

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	
			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)

**Шокин Андрей Геннадьевич**  
(расшифровка подписи)

25 марта 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.	86 664	(42 218)	62 443	(47 403)	25 195	(38 601)	-	-	-	101 705	(55 623)
	5210	за 2022г.	69 756	(28 396)	26 135	(9 227)	7 781	(21 603)	-	-	-	86 664	(42 218)
в том числе:													
Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2023г.	17 549	(15 291)	1 475	(3 063)	2 658	(1 918)	-	-	-	15 961	(14 551)
	5211	за 2022г.	17 290	(12 583)	787	(529)	520	(3 228)	-	-	-	17 549	(15 291)
Офисное оборудование	5202	за 2023г.	1 492	(1 284)	78	-	-	(215)	-	-	-	1 570	(1 499)
	5212	за 2022г.	1 527	(1 071)	165	(200)	154	(367)	-	-	-	1 492	(1 284)
Другие виды основных средств	5203	за 2023г.	337	(33)	2 865	(166)	8	(1 110)	-	-	-	3 036	(1 135)
	5213	за 2022г.	-	-	337	-	-	(33)	-	-	-	337	(33)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2023г.	10 138	(7 172)	10 135	(5 100)	3 997	(7 074)	-	-	-	15 173	(10 250)
	5214	за 2022г.	10 772	(5 171)	4 054	(4 687)	3 369	(5 371)	-	-	-	10 138	(7 172)
Транспортные средства	5205	за 2023г.	57 148	(18 437)	47 890	(39 074)	18 532	(28 284)	-	-	-	65 964	(28 189)
	5215	за 2022г.	40 167	(9 570)	20 793	(3 812)	3 738	(12 605)	-	-	-	57 148	(18 437)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	16 167	(9 190)	-	(4 341)	1 343	(2 403)	-	-	-	11 826	(10 250)
	5230	за 2022г.	16 167	(5 369)	-	-	-	(3 822)	-	-	-	16 167	(9 190)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2023г.	10 201	(6 646)	-	(1 624)	374	(1 868)	-	-	-	8 577	(8 140)
	5231	за 2022г.	10 201	(3 943)	-	-	-	(2 703)	-	-	-	10 201	(6 646)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5222	за 2023г.	1 295	(998)	-	(286)	227	(224)	-	-	-	1 009	(994)
	5232	за 2022г.	1 295	(608)	-	-	-	(389)	-	-	-	1 295	(998)
Транспортные средства	5223	за 2023г.	4 352	(1 256)	-	(2 353)	663	(282)	-	-	-	1 999	(874)
	5233	за 2022г.	4 352	(639)	-	-	-	(617)	-	-	-	4 352	(1 256)
Офисное оборудование	5224	за 2023г.	320	(291)	-	(78)	79	(29)	-	-	-	241	(241)
	5234	за 2022г.	320	(178)	-	-	-	(112)	-	-	-	320	(291)

## 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.	-	18 003	(3 920)	(14 082)	-
	5250	за 2022г.	-	18 423	(129)	(18 294)	-
в том числе:							
Беспилотное воздушное судно	5241	за 2023г.	-	2 534	-	(2 534)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
BD 50/50 C Bp Classic Поломоечная машина, s/n - 335058 + Компл.Clean Special 24V 50Ah/10A	5242	за 2023г.	-	270	-	(270)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
BD 50/50 C Bp Classic Поломоечная машина + Компл.Clean Special 24V 50Ah/10A	5243	за 2023г.	-	270	-	(270)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Поломоечная машина BD 50/50 C Bp Classic + Комплект АКБ+3У Clean 72 Ач/24В	5244	за 2023г.	-	306	-	(306)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Поломоечная машина BD 50/50 C Bp Classic + Компл.Clean Special 24V 50Ah/10A	5245	за 2023г.	-	541	-	(541)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Платформа DJI Matrice 300 RTK	5246	за 2023г.	-	872	872	-	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
DJI Zenmuse H20T Подвес с камерой	5247	за 2023г.	-	1 167	1 167	-	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
DJI интеллектуальная аккумуляторная батарея TB60	5248	за 2023г.	-	324	324	-	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
DJI зарядная станция для аккумулятора Inteelligent Battery BS60	5249	за 2023г.	-	129	129	-	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Компл.Clean Special 24V 50Ah/10A		за 2023г.	-	252	252	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ALIENTECH DUO II 2,4G/5,8G двухдиапазонный усилитель сигнала антенны расширитель диапазона с аксессуар		за 2023г.	-	42	42	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Машина стиральная "Bera" B-15 (B-15.22131)		за 2023г.	-	329	-	(329)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
HCD12C коммерч.сушильная машина Haier		за 2023г.	-	129	-	(129)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
BD 50/50 C Bp Classic Поломоечная машина		за 2023г.	-	207	207	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
BD 50/50 C Bp Classic Поломоечная машина, серийный номер - 335058		за 2023г.	-	207	207	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект АКБ+3У Clean 72 Ач/24В		за 2023г.	-	98	98	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Поломоечная машина BD 50/50 C Bp Classic		за 2023г.	-	622	622	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Портативный ультразвуковой расходомер StreamLux SLS-720P (комплектация "Про 160")		за 2023г.	-	166	-	(166)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

