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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	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.	597	-	(597)	-	-
	5190	за 2022г.	597	-	-	-	597
в том числе: АСУД.SCADA(248)	5181	за 2023г.	92	-	(92)	-	-
	5191	за 2022г.	92	-	-	-	92
Прочие	5182	за 2023г.	505	-	(505)	-	-
	5192	за 2022г.	505	-	-	-	505

Руководитель _____ **Розанов Илья Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

22 апреля 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.	184 876	(61 494)	11 403	(96 695)	22 471	(9 991)	-	-	-	99 584	(49 014)
	5210	за 2022г.	181 284	(45 251)	7 783	(4 192)	2 254	(18 497)	-	-	-	184 876	(61 494)
в том числе:													
Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2023г.	6 086	(5 309)	-	(1 244)	1 184	(191)	-	-	-	4 842	(4 317)
	5211	за 2022г.	6 086	(4 425)	-	-	-	(884)	-	-	-	6 086	(5 309)
Здания	5202	за 2023г.	122 170	(30 024)	9 202	(68 348)	18 019	(7 842)	-	-	-	63 024	(19 847)
	5212	за 2022г.	122 957	(19 070)	3 405	(4 192)	2 254	(13 208)	-	-	-	122 170	(30 024)
Офисное оборудование	5203	за 2023г.	7 130	(4 678)	1 652	(3 028)	2 525	(856)	-	-	-	5 754	(3 009)
	5213	за 2022г.	7 130	(3 930)	-	-	-	(748)	-	-	-	7 130	(4 678)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2023г.	24 181	(19 737)	549	(474)	466	(1 055)	-	-	-	24 256	(20 327)
	5214	за 2022г.	19 918	(16 272)	4 263	-	-	(3 465)	-	-	-	24 181	(19 737)
Другие виды основных средств	5205	за 2023г.	1 917	(1 701)	-	(295)	278	(38)	-	-	-	1 622	(1 462)
	5215	за 2022г.	1 802	(1 518)	115	-	-	(183)	-	-	-	1 917	(1 701)
Сооружения	5206	за 2023г.	86	(44)	-	-	-	(8)	-	-	-	86	(52)
	5216	за 2022г.	86	(35)	-	-	-	(8)	-	-	-	86	(44)
Земельные участки	5207	за 2023г.	23 306	-	-	(23 306)	-	-	-	-	-	-	-
	5217	за 2022г.	23 306	-	-	-	-	-	-	-	-	23 306	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	4 087	9 814	(3 665)	(10 236)	-
	5250	за 2022г.	3 702	8 168	-	(7 783)	4 087
в том числе: Качели - Гнездо КАЧ-1.1 3750x1600x2500	5241	за 2023г.	46	-	46	-	-
	5251	за 2022г.	46	-	-	-	46
Видеорегистратор 8-канальный MDR-8000	5242	за 2023г.	27	-	27	-	-
	5252	за 2022г.	27	-	-	-	27
Жесткий диск WD SATA-111 1 Tb WD10EZEX	5243	за 2023г.	26	-	26	-	-
	5253	за 2022г.	26	-	-	-	26
Качели на пружине "Конь"	5244	за 2023г.	17	-	17	-	-
	5254	за 2022г.	17	-	-	-	17
Монтаж игровой детской площадки по адресу Москва, Волжский б-р, д. 3, корп. 1	5245	за 2023г.	96	-	96	-	-
	5255	за 2022г.	96	-	-	-	96
Игровой комплекс "Крепость-1"	5246	за 2023г.	327	-	327	-	-
	5256	за 2022г.	327	-	-	-	327
BNC разъем для RG -58/ (RG-59) под винт	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
АКБ-7 аккумулятор	5248	за 2023г.	1	-	1	-	-
	5258	за 2022г.	1	-	-	-	1
Комплект АКБ д/полом.машин B530/B40	5249	за 2023г.	127	-	127	-	-
	5259	за 2022г.	127	-	-	-	127
Шкаф-купе для одежды и документов 5800x600/450x2560, цвет акация светлая		за 2023г.	95	-	95	-	-
		за 2022г.	95	-	-	-	95
ИБП Powercom RPT-600A		за 2023г.	18	-	18	-	-
		за 2022г.	18	-	-	-	18
Шкаф-купе для одежды и документов 3000x600/450x2560, цвет акация светлая		за 2023г.	53	-	53	-	-
		за 2022г.	53	-	-	-	53
Доставка		за 2023г.	32	-	32	-	-
		за 2022г.	32	-	-	-	32
Сборка		за 2023г.	42	-	42	-	-
		за 2022г.	42	-	-	-	42
ИБП Ippon Smart Power Pro 1000 black		за 2023г.	8	-	8	-	-
		за 2022г.	8	-	-	-	8
Игровой комплекс ИКС-1.58 7800x7000x3300		за 2023г.	276	-	276	-	-
		за 2022г.	276	-	-	-	276
Монтаж игровой детской площадки по адресу г.Ярославль, ул.Фрунзе, 35/17		за 2023г.	93	-	93	-	-
		за 2022г.	93	-	-	-	93
Сетевой фильтр Ippon BK 112 1.8 m for UPS		за 2023г.	2	-	2	-	-
		за 2022г.	2	-	-	-	2
Импульсный блок резервного питания 12В, 5А		за 2023г.	2	-	2	-	-

