

**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)

Вэй Сяомин
(расшифровка подписи)

14 октября 2024 г.

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.	69 952	19 817	(696)	(86 820)	2 254
	5250	за 2022г.	-	178 905	(3 902)	(105 051)	69 952
в том числе:							
ЭСТАКАДА №1	5241	за 2023г.	5 833	-	-	(5 833)	-
	5251	за 2022г.	-	5 833	-	-	5 833
Пластомер MFI-2322S (2шт)	5242	за 2023г.	1 197	-	-	(1 197)	-
	5252	за 2022г.	-	1 197	-	-	1 197
Весы для измерения плотности аналитические (Плотномер ME104TS)	5243	за 2023г.	406	-	-	(406)	-
	5253	за 2022г.	-	406	-	-	406
Весы аналитические ME204	5244	за 2023г.	252	-	-	-	252
	5254	за 2022г.	-	252	-	-	252
Сушильная печь FD345	5245	за 2023г.	316	-	-	(316)	-
	5255	за 2022г.	-	316	-	-	316
Координатная измерительная машина VMS-3020G	5246	за 2023г.	300	-	-	(300)	-
	5256	за 2022г.	-	300	-	-	300
Печь муфельная из керамического волокна TMF-7.2-10T (2шт)	5247	за 2023г.	294	-	-	(294)	-
	5257	за 2022г.	-	294	-	-	294
Спектрометр флуоресцентный EDX4500H	5248	за 2023г.	3 844	-	-	(3 844)	-
	5258	за 2022г.	-	3 844	-	-	3 844
Спектрофотометр DATACOLOR	5249	за 2023г.	2 552	-	-	(2 552)	-
	5259	за 2022г.	-	2 552	-	-	2 552
Машина для испытания на растяжение E43.104		за 2023г.	1 931	-	-	(1 931)	-
		за 2022г.	-	1 931	-	-	1 931
Станок надрезной QYJ1251		за 2023г.	258	-	-	(258)	-
		за 2022г.	-	258	-	-	258
Машина маятниковая для испытания на удар ZBC7501-B		за 2023г.	562	-	-	(562)	-
		за 2022г.	-	562	-	-	562
Двушнековый экструдер-линия (тип 63) (2 ед)		за 2023г.	50 321	-	-	(50 321)	-
		за 2022г.	-	50 321	-	-	50 321
Вакуумный загрузчик 15HP		за 2023г.	810	-	-	-	810
		за 2022г.	-	810	-	-	810
Дозатор FW-89 гравиметрический		за 2023г.	4	-	-	-	4
		за 2022г.	-	1 463	1 459	-	4
Фасовочно-упаковочное оборудование LCS25D-E/T2-F		за 2023г.	3	-	-	-	3
		за 2022г.	-	970	967	-	3
Клапан пневматический откидной		за 2023г.	5	-	-	-	5
		за 2022г.	-	75	70	-	5
Клапан откидной быстродействующий ручной		за 2023г.	3	-	-	-	3
		за 2022г.	-	41	38	-	3
Гомогенизатор		за 2023г.	-	-	-	-	-

