

**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	-	-	-

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, списанной 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

				Изменения за период

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
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.	-	-	-	-	-

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.	1 882 234	(1 728 490)	59 538	(321 573)	337 425	(21 859)	-	-	-	1 620 198	(1 412 924)
	5210	за 2022г.	2 015 183	(1 733 437)	7 165	(140 114)	26 156	(21 210)	-	-	-	1 882 234	(1 728 490)
в том числе:													
Здания	5201	за 2023г.	171 644	(102 066)	32 260	(24 825)	14 500	(3 414)	-	-	-	179 079	(90 980)
	5211	за 2022г.	171 644	(96 948)	-	-	-	(5 118)	-	-	-	171 644	(102 066)
Другие виды основных средств	5202	за 2023г.	354	(27)	3 634	(3 634)	-	(162)	-	-	-	354	(189)
	5212	за 2022г.	-	-	354	-	-	(27)	-	-	-	354	(27)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2023г.	428 973	(372 972)	808	(189 018)	191 157	(8 764)	-	-	-	240 763	(190 579)
	5213	за 2022г.	557 499	(376 255)	3 152	(131 678)	17 721	(14 438)	-	-	-	428 973	(372 972)
Транспортные средства	5204	за 2023г.	1 192 871	(1 175 689)	6 358	(89 682)	116 249	(7 792)	-	-	-	1 109 547	(1 067 232)
	5214	за 2022г.	1 196 577	(1 182 348)	3 660	(7 366)	7 366	(707)	-	-	-	1 192 871	(1 175 689)
Сооружения	5205	за 2023г.	65 678	(62 137)	6 386	(3 669)	4 777	(899)	-	-	-	68 395	(58 259)
	5215	за 2022г.	65 678	(61 242)	-	-	-	(895)	-	-	-	65 678	(62 137)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2023г.	17 765	(15 543)	1 915	(10 745)	10 742	(513)	-	-	-	8 935	(5 314)
	5216	за 2022г.	18 835	(16 587)	-	(1 070)	1 070	(26)	-	-	-	17 765	(15 543)
Земельные участки	5207	за 2023г.	4 816	-	8 177	-	-	(315)	-	-	-	12 993	(315)
	5217	за 2022г.	4 816	-	-	-	-	-	-	-	-	4 816	-
Офисное оборудование	5208	за 2023г.	133	(56)	-	-	-	-	-	-	-	133	(56)
	5218	за 2022г.	133	(56)	-	-	-	-	-	-	-	133	(56)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	405 513	(166 237)	-	-	-	(79 485)	-	-	-	405 513	(245 722)
	5230	за 2022г.	731 915	(294 079)	57 305	(383 707)	250 820	(122 977)	-	-	-	405 513	(166 237)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2023г.	357 179	(138 504)	-	-	-	(69 597)	-	-	-	357 179	(208 101)
	5231	за 2022г.	299 874	(65 573)	57 305	-	-	(79 930)	-	-	-	357 179	(138 504)
Транспортные средства	5222	за 2023г.	48 334	(27 733)	-	-	-	(9 888)	-	-	-	48 334	(37 621)
	5232	за 2022г.	432 041	(228 506)	-	(383 707)	250 820	(50 047)	-	-	-	48 334	(27 733)

