	-	-	19 955	(10 089)
	5212	за 2022г.	19 106	(9 296)	-	(69)	69	(773)	-	-	-	19 037	(10 000)
Здания	5203	за 2023г.	94 646	(44 514)	-	-	-	(2 811)	-	27 486	(14 020)	122 132	(61 345)
	5213	за 2022г.	94 646	(41 703)	-	-	-	(2 811)	-	-	-	94 646	(44 514)
Другие виды основных средств	5204	за 2023г.	2 206	(1 187)	517	(1 071)	1 071	(406)	-	-	-	1 652	(522)
	5214	за 2022г.	2 059	(1 608)	950	(803)	795	(374)	-	-	-	2 206	(1 187)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5205	за 2023г.	117 741	(58 470)	5 896	(4 329)	4 215	(10 650)	-	-	-	119 309	(64 905)
	5215	за 2022г.	98 155	(63 033)	32 441	(12 854)	12 854	(8 292)	-	-	-	117 741	(58 470)
Земельные участки	5206	за 2023г.	9 740	-	-	-	-	-	-	10 773	-	20 513	-
	5216	за 2022г.	9 740	-	-	-	-	-	-	-	-	9 740	-
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

2.2. Незавершенные капитальные вложения

				Изменения за период	
--	--	--	--	---------------------	--

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	2 443	9 187	(814)	(9 687)	1 129
	5250	за 2022г.	145	35 743	(54)	(33 391)	2 443
в том числе:							
Кисть	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Гель 15гр Сантехнич-я	5242	за 2023г.	-	1	1	-	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Реле	5243	за 2023г.	-	1	1	-	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Дюбель гвоздь	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Уплотнитель	5245	за 2023г.	-	1	1	-	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Выключатель	5246	за 2023г.	-	1	1	-	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Очиститель электроконтактов	5247	за 2023г.	-	1	1	-	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Лён сантехнический	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Труба стальная	5249	за 2023г.	-	3	3	-	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Набор д/радиатора 7предм.		за 2023г.	-	3	3	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Труба ПП 50*1000		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Труба		за 2023г.	-	1	1	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Муфта перех.32-20 PP-R		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Валик		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Регулятор давления с фильтром		за 2023г.	-	1	1	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Труба PPR 25		за 2023г.	-	5	5	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Фильтр воздушный влагоотделитель с регулятором давления/манометром + лубрикатор 1/4 влагоотделитель		за 2023г.	-	3	3	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Фанера		за 2023г.	-	8	8	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кран шаровый д 25		за 2023г.	-	1	1	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Утеплитель фольгированный		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Переходник		за 2023г.	-	1	1	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Радиатор Биметал		за 2023г.	-	4	4	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

Воздухоотводчик автомат Ду 15	за 2023г.	-	2	2	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Муфта соединительная	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Угол 90	за 2023г.	-	1	1	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кран шаровый бронзовый	за 2023г.	-	2	2	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Тройник	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сэндвич панель кровельная	за 2023г.	-	287	287	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Щит навесной 2-4 мод.с дверцей	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Набор бит	за 2023г.	-	1	1	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Уголок внутренний белый(крыша склад)	за 2023г.	-	7	7	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Болт	за 2023г.	-	1	1	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Полоса белая(крыша склад)	за 2023г.	-	3	3	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Уголок металлический	за 2023г.	-	12	12	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ручка (дверная)	за 2023г.	-	1	1	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Бумагорезательная машина GW115F	за 2023г.	-	3 354	-	(3 354)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сэндвич панель стеновая	за 2023г.	-	272	272	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Уголок наружный белый(крыша склад)	за 2023г.	-	3	3	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Крючок	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Плита 1250x2500	за 2023г.	-	5	5	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Гайка ш/гр	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Резьба Ду50	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Охладитель увлажнитель воздуха мобильный MB35VN SABIEL	за 2023г.	-	70	-	(70)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Уплотнительная паста	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Муфта комбинир.	за 2023г.	-	2	2	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Крепеж-клипса	за 2023г.	-	4	4	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Светильник светодиодный	за 2023г.	-	1	1	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-

Шпатель	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Колесо поворотное маленькое	за 2023г.	-	1	1	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Полоса металлическая	за 2023г.	-	3	3	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Саморез	за 2023г.	-	41	41	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Муфта перех.25-20 PP-R	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Кронштейн	за 2023г.	-	1	1	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Теплоизоляционный рулон(утеплитель изолвер)	за 2023г.	-	2	2	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Шлифлист на тканевой основе	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Паста	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Кран шаровый полипропилен	за 2023г.	-	2	2	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Мотор GM-SAFBRB4 0.3KW(Печатная машина RYOBI)	за 2023г.	-	426	-	426
	за 2022г.	-	-	-	-
Саморез кровельный	за 2023г.	-	3	3	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Муфта перех.32-25 PP-R	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Шина нулевая 6*9	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Клапан угловой	за 2023г.	-	2	2	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Труба PPR 32	за 2023г.	-	14	14	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Угол 45	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Заглушка	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Цепь длиннозвенная	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Отвод	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Подводка для воды	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Кран угловой	за 2023г.	-	9	9	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Очиститель монтаж пены	за 2023г.	-	1	1	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Анкер	за 2023г.	-	1	1	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Отлив белый(крыша склад)	за 2023г.	-	6	6	-
	за 2022г.	-	-	-	-

