

**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.	29 604	(21 193)	182 741	-	-	(68 309)	-	-	-	212 345	(89 501)
	5110	за 2022г.	475 377	(285 089)	(1 500)	(444 273)	444 273	(180 376)	-	-	-	29 604	(21 193)
в том числе:													
Деловая репутация организации	5101	за 2023г.	168	(84)	-	-	-	(17)	-	-	-	168	(101)
	5111	за 2022г.	168	(67)	-	-	-	(17)	-	-	-	168	(84)
Прочие нематериальные активы	5102	за 2023г.	27 285	(20 436)	-	-	-	(6 840)	-	-	-	27 285	(27 277)
	5112	за 2022г.	473 058	(284 888)	(1 500)	(444 273)	444 273	(179 822)	-	-	-	27 285	(20 436)

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	211 946	29 352	284 980
в том числе:				
АВП	5121	211 946	29 352	284 980

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	27 202	-	-
в том числе:				
АВП	5131	27 202	444 273	-

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

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.	221 914	298 552	(255)	(182 741)	328 566
	5190	за 2022г.	20 026	202 488	-	-	222 046
в том числе:							
АВП "Оборона Тулы"	5181	за 2023г.	-	278	-	-	278
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-
Товарный знак	5182	за 2023г.	25	-	(25)	-	-
	5192	за 2022г.	25	-	-	-	25
АВП "ГРОМЫКО.Господин НЕТ"	5183	за 2023г.	-	2 155	-	-	2 155
	5193	за 2022г.	-	-	-	-	-
АВП "Никто кроме нас"	5184	за 2023г.	188	-	(188)	-	-
	5194	за 2022г.	188	-	-	-	188
Проморолик "Студия "Военфильм"	5185	за 2023г.	-	148	-	(148)	-
	5195	за 2022г.	-	-	-	-	-
АВП "ПИРОГОВ"	5186	за 2023г.	-	1 000	-	-	1 000
	5196	за 2022г.	-	-	-	-	-
АВП "Солнце Свободы" (ГИМН)	5187	за 2023г.	-	1 150	-	-	1 150
	5197	за 2022г.	-	-	-	-	-
АВП "Эвакуация"	5188	за 2023г.	8 000	3 484	-	-	11 484
	5198	за 2022г.	8 000	-	-	-	8 000
АВП "По зову сердца"	5189	за 2023г.	56 360	241 297	-	-	297 657
	5199	за 2022г.	-	56 492	-	-	56 492
АВП "Позывной Журавли"		за 2023г.	143 250	48 248	-	(182 594)	-
		за 2022г.	1 960	141 290	-	-	143 250
АВП "Народное ополчение"		за 2023г.	14 049	793	-	-	14 842
		за 2022г.	9 525	4 524	-	-	14 049
АВП "Курская дуга"		за 2023г.	42	-	(42)	-	-
		за 2022г.	-	42	-	-	42
АВП "Ильинский рубеж видеоролики"		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	327	140	-	-	-

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 расходов на приобретение материальных средств)	5200	за 2023г.	11 982	(6 535)	27 573	(6 754)	6 712	(11 512)	-	-	-	32 400	(11 335)

доходных вложений в материальные ценности) - всего	5210	за 2022г.	6 588	(4 507)	5 394	-	-	(2 028)	-	-	-	-	11 982	(6 535)
в том числе:														
Транспортные средства	5201	за 2023г.	5 051	(2 050)	3 560	(133)	91	(700)	-	-	-	-	8 478	(2 659)
	5211	за 2022г.	2 751	(1 354)	2 300	-	-	(696)	-	-	-	-	5 051	(2 050)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2023г.	398	(232)	523	-	-	(206)	-	-	-	-	921	(438)
	5212	за 2022г.	398	(33)	-	-	-	(199)	-	-	-	-	398	(232)
Здания	5203	за 2023г.	-	-	13 327	(4 887)	4 887	(7 783)	-	-	-	-	8 040	(2 896)
	5213	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	5204	за 2023г.	2 907	(2 800)	2 495	(1 734)	1 734	(409)	-	-	-	-	3 668	(1 475)
	5214	за 2022г.	2 775	(2 628)	131	-	-	(172)	-	-	-	-	2 907	(2 800)
Другие виды основных средств	5205	за 2023г.	2 700	(937)	7 667	-	-	(2 369)	-	-	-	-	10 367	(3 307)
	5215	за 2022г.	-	-	2 700	-	-	(937)	-	-	-	-	2 700	(937)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5206	за 2023г.	926	(515)	-	-	-	(44)	-	-	-	-	926	(560)
	5216	за 2022г.	663	(492)	263	-	-	(24)	-	-	-	-	926	(515)
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