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.	9 071	53 099	(1 038)	59 537	1 595
	5250	за 2022г.	70 159	14 695	(11 312)	(64 470)	9 071
в том числе:							
Материалы для ремонта служебных квартир/помещений	5241	за 2023г.	-	2 075	(1 038)	(1 038)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Концентратор разведочный КР-400	5242	за 2023г.	280	-	-	-	280
	5252	за 2022г.	280	-	-	-	280
Установка д/обработки геолог.проб (УОМП)	5243	за 2023г.	1 315	-	-	-	1 315
	5253	за 2022г.	1 315	-	-	-	1 315
Тех. перевооружение склада ГСМ уч. Ледяной	5244	за 2023г.	1 894	-	-	(1 894)	-
	5254	за 2022г.	1 740	153	-	-	1 894
Тех. перевооружение склада ГСМ уч. Левтыринываям	5245	за 2023г.	1 740	-	-	(1 740)	-
	5255	за 2022г.	1 740	-	-	-	1 740
Реконструкция склада ГСМ п.Корф	5246	за 2023г.	2 485	35 123	-	(37 609)	-
	5256	за 2022г.	2 485	-	-	-	2 485
Двухзвенный транспортер ДТ-10П "Витязь"	5247	за 2023г.	1 356	-	-	(1 356)	-
	5257	за 2022г.	1 356	-	-	-	1 356
термометр для нефтепродуктов цифровой СК-Терм	5248	за 2023г.	-	150	-	(150)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
горелка Хэвел-12 (1500-2000кВт) 220V	5249	за 2023г.	-	408	-	(408)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Амфибийный катер на воздушной подушке А8 (Хивус-10)		за 2023г.	-	5 001	-	(5 001)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Мойка Comet PATRIOT 150 GoldTotal stop 220 B KLR Gold		за 2023г.	-	144	-	(144)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20-фут. б/у		за 2023г.	-	175	-	(175)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20ф. б/у		за 2023г.	-	400	-	(400)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Безвоздушный окрасочный аппарат		за 2023г.	-	721	-	(721)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20-фут.		за 2023г.	-	475	-	(475)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
счетчик жидкости СЖ-ППВ-100/1,6-СУ		за 2023г.	-	250	-	(250)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок площадью 1,6 га кад.№ 82:03:000007:31		за 2023г.	-	567	-	(567)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок площадью 0,33 га кад.№ 82:03:000007:52		за 2023г.	-	29	-	(29)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок площадью 0,05 га кад.№ 82:03:000007:53		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок площадью 0,53 га кад.№ 82:03:000007:710		за 2023г.	-	30	-	(30)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

Земельный участок площадью 1790 га кад.№ 82:03:000010:5	за 2023г.	-	668	-	(668)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок площадью 523,7 га кад.№ 82:03:000010:6	за 2023г.	-	668	-	(668)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок площадью 0,64 га кад.№ 82:03:000007:17	за 2023г.	-	1 583	-	(1 583)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок площадью 1,28 га кад.№ 82:03:000007:18	за 2023г.	-	3 166	-	(3 166)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок площадью 0,4 га кад.№ 82:03:000007:721	за 2023г.	-	19	-	(19)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок площадью 1 460 кв.м. кадастровый номер 82:03:000007:15	за 2023г.	-	479	-	(479)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок площадью 2 696 кв.м. кадастровый номер 82:03:000007:16	за 2023г.	-	885	-	(885)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок площадью 2,2870 га кад.№ 82:03:000007:51	за 2023г.	-	83	-	(83)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Прочее	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	70 159	14 541	(11 312)	(64 470)	-

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	38 646	-
в том числе:			
Склад ГСМ с.Корф №КГД02654	5261	31 222	-
Сооружение склада ГСМ № 2 (СКГПП) №КГД02656	5262	6 386	-
Квартира П-Камч. Савченко 10-1 №КГД004715	5263	659	-
Здание административно-бытовое 8 км КГД004962	5264	-	-
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	211 336	574 996	1 199 045
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	6 497	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 095	3 702	3 702
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	6 180	26 428	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Рыбкин Антон Яковлевич

(расшифровка подписи)

21 мая 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.	1 121 384	-	185 900	-	-	-	-	-	1 307 284	-
	5311	за 2022г.	1 121 384	-	-	-	-	-	-	-	1 121 384	-
в том числе:												
Займы	5302	за 2023г.	1 104 284	-	185 900	-	-	-	-	-	1 290 184	-
	5312	за 2022г.	1 104 284	-	-	-	-	-	-	-	1 104 284	-
доли в УК	5303	за 2023г.	17 100	-	-	-	-	-	-	-	17 100	-
	5313	за 2022г.	17 100	-	-	-	-	-	-	-	17 100	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	1 121 384	-	185 900	-	-	-	-	-	1 307 284	-
	5310	за 2022г.	1 121 384	-	-	-	-	-	-	-	1 121 384	-

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		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	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					
Запасы - всего	5400	за 2023г.	264 491	-	264 491	1 958 153	(1 966 337)	-	-	X	256 306	-	256 306
	5420	за 2022г.	297 968	-	297 968	134 399	(167 876)	-	-	X	264 491	-	264 491
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	264 472	-	264 472	76 585	(84 769)	-	-	22 615	256 288	-	256 288
	5421	за 2022г.	276 562	-	276 562	29 986	(42 075)	-	-	-	264 472	-	264 472
Готовая продукция	5402	за 2023г.	18	-	18	-	-	-	-	-	18	-	18
	5422	за 2022г.	7 341	-	7 341	-	(7 323)	-	-	-	18	-	18
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	1 677 787	(1 677 787)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	14 065	-	14 065	2	(14 067)	-	-	-	-	-	-

Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	203 780	(203 780)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	104 411	-	-	-	-	-	-	-
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 _____
(подпись)