		за 2022г.	2	-	-	-	2
Компоненты сантехнического оборудования и отопления		за 2023г.	10	-	10	-	-
		за 2022г.	10	-	-	-	10
Блок внутренний ELECTROLUX EACS/I-09 FMI/N3 ERP in сплит-системы		за 2023г.	34	-	34	-	-
		за 2022г.	34	-	-	-	34
Качели на пружине "Гуси-лебеди"		за 2023г.	15	-	15	-	-
		за 2022г.	15	-	-	-	15
Корпус, логотип, карманы, тандембоксы		за 2023г.	50	-	50	-	-
		за 2022г.	50	-	-	-	50
Диван парковый 1900x800x800 Д-1.27		за 2023г.	7	-	7	-	-
		за 2022г.	7	-	-	-	7
Мультигибрид-AHD+IP+SD		за 2023г.	5	-	5	-	-
		за 2022г.	5	-	-	-	5
Шкаф-купе для документов 5960x450x2560, цвет акация светлая		за 2023г.	93	-	93	-	-
		за 2022г.	93	-	-	-	93
Качели-балансир "Метла"		за 2023г.	18	-	18	-	-
		за 2022г.	18	-	-	-	18
Качалка на пружине "Лошадка" КА-1.11 1000x200x950		за 2023г.	8	-	8	-	-
		за 2022г.	8	-	-	-	8
Уличная видеокамера 1000 ТВЛ с фиксированным объективом и обогревателем		за 2023г.	2	-	2	-	-
		за 2022г.	2	-	-	-	2
Поломойная машина B40C Bp Clas+R45+Squeeg		за 2023г.	413	-	413	-	-
		за 2022г.	413	-	-	-	413
Шкаф-купе для документов 2600x450x2560, цвет акация светлая		за 2023г.	51	-	51	-	-
		за 2022г.	51	-	-	-	51
Электронные компоненты экспозитора в составе: ЖК монитор IIYAMA ProLite T2735MCS-B2 Нettop Intel		за 2023г.	52	-	52	-	-
		за 2022г.	52	-	-	-	52
Электронные компоненты: авт. выключатели, система извещения о задымлении, домофон		за 2023г.	20	-	20	-	-
		за 2022г.	20	-	-	-	20
Песочница "Ягодный дворик" МФ-1.75 2800x2100x1800		за 2023г.	35	-	35	-	-
		за 2022г.	35	-	-	-	35
Блок внешний ELECTROLUX EACO/I-42 FMI-5/N3 ERP Free match сплит-системы		за 2023г.	96	-	96	-	-
		за 2022г.	96	-	-	-	96
Шкаф-купе для документов 3800x450x2560, цвет акация светлая		за 2023г.	68	-	68	-	-
		за 2022г.	68	-	-	-	68
Ноутбук HP ProBook 450 G6 Core i5-8265U 15.6'		за 2023г.	48	-	48	-	-
		за 2022г.	48	-	-	-	48
Комплект ключей для пилотов серии OS/66 /2300016		за 2023г.	59	-	59	-	-
		за 2022г.	59	-	-	-	59
Стационарный UHF ридер CL7206C2		за 2023г.	54	-	54	-	-
		за 2022г.	54	-	-	-	54
Стенд экспозиционный для демонстрации готовых стилевых решений по ремонту квартир		за 2023г.	167	-	167	-	-
		за 2022г.	167	-	-	-	167
Системный блок с установленным программным обеспечением		за 2023г.	121	-	121	-	-
		за 2022г.	121	-	-	-	121
Электрогенератор HUTER DY8000L 64/133		за 2023г.	145	-	-	(145)	-
		за 2022г.	-	145	-	-	145