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.	-	47 842	(2 079)	(27 573)	18 190
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti Gigabyte 8Gb (GV-N406TGAM 1NG OC-8GD)	5241	за 2023г.	-	115	115	-	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Мышь A4Tech G9-500FS Black	5242	за 2023г.	-	3	3	-	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Клавиатура Logitech K280e Black (920-005215)	5243	за 2023г.	-	7	7	-	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кулер Noctua NH-U12A	5244	за 2023г.	-	34	34	-	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Блок питания 750W Chieftec Polaris (PPS-750FC)	5245	за 2023г.	-	24	24	-	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Оперативная память 64Gb DDR4 3200MHz G.Skill Trident Z RGB (F4-3200C16D-64GTZR) (2x32Gb KIT)	5246	за 2023г.	-	38	38	-	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Монитор LG 27" 27QN600-B	5247	за 2023г.	-	58	58	-	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Процессор AMD Ryzen 5 5600X BOX	5248	за 2023г.	-	41	41	-	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Корпус Zalman K1 Rev. B Black	5249	за 2023г.	-	18	18	-	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Накопитель SSD 2Tb Samsung 980 Pro (MZ-V8P2TOBW)		за 2023г.	-	40	40	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Материнская плата MSI MAG B550M MORTAR MAX		за 2023г.	-	40	40	-	-

WI FI		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сервер для монтажа		за 2023г.	-	1 144	1 144	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сетевой адаптер PCIE 10GB FIBER 2SFP+ LREC6822XF- 2SFP+ LR-LINK (10005030/080823/3 211310, КИТАЙ)		за 2023г.	-	37	37	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сетевое оборудование TP- Link TL-SX3016F, JetStream управляемый коммутатор уровня 2+ на 16 портов SF		за 2023г.	-	40	40	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сетевое оборудование TP- Link ER605, SafeStream гигабитный MultiWAN VPNмаршрутизатор (замена TL-R605		за 2023г.	-	5	5	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сетевое оборудование TP- Link TL-SM5310-T, МОДУЛЬ SFP+10G, 2,5G, 1G BASE-T RJ45 (10013160/030723/3 2		за 2023г.	-	17	17	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
МОДУЛЬ SFP+ FiberTrade, 10Гб/с, 850нм, MMF, 0.3км (FT-SFP+SR-0.3-D)		за 2023г.	-	17	17	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Источник бесперебойного питания Powercom King Pro RM KIN- 3000AP LCD 2400Вт 3000ВА черный/ UPS Power		за 2023г.	-	50	50	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Карта управления по сети Powercom 1-port Internal NetAgentfor Macan (DA807) USB (1130181) (10131010/		за 2023г.	-	20	20	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Рельсы для 2U устройств / RAL- 5090 / 2U Rack Mount KITS (10228010/270323/3 078700/001, КИТАЙ)		за 2023г.	-	3	3	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кабель питания CyberPower EX1018BKC14-C13 (1.8M C14-C13) IEC 320 (C13) -IEC 320 (C14) (1.8м.) 10A/ E		за 2023г.	-	1	1	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Шнур оптический Cabeus FOP-50-LC- LC-50м Шнур оптический duplex LC-LC 50/125 мм OM3 50м LSZH		за 2023г.	-	15	15	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Патч-корд оптический Hyperline FC-S2-9- LC/UR-LC/UR-H- 50M-LSZH-YL Патч- корд волоконно- оптический		за 2023г.	-	6	6	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
SMEG FAB28RBL5 Отдельностоящий однодверный холодильник, стиль 50-х годов, 60 см, черный, петли справ		за 2023г.	-	181	-	(181)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Стеллаж 2540x2460x300		за 2023г.	-	129	-	(129)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Машина дорожная ЧЛМЗ МД.03		за 2023г.	-	2 309	-	(2 309)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кулер DeepCool Assassin III		за 2023г.	-	6	6	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Блок питания 1200W Be Quiet Dark Power Pro 12		за 2023г.	-	28	28	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Накопитель SSD 3.84Tb Samsung PM9A3 (MZ1L23T8HBLA-00A07, M.2) OEM		за 2023г.	-	34	34	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Процессор AMD Ryzen 9 7950X BOX (без кулера)		за 2023г.	-	50	50	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Накопитель SSD 2 Tb Samsung 990 Pro (MZ-V9P2T0BW, M.2)		за 2023г.	-	24	24	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Оперативная память 64Gb DDR5 5600MHz Corsar Dominator platinum (CMT64GX5M2B5600C40) (2x32Gb KIT)		за 2023г.	-	35	35	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Корпус Jonsbo D500 Black		за 2023г.	-	20	20	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

