

**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.	4 149	(991)	935	(798)	798	(671)	-	-	-	4 286	(864)
	5110	за 2022г.	3 598	(381)	551	-	-	(610)	-	-	-	4 149	(991)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	3 695	(933)	641	(798)	798	(596)	-	-	-	3 538	(731)
	5111	за 2022г.	3 495	(374)	200	-	-	(559)	-	-	-	3 695	(933)
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5102	за 2023г.	23	-	80	-	-	(6)	-	-	-	103	(6)
	5112	за 2022г.	-	-	23	-	-	-	-	-	-	23	-
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5103	за 2023г.	431	(58)	214	-	-	(69)	-	-	-	645	(127)
	5113	за 2022г.	103	(7)	328	-	-	(51)	-	-	-	431	(58)

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	
			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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	516	2 806	(438)	(935)	1 949
	5190	за 2022г.	383	683	-	(550)	516
в том числе:							
Товарный знак geziPLY (для США)	5181	за 2023г.	219	-	(219)	-	-
	5191	за 2022г.	192	27	-	-	219
Товарный знак ziPLY (для США)	5182	за 2023г.	219	-	(219)	-	-
	5192	за 2022г.	191	28	-	-	219
Товарный знак № 675483 Majorpack Streamer	5183	за 2023г.	19	-	-	(19)	-
	5193	за 2022г.	-	19	-	-	19
Товарный знак № 677341 Majorpack Стример	5184	за 2023г.	19	-	-	(19)	-
	5194	за 2022г.	-	19	-	-	19
Патент на изобретение №028543 Перекрывающая вставка для защиты внутренней поверхности	5185	за 2023г.	40	-	-	(40)	-
	5195	за 2022г.	-	40	-	-	40
Веб-приложение "Калькулятор выбросов парниковых газов"	5186	за 2023г.	-	1 880	-	-	1 880
	5196	за 2022г.	-	-	-	-	-
Видеоролик "Стример как отраслевой стандарт эксплуатации НКТ"	5187	за 2023г.	-	120	-	(120)	-
	5197	за 2022г.	-	-	-	-	-
Товарный знак OCKAMUS/ОККАМУС	5188	за 2023г.	-	176	-	(176)	-
	5198	за 2022г.	-	-	-	-	-
Изобретение 022086 полимерное устройство для защиты соединительной трубной муфты	5189	за 2023г.	-	20	-	(20)	-
	5199	за 2022г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "Majorpack Tibia/Тибиа"		за 2023г.	-	70	-	-	70
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Изобретение 022086 полимерное устройство для защиты соединительной трубной муфты (гос.пошлина)		за 2023г.	-	20	-	(20)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Обновление бренд-бука Majorpack		за 2023г.	-	160	-	(160)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Страницы «Карьера», «Карьера. Сургут», «Карьера. Москва», «Карьера. Каменск-Уральский» сайта мажора		за 2023г.	-	246	-	(246)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Патент на изобретение №2478865 "Устройство для защиты соединительной трубной муфты"		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	23	-	(23)	-

ТУ "Защитные покрытия ziPLY для труб и муфт нефтяного сортамента"		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	200	-	(200)	-
Товарный знак (международный) № 1150498 STREAMER		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	102	-	(102)	-
Товарный знак (международный) № 1160170 Majograsck		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	175	-	(175)	-
Товарный знак (международный) № 1450862 MPAG		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	25	-	(25)	-
Товарный знак (международный) № 1450503 MPLAG		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	25	-	(25)	-
Ролик «Защита резьб и муфт»		за 2023г.	-	38	-	38	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ролик «Сероводородная коррозия и водородное охрупчивание»		за 2023г.	-	38	-	38	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ролик «Структура интерметаллидного покрытия»		за 2023г.	-	38	-	38	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Чайка Евгений Олегович
(расшифровка подписи)