Ноутбук HP ProBook 450 G5 Core i5-8250U 15.6'		за 2023г.	694	-	694	-	-
		за 2022г.	694	-	-	-	694
Ключ для регулятора MN/MBN/025/CH38001		за 2023г.	68	-	68	-	-
		за 2022г.	68	-	-	-	68
Рабочая станция ImPC 4U CL-407/Aerocool frost 8, 80мм		за 2023г.	237	-	-	(237)	-
		за 2022г.	-	237	-	-	237
Снегоуборщик бензиновый Hyundai S 1176		за 2023г.	3	-	3	-	-
		за 2022г.	-	3	-	-	3
Снегоуборщик Champion ST656		за 2023г.	41	-	-	(41)	-
		за 2022г.	41	-	-	-	41
Многофункциональное устройство Kyocera M3040idn		за 2023г.	42	-	42	-	-
		за 2022г.	42	-	-	-	42
Комплект ключей для регуляторов серии MN-MBN / CH27005		за 2023г.	45	-	45	-	-
		за 2022г.	45	-	-	-	45
Экспозитор		за 2023г.	95	-	95	-	-
		за 2022г.	95	-	-	-	95
Ноутбук HP ProBook 450 G8 Core i3-1115 Silver/W10Pro		за 2023г.	-	134	-	(134)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP ProBook 450 G8 Core i3-1115 Silver/W10Pro_14		за 2023г.	-	45	-	(45)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP ProBook 450 G8 Core i3-1115 Silver/W10Pro_16		за 2023г.	-	45	-	(45)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP ProBook 450 G8 Core i3-1115 Silver/W10Pro_17		за 2023г.	-	45	-	(45)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP ProBook 450 G8 Core i3-1115 Silver/W10Pro_18		за 2023г.	-	45	-	(45)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP ProBook 450 G8 Core i3-1115 Silver/W10Pro_20		за 2023г.	-	45	-	(45)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP ProBook 450 G8 Core i3-1115 Silver/W10Pro_21		за 2023г.	-	45	-	(45)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP ProBook 450 G8 Core i3-1115 Silver/W10Pro_25		за 2023г.	-	45	-	(45)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP ProBook 450 G8 Core i3-1115 Silver/W10Pro_26		за 2023г.	-	45	-	(45)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP ProBook 450 G8 Core i3-1115 Silver/W10Pro_29		за 2023г.	-	45	-	(45)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сервер ImPC		за 2023г.	-	493	-	(493)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сервер ImPC		за 2023г.	-	432	-	(432)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP ProBook 450 G8 Core i3-1115 Silver/W10Pro_11		за 2023г.	-	49	-	(49)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Коммутатор CISCO SG550X-24 24 port Gigabit Stackable Switch; S/N DNI223007GE		за 2023г.	-	65	-	(65)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Снегоуборщик бензиновый PATRIOT PS 603 E АЖ-001201		за 2023г.	-	127	-	(127)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Рабочая станция ImPC: Foxline mATX; Intel Core i7 10700; ASUS PRIME H510M-K; 2xDDR4 8GB		за 2023г.	-	76	-	(76)	-