Материнская плата ASUS ROG STRIX X670E-E GAMING WIFI RTL	за 2023г.	-	40	40	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Gigabyte12Gb (GV-N407TEAGLE OC-12GD) RTL	за 2023г.	-	73	73	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Витрина 4280*400*2770 мм	за 2023г.	-	213	-	(213)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Усадьба Ярошенко - Нежилое здание баня-прачечная	за 2023г.	-	693	-	-	693
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Усадьба Ярошенко - Корпус №6 главный (барский) дом	за 2023г.	-	730	-	-	730
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Усадьба Ярошенко - Нежилое здание 40:24:070601:135	за 2023г.	-	693	-	-	693
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Усадьба Ярошенко - Нежилое здание 40:24:070601:137	за 2023г.	-	693	-	-	693
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Усадьба Ярошенко - Нежилое здание 40:24:070601:131	за 2023г.	-	693	-	-	693
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Усадьба Ярошенко - Здание-корпус №2 (спальный)	за 2023г.	-	693	-	-	693
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Усадьба Ярошенко - Корпус №3 (здание бывшей столярной)	за 2023г.	-	693	-	-	693
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Усадьба Ярошенко - Здание сарая электростанции	за 2023г.	-	693	-	-	693
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Усадьба Ярошенко - Корпус 7 с верандой	за 2023г.	-	693	-	-	693
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Элементы декорации	за 2023г.	-	4 844	-	-	4 844
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Компьютер для компьютерной графики 1	за 2023г.	-	167	-	(167)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Компьютер для компьютерной графики 2	за 2023г.	-	167	-	(167)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Компьютер для компьютерной графики 3	за 2023г.	-	167	-	(167)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Устройство съемочного полигона	за 2023г.	-	7 074	-	-	7 074
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сервер для монтажа и компьютерной графики	за 2023г.	-	1 625	-	(1 625)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Компьютер для монтажа	за 2023г.	-	371	-	(371)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
06/23 301,302, МО, г.о. Красногорск, п. Архангельское, тер. "Музей техники", стр. 8, пом.2	за 2023г.	-	1 053	-	(1 053)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
32/23 611-1, МО, г.о. Красногорск, п. Архангельское, тер. "Музей техники", стр. 8, пом.2	за 2023г.	-	550	-	(550)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Макет воздушного судна ЯК-16 б/у в масштабе 1:1	за 2023г.	-	549	-	(549)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
49/22 305,306,307,319,320, МО, г.о.Красногорск, п.Архангельское, тер."Музей техники", стр.8, пом.2	за 2023г.	-	3 460	-	(3 460)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Макет воздушного судна ДБ-3 в масштабе 1:1	за 2023г.	-	1 200	-	(1 200)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Усадьба Ярошенко - Система видеонаблюдения	за 2023г.	-	292	-	(292)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-

А3-11/21 аренда склада, МО, г.о. Красногорск, п. Архангельское	за 2023г.	-	170	-	(170)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
А6-05/22 аренда гаража, МО, г.о. Красногорск, п. Архангельское	за 2023г.	-	55	-	(55)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
А3-06/23 аренда гаража, МО, г.о. Красногорск, п. Архангельское	за 2023г.	-	146	-	(146)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Макет воздушного судна ПО-2 в масштабе 1:1	за 2023г.	-	2 200	-	(2 200)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Контейнер 40' футовый металлический	за 2023г.	-	150	-	(150)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20' футовый металлический	за 2023г.	-	122	-	(122)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Макет воздушного судна ЯК-1б с кабиной (с наполнением) в масштабе 1:1	за 2023г.	-	549	-	(549)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Макет воздушного судна ЯК-1б с кабиной (без наполнения) в масштабе 1:1	за 2023г.	-	549	-	(549)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
38/23 305,306,307,319,320, МО, г.о.Красногорск, п.Архангельское, тер."Музей техники", стр.8, пом.2	за 2023г.	-	5 803	-	(5 803)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
56/23 502, МО, г.о. Красногорск, п. Архангельское, тер. "Музей техники", стр. 8, пом.2	за 2023г.	-	955	-	(955)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
67/23 301,302, МО, г.о. Красногорск, п. Архангельское, тер. "Музей техники", стр. 8, пом.2	за 2023г.	-	1 137	-	(1 137)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Lada Niva	за 2023г.	-	1 251	-	(1 251)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Макет воздушного судна	за 2023г.	-	2 055	-	(2 055)	-
	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	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	6 165	-	-
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 (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Угольников Игорь**
(подпись) **Станиславович**
(расшифровка подписи)

