

**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.	57	(27)	-	-	-	(6)	-	-	-	57	(33)
	5110	за 2022г.	57	(20)	-	-	-	7	-	-	-	57	(27)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2023г.	57	(27)	-	-	-	(6)	-	-	-	57	(33)
	5111	за 2022г.	57	(20)	-	-	-	(7)	-	-	-	57	(27)

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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Петрушенко Сергей
Павлович**
(расшифровка подписи)

17 июня 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.	155 520	(55 429)	16 204	(36 068)	26 632	(39 524)	-	-	-	135 657	(68 321)
	5210	за 2022г.	127 369	(25 783)	28 151	-	-	(29 646)	-	-	-	155 520	(55 429)
в том числе:													
Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2023г.	12 038	(4 225)	1 150	(163)	71	(2 311)	-	-	-	13 026	(6 465)
	5211	за 2022г.	10 400	(2 183)	1 638	-	-	(2 042)	-	-	-	12 038	(4 225)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2023г.	30 200	(12 729)	-	(1 083)	370	(4 777)	-	-	-	29 117	(17 136)
	5212	за 2022г.	28 406	(7 904)	1 794	-	-	(4 825)	-	-	-	30 200	(12 729)
Транспортные средства	5203	за 2023г.	22 559	(9 853)	14 586	(8 468)	5 767	(13 568)	-	-	-	28 677	(17 654)
	5213	за 2022г.	16 356	(6 559)	6 203	-	-	(3 294)	-	-	-	22 559	(9 853)
Другие виды основных средств	5204	за 2023г.	37 231	(11 264)	300	-	-	(5 324)	-	-	-	37 531	(16 588)
	5214	за 2022г.	35 468	(6 169)	1 763	-	-	(5 095)	-	-	-	37 231	(11 264)
Здания	5205	за 2023г.	9 082	(2 005)	-	-	-	(555)	-	-	-	9 082	(2 560)
	5215	за 2022г.	9 082	(1 372)	-	-	-	(633)	-	-	-	9 082	(2 005)
Офисное оборудование	5206	за 2023г.	1 626	(607)	168	-	-	(339)	-	-	-	1 794	(946)
	5216	за 2022г.	1 303	(425)	323	-	-	(182)	-	-	-	1 626	(607)
ППА	5207	за 2023г.	42 784	(14 746)	-	(26 354)	20 424	(12 650)	-	-	-	16 430	(6 972)
	5217	за 2022г.	26 354	(1 171)	16 430	-	-	(13 575)	-	-	-	42 784	(14 746)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	2 621	(2 279)	-	(2 621)	2 621	(342)	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	2 621	(1 823)	-	-	-	(456)	-	-	-	2 621	(2 279)
в том числе:													
Транспортные средства	5221	за 2023г.	2 621	(2 279)	-	(2 621)	2 621	(342)	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	2 621	(1 823)	-	-	-	(456)	-	-	-	2 621	(2 279)

