

**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.	91	(3)	-	-	-	(9)	-	-	-	91	(12)
	5110	за 2022г.	-	-	91	-	-	(3)	-	-	-	91	(3)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2023г.	91	(3)	-	-	-	(9)	-	-	-	91	(12)
	5111	за 2022г.	-	-	91	-	-	(3)	-	-	-	91	(3)

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	-	-	-

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	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	5 000	15 000	-	-	20 000
	5190	за 2022г.	-	5 091	-	(91)	5 000
в том числе:	5181	за 2023г.	5 000	15 000	-	-	20 000
	5191	за 2022г.	-	5 000	-	-	5 000
Товарный знак "ЭКСПЕРТ"	5182	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2022г.	-	91	-	(91)	-

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 доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	45 848	(15 818)	8 154	(24 313)	7 069	(6 631)	-	-	-	29 689	(15 380)
	5210	за 2022г.	33 349	(6 691)	12 499	-	-	(9 127)	-	-	-	45 848	(15 818)
в том числе:													
Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2023г.	6 695	(1 900)	5 917	-	-	(3 031)	-	-	-	12 612	(4 930)
	5211	за 2022г.	6 094	(471)	601	-	-	(1 428)	-	-	-	6 695	(1 900)
Сооружения	5202	за 2023г.	6 113	(1 654)	-	(6 113)	1 726	(72)	-	-	-	-	-
	5212	за 2022г.	6 113	(791)	-	-	-	(863)	-	-	-	6 113	(1 654)
Здания	5203	за 2023г.	9 465	(4 115)	-	(797)	348	(1 733)	-	-	-	8 668	(5 500)
	5213	за 2022г.	8 831	(2 309)	634	-	-	(1 806)	-	-	-	9 465	(4 115)
Офисное оборудование	5204	за 2023г.	1 705	(1 022)	1 985	-	-	(565)	-	-	-	3 690	(1 588)
	5214	за 2022г.	1 223	(669)	482	-	-	(353)	-	-	-	1 705	(1 022)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5205	за 2023г.	21 870	(7 127)	252	(17 403)	4 995	(1 230)	-	-	-	4 719	(3 362)
	5215	за 2022г.	11 088	(2 451)	10 782	-	-	(4 676)	-	-	-	21 870	(7 127)
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

				Изменения за период	
--	--	--	--	---------------------	--

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	7 213	9 702	-	(8 154)	8 761
	5250	за 2022г.	10 782	10 165	(1 235)	(12 499)	7 213
в том числе:							
Жесткий диск серверный Western Digital "3.5" 14TB WD Ultrastar DC HC530	5241	за 2023г.	-	109	-	-	109
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Процессор Intel Xeon E5-2699v4	5242	за 2023г.	-	206	-	-	206
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Память DDR4 32Gb 2133MHz	5243	за 2023г.	-	127	-	-	127
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Память DDR4 32Gb 2666MHz	5244	за 2023г.	-	69	-	-	69
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сетевая карта 10GbE (SFP+)	5245	за 2023г.	-	42	-	-	42
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Модуль SFP+	5246	за 2023г.	-	72	-	-	72
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Микротик CCR1009-7G-1V-1S+	5247	за 2023г.	-	81	-	-	81
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Коммутатор Cisco Nexus N3K-C3064TQ-10GT	5248	за 2023г.	-	271	-	-	271
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск 10TB Seagate IronWolf (ST10000VN000) (SATA 6Гбит/с, 7200 rpm, 256 mb buffer, для NAS)	5249	за 2023г.	-	110	-	-	110
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск 6TB Seagate Exos 7E8(ST6000NM0115) (SATA 6Gb/s, 7200 rpm, 256mb buffer 3.5")		за 2023г.	-	57	-	-	57
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск 12TB Seagate Exos X16(ST12000NM011G) (SATA 6Gb/s, 7200 rpm, 256mb buffer 3.5")		за 2023г.	-	767	-	-	767
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ЦМО Стойка телекоммуникационная серверная 38U, глубина 750мм		за 2023г.	-	15	-	-	15
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ЦМО Полка перфорированная, глубина 620мм (CB-62-9005)		за 2023г.	-	4	-	-	4
		за 2022г.	-	-	-	-	-
контроллер SAS/NVMe RAID LSI MegaRAID 9440-8i		за 2023г.	-	77	-	-	77
		за 2022г.	-	-	-	-	-
кабель LSI SFF-8643-->4xSATA 0.6 метра		за 2023г.	-	16	-	-	16
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Шнур коммут. UTP 1.5м, cat 6, серый многожильный		за 2023г.	-	3	-	-	3
		за 2022г.	-	-	-	-	-
шнур коммут. UTP 3м, cat 6, серый, многожильный		за 2023г.	-	1	-	-	1
		за 2022г.	-	-	-	-	-
кабель-удлинитель питания 1.8м, C13-C14 с заземлением, 0.5мм		за 2023г.	-	5	-	-	5
		за 2022г.	-	-	-	-	-
патч-корд медный UTP PP10-0.5м кат.5, 0.5 литой, многожильный		за 2023г.	-	1	-	-	1
		за 2022г.	-	-	-	-	-
патч-корд медный UTP PP10-1м кат.5, 1м, литой, многожильный		за 2023г.	-	1	-	-	1
		за 2022г.	-	-	-	-	-
патч-корд медный UTP PP10-2м кат.5, 2м, литой, многожильный		за 2023г.	-	1	-	-	1
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Монохромное МФУ Sharp MX-M6050, № 0E000913		за 2023г.	341	-	-	(341)	-