		за 2022г.	-	92	92	-	-
Бункер загрузочный		за 2023г.	36	-	-	-	36
		за 2022г.	-	169	132	-	36
Бункер		за 2023г.	45	-	-	(45)	-
		за 2022г.	-	209	164	-	45
Весы ВСП4-2000.2 А9 1250*1250		за 2023г.	1	-	-	-	1
		за 2022г.	-	1	-	-	1
Градирня экструдерная (тип 63)		за 2023г.	-	404	404	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Система охлаждения производственных линий ABS		за 2023г.	-	511	-	(508)	3
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Система электроснабжения 2-х новых производственных линий ABS		за 2023г.	-	89	-	-	89
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Линии для производства ABS (2 шт)		за 2023г.	-	56	-	-	56
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Система освещения производственных линий ABS		за 2023г.	-	12	-	-	12
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кран козловой электрический КК-32-01, заводской №383		за 2023г.	-	1 200	-	(1 200)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Рампа погрузочная мобильная 2,4х12 (г/п 7 тн) (2)		за 2023г.	-	679	-	(679)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автопогрузчик вилочный бензиновый Heli CPQD25 (2)		за 2023г.	-	2 593	-	(2 593)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Экструдер Keua		за 2023г.	980	-	-	-	980
		за 2022г.	-	980	-	-	980
Легковой автомобиль Haval Jolion VIN: XZGFE4A8PA835199		за 2023г.	-	1 917	-	(1 917)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Трансформатор силовой (масса до 10т)		за 2023г.	-	8 659	-	(8 659)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Паллетоупаковщик полуавтоматический SUNPACK XT-4505-2 (с рампой подъездной)		за 2023г.	-	275	-	(275)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Вентиляция вытяжная в цехе		за 2023г.	-	585	293	(293)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Машина поломоечная аккумуляторная Bennet Smart S510b Basic (с литиевым АКБ 100 а/ч)		за 2023г.	-	296	-	(296)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ворота стальные рулонные из профиля S75, ш. 4100 мм* в. 4200 мм, оцинков., без короба		за 2023г.	-	233	-	(233)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Трактор Беларус-82.1-23/12 №Y4R900Z01P1140271 с погрузчиком универс., ковшом 1,2м3 и отвалом прямым		за 2023г.	-	2 311	-	(2 311)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Рампа погрузочная мобильная 2х12 (г/п 7 тн) (1)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	606	-	(606)	-
Автопогрузчик вилочный бензиновый Heli CPQD25 (1)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 136	-	(2 136)	-
Пресс-форма для отливки образцов		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	163	-	(163)	-
Боковой дозатор		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	176	176	-	-

Бункер для полипропилена	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	178	178	-
Бункер для полистирола и АБС	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	178	178	-
Вспомогательный бункер	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	194	194	-
Бункер для засыпки	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	254	254	-
Гараж 5/1 (кад.№16:18:200201:760, площадь 1205,2 кв.м)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	11 130	-	(11 130)
Цех сэндвичей 5/1, пристрой холодный, навес (кад.№16:18:200201:761, площадь 2249,6 кв.м)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	11 700	-	(11 700)
Центральный склад 1/10 (кад.№16:18:200201:770, площадь 561 кв.м)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	3 420	-	(3 420)
Производственный корпус 1/1, АБК, холодный пристрой (кад.№16:18:200201:772, площадь 5138,2 кв.м)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	16 971	-	(16 971)
Проходная (кад.№16:18:200201:762, площадь 17,2 кв.м)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 140	-	(1 140)
Ворота (кад.№16:18:200201:766, протяженность 12м)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	570	-	(570)
Склад 1/13 (кад.№16:18:200201:759, площадь 717,8 кв.м.)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	3 990	-	(3 990)
Нежилое помещение (кад.№16:18:200201:796, площадь 167 кв.м)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 710	-	(1 710)
Сервер	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	150	-	(150)
Нежилое помещение (кад.№16:18:200201:799, площадь 429,7 кв.м)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 850	-	(2 850)
Нежилое помещение (кад.№16:18:200201:800, площадь 507,9 кв.м)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	3 420	-	(3 420)
Ограждение (кад.№16:18:200201:768, протяженность 882 м)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 710	-	(1 710)
Ворота (кад.№16:18:200201:771, протяженность 7м)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	570	-	(570)
Легковой автомобиль HAVAL F7 ViN XZGFF06A8NA324891	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 908	-	(1 908)
Стол лабораторный 6140/040/1150	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	116	-	(116)
Ворота секционные DoorHan промышленные ISD01,ш.4800 мм* в.4200 мм,цв.снаружи серебро RAL 9006/изнутри	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	371	-	(371)
Ворота секционные DoorHan ISD01,ш.4600 мм* в.4200мм,цв.снаружи серебро RAL 9006/изнутри белый,вид по	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	388	-	(388)
Гомогенизирующий бункер	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	3 538	-	(3 538)
ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	345	-	(345)

PATRIOT Снегоуборщик PATRIOT PS 911426108488	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	60	-	(60)	-
Земельный участок (кад.№16:18:200201:618, площадь 9024 кв.м)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	(11 130)	(11 130)	-
Земельный участок (кад.№16:18:200201:619, площадь 23596 кв.м)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	(11 130)	(11 130)	-
Земельный участок (кад.№16:18:200201:795, площадь 11585 кв.м)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	(8 130)	(8 130)	-
Земельный участок (кад.№16:18:200201:621, площадь 1756 кв.м)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	(2 850)	(2 850)	-
Земельный участок (кад.№16:18:200201:794, площадь 1873 кв.м)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	(2 850)	(2 850)	-