22 мая 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.	-	-	5 096	-	-	-	-	5 096	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Финансовая помощь дочерней компании	5302	за 2023г.	-	-	5 096	-	-	-	-	5 096	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	89 933	-	32 484	12 822	-	-	-	109 595	-
	5315	за 2022г.	68 129	-	26 674	4 869	-	-	-	89 933	-
в том числе:											
Займы выданные	5306	за 2023г.	89 933	-	32 484	12 822	-	-	-	109 595	-
	5316	за 2022г.	68 129	-	26 674	4 869	-	-	-	89 933	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	89 933	-	37 580	12 822	-	-	-	114 691	-
	5310	за 2022г.	68 129	-	26 674	4 869	-	-	-	89 933	-

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			
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	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					
Запасы - всего	5400	за 2023г.	3 436	-	3 436	80 925	(83 150)	-	-	X	1 210	-	1 210
	5420	за 2022г.	8 814	-	8 814	214 351	(219 730)	-	-	X	3 436	-	3 436
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	3 436	-	3 436	11 747	(13 972)	-	-	3 200	1 210	-	1 210
	5421	за 2022г.	7 649	-	7 649	13 727	(17 941)	-	-	-	3 436	-	3 436
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	69	(69)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	1 164	-	1 164	-	(1 164)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	69 108	(69 108)	-	-	-	-	-	-

	5425	за 2022г.	-	-	-	200 625	(200 625)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 _____
(подпись)

**Угольников Игорь
Станиславович**

(расшифровка подписи)

22 мая 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.	124 489	-	40 553	-	(74 268)	-	-	-	2 422	11	93 206	-	-
	5530	за 2022г.	66 436	-	54 555	-	(46 655)	-	-	-	35 089	-	109 409	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	98	-	3 866	-	(18)	-	-	-	-	-	3 945	-	-
	5531	за 2022г.	570	-	29 919	-	(497)	-	-	-	-	-	29 992	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	115 650	-	20 980	-	(65 539)	-	-	-	-	-	71 090	-	-
	5532	за 2022г.	54 670	-	19 968	-	(10 697)	-	-	-	-	-	63 941	-	-
Прочая	5513	за 2023г.	8 741	-	15 707	-	(8 711)	-	-	-	2 422	11	18 171	-	-
	5533	за 2022г.	11 181	-	4 652	-	(35 461)	-	-	-	35 089	-	15 166	-	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	124 489	-	40 553	-	(74 268)	-	-	X	2 422	11	93 206	-	-
	5520	за 2022г.	66 436	-	54 555	-	(46 655)	-	-	X	35 089	-	109 409	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	177 700	-	-	(62 000)	-	-	-	-	115 700
	5573	за 2022г.	201 700	-	-	(24 000)	-	-	-	-	177 700
прочая	5554	за 2023г.	-	5 792	-	-	-	-	-	-	5 792
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	487 044	174 494	-	(147 535)	-	-	2 422	11	516 436
	5580	за 2022г.	8 736	444 708	10	(16 616)	-	-	35 089	-	471 926
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	8 493	432	-	(6 439)	-	-	-	-	2 486
	5581	за 2022г.	8 300	135 571	-	(16 592)	-	-	-	-	127 279
авансы полученные	5562	за 2023г.	442 898	174 064	-	(111 990)	-	-	-	-	504 972
	5582	за 2022г.	-	309 026	-	(24)	-	-	-	-	309 002
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	35 129	(9)	-	(28 920)	-	-	2 422	-	8 622
	5583	за 2022г.	19	11	10	-	-	-	35 089	-	35 128
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	353	-	-	(2)	-	-	-	-	351
	5585	за 2022г.	353	-	-	-	-	-	-	-	353
прочая	5566	за 2023г.	172	6	-	(183)	-	-	-	11	6
	5586	за 2022г.	64	100	-	-	-	-	-	-	164
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	487 044	174 494	-	(147 535)	-	X	2 422	11	516 436
	5570	за 2022г.	8 736	444 708	10	(16 616)	-	X	35 089	-	471 926

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)

**Угольников Игорь
Станиславович**
(расшифровка подписи)

22 мая 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	3 054	13 275
Расходы на оплату труда	5620	2 634	1 781
Отчисления на социальные нужды	5630	544	405
Амортизация	5640	79 811	182 404
Прочие затраты	5650	14 454	45 188
Итого по элементам	5660	100 497	243 053
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	-	1 164
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	100 497	244 217

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

Руководитель _____
(подпись)

**Угольников Игорь
Станиславович**

(расшифровка подписи)

22 мая 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Угольников Игорь
Станиславович**
_____ (расшифровка подписи)

22 мая 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 _____
(подпись)

**Угольников Игорь
Станиславович**

(расшифровка подписи)

22 мая 2024 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель

(подпись)

Угольников Игорь**Станиславович**

(расшифровка подписи)

22 мая 2024 г.