	за 2022г.	-	341	-	-	341
Приемник поисковый ST 167W5 с опцией анализа WLAN сетей 2,5/5 Гц	за 2023г.	-	121	-	-	121
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Агрегат сварочный, универсальный, дизельный MOSA TS 200 DES/CF	за 2023г.	-	255	-	-	255
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Станок редукторный сверлильный по металлу GHD-46PFCT	за 2023г.	-	246	-	-	246
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Macbook Air m2 16gb/1tb starlight	за 2023г.	216	-	-	(216)	-
	за 2022г.	-	216	-	-	216
Полуавтомат сварочный Megmeet Ehave CM500	за 2023г.	-	341	-	-	341
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Дизель-генераторная установка D550 1	за 2023г.	1 102	-	-	(1 102)	-
	за 2022г.	-	1 102	-	-	1 102
Весы автомобильные в сборе БАЛ 60-12 (до 60 тонн) №2	за 2023г.	1 041	-	-	(1 041)	-
	за 2022г.	-	1 041	-	-	1 041
Дизельная осветительная мачта Pramac LSW6Y №2	за 2023г.	613	-	-	(613)	-
	за 2022г.	-	613	-	-	613
Весы автомобильные в сборе БАЛ 60-12 (до 60 тонн) №1	за 2023г.	1 041	-	-	(1 041)	-
	за 2022г.	-	1 041	-	-	1 041
Монохромное МФУ Sharp MX-M6050, № 0E000783	за 2023г.	341	-	-	(341)	-
	за 2022г.	-	341	-	-	341
Дизельная осветительная мачта Pramac LSW6Y №4	за 2023г.	613	-	-	(613)	-
	за 2022г.	-	613	-	-	613
Монохромное МФУ Sharp MX-M6050, № 0E000903	за 2023г.	341	-	-	(341)	-
	за 2022г.	-	341	-	-	341
Дизельная осветительная мачта Pramac LSW6Y №3	за 2023г.	613	-	-	(613)	-
	за 2022г.	-	613	-	-	613
Комплекс многофункциональный для печати Canon Ose ColorWave 700	за 2023г.	-	5 578	-	-	5 578
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сварочный полуавтомат_инвертор_INMIG 500T D SYN PULSE (31443)+Подающий мезанизм	за 2023г.	-	188	-	-	188
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Дизельная осветительная мачта Pramac LSW6Y №1	за 2023г.	613	-	-	(613)	-
	за 2022г.	-	613	-	-	613
Монохромное МФУ Sharp MX-M6050, № 0E000793	за 2023г.	341	-	-	(341)	-
	за 2022г.	-	341	-	-	341
Ноутбук ASUS ZenBook Pro 14 Duo OLED	за 2023г.	-	167	-	(167)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сервер STSS Flagman RX227.4-008LH	за 2023г.	-	239	-	(239)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Машина разметочная Wega 7G Schtaer с поршневым насосом и с емкостью для стеклошариков	за 2023г.	-	252	-	(252)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Бензорез TS-420 d 350mm STIHL	за 2023г.	-	283	-	(283)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Мойка порталная TB 42 *EU	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	10 782	-	-	(10 782)	-
Модуль вызывная с ИК-подсветкой. 2 Мп камера; механическая кнопка вызова; микрофон и динамик; тревож	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Модуль на 6 абонентов; механическая клавиатура; сменные подписи кнопок; модульный разъем 1+1; 10Вт;	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-