Липлент О 40*2	за 2023г.	-	3	3	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Пена полиуретан. проф	за 2023г.	-	13	13	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Пленка полиэтиленовая	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Установка насосная АД 2,2кВт,380В, 10м3/ч	за 2023г.	-	91	-	-	91
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Нить для герметизации резьбовых соединений	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Изолента	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кювета для валиков	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Тройник переходной	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Дюбель	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Пистолет для монтажной пены	за 2023г.	-	1	1	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Противоотмарывающая планка (крубашкам из нерж. стали)	за 2023г.	-	142	-	-	142
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Винт внутр/шестигр	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Шайба усиленная	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Манжета	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Краска интерьерная	за 2023г.	-	1	1	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Тройник переходной 32*25*32	за 2023г.	-	1	1	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Рубашка из нержавеющей стали	за 2023г.	-	469	-	-	469
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Скотч 2-х сторон прозрачный	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Засов дверной	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Станок для заточки пл. ножей	за 2023г.	2 443	-	-	(2 443)	-
	за 2022г.	-	2 443	-	-	2 443
Магнитный крепеж	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Радиатор биметаллический 78мм 10секций	за 2023г.	-	65	65	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Теплый склад (лит Г2)	за 2023г.	-	1 579	-	(1 579)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
NISSAN NV200 VANETTE	за 2023г.	-	1 694	-	(1 694)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Пневматическая машина для вырезания углов	за 2023г.	-	99	-	(99)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-

Ворота промышленные секционные (ISD01)	за 2023г.	-	337	-	(337)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Контейнер б/у 40 футовый №ZTMU 9042013	за 2023г.	-	110	-	(110)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Книговставочная машина 2KB-350Г	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 038	-	(1 038)	-
Видеокарта PCI-E	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	18	18	-	-
Пресс обжима корешка 2ПК-350	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	443	-	(443)	-
Корпус Miditower AeroCool	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	4	4	-	-
Кулер AeroCool	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2	2	-	-
Крышкоделательная машина КДМ-3 (500*900)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	958	-	(958)	-
Процессор Intel Core i5	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	15	15	-	-
Цифровой режущий плоттер Sinajet DF0906-MT	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 233	-	(2 233)	-
Охладитель увлажнитель воздуха MB35VH SABIEL	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	59	-	(59)	-
Штриховальная машина книг в переплете ШТРИХ-460	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	438	-	(438)	-
Экран T-51512DI2IJ-FW-A-AB 12 дюймов	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	140	-	(140)	-
Насос линейный 80/145-5	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	145	-	-	(145)	-
Хонинговальный ручной инструмент для заточки ножей НМ-01	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	67	-	(67)	-
Плата LGA1200	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	4	4	-	-
ВШРА Heidelberg ST 400	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	5 550	-	(5 550)	-
Память DIMM DDR4	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	3	3	-	-
Твердотельный накопитель 250Gb kingston	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2	2	-	-
Блок питания AEROCOOL VX	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2	2	-	-
Автоматическая биговально-перфорационная машина PITSTOP DGLINE 8000	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 894	-	(1 894)	-
Твердотельный накопитель 480Gb kingston	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	4	4	-	-
Компьютер Сис.Адм/DDR16384Mb/SSD2.5.SSDM.2/SATA3/БП5 00W/PCE-E4096MB	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	54	-	(54)	-
Сист.блок Intel core i3 10100F/16GB/SSD240GB/GTX1650 4GB	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	58	-	(58)	-
Автоматическая ниткошвейная машина Smvth Freccia 120	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	7 395	-	(7 395)	-

Автоматическая фальцевальная машина MINI METRO 78	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 727	-	(2 727)
Фальцевально-подборочно-комплектовальная машина Digital 14	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	4 270	-	(4 270)
Фальцевально-клеивающая машина Modulo 1.3	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	4 314	-	(4 314)
Вентилятор канальный VKP 70-40/35-4D	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	66	-	(66)
Проволокошвейная машина ZD-2SR	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	165	-	(165)
Полуавтоматический брошюровочный аппарат с приемным транспортером DWC-520A	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	780	-	(780)
Насос - компрессор PVP60 (2)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	150	-	(150)
Клеемазальная универсальная машина УКМ-60Г	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	170	-	(170)
Насос - компрессор PVP60 (1)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	150	-	(150)
Сист.блок Intel core i5 10400F/16GB/SSD240GB/GTX1650 4GB дизайнер	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	64	-	(64)
Сист.блок Intel core i5 10400F/16GB/SSD240GB/GTX1650 4GB	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	64	-	(64)