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.	-	2 624	-	(2 624)	-
	5250	за 2022г.	-	28 151	-	(28 151)	-
в том числе:							
Принтер HP Color LaserJet CP5225N CE711A#B19 A3, IR3600,20(9)color/20(9)mono ppm, 192Mb,2trays 100+2	5241	за 2023г.	-	168	-	(168)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Виброплита бензиновая FTL PCR 150 (дв.-Lifan) 6,5 л.с. 172 кг (7377)	5242	за 2023г.	-	102	-	(102)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Подстанция КТПН-Т-В/В 400/10/0,4 кВА с трансформатором ТМГ 400/10/0,4 новые 2022г.в	5243	за 2023г.	-	700	-	(700)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Бензиновая мотопомпа для сильнозагрязненных вод Koshin KTZ-100S o/s с двигателем Koshin K420	5244	за 2023г.	-	349	-	(349)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Контейнер ИСО-20 DC	5245	за 2023г.	-	300	-	(300)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Гусеничная транспортная машина ТМ130, зав.№ 000073, двиг № 70220485	5246	за 2023г.	-	1 005	-	(1 005)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Платформа Intel 1	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	-	108	-	(108)	-
Платформа Intel 2	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	-	108	-	(108)	-
Платформа Intel 3	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022г.	-	108	-	(108)	-
Комплекс программно-аппаратный дистанционного медицинского контроля «ДИМЕКО»		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	169	-	(169)	-
Комплект приемника EFT M4 GNSS		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	633	-	(633)	-
Компрессор 11атм 100л АВАС В5900В/100СТ 53FC701-/4116019676)380В		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	142	-	(142)	-
Емкость РГС 50 куб. на санях		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	329	-	(329)	-
Емкость РГС 25 куб.		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	125	-	(125)	-
Вагон-дом передвижной 6000*2440*2950 " Офис", на санях		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	353	-	(353)	-
Вагон-дом на санях "Жилой" 8-х местный 6000*2440*2950		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	353	-	(353)	-
Вагон-дом передвижной на санях "Столовая" 8000*2440*2950		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	353	-	353	-
Вагон-дом передвижной на санях "Жилой" 4-х местный 6000*2440*2950		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	353	-	(353)	-

Вагон-дом передвижной на санях "КУЛЬТБУДКА" 8000*2440*2950	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	353	-	(353)
Бульдозер SHANTUI SD 32	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	6 203	-	(6 203)
Установка буровая УБШ 01.00.00.000	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	541	-	(541)
Дизельная электростанция Азимут АД-100С-Т400-1РМ (открытая на раме)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	621	-	(621)
Аппарат окрасочный PremJet PJ6037	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	400	-	(400)
Аппарат окрасочный PremJet PJ7639	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	231	-	(231)
Емкость 25м3	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	240	-	(240)
Сварочный дизельный генератор DENYO DCW-480ESW №5876274	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 341	-	(1 341)
Сварочный дизельный генератор DENYO DCW-480ESW №5876273	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 341	-	(1 341)
Сварочный дизельный генератор DENYO DCW-480ESW №5876272	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 341	-	(1 341)
Сварочный дизельный генератор DENYO DCW-480ESW №5876271	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 341	-	(1 341)
Автомобиль GENESIS GV80 (VIN:XWENC81DDM0001697)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	8 503	-	(8 503)
Стационарная дизельная электростанция ЭДМ-400-4 26А91269	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 561	-	(2 561)

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	-	342	798
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	22 215
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	58 000	123 165	302 156
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	-	9 991	9 991
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Петрушенко Сергей
Павлович**
(расшифровка подписи)

17 июня 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Векселя	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Займы выданные	5303	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	14 000	-	-	(14 000)	-	-	-	-	-
в том числе: Векселя	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	14 000	-	-	(14 000)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	14 000	-	-	(14 000)	-	-	-	-	-

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	-	-	14 000
в том числе:				
Вексель	5321	-	-	14 000
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Петрушенко Сергей
Павлович**
(расшифровка подписи)

17 июня 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)				
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	182 594	-	182 594	3 452 745	(3 315 528)	-	-	X		319 811	-	319 811
	5420	за 2022г.	202 720	-	202 720	3 158 511	(3 178 637)	-	-	X		182 594	-	182 594
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	179 766	-	179 766	687 395	(14 821)	-	-	(566 468)		285 872	-	285 872
	5421	за 2022г.	202 720	-	202 720	1 083 728	(4 013)	-	-	(1 102 669)		179 766	-	179 766
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	(71 345)	-	-	71 345		-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	2 828	-	2 828	761 385	(735 547)	-	-	-		28 666	-	28 666
	5423	за 2022г.	-	-	-	54 611	(52 101)	-	-	318		2 828	-	2 828
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	1 815 858	(2 288 959)	-	-	473 101		-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	1 784 408	(2 850 869)	-	-	1 066 461		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	188 107	(204 856)	-	-	22 022		5 273	-	5 273
	5426	за 2022г.	-	-	-	235 764	(271 654)	-	-	35 890		-	-	-
	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 _____
(подпись)