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	-	-	-
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	36 090	36 090	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Вэй Сяомин
(расшифровка подписи)

14 октября 2024 г. _____

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	39 617	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Вэй Сяомин
(расшифровка подписи)

14 октября 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.	83 817	-	83 817	2 253 366	(2 045 575)	-	-	X		291 608	-	291 608
	5420	за 2022г.	-	-	-	428 436	(344 619)	-	-	X		83 817	-	83 817
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	52 454	-	52 454	251 511	(250 521)	-	-	18 004		53 445	-	53 445
	5421	за 2022г.	-	-	-	105 783	(53 329)	-	-	28		52 454	-	52 454
Готовая продукция	5402	за 2023г.	1 016	-	1 016	317 123	(298 886)	-	-	317 096		19 253	-	19 253
	5422	за 2022г.	-	-	-	35 136	(34 120)	-	-	35 153		1 016	-	1 016
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	30 347	-	30 347	1 347 640	(1 159 077)	-	-	7 371		218 910	-	218 910
	5423	за 2022г.	-	-	-	201 073	(170 726)	-	-	43 012		30 347	-	30 347
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	331 271	(331 271)	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	84 102	(84 102)	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	5 821	(5 821)	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	2 343	(2 343)	-	-	-		-	-	-
	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)

Вэй Сяомин
(расшифровка подписи)

14 октября 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.	56 750	-	233 868	-	(55 122)	-	-	-	1 096	74	236 664	(1 030)
	5530	за 2022г.	3	-	56 747	-	-	-	-	-	-	-	56 750	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	48 960	-	215 892	-	(48 960)	-	-	-	-	-	215 892	(2)
	5531	за 2022г.	-	-	48 960	-	-	-	-	-	-	-	48 960	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	7 780	-	17 975	-	(5 058)	-	-	-	-	-	20 698	(1 029)
	5532	за 2022г.	3	-	7 778	-	-	-	-	-	-	-	7 780	-
Прочая	5513	за 2023г.	9	-	-	-	(1 105)	-	-	-	1 096	74	74	-
	5533	за 2022г.	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	9	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	56 750	-	233 868	-	(55 122)	-	-	X	1 096	74	236 664	(1 030)
	5520	за 2022г.	3	-	56 747	-	-	-	-	X	-	-	56 750	-

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.	-	20 000	-	(20 000)	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	49 367	333 775	190	(32 106)	-	-	1 096	74	352 395
	5580	за 2022г.	70	49 365	-	(68)	-	-	-	-	49 367
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	25 690	247 319	-	(12 078)	-	-	-	-	260 931
	5581	за 2022г.	68	25 690	-	(68)	-	-	-	-	25 690
авансы полученные	5562	за 2023г.	18 978	55 087	-	(18 978)	-	-	-	-	55 087
	5582	за 2022г.	-	18 978	-	-	-	-	-	-	18 978
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	3 979	31 361	-	(688)	-	-	1 096	74	35 821
	5583	за 2022г.	1	3 978	-	-	-	-	-	-	3 979
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	190	(190)	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	720	7	-	(172)	-	-	-	-	555
	5586	за 2022г.	1	719	-	-	-	-	-	-	720
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	49 367	333 775	190	(32 106)	-	X	1 096	74	352 395
	5570	за 2022г.	70	49 365	-	(68)	-	X	-	-	49 367

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)

Вэй Сяомин _____
(расшифровка подписи)

14 октября 2024 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	250 108	53 306
Расходы на оплату труда	5620	16 076	6 067
Отчисления на социальные нужды	5630	4 799	1 749
Амортизация	5640	33 558	28 182
Прочие затраты	5650	63 591	14 109
Итого по элементам	5660	368 132	103 413
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 329 137	169 779
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(206 800)	(31 363)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 490 469	241 829

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

Руководитель _____
(подпись)

Вэй Сяомин _____
(расшифровка подписи)

14 октября 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Вэй Сяомин _____
(расшифровка подписи)

14 октября 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)

Вэй Сяомин
(расшифровка подписи)

14 октября 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)

Вэй Сяомин
(расшифровка подписи)

14 октября 2024 г. _____