

1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода	
			На начало года		поступило	на начало года		на конец периода
			первоначальная стоимость	часть стоимости списанной за период		первоначальная стоимость	часть стоимости списанная на расходы за период	
НИОКР - всего	5140	за 2021 г.						
	5150	за 2022 г.						
в том числе (объект, группа объектов)	5141	за 2021 г.						
	5151	за 2022 г.						
	5142	за 2021 г.						
	5152	за 2022 г.						
	5143	за 2021 г.						
	5153	за 2022 г.						
	5144	за 2021 г.						
	5154	за 2022 г.						

1.5 Незаконченные и неоформленные НИОКР и незавершенные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода	
			На начало года	затраты за период	списано затрат не данных положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	на конец периода	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021 г.						
в том числе (объект, группа объектов)	5170	за 2022 г.						
	5161	за 2021 г.						
	5171	за 2022 г.						
	5162	за 2021 г.						
	5172	за 2022 г.						
	5163	за 2021 г.						
	5173	за 2022 г.						
	5164	за 2021 г.						
	5174	за 2022 г.						
Незавершенные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021 г.						
в том числе (объект, группа объектов)	5190	за 2022 г.						
	5181	за 2021 г.						
	5191	за 2022 г.						
	5182	за 2021 г.						
	5192	за 2022 г.						
	5183	за 2021 г.						
	5193	за 2022 г.						
	5184	за 2021 г.						
	5194	за 2022 г.						

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		выбыло объектов		начислено амортизации	пересчетка		Обороты между группами	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023 г.	5 859	(2 183)	9 255	(1 757)	909	(3 138)	-----	-----	-----	13 357	(4 412)
	5210	за 2022 г.	5 859	-----	-----	-----	-----	(2 183)	-----	-----	-----	5 859	(2 183)
в том числе: (группа основных средств)	5201	за 2023 г.	3 369	(879)	-----	-----	-----	(867)	-----	-----	-----	3 369	(1 746)
ППА офис	5211	за 2022 г.	3 369	-----	-----	-----	-----	(879)	-----	-----	-----	3 369	(879)
ППА автомобили	5202	за 2023 г.	2 490	(1 304)	9 005	(1 757)	909	(2 235)	-----	-----	-----	9 738	(2 630)
	5212	за 2022 г.	2 490	-----	-----	-----	-----	(1 304)	-----	-----	-----	2 490	(1 304)
Компьютерное оборудование	5203	за 2023 г.	-----	-----	250	-----	-----	(36)	-----	-----	-----	250	(36)
	5213	за 2022 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5230	за 2022 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
в том числе: (группа объектов)	5221	за 2023 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5231	за 2022 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023 г.	-----	250	-----	(250)	-----
	5250	за 2022 г.	-----	-----	-----	-----	-----
в том числе: (группа объектов)	5241	за 2023 г.	-----	250	-----	(250)	-----
Компьютерное оборудование	5251	за 2022 г.	-----	-----	-----	-----	-----

3. Финансовые вложения

стр. __ из __

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				перевод из долго-		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)	начисленные проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость		накопленная корректировка		
									первоначальная стоимость	накопленная корректировка			
Долгосрочные - всего	5301	за 2021 г.											
	5311	за 2020 г.											
в том числе: (группа, вид)													
исключая в уставные капиталы других организаций	5302	за 2021 г.											
	5312	за 2020 г.											
	5303	за 2021 г.											
	5313	за 2020 г.											
		за 2021 г.											
		за 2020 г.											
		за 2021 г.											
		за 2020 г.											
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.											
	5315	за 2020 г.											
в том числе: (группа, вид)													
	5306	за 2021 г.											
	5316	за 2020 г.											
	5307	за 2021 г.											
	5317	за 2020 г.											
		за 2021 г.											
		за 2020 г.											
		за 2021 г.											
		за 2020 г.											
Финансовых вложений - итога	5300	за 2021 г.											
	5310	за 2020 г.											