Видеодомофон IP. сенсорный 7" цветной экран с расширением 1024x600; встроенные микрофон и динамик;	за 2023г.	-	-	-	-	-
Рамка монтажная на 2 модуля накладная -40C...+70C IP65 размер 219x107x44мм металл	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Рамка монтажная на 1 модуль накладная -40C...+70C IP65 размер 117x107x44мм металл	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Источник бесперебойного питания 420Вт 800ВА черный	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кабель для внутренней прокладки 8 жил/4пары 24AWG CAT5е бухта 305м	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Бустер (блок преобразователь)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
IP-камера 4Мп уличная скоростная поворотная с ИК-подсветкой до 150м с Deep learning алгоритмом	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Защелка электромеханическая Smartec ST-SL150NC нормально закрытая, стандартная, симметричная, регули	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Планка запорная Smartec ST-SL111SP-L длинная угловая для защелок, серая, левая	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ИБП UPS 800VA PowerBack	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Маршрутизатор TP-LINK 2UTP 100Mbps BT 802.11a/b/g/n/as	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Адаптер OSNOVO Midspan-1/300G	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Коммутатор Orient 8UTP 1000 Mbps PoE 2Uplink	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Коммутатор Cisco SF220-24P-K9-EU Управляемый коммутатор	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Коммутатор Cisco SG250-26HP-K9-EU	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Блок питания Lenovo ThinkPad 90W AC Adapter	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Система Безопасности (контроль доступа и видеонаблюдение)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	350	-	(350)	-
БЕНЗОРЕЗ Husqvarna K770 14"	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	764	382	(382)	-
Машина стиральная ASKO WMC8944PB.T	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	438	219	(219)	-
Блок-контейнер БК-02-22 6,0x2,4 (без тамбур, электр)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 050	525	(525)	-
Блок-контейнер БК-02-22 6,0x2,4 (тамбур, электр)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	218	109	(109)	-
Система сигнализации	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	133	-	(133)	-

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	-	-

с.6

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	-	5 601	5 601
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	14 291	257 495	275 488
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	-	-	5 338
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Пенягина Галина Михайловна
(расшифровка подписи)

13 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:											
	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Выданные займы	5306	за 2023г.	9 900	-	-	9 900	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	1 900	-	9 900	1 900	-	-	-	9 900	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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		
						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.	1 307 329	-	1 307 329	3 071 771	(3 442 245)	-	-	X	936 855	-	936 855
	5420	за 2022г.	585 876	-	585 876	5 779 278	(5 057 824)	-	-	X	1 307 329	-	1 307 329
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	1 016 039	-	1 016 039	826 189	(920 663)	-	-	501 502	921 565	-	921 565
	5421	за 2022г.	460 614	-	460 614	1 364 295	(808 870)	-	-	1 499 288	1 016 039	-	1 016 039
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	7 107	-	7 107	14 602	(6 419)	-	-	3	15 290	-	15 290
	5423	за 2022г.	6 494	-	6 494	613	-	-	-	130	7 107	-	7 107
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	284 183	-	284 183	2 230 980	(2 515 162)	-	-	-	-	-	-

	5425	за 2022г.	118 768	-	118 768	4 414 370	(4 248 955)	-	-	-	284 183	-	284 183
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