10700, ASUS PRIME H510M-K, 2xDDR4 8GB 2666MHz		за 2022г.	-	-	-	-	-
Арендованное помещение по адресу г. Ростов-на-Дону, ул.Орбитальная д.13		за 2023г.	-	3 390	-	(3 390)	-
		за 2022г.	-	3 405	-	(3 405)	-
Аренда Некапитального строения "Офис продаж "Варшавский" 176,4 кв.м.		за 2023г.	-	624	-	(624)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
г. Москва, пос. Сосенское, ул. Александры Монаховой, д.89, корп.1, пом.1Н (179,0 кв.м)		за 2023г.	-	1 552	-	(1 552)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
125319, г.Москва, ул Черняховского, д. 16, этаж 1, помещ. I, ком. 1108		за 2023г.	-	502	-	(502)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Аренда в некапитальном сборно-разборном модульном стр-и МО, г. Котельники, Яничкин пр-д, вблизи д. 2		за 2023г.	-	172	-	(172)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Неж.помещение г.Люберцы Комсомольский пр. 22		за 2023г.	-	889	-	(889)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Арендованное помещение по адресу: Свердловская обл., Екатеринбург г., Космонавтов пр-т, 11А		за 2023г.	-	276	-	(276)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Аренда Некапитального строения "Офис продаж Боброво" 237,6 кв.м.		за 2023г.	-	630	-	(630)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Аппарат для приёма использованной тары с конвейером и сминателем для размещения на улице, АТ-05У		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	523	-	(523)	-
Аппарат для приёма использованной тары с конвейером и сминателем для размещения на улице, АТ-05У 2		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	523	-	(523)	-
Аппарат для приёма использованной тары с конвейером и сминателем для размещения на улице, АТ-05У 3		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	523	-	(523)	-
Аппарат для приёма использованной тары с конвейером и сминателем для размещения на улице, АТ-05У 4		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	523	-	(523)	-
Аппарат для приёма использованной тары с конвейером и сминателем для размещения на улице, АТ-05У 5		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	523	-	(523)	-
Аппарат для приёма использованной тары с конвейером и сминателем для размещения на улице, АТ-05У 6		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	523	-	(523)	-
Аппарат для приёма использованной тары с конвейером и сминателем для размещения на улице, АТ-05У 7		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	523	-	(523)	-
Аппарат для приёма использованной тары с конвейером и сминателем для размещения на улице, АТ-05У 8		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	523	-	(523)	-
Снегоуборщик		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	58	-	(58)	-
Снегоуборщик 1		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	58	-	(58)	-
Тепловая завеса "Тепломаш" КЭВ-70П4141W		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	77	-	(77)	-

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	7 063	38 726	39 513
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	78 177	78 177	78 177
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	-	23 306	23 306
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Розанов Илья Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

22 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	
						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.	2 500	-	-	-	-	-	-	2 500	-
	5311	за 2022г.	92 220	-	-	(89 720)	-	-	-	2 500	-
в том числе: Вклады в уставные капиталы ООО	5302	за 2023г.	2 500	-	-	-	-	-	-	2 500	-
	5312	за 2022г.	2 500	-	-	-	-	-	-	2 500	-
Паи и акции	5303	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2022г.	89 720	-	-	(89 720)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	3 144	-	-	-	-	-	-	3 144	-
	5315	за 2022г.	1	-	3 143	-	-	-	-	3 144	-
в том числе: Паи и акции	5306	за 2023г.	1	-	-	-	-	-	-	1	-
	5316	за 2022г.	1	-	-	-	-	-	-	1	-
Депозит до востребования	5307	за 2023г.	3 143	-	-	-	-	-	-	3 143	-
	5317	за 2022г.	-	-	3 143	-	-	-	-	3 143	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	5 644	-	-	-	-	-	-	5 644	-
	5310	за 2022г.	92 221	-	3 143	(89 720)	-	-	-	5 644	-

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 _____ **Розанов Илья Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

22 апреля 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.	165 780	-	165 780	11 213 738	(11 369 163)	-	-	X	10 355	-	10 355
	5420	за 2022г.	96 779	-	96 779	13 757 825	(13 688 825)	-	-	X	165 780	-	165 780
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	165 780	-	165 780	107 883	(263 308)	-	-	1 696	10 355	-	10 355
	5421	за 2022г.	96 440	-	96 440	149 501	(80 161)	-	-	7 134	165 780	-	165 780
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	(7)	7	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	340	-	340	-	(340)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	11 105 861	(11 105 861)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	13 608 324	(13 608 324)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ **Розанов Илья Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