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	-	-

с.6

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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	20 513	9 740	9 865

	5288	-	-	-
--	------	---	---	---

Руководитель

(подпись)

Сыромятников Владимир
Иннокентьевич

(расшифровка подписи)

1 апреля 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				
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

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.	34 367	-	34 367	356 866	(354 065)	-	-	X	37 169	-	37 169
	5420	за 2022г.	23 715	-	23 715	300 384	(289 731)	-	-	X	34 367	-	34 367
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	27 552	-	27 552	56 073	(52 139)	-	-	59 689	31 486	-	31 486
	5421	за 2022г.	19 850	-	19 850	54 675	(46 973)	-	-	55 909	27 552	-	27 552
Готовая продукция	5402	за 2023г.	6 778	-	6 778	141 944	(143 086)	-	-	9 045	5 635	-	5 635
	5422	за 2022г.	3 829	-	3 829	116 096	(113 148)	-	-	5 518	6 778	-	6 778
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	37	-	37	666	(657)	-	-	163	47	-	47
	5423	за 2022г.	35	-	35	660	(658)	-	-	-	37	-	37
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	150 361	(150 361)	-	-	-	-	-	-

	5425	за 2022г.	-	-	-	122 429	(122 429)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	7 822	(7 822)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	6 523	(6 523)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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

Сыромятников Владимир
Иннокентьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

1 апреля 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.	52 891	-	36 359	-	(35 503)	(6 176)	-	-	-	79	47 649	-
	5530	за 2022г.	44 636	-	27 071	-	(18 821)	-	-	-	-	4	52 891	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	38 381	-	31 409	-	(24 800)	(5 050)	-	-	-	-	39 940	-
	5531	за 2022г.	29 496	-	17 050	-	(8 165)	-	-	-	-	-	38 381	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	11 861	-	4 632	-	(9 797)	(1 126)	-	-	-	-	5 570	-
	5532	за 2022г.	12 246	-	9 599	-	(9 984)	-	-	-	-	-	11 861	-
Прочая	5513	за 2023г.	2 648	-	318	-	(906)	-	-	-	-	79	2 139	-
	5533	за 2022г.	2 893	-	422	-	(672)	-	-	-	-	4	2 648	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	52 891	-	36 359	-	(35 503)	(6 176)	-	X	-	79	47 649	-
	5520	за 2022г.	44 636	-	27 071	-	(18 821)	-	-	X	-	4	52 891	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	4 375	10 000	-	(7 575)	-	-	-	-	6 800
	5573	за 2022г.	11 875	-	-	(7 500)	-	-	-	-	4 375
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	46 420	32 941	1 918	(42 519)	(168)	-	-	79	38 672
	5580	за 2022г.	53 625	41 996	1 895	(51 100)	-	-	-	4	46 420
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	6 189	3 430	-	(3 236)	(136)	-	-	-	6 246
	5581	за 2022г.	6 695	3 926	-	(4 432)	-	-	-	-	6 189
авансы полученные	5562	за 2023г.	13 586	8 403	-	(10 951)	(32)	-	-	-	11 005
	5582	за 2022г.	10 877	12 580	-	(9 871)	-	-	-	-	13 586
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	16 468	9 501	21	(14 636)	-	-	-	79	11 433
	5583	за 2022г.	5 562	10 547	470	(111)	-	-	-	-	16 468
кредиты	5564	за 2023г.	8 000	11 093	993	(10 134)	-	-	-	-	9 951
	5584	за 2022г.	5 179	8 000	662	(5 841)	-	-	-	-	8 000
займы	5565	за 2023г.	1 996	500	904	(3 400)	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	6 842	763	(5 609)	-	-	-	-	1 996
прочая	5566	за 2023г.	183	14	-	(161)	-	-	-	-	36
	5586	за 2022г.	25 313	101	-	(25 236)	-	-	-	4	183
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	46 420	32 941	1 918	(42 519)	(168)	X	-	79	38 672
	5570	за 2022г.	53 625	41 996	1 895	(51 100)	-	X	-	4	46 420

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 _____ **Сыромятников Владимир**
 _____ **Иннокентьевич**
 (подпись) (расшифровка подписи)

_____ 1 апреля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	51 987	30 271
Расходы на оплату труда	5620	61 160	53 231
Отчисления на социальные нужды	5630	18 133	15 756
Амортизация	5640	15 300	13 062
Прочие затраты	5650	37 091	37 319
Итого по элементам	5660	183 671	149 639
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(2 950)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	1 133	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	184 804	146 689

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

Руководитель

Сыромятников Владимир
Иннокентьевич

(расшифровка подписи)

(подпись)

1 апреля 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	588	10 179	(10 176)	(27)	564

Руководитель

Сыромятников Владимир
Иннокентьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

1 апреля 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

Сыромятников Владимир
Иннокентьевич

(расшифровка подписи)

(подпись)

1 апреля 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)

Сыромятников Владимир
Иннокентьевич

(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.