

**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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	62	(21)	-	-	-	(7)	-	-	-	62	(28)	
	5110	за 2022г.	62	(14)	-	-	-	(7)	-	-	-	62	(21)	
В том числе:														
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2023г.	62	(21)	-	-	-	(7)	-	-	-	62	(28)	
	5111	за 2022г.	62	(14)	-	-	-	(7)	-	-	-	62	(21)	

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 за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
	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 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.	-	-	-	-	-
	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-


(подпись)

Руководитель
Папичева Полина Сергеевна
(расшифровка подписи)

31 марта 2024 г.

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	5 946	54 768	(5 982)	(54 732)	-
	5250	за 2022г.	-	83 636	(25)	(77 666)	5 946
в том числе:							
Объект г. Великий Новгород, Сырковское ш. д. 19	5241	за 2023г.	5 946	37	5 982	-	-
	5251	за 2022г.	-	5 946	-	-	5 946
Система видеонаблюдения по адресу г.Великий Новгород, ул. Сырково, д. 19		за 2023г.	-	1 004	-	(1 004)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
МФУ Кюсегга M2540di		за 2023г.	-	177	-	(177)	-
		за 2022г.	-	97	-	(97)	-
(A4,512Mb, LCD, USB2.0, сетевой)		за 2023г.	-	56	-	(56)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 14 Pro Max 256 Gb Deep Purple		за 2023г.	-	116	-	(116)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 14 Pro 256 Gb Space Black		за 2023г.	-	108	-	(108)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Фаркоп выдвижной с рамой RR13MY-17 L405 BU		за 2023г.	-	276	-	(276)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 15 Pro Max 256 Gb Titanium		за 2023г.	-	190	-	(190)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook Pro A2485		за 2023г.	-	225	-	(225)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Нежилые помещения г.Великий Новгород, ул. Людогоса, д.3		за 2023г.	-	1 067	-	(1 067)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп-контейнеровоз ХЕВДАС00300000110 НК198853		за 2023г.	-	1 517	-	(1 517)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп-контейнеровоз ХЕВДАС00300000112 НК198953		за 2023г.	-	1 517	-	(1 517)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Седельный тягач КАМАЗ 5490 -S5		за 2023г.	-	1 542	-	(1 542)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ХТС549005J2508313 K157CE53		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Седельный тягач КАМАЗ 5490 -S5		за 2023г.	-	4 917	-	(4 917)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ХТС549005L2540326 K507CM53		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Седельный тягач КАМАЗ 5490 -S5		за 2023г.	-	4 917	-	(4 917)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ХТС549005L2540311 K467CM53		за 2023г.	-	4 917	-	(4 917)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Седельный тягач КАМАЗ 549000L0028713		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ХТС549005L2538545		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Трусовой автомобиль рефрижератор 47041A		за 2023г.	-	2 833	-	(2 833)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ХДК47041AK000129		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
транспортное средство PEUGEOT TRAVELLER (тип легковой)		за 2023г.	-	2 476	-	(2 476)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Камаз 5490-S5 ХТС549005H2503562(A2) E 586 HA		за 2023г.	-	787	-	(787)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
53		за 2023г.	-	787	-	(787)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Камаз 5490-S5 ХТС549005H2503809 (A2) E 537 HA		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
53		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