Пенягина Галина

Михайловна

(расшифровка подписи)

(подпись)

13 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.	1 309 503	-	337 592	100	(1 123 403)	-	-	-	13	23	523 802	(1 266)
	5530	за 2022г.	655 477	-	862 627	757	(208 771)	(600)	-	-	12	-	1 309 503	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	478 403	-	18 991	-	(386 106)	-	-	-	-	-	111 288	(1 266)
	5531	за 2022г.	283 337	-	281 207	-	(86 141)	-	-	-	-	-	478 403	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	750 476	-	315 180	-	(671 636)	-	-	-	-	-	394 020	-
	5532	за 2022г.	237 750	-	525 865	-	(12 539)	(600)	-	-	-	-	750 476	-
Прочая	5513	за 2023г.	80 624	-	3 421	100	(65 661)	-	-	-	13	23	18 494	-
	5533	за 2022г.	134 391	-	55 555	757	(110 091)	-	-	-	12	-	80 624	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	1 309 503	-	337 592	100	(1 123 403)	-	-	X	13	23	523 802	(1 266)
	5520	за 2022г.	655 477	-	862 627	757	(208 771)	(600)	-	X	12	-	1 309 503	-

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 креди- торской 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	9 986	-	-	(2 900)	-	-	-	-	7 086
	5573	за 2022г.	-	9 986	-	-	-	-	-	-	9 986
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	2 485 428	2 417 940	56 326	(3 307 414)	-	-	13	23	1 652 270
	5580	за 2022г.	877 715	4 244 443	57 058	(2 693 800)	-	-	12	-	2 485 428
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	1 460 027	1 414 978	29 283	(1 491 806)	-	-	-	-	1 412 482
	5581	за 2022г.	471 083	1 137 108	4 840	(153 004)	-	-	-	-	1 460 027
авансы полученные	5562	за 2023г.	625 928	60 456	-	(519 090)	-	-	-	-	167 294
	5582	за 2022г.	80 597	625 928	-	(80 597)	-	-	-	-	625 928
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	56 516	28 435	1 810	(35 018)	-	-	1	-	51 744
	5583	за 2022г.	22 382	35 804	35	(1 705)	-	-	-	-	56 516
кредиты	5564	за 2023г.	113 576	895 442	23 494	(1 032 512)	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	92 063	2 402 785	49 222	(2 430 494)	-	-	-	-	113 576
займы	5565	за 2023г.	111 450	1 000	1 739	(113 694)	-	-	-	-	495
	5585	за 2022г.	15 693	116 336	2 962	(23 541)	-	-	-	-	111 450
прочая	5566	за 2023г.	117 931	17 629	-	(115 294)	-	-	13	23	20 255
	5586	за 2022г.	7 909	114 469	-	(4 459)	-	-	12	-	117 931
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	2 485 428	2 417 940	56 326	(3 307 414)	-	X	13	23	1 652 270
	5570	за 2022г.	877 715	4 244 443	57 058	(2 693 800)	-	X	12	-	2 485 428

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 _____ **Пенягина Галина**
 (подпись) _____ **Михайловна**
 (расшифровка подписи)

13 июня 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	661 631	733 643
Расходы на оплату труда	5620	267 634	462 318
Отчисления на социальные нужды	5630	81 500	131 566
Амортизация	5640	6 581	9 059
Прочие затраты	5650	1 389 020	3 300 748
Итого по элементам	5660	2 406 366	4 637 334
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(166 028)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	275 999	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 682 365	4 471 306

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

Руководитель _____

Пенягина Галина

Михайловна

(расшифровка подписи)

(подпись)

13 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	23 024	13 671	(27 837)	-	8 859

Руководитель

Пенягина Галина Михайловна

(подпись)

(расшифровка подписи)

13 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	761 474	1 551 383	446 232
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	1 210 705	2 095 992	847 264
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель

Пенягина Галина
Михайловна

(расшифровка подписи)

(подпись)

13 июня 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)

Пенягина Галина
Михайловна

(расшифровка подписи)

13 июня 2024 г.