Рыбкин Антон Яковлевич
(расшифровка подписи)

21 мая 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.	817 434	-	-	12 328	-	-	-	-	-	-	829 762	-
	5521	за 2022г.	817 291	-	-	143	-	-	-	-	-	-	817 434	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
проценты по Договорам займа	5505	за 2023г.	817 434	-	-	12 328	-	-	-	-	X	X	829 762	-
	5525	за 2022г.	817 291	-	-	143	-	-	-	-	X	X	817 434	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	614 213	(3 211)	755 300	128	(208 339)	(3 537)	(9 306)	-	(6 902)	250	1 151 113	(12 517)
	5530	за 2022г.	626 269	(35 725)	80 053	-	(88 275)	(3 834)	32 514	-	-	-	614 213	(3 211)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	65 677	(783)	141 544	-	(31 998)	(38)	783	-	-	-	175 185	-
	5531	за 2022г.	42 532	(516)	58 835	-	(35 690)	-	(267)	-	-	-	65 677	(783)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	32 170	(812)	578 699	-	(13 645)	(3 143)	(11 705)	-	-	-	594 081	(12 517)
	5532	за 2022г.	37 667	(616)	11 870	-	(17 358)	(9)	(196)	-	-	-	32 170	(812)
Прочая	5513	за 2023г.	79 844	(1 616)	35 057	128	(87 696)	(356)	1 616	-	(6 902)	250	20 325	-
	5533	за 2022г.	109 289	(34 593)	7 210	-	(32 830)	(3 825)	32 977	-	-	-	79 844	(1 616)
Займы	5514	за 2023г.	436 522	-	-	-	(75 000)	-	-	-	X	X	361 522	-
	5534	за 2022г.	436 781	-	2 138	-	(2 397)	-	-	-	X	X	436 522	-
Итого	5500	за 2023г.	1 431 647	(3 211)	755 300	12 456	(208 339)	(3 537)	(9 306)	X	(6 902)	250	1 980 875	(12 517)
	5520	за 2022г.	1 443 560	(35 725)	80 053	143	(88 275)	(3 834)	32 514	X	-	-	1 431 647	(3 211)

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	12 517	-	3 211	-	35 725	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	783	-	6 765	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	12 517	-	812	-	1 386	-
прочая	5543	-	-	1 616	-	27 574	-
	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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	6 660	-	-	-	-	-	-	6 660
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	6 660	-	-	-	-	-	-	6 660
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	101 971	663 965	895	(110 739)	(1 747)	-	6 902	(250)	660 997
	5580	за 2022г.	258 953	243 107	-	(392 170)	(7 919)	-	-	-	101 971
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	42 078	63 712	-	(40 321)	(1 680)	-	-	(250)	63 539
	5581	за 2022г.	124 821	134 337	-	(217 076)	(4)	-	-	-	42 078
авансы полученные	5562	за 2023г.	1 479	563 242	-	(1 255)	-	-	-	-	563 466
	5582	за 2022г.	13 876	94 283	-	(106 680)	-	-	-	-	1 479
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	20 505	29 941	895	(31 399)	-	-	6 902	-	26 844
	5583	за 2022г.	11 544	11 985	-	(3 024)	-	-	-	-	20 505
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	37 909	7 070	-	(37 764)	(67)	-	-	-	7 148
	5586	за 2022г.	108 712	2 502	-	(65 390)	(7 915)	-	-	-	37 909
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	101 971	670 625	895	(110 739)	(1 747)	X	6 902	(250)	667 657
	5570	за 2022г.	258 953	243 107	-	(392 170)	(7 919)	X	-	-	101 971

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)

Рыбкин Антон Яковлевич
(расшифровка подписи)

21 мая 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	34 202	122 728
Расходы на оплату труда	5620	55 052	57 627
Отчисления на социальные нужды	5630	11 283	17 176
Амортизация	5640	99 003	124 720
Прочие затраты	5650	68 994	18 257
Итого по элементам	5660	268 534	340 508
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 677 787	-
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	1 946 321	340 508

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

Руководитель _____
(подпись)

Рыбкин Антон Яковлевич
(расшифровка подписи)

21 мая 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	279 217	-	-	(1 958)	277 259

Руководитель _____
(подпись)**Рыбкин Антон Яковлевич**
(расшифровка подписи)21 мая 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Рыбкин Антон Яковлевич
(расшифровка подписи)

21 мая 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)

Рыбкин Антон Яковлевич
(расшифровка подписи)

21 мая 2024 г.