**Петрушенко Сергей
Павлович**
(расшифровка подписи)

17 июня 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.	1 720 588	(2 933)	767 176	3	(390 406)	-	792	-	-	-	2 097 361	(2 141)
	5530	за 2022г.	589 186	(1 189)	1 621 716	385	(490 398)	(301)	-	-	-	-	1 720 588	(2 933)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	324 195	(1 189)	511 134	-	(213 120)	-	-	-	-	-	622 209	(1 189)
	5531	за 2022г.	454 040	(1 189)	292 325	-	(422 170)	-	-	-	-	-	324 195	(1 189)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	171 715	(593)	57 187	-	(167 415)	-	30	-	-	-	61 487	(563)
	5532	за 2022г.	66 568	-	168 594	-	(63 447)	-	-	-	-	-	171 715	(593)
Прочая	5513	за 2023г.	10 590	(1 151)	7 704	3	(7 628)	-	762	-	-	-	10 669	(389)
	5533	за 2022г.	10 028	-	3 697	385	(3 219)	(301)	-	-	-	-	10 590	(1 151)
Расчеты по лизинговым платежам	5514	за 2023г.	4 952	-	-	-	(2 243)	-	-	-	X	X	2 709	-
	5534	за 2022г.	2 200	-	4 314	-	(1 562)	-	-	-	X	X	4 952	-
Не предъявленная к оплате начисленная выручка	5515	за 2023г.	1 209 136	-	191 151	-	-	-	-	-	X	X	1 400 287	-
	5535	за 2022г.	56 350	-	1 152 786	-	-	-	-	-	X	X	1 209 136	-
Итого	5500	за 2023г.	1 720 588	(2 933)	767 176	3	(390 406)	-	792	X	-	-	2 097 361	(2 141)
	5520	за 2022г.	589 186	(1 189)	1 621 716	385	(490 398)	(301)	-	X	-	-	1 720 588	(2 933)

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	2 141	-	2 933	-	1 189	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 189	-	1 189	-	1 189	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	563	-	593	-	-	-
прочая	5543	389	-	1 151	-	-	-
	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.	21 793	79	-	-	-	-	-	-	21 872
	5571	за 2022г.	72 380	22 852	-	(51 491)	-	(21 948)	-	-	21 793
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	20 424	-	-	-	-	-	-	-	20 424
	5573	за 2022г.	47 000	-	-	(26 576)	-	-	-	-	20 424
прочая	5554	за 2023г.	1 369	79	-	-	-	-	-	-	1 448
	5574	за 2022г.	25 380	22 852	-	(24 915)	-	(21 948)	-	-	1 369
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	1 510 418	3 429 360	138 738	(2 920 605)	(20)	-	-	-	2 157 891
	5580	за 2022г.	1 334 388	2 045 864	44 617	(1 910 076)	(26 323)	21 948	-	-	1 510 418
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	417 328	610 247	-	(300 358)	(3)	-	-	-	727 214
	5581	за 2022г.	947 982	237 516	-	(746 003)	(22 167)	-	-	-	417 328
авансы полученные	5562	за 2023г.	24 745	133 482	-	(24 745)	-	-	-	-	133 482
	5582	за 2022г.	218 453	24 745	-	(214 297)	(4 156)	-	-	-	24 745
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	142 953	134 040	5 771	(107 735)	-	-	-	-	175 029
	5583	за 2022г.	135 232	82 712	713	(75 704)	-	-	-	-	142 953
кредиты	5564	за 2023г.	683 647	2 483 216	131 333	(2 426 432)	-	-	-	-	871 764
	5584	за 2022г.	-	1 492 109	37 540	(846 002)	-	-	-	-	683 647
займы	5565	за 2023г.	1 862	-	1 634	(3 496)	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	1	3 712	(1 851)	-	-	-	-	1 862
прочая	5566	за 2023г.	16 412	7 934	-	(12 408)	(17)	-	-	-	11 921
	5586	за 2022г.	17 251	7 258	2 652	(10 749)	-	-	-	-	16 412
НДС по выполненным, но не сданным строительным работам	5567	за 2023г.	201 523	60 441	-	(28 583)	-	-	X	X	233 381
	5587	за 2022г.	9 392	201 523	-	(9 392)	-	-	X	X	201 523
Расчеты по лизинговым платежам и арендным платежам	5568	за 2023г.	21 948	-	-	(16 848)	-	-	X	X	5 100
	5588	за 2022г.	278	-	-	(278)	-	21 948	X	X	21 948
Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	5569	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5589	за 2022г.	5 800	-	-	(5 800)	-	-	X	X	-