27 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	
			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.	53 444	(13 690)	19 345	(22 901)	5 357	(12 963)	-	-	-	50 867	(20 990)
	5210	за 2022г.	8 646	(7 031)	48 544	(3 746)	4 361	(11 020)	-	-	-	53 444	(13 690)
в том числе:													
Транспортные средства	5201	за 2023г.	8 506	(3 534)	14 395	(22 901)	5 357	(1 823)	-	-	-	-	-
	5211	за 2022г.	5 038	(4 660)	5 534	(2 066)	2 681	(1 555)	-	-	-	8 506	3 534
Офисное оборудование	5202	за 2023г.	2 847	(1 213)	781	(306)	306	(889)	-	-	-	3 322	(1 796)
	5212	за 2022г.	3 012	(1 775)	919	(1 084)	1 084	(522)	-	-	-	2 847	(1 213)
Здания	5203	за 2023г.	42 091	(8 943)	5 454	-	-	(10 251)	-	-	-	47 545	(19 194)
	5213	за 2022г.	-	-	42 091	-	-	(8 943)	-	-	-	42 091	(8 943)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5214	за 2022г.	596	(596)	-	(596)	596	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	6 563	(1 081)	-	(6 563)	1 081	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Транспортные средства	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	6 563	(1 081)	-	(6 563)	1 081	-	-	-	-	-	-

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.	-	19 345	-	(19 345)	-
	5250	за 2022г.	-	920	-	(920)	-
в том числе:							
Кулер для процессора AEROCOOL VERKHO 2 PLUS PWM 115W	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Процессор AMD Ryzen 3 3200G AM4 OEM	5242	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Материнская плата MSI A520M PRO (AM4, mATX)	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Беспроводная мышь Mi Dual Mode Wireless Mouse Silent Edition (White) (HLK4040GL)	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Клавиатура A4TECH Fstyler FK25 черный/серый USB slim	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Блок питания Deepcool PF400 80+ RET	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Оперативная память DIMM ADATA Premier 8GB DDR4-3200(AD4U32008G22-SGN)	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Корпус Minitower ExeGate BAA-113 mATX, без БП, черный EX292347RUS	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Накопитель SSD M.2 ADATA LEGEND 710 256GB PCIe 3.0 x4 3D NAND(ALEG-710-256GCS)	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Монитор 23.8" 242E2FA(00/01) черный		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Компьютер с двумя мониторами		за 2023г.	-	49	-	(49)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Huawei MateBook D 14.i5 1135G7/8192/SSD 512Intel Iris XeWin11/Mystic Silver		за 2023г.	-	43	-	(43)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS Vivobook 14 (K413EP-EB347) (FHD/IPS) Black		за 2023г.	-	43	-	(43)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Asus VivoBook 14X (M1403QA-LY110) (WUXGA/IPS) Ryzen		за 2023г.	-	42	-	(42)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук MSI Modern 15 (B12M-212XRU)(FHD/IPS) i7 1255U/16384/SSD 512/UMA/DOS/Black		за 2023г.	-	50	-	(50)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Acer Swift 3 SF314-43-R16JRyzen 5 5500U		за 2023г.	-	55	-	(55)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Электромобиль Porsche Taycan 4s		за 2023г.	-	13 336	-	(13 336)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ППА Нежилое помещение в Сургуте		за 2023г.	-	5 228	-	(5 228)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS VivoBook 14X (M1403QA-LY110)(WUXGA/IPS) Ryzen 5		за 2023г.	-	50	-	(50)	-