AktiSpray Аппарат окрасочный, комплект (6,0 л/мин, 250 бар, 3000 Вт, 220 В, 50 Гц) AvS-6001HD	за 2023г.	-	125	-	(125)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Аппарат для чистки ковров BRS 43/500C	за 2023г.	-	213	-	(213)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Машина для чистки ковров BRS 40/22 C	за 2023г.	-	342	-	(342)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ковромоечная машина Elite-Silent	за 2023г.	-	276	-	(276)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль SOLLERS Atlant, VIN EBE66S209P0002154, н/з MO71BX977	за 2023г.	-	3 333	-	(3 333)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль УАЗ 390945, VIN ХТТ390945R1201133 (Фермер), г/н А 028 ОБ 797	за 2023г.	-	1 565	-	(1 565)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль УАЗ 390945, VIN ХТТ390945R1201134 (Фермер), г/н А 028 ОТ 797	за 2023г.	-	1 565	-	(1 565)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
К-т Clean Special 24V 144Ah/50A B90 №2 (РБЕ ГС)	за 2023г.	-	401	-	(401)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
К-т Clean Special 24V 144Ah/50A B90 №3 (РБЕ ГС)	за 2023г.	-	401	-	(401)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Поломоечная машина BD 43/25 C Bp Classic, серийный номер 27743, Компл.Clean Li-Ion 24V50Ah (РБЕ ГС)	за 2023г.	-	482	-	(482)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
КО-4 Коммунальный отвал для совместной навески с погрузчиком	за 2023г.	-	101	-	(101)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Купольная посудомоечная машина Abat МПК-700K-01 (бу 00-000515)	за 2023г.	-	367	-	(367)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Купольная посудомоечная машина Abat МПК-700K-01 (бу 00-000516)	за 2023г.	-	367	-	(367)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Щетка дорожная МТЗ-82.1 ИУЦЛ 32.00.000, колеса 5.00х10 + карданный вал 8*8 шлицов	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	129	-	(129)	-
Оборудование навесное фронтальное погрузочное ПФН-0,38М	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	163	-	(163)	-
Автомобиль MERCEDES-BENZ Е 220 D 4MATIC VIN WDD2130051A612933	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	74	-	(74)	-
Щетка дорожная МТЗ-82.1 ИУЦЛ 32.00.000 (без кардана) колеса 5.00х10	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	118	118	-	-
Вал карданный усил. на навесное оборудование 8*8 шлицов	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	11	11	-	-
Отвал V-образный (бабочка) SBV_SS-1800 для мини-погрузчика, Bobtach	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	170	-	(170)	-
Щетка с бункером BRMB_SS-550-1800 для минипогрузчика, Bobtach	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	137	-	(137)	-
Пескоразбрасыватель фронтальный DMD_SS-300 для мини-погрузчика, Bobtach	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	102	-	(102)	-
Снегометатель шнекороторный ST_SS-625-1800 для мини-погрузчика, Bobtach	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	154	-	(154)	-
Ноутбук HUAWEI MateBook X Pro MACHD-WFE9Q 16+1TB Emerald Green	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	115	-	(115)	-
Автомобиль BMW X5 xDrive30D VIN WUP1A0U024B2000502, н/з A589C3700	за 2023г.	-	-	-	-	-

WBACVB10809K95843, p/n A529CC799		за 2022г.	-	11 342	-	(11 342)	-
Уборочная машина Tennant T3 Б/У		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	190	-	(190)	-
Трактор STIGA ESTATE 2398 HW (10,4кВт/14л.с;98см;трав.с6240 л) 2T2630481/ST1		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	337	-	(337)	-
Автомобиль УАЗ 390995-04, VIN ХТТ390995N1215607		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 469	-	(1 469)	-
Автомобиль УАЗ 390995-04, VIN ХТТ390995N1215605		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 469	-	(1 469)	-
Погрузчик малогабаритный XCMG SR740RU, VIN XUG0SR07ENCB07841		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 445	-	(2 445)	-

**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	-	-	4 569
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	-	-	3 853
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Шокин Андрей  
Геннадьевич**  
(расшифровка подписи)

25 марта 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.	74 333	-	2 656 052	(2 618 452)	-	-	-	111 933	-
	5315	за 2022г.	73 700	-	7 200 833	(7 200 200)	-	-	-	74 333	-
в том числе: Депозиты											
	5306	за 2023г.	55 000	-	2 393 500	(2 410 500)	-	-	-	38 000	-
	5316	за 2022г.	46 700	-	7 142 700	(7 134 400)	-	-	-	55 000	-
Займы выданные	5307	за 2023г.	19 333	-	262 552	(207 952)	-	-	-	73 933	-
	5317	за 2022г.	27 000	-	58 133	(65 800)	-	-	-	19 333	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	74 333	-	2 656 052	(2 618 452)	-	-	-	111 933	-
	5310	за 2022г.	73 700	-	7 200 833	(7 200 200)	-	-	-	74 333	-