Итого	5550	за 2023г.	1 532 211	3 429 439	138 738	(2 920 605)	(20)	X	-	-	2 179 763
	5570	за 2022г.	1 406 768	2 068 716	44 617	(1 961 567)	(26 323)	X	-	-	1 532 211

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)

**Петрушенко Сергей
Павлович**
(расшифровка подписи)

17 июня 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	2 569 198	2 184 091
Расходы на оплату труда	5620	517 814	675 317
Отчисления на социальные нужды	5630	169 931	224 578
Амортизация	5640	32 220	30 128
Прочие затраты	5650	12 635	14 707
Итого по элементам	5660	3 301 798	3 128 821
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(31 111)	(2 828)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 270 687	3 125 993

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

Руководитель _____
(подпись)

Петрушенко Сергей Павлович

(расшифровка подписи)

17 июня 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	91 989	25 905	(82 774)	-	35 120
в том числе:						
Резервы предстоящих платежей	5701	59 015	3 176	(51 625)	-	10 566
Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	5702	32 974	22 729	(31 149)	-	24 554

Руководитель _____
(подпись)

Петрушенко Сергей Павлович

(расшифровка подписи)

17 июня 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	111 600	-	-
в том числе:				
Банковская гарантия ООО "Банк ВТБ в Татарстане (ЗАО НИЦ "ИНКОМСИСТЕМ") IGR23/KABR/4074 от 12.04.2023	5801	111 600	-	-
	5802	-	-	-
	5803	-	-	-
	5804	-	-	-
	5805	-	-	-
Выданные - всего	5810	2 851 368	1 123 912	1 107 298
в том числе:				
Договор залога векселя ЗД-9038/01762-3/9058/5 от 22.12.2020	5811	-	-	14 000
Договор последующего залога имущественных прав №3/9058/2 от 11.12.2020	5812	-	174 037	174 037
Договор последующего залога имущественных прав №3/9058/3 от 11.12.2020	5813	-	526 594	526 594
Договор последующего залога имущественных прав №3/9058/4 от 11.12.2020	5814	-	378 229	378 229
Договор ипотеки № И/9058/1 от 21.04.2021	5815	-	13 738	13 738
Обеспечительный платеж по Договору324/6-09/22 от 01.09.2021	5816	700	700	700
Договор поручительства№1127/С-ПЮ-1/22 от 09.08.2022	5817	-	15 614	-
Договор поручительства№1393/С-ПЮ-1/22 от 08.09.2022	5818	-	15 000	-
Договор залога прав требования№3483/С-ЗПТ/22 от 09.01.2023	5819	1 225 583	-	-
Договор залога прав требования№3535/С-ЗПТ/22 от 09.01.2023		916 707	-	-
Договор залога прав требования№3536/С-ЗПТ/22 от 09.01.2023		708 378	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Петрушенко Сергей
Павлович**
(расшифровка подписи)

17 июня 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	963		-	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	963		-	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2023г.	5910	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-
	за 2023г.	5911	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-
в том числе:					

Руководитель _____
(подпись)

Петрушенко Сергей Павлович

(расшифровка подписи)

17 июня 2024 г.