(M1403QA-LY110)(WUXGA/IPS) Ryzen 5 5600H/16384/SSD 512/UMA/DOS/Silver		за 2022г.	-	-	-	-	-
15.6" Ноутбук MSI Modern 15 B12M-212XRU черный		за 2023г.	-	50	-	(50)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Компьютер в сборе Intel Core i3 12100,LGA 1700.OEM		за 2023г.	-	43	-	(43)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Компьютер в сборе Intel Core i3 12100,LGA 1700.OEM (2)		за 2023г.	-	43	-	(43)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ASUS Zenbook 13 OLED UX325EA-KG238,13.3", OLED, Intel Core i5 1135G7		за 2023г.	-	61	-	(61)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
МФУ Kyocera ECOSYS M2040dn(Принтер/Копир/Сканер:A41200*1200dpi 40ppm 512(1536)Mb Duplex LAN USB2.0)		за 2023г.	-	82	-	(82)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автоматическая кофемашина Saeco New Royal OTС		за 2023г.	-	78	-	(78)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS VivoBook 14X (M1403QA-LY110)(WUXGA/IPS) Ryzen 5 5600H/16384/SSD 512/UMA/DOS/Silver		за 2023г.	-	50	-	(50)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
15.6" Ноутбук ASUS EXPERT BOOK (B1502CBA-BQ0427W)(FHD/IPS) i3 1215U/8192/SSD 256/UMA/Win11/Star Blac		за 2023г.	-	42	-	(42)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ИБП EATON 9SX 1000i 1000BA(9sx1000i)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	41	-	(41)	-
Сетевое хранилище QNAP TS-453D-4G(4-bay J4125 2*2000 МГц,4Gb DDR4,2*2.5GbE)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	76	-	(76)	-
Жесткий диск 16TB SATA 6Gb/s Western Digital 00-00798694		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	74	-	(74)	-
Жесткий диск 16TB SATA 6Gb/s Western Digital 00-00805432		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	122	-	(122)	-
Ультрабук Lenovo Yoga SLim7 Carbon 14ACN6,14"AMD Ryzen5 5600U 2.3ГГц,серый (NPO081)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	104	-	(104)	-
Ультрабук Lenovo Yoga SLim7 Carbon 14ACN6,14"AMD Ryzen5 5600U 2.3ГГц,серый (NPO082)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	104	-	(104)	-
Ноутбук Lenovo TrinkPad E15 G3 AMD,15.6",IPS,AMD Ryzen 3 (NPO083)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	60	-	(60)	-
Ноутбук Lenovo TrinkPad E15 G3 AMD,15.6",IPS,AMD Ryzen 3 (NPO001)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	60	-	(60)	-
Ноутбук Asus Zenbook UX425JA-BM066, 14"IPS,Intel Core i5 1035G1 ,1.0ГГц, 8 Гб, 512 Гб SSD, светло-ф		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	63	-	(63)	-
Компьютер в сборе Intel Core i5 -12400F2.5/4		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	79	-	(79)	-
Компьютер в сборе Intel Core i7 -12700K 3.6/5		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	87	-	(87)	-
Ноутбук MSI GF76 Katana (11SC-483XRU) 256/NVGTX1650,батарейка GP Super		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	50	-	(50)	-

**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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	12 047
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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Чайка Евгений Олегович
(расшифровка подписи)

27 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
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	341 813	-	660 975	(202 000)	-	85 951	-	800 788	-
	5311	за 2022г.	324 429	-	409 608	(392 224)	-	50 977	-	341 813	-
в том числе:											
Займы выданные	5302	за 2023г.	341 813	-	660 975	(202 000)	-	85 951	-	800 788	-
	5312	за 2022г.	324 429	-	409 608	(392 224)	-	50 977	-	341 813	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	212 352	-	-	(212 352)	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	68 408	-	238 799	(94 855)	-	19 126	-	212 352	-
в том числе:											
Займы выданные	5306	за 2023г.	183 225	-	-	(183 225)	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	68 408	-	207 225	(92 408)	-	19 126	-	183 225	-
Уступка права требования	5307	за 2023г.	29 127	-	-	(29 127)	-	-	-	-	-
	5317	за 2022г.	-	-	31 574	(2 447)	-	-	-	29 127	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	554 165	-	660 975	(414 352)	-	85 951	-	800 788	-
	5310	за 2022г.	392 837	-	648 407	(487 079)	-	70 103	-	554 165	-

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 _____
(подпись)

Чайка Евгений Олегович
(расшифровка подписи)

27 апреля 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)

Чайка Евгений Олегович
(расшифровка подписи)