**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)

**Шокин Андрей  
Геннадьевич**  
(расшифровка подписи)

25 марта 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.	1 712	-	1 712	1 943 183	(1 942 509)	-	-	X		2 386	-	2 386
	5420	за 2022г.	3 472	-	3 472	1 553 239	(1 554 999)	-	-	X		1 712	-	1 712
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	1 712	-	1 712	95 033	(94 359)	-	-	1 694		2 386	-	2 386
	5421	за 2022г.	3 472	-	3 472	65 560	(67 321)	-	-	1 001		1 712	-	1 712
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	1 654	(1 654)	-	-	-		-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	1 846 496	(1 846 496)	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	1 487 679	(1 487 679)	-	-	-		-	-	-
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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Шокин Андрей  
Геннадьевич**  
(расшифровка подписи)

25 марта 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.	356 008	-	192 317	40	(73 767)	-	-	-	8	45	474 651	-
	5530	за 2022г.	409 824	-	130 558	-	(184 748)	-	-	-	-	373	356 008	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	305 134	-	184 828	-	(50 500)	-	-	-	-	-	439 462	-
	5531	за 2022г.	378 669	-	105 490	-	(179 025)	-	-	-	-	-	305 134	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	16 773	-	4 748	-	(1 706)	-	-	-	-	-	19 815	-
	5532	за 2022г.	10 862	-	7 312	-	(1 401)	-	-	-	-	-	16 773	-
Прочая	5513	за 2023г.	34 101	-	2 741	40	(21 561)	-	-	-	8	45	15 374	-
	5533	за 2022г.	20 293	-	17 757	-	(4 322)	-	-	-	-	373	34 101	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	356 008	-	192 317	40	(73 767)	-	-	X	8	45	474 651	-
	5520	за 2022г.	409 824	-	130 558	-	(184 748)	-	-	X	-	373	356 008	-

**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.	35 319	20 000	-	(20 357)	-	-	-	-	34 962
	5571	за 2022г.	87 287	52 104	-	(104 072)	-	-	-	-	35 319
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	23 760	20 000	-	(20 000)	-	-	-	-	23 760
	5573	за 2022г.	78 442	49 390	-	(104 072)	-	-	-	-	23 760
прочая	5554	за 2023г.	11 559	-	-	(357)	-	-	-	-	11 202
	5574	за 2022г.	8 845	2 714	-	-	-	-	-	-	11 559
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	201 858	164 691	2 374	(66 653)	-	-	8	45	302 323
	5580	за 2022г.	267 145	72 374	329	(138 362)	-	-	-	373	201 858
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	118 655	101 806	3	(41 084)	-	-	-	-	179 380
	5581	за 2022г.	144 307	62 937	-	(88 589)	-	-	-	-	118 655
авансы полученные	5562	за 2023г.	4 431	1 000	-	(4 485)	-	-	-	-	946
	5582	за 2022г.	5 045	4 492	-	(5 106)	-	-	-	-	4 431
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	45 570	52 328	42	(10 649)	-	-	8	45	87 343
	5583	за 2022г.	80 771	(309)	329	(35 580)	-	-	-	360	45 570
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	3 275	-	2 329	(218)	-	-	-	-	5 386
	5585	за 2022г.	5 494	5 056	-	(7 275)	-	-	-	-	3 275
прочая	5566	за 2023г.	29 928	9 557	-	(10 217)	-	-	-	-	29 267
	5586	за 2022г.	31 528	198	-	(1 811)	-	-	-	13	29 928
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	237 177	184 691	2 374	(87 010)	-	X	8	45	337 285
	5570	за 2022г.	354 432	124 478	329	(242 434)	-	X	-	373	237 177

**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)

**Шокин Андрей  
Геннадьевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г. \_\_\_\_\_

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	92 551	64 482
Расходы на оплату труда	5620	606 374	543 132
Отчисления на социальные нужды	5630	178 475	158 013
Амортизация	5640	10 336	13 502
Прочие затраты	5650	1 097 804	800 269
Итого по элементам	5660	1 985 540	1 579 398
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	1 985 540	1 579 398

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Шокин Андрей  
Геннадьевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
25 марта 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	10 773	48 659	(38 936)	(1 530)	18 966

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Шокин Андрей  
Геннадьевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

25 марта 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:				
Банковские гарантии	5801	130 890	33 095	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
Поручительства, выданные за третьих лиц	5811	413 429	743 429	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Шокин Андрей  
Геннадьевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
25 марта 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	-		-	
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)

**Шокин Андрей  
Геннадьевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.  
\_\_\_\_\_