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: (группы, виды)				
	5321			
	5322			
	5323			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325			
в том числе: (группы, виды)				
	5326			
	5327			
	5328			
Иное использование финансовых вложений	5329			

4. Запасы

стр. __ из __

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период		убытков от обесценения	оборот запасов между собственностью	исчисления резерва под обесценение	На конец периода	
			собственность	исчисления резерва под обесценение		выбыло	резерв под обесценение				собственность	исчисления резерва под обесценение
Запасы - всего	5400	за 2023 г.	231 579	(2 911)	748 187	(877 214)	5 839	(3 333)	x	x	102 552	(405)
	5420	за 2022 г.	73 430	-----	1 044 329	(886 180)	-----	(2 911)	x	x	231 579	(2 911)
в том числе: (группа, вид)												
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023 г.	17	-----	2 262	(2 052)	-----	-----	-----	-----	227	-----
	5421	за 2022 г.	4	-----	2 496	(2 483)	-----	-----	-----	-----	17	-----
товары для перепродажи	5402	за 2023 г.	231 562	(2 911)	745 925	(875 162)	5 839	(3 333)	-----	-----	102 325	(405)
	5422	за 2022 г.	73 426	-----	1 041 833	(883 697)	-----	(2 911)	-----	-----	231 562	(2 911)
-----	5403	за 2023 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5423	за 2022 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----		за 2023 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		за 2022 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----		за 2023 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		за 2022 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-----	-----	-----
в том числе: (группа, вид)				
-----	5441	-----	-----	-----
-----	5442	-----	-----	-----
-----	5443	-----	-----	-----
-----	5444	-----	-----	-----
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-----	-----	-----
в том числе: (группа, вид)				
-----	5446	-----	-----	-----
-----	5447	-----	-----	-----
-----	5448	-----	-----	-----
-----	5449	-----	-----	-----

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	
			учетная по условиям договора	высвобождаемая резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло						уменьшение резерва по сомнительным долгам	перевод по долго-срочности задолженности	уменьшение резерва по сомнительным долгам	на конец периода
					в результате исполнения обязательств по операциям (сделки, долги по сделкам, операции)	присчитываемые проценты, штрафы и иные начисления	погашение ДЗ	ликвидация ДЗ на финансовый результат	списание ДЗ за счет резерва-выбытия ДЗ	списание ДЗ за счет резерва-выбытия резерва	ликвидация резерва	уменьшение резерва по сомнительным долгам				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5521	за 2022 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
в том числе: (вид)																
	5502	за 2023 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5522	за 2022 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
счета по дебиторской задолженности	5503	за 2023 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5523	за 2022 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5504	за 2023 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5524	за 2022 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	51 335	-----	22 375	-----	(12 170)	4 421	-----	-----	-----	-----	-----	-----	65 961	-----
	5530	за 2022 г.	126 943	-----	51 335	-----	(113 595)	(13 348)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	51 335	-----
в том числе: (вид)																
расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	442	-----	18 768	-----	(442)	4 421	-----	-----	-----	-----	-----	-----	23 189	-----
	5531	за 2022 г.	123 886	-----	442	-----	(110 538)	(13 348)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	442	-----
авансы выданные	5512	за 2023 г.	2 269	-----	1 692	-----	(1 809)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	2 152	-----
	5532	за 2022 г.	2 202	-----	2 269	-----	(2 202)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	2 269	-----
прочая (учредители и прочие дебиторы)	5513	за 2023 г.	794	-----	1 842	-----	(794)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1 842	-----
	5533	за 2022 г.	855	-----	794	-----	(855)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	794	-----
налоги и сборы	5514	за 2023 г.	47 712	-----	31	-----	(9 007)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	38 736	-----
	5534	за 2022 г.	-----	-----	47 712	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	47 712	-----
расчеты с подотчетными лицами	5515	за 2023 г.	118	-----	7	-----	(118)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	7	-----
	5535	за 2022 г.	-----	-----	118	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	118	-----
задолженность по оплате труда	5516	за 2023 г.	-----	-----	35	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	35	-----
	5536	за 2022 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Итого	5500	за 2023 г.	51 335	-----	22 375	-----	(12 170)	4 421	-----	-----	-----	-----	-----	х	х	65 961
	5520	за 2022 г.	126 943	-----	51 335	-----	(113 595)	(13 348)	-----	-----	-----	-----	-----	х	х	51 335