27 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.	131 084	-	378 213	85 952	(41 555)	-	-	-	-	-	553 694	-
	5521	за 2022г.	240 181	-	-	70 103	(179 200)	-	-	-	-	-	131 084	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	41 555	-	206 205	-	(41 555)	-	-	-	-	-	206 205	-
	5522	за 2022г.	220 755	-	-	-	(179 200)	-	-	-	-	-	41 555	-
Прочая	5503	за 2023г.	89 529	-	-	85 952	-	-	-	-	-	-	175 481	-
	5523	за 2022г.	19 426	-	-	70 103	-	-	-	-	-	-	89 529	-
Авансы выданные	5504	за 2023г.	-	-	172 008	-	-	-	-	-	X	X	172 008	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	517 544	-	4 068 976	-	(3 644 268)	-	-	-	-	-	942 252	-
	5530	за 2022г.	647 265	-	3 872 534	25	(4 002 325)	-	-	-	-	-	517 544	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	479 885	-	3 656 865	-	(3 217 678)	-	-	-	-	-	919 072	-
	5531	за 2022г.	538 832	-	3 775 610	-	(3 834 627)	-	-	-	-	-	479 885	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	12 115	-	406 070	-	(400 070)	-	-	-	-	-	18 115	-
	5532	за 2022г.	85 744	-	-	-	(73 629)	-	-	-	-	-	12 115	-
Прочая	5513	за 2023г.	25 544	-	6 041	-	(26 520)	-	-	-	-	-	5 065	-
	5533	за 2022г.	22 689	-	96 924	25	(94 069)	-	-	-	-	-	25 544	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	648 628	-	4 447 189	85 952	(3 685 823)	-	-	X	-	-	1 495 946	-
	5520	за 2022г.	887 446	-	3 872 534	70 128	(4 181 525)	-	-	X	-	-	648 628	-

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.	-	379 338	-	(207 641)	-	-	-	-	171 697
	5571	за 2022г.	39 904	370 096	-	-	-	(410 000)	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	207 641	-	(207 641)	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	39 904	370 096	-	-	-	(410 000)	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	171 697	-	-	-	-	-	-	171 697
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	736 669	4 945 532	1 535 021	(6 202 377)	-	-	-	-	1 014 845
	5580	за 2022г.	833 196	2 228 051	102 485	(2 837 064)	-	410 000	-	-	736 669
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	104 565	2 935 327	-	(2 883 364)	-	-	-	-	156 528
	5581	за 2022г.	144 878	44 787	341	(85 441)	-	-	-	-	104 565
авансы полученные	5562	за 2023г.	135	18 424	-	(15 075)	-	-	-	-	3 484
	5582	за 2022г.	55	135	-	(55)	-	-	-	-	135
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	34 059	804 561	-	(743 962)	-	-	-	-	94 658
	5583	за 2022г.	4 631	30 081	3	(656)	-	-	-	-	34 059
кредиты	5564	за 2023г.	590 733	1 182 591	1 535 021	(2 555 293)	-	-	-	-	753 052
	5584	за 2022г.	444 331	1 073 363	94 552	(1 431 513)	-	410 000	-	-	590 733
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	233 545	1 077 413	7 590	(1 318 548)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	7 177	4 629	-	(4 683)	-	-	-	-	7 123
	5586	за 2022г.	5 756	2 232	-	(851)	-	-	-	-	7 177
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	736 669	5 324 870	1 535 021	(6 410 018)	-	X	-	-	1 186 542
	5570	за 2022г.	873 100	2 598 147	102 485	(2 837 064)	-	X	-	-	736 669

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)

Чайка Евгений Олегович
(расшифровка подписи)

27 апреля 2024 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	240 207	255 994
Расходы на оплату труда	5620	204 611	181 578
Отчисления на социальные нужды	5630	54 243	45 672
Амортизация	5640	13 626	11 629
Прочие затраты	5650	2 126 514	1 946 289
Итого по элементам	5660	2 639 201	2 441 162
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	11 656	103 542
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(14 217)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	136 665
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 636 640	2 681 369

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

Руководитель _____
(подпись)

Чайка Евгений Олегович
(расшифровка подписи)

27 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	13 022	23 361	(16 811)	-	19 572
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	13 022	23 361	(16 811)	-	19 572

Руководитель _____
(подпись)

Чайка Евгений Олегович
(расшифровка подписи)

27 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	752 000	536 529	356 836
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Чайка Евгений Олегович
(расшифровка подписи)

27 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)

Чайка Евгений Олегович
(расшифровка подписи)

27 апреля 2024 г.