22 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	
					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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	6 731 465	(1 999 933)	1 333 307	1 280	(1 704 471)	(62 993)	1 190 689	-	-	-	6 298 588	(809 244)
	5530	за 2022г.	7 395 870	(92 151)	1 260 427	357	(1 478 449)	(446 739)	(1 907 782)	-	-	-	6 731 465	(1 999 933)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	4 324 459	(1 999 933)	407 988	-	(1 179 542)	(2 157)	1 190 689	-	-	-	3 550 748	(809 244)
	5531	за 2022г.	3 892 705	(92 151)	679 812	-	(50 969)	(197 089)	(1 907 782)	-	-	-	4 324 459	(1 999 933)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	905 705	-	278 571	-	(227 931)	(49 472)	-	-	-	-	906 873	-
	5532	за 2022г.	1 579 591	-	259 392	-	(694 735)	(238 543)	-	-	-	-	905 705	-
Прочая	5513	за 2023г.	1 501 301	-	646 748	1 280	(296 998)	(11 364)	-	-	-	-	1 840 967	-
	5533	за 2022г.	1 923 574	-	321 223	357	(732 746)	(11 107)	-	-	-	-	1 501 301	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	6 731 465	(1 999 933)	1 333 307	1 280	(1 704 471)	(62 993)	1 190 689	X	-	-	6 298 588	(809 244)
	5520	за 2022г.	7 395 870	(92 151)	1 260 427	357	(1 478 449)	(446 739)	(1 907 782)	X	-	-	6 731 465	(1 999 933)

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	809 244	-	1 999 333	-	92 151	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	809 244	-	1 999 933	-	92 151	-
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.	267 470	1 314 837	-	(400 804)	-	-	-	-	1 181 503
	5571	за 2022г.	241 269	61 141	-	(34 940)	-	-	-	-	267 470
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	1 200 000	-	(300 000)	-	-	-	-	900 000
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	267 470	114 837	-	(100 804)	-	-	-	-	281 503
	5574	за 2022г.	241 269	61 141	-	(34 940)	-	-	-	-	267 470
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	5 557 534	1 462 318	125 854	(3 028 693)	(1 620)	-	-	-	4 115 394
	5580	за 2022г.	4 836 889	2 881 389	99 722	(2 187 828)	(72 638)	-	-	-	5 557 534
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	3 766 004	995 720	-	(2 407 108)	(1 318)	-	-	-	2 353 298
	5581	за 2022г.	3 835 081	1 847 233	-	(1 861 935)	(54 375)	-	-	-	3 766 004
авансы полученные	5562	за 2023г.	24 093	271 994	-	(255 598)	(26)	-	-	-	40 463
	5582	за 2022г.	32 142	15 250	-	(18 675)	(4 624)	-	-	-	24 093
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	140 492	36 384	5 792	(140 155)	(18)	-	-	-	42 495
	5583	за 2022г.	52 797	87 700	-	(5)	-	-	-	-	140 492
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	13	-	-	(13)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	113 252	-	61 023	(173 486)	-	-	-	-	789
	5585	за 2022г.	-	305 004	4 248	(196 000)	-	-	-	-	113 252
прочая	5566	за 2023г.	1 513 693	158 220	59 038	(52 346)	(257)	-	-	-	1 678 348
	5586	за 2022г.	916 856	626 202	95 474	(111 200)	(13 639)	-	-	-	1 513 693
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	5 825 004	2 777 155	125 854	(3 429 497)	(1 620)	X	-	-	5 296 897
	5570	за 2022г.	5 078 158	2 942 530	99 722	(2 222 768)	(72 638)	X	-	-	5 825 004

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 _____ **Розанов Илья Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

22 апреля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	82 260	75 112
Расходы на оплату труда	5620	324 771	573 846
Отчисления на социальные нужды	5630	95 285	168 407
Амортизация	5640	9 991	18 497
Прочие затраты	5650	10 913 972	13 385 602
Итого по элементам	5660	11 426 279	14 221 464
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	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	11 426 279	14 221 464

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

Руководитель _____ **Розанов Илья Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

22 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	43 381	27 174	(30 697)	(466)	39 392
в том числе:						
По вознаграждениям	5701	12 715	20 906	(23 671)	(366)	9 584
По страховым взносам	5702	3 681	6 268	(7 026)	(100)	2 823
Прочие	5703	26 985	-	-	-	26 985

Руководитель _____ **Розанов Илья Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

22 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 _____ **Розанов Илья Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

22 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 _____ **Розанов Илья Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

22 апреля 2024 г.