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	1 736	1 736	2 425	2 425	2 202	2 202
в том числе: (вид)							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	176	176	156	156	-----	-----
авансы выданные	5542	1 560	1 560	2 269	2 269	2 202	2 202
	5543	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5544	-----	-----	-----	-----	-----	-----

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

стр. из

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по счетам, распискам)	поступление причитающихся процентов, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло списание на финансовый результат	переход по договору в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5571	за 2022 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
в том числе: (вид)									
займы	5552	за 2023 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5572	за 2022 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5553	за 2023 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5573	за 2022 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
расчеты по налогам и сборам	5554	за 2023 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5574	за 2022 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	289 433	405 027	-----	(297 885)	8 390	-----	404 965
	5580	за 2022 г.	395 332	298 987	-----	(425 700)	20 814	-----	289 433
в том числе: (вид)									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	83 300	239 290	-----	(91 752)	8 390	-----	239 228
	5581	за 2022 г.	242 235	77 989	-----	(257 738)	20 814	-----	83 300
займы	5562	за 2023 г.	205 404	165 719	-----	(205 404)	-----	-----	165 719
	5582	за 2022 г.	148 647	220 269	-----	(163 512)	-----	-----	205 404
расчеты по налогам и сборам	5563	за 2023 г.	389	-----	-----	(389)	-----	-----	-----
	5583	за 2022 г.	4 136	389	-----	(4 136)	-----	-----	389
займы	5565	за 2023 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5585	за 2022 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
прочая задолженность	5566	за 2023 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5586	за 2022 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
расчеты с подотчетными лицами	5567	за 2023 г.	-----	18	-----	-----	-----	-----	18
	5587	за 2022 г.	10	-----	-----	(10)	-----	-----	-----
задолженность по оплате труда	5568	за 2023 г.	340	-----	-----	(340)	-----	-----	-----
	5588	за 2022 г.	304	340	-----	(304)	-----	-----	340
Итого	5550	за 2023 г.	289 433	405 027	-----	(297 885)	8 390	x	404 965
	5570	за 2022 г.	395 332	298 987	-----	(425 700)	20 814	x	289 433

5.4. Просреченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	50 815	12	50 050
в том числе: (вид)				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	50 815	12	50 050
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5592	-----	-----	-----
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5593	-----	-----	-----
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5594	-----	-----	-----

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2023 г.	За 2022 г.
Материальные затраты	5610	864 964	885 925
Расходы на оплату труда	5620	11 301	13 142
Отчисления на социальные нужды	5630	3 340	2 802
Амортизация	5640	3 138	2 182
Прочие затраты	5650	46 267	19 560
Итого по элементам	5660	929 010	923 611
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	929 010	923 611

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	6 256	4 390	(4 761)	-----	5 885
в том числе:						
<i>Резерв предстоящей оплаты отпусков</i>	5701	1 762	289	(1 655)	-----	396
<i>Страховые взносы с предст. оплаты отпусков и бонусов</i>	5702	1 159	1 141	(961)	-----	1 339
<i>Резерв предстоящих затрат на бонусы сотрудникам</i>	5703	3 335	2 960	(2 145)	-----	4 150

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:				
договоры поручительства по дебиторской задолженности	5801			
гарантия	5802			
(вид)	5803			
(вид)	5804			
Выданные - всего	5810			
в том числе:				
(вид)	5811			
(вид)	5812			
(вид)	5813			
(вид)	5814			

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2023 г.		За 2022 г.	
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	2023 г. 5910				
	2022 г. 5920				
в том числе:					
(наименование цели)	2023 г. 5911				
	2022 г. 5921				
(наименование цели)	2023 г. 5912				
	2022 г. 5922				
(наименование цели)	2023 г. 5913				
	2022 г. 5923				

Руководитель

(подпись)

Н.Н. Пешехонова

(расшифровка подписи)

26 апреля 2024 г.