MERCEDES-BENZ ACTROS 1841 LS	за 2023г.	-	787	-	(787)
Z9M9340325G816334(A2)E 835 TB 53	за 2022г.	-	-	-	-
Седелный тягач КАМАЗ 5490	за 2023г.	-	787	-	(787)
ХТС49005F2463288 (A2)Е 770 НА 53	за 2022г.	-	-	-	-
Камаз 5490-S5 ХТС49005Н2504203(A2)Е 565 НА 53	за 2023г.	-	787	-	(787)
	за 2022г.	-	-	-	-
MERSEDES-BENZ ACTROS 1844LS	за 2023г.	-	787	-	(787)
WDB9340331L869203 (A2)Е 815 TB 53	за 2022г.	-	-	-	-
Седелный тягач КАМАЗ 5490	за 2023г.	-	787	-	(787)
ХТС49005F2463302 (A2)Е 776 TB 53	за 2022г.	-	-	-	-
Полуприцеп Фургон SCHMITZ SKO24	за 2023г.	-	787	-	(787)
WSM0000005041921(A2)НЕ 9194 53	за 2022г.	-	-	-	-
Полуприцеп-фургон рефрижиратор Schmitz SKO 24 WSM0000005066610 (A2)НЕ 6635 53	за 2023г.	-	787	-	(787)
	за 2022г.	-	-	-	-
MERCEDES-BENZ AXOR 1840 LS	за 2023г.	-	787	-	(787)
Z9M9440325G770014(A2)E 887 TB 53	за 2022г.	-	-	-	-
MERCEDES-BENZ AXOR 1840 LS	за 2023г.	-	787	-	(787)
Z9M9440325G/769993(A2)Е 084 TM 53	за 2022г.	-	-	-	-
MERCEDES-BENZ AXOR 1840 LSZ9M9440325G769995 (A2)Е 283 TM 53	за 2023г.	-	787	-	(787)
	за 2022г.	-	-	-	-
Полуприцеп Фургон SCHMITZ SKO24	за 2023г.	-	787	-	(787)
WSM0000005031981 (A2)НЕ 6683 53	за 2022г.	-	-	-	-
Полуприцеп KOGEL S24-1, 2014, VIN WK0S0002400169872 (A2)НЕ 6718 53	за 2023г.	-	787	-	(787)
	за 2022г.	-	-	-	-
Камаз 5490-S5 ХТС49005Н2504157 (A2)Е 521 НА 53	за 2023г.	-	787	-	(787)
	за 2022г.	-	-	-	-
Автофургон 4732-0000010-85 (A2)Е 212 TM 53	за 2023г.	-	505	-	(505)
	за 2022г.	-	-	-	-
Станция топливозаправочная мобильная Вента (МТЗС "Бизнес-Моноблок", Р-40)	за 2023г.	-	3 105	-	(3 105)
	за 2022г.	-	-	-	-
Нежилые помещения г.Великий Новгород, ул.Людогоща, д.3(2)	за 2023г.	-	1 373	-	(1 373)
	за 2022г.	-	-	-	-
Земельный участок 53:23:8423301:590 г.Великий Новгород, Сырковское ш., д.19(3)	за 2023г.	-	5 045	-	(5 045)
	за 2022г.	-	-	-	-
Нежилое здание г.Великий Новгород, Сырковское шоссе, д.19	за 2023г.	-	5 045	-	(5 045)
	за 2022г.	-	-	-	-
Модуль памяти для компьютера 8ГБ	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1	-	1
Смартфон Apple iPhone 13 256 Гб	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Системный блок Процессор Intel CPU Desktop Core i5-12400 2,5GHz, 18Mb, м.плата ASUS DDR4 8Гб	за 2023г.	-	100	-	(100)
	за 2022г.	-	-	-	-
LADA GRANTA 219010, VIN XTA219010L0636266	за 2023г.	-	41	-	(41)
	за 2022г.	-	-	-	-
LADA GRANTA 219010, VIN XTA219010L0636266	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	375	-	(375)
LADA GRANTA 219010, VIN XTA219010L0636256	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	375	-	(375)
Смартфон Apple iPhone 14 Pro Max 256 Гб Gold	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	105	-	(105)
Смартфон Apple iPhone 14 Pro Max 256 Гб Black	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	105	-	(105)
Планшет Apple iPad 10,2" 2021	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	23	-	23

[illegible]

MERCEDES-BENZ AXOR 1840 LS Z9M9440325G769993(A)	за 2023г. за 2022г.	-	260	-	-	-	-	-	-
MERCEDES-BENZ AXOR 1840 LSZ9M9440325G769995 (A)	за 2023г. за 2022г.	-	-	260	-	-	(260)	-	-
Полуприцеп Фургон SCHMITZ SKO24 WSM00000005031981 (A)	за 2023г. за 2022г.	-	-	260	-	-	(260)	-	-
Полуприцеп КОГЕЛ S24-1, 2014, VIN WK0S0002400169872 (A)	за 2023г. за 2022г.	-	-	-	260	-	(260)	-	-
Камаз 5490-S5 XTC549005H2504157 (A)	за 2023г. за 2022г.	-	-	260	-	-	(260)	-	-
Автофургон 4732-0000010-85 (A)	за 2023г. за 2022г.	-	-	260	-	-	(260)	-	-
Земельный участок 53.23.84.23301.590 г. Великий Новгород. Сыржовское ш.-д. 19(2)	за 2023г. за 2022г.	-	156	-	-	-	(156)	-	-
	за 2022г.	-	5 218	-	-	-	(5 218)	-	-

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	84 083	68 934	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	253	253	1 225
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	9 225	12 557	7 380
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель  Лапичева Полина Сергеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

31 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 корректура	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	17 092	-	-	17 092	-	-	17 092	-
	5311	за 2022г.	17 092	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
предоставленные займы	5302	за 2023г.	17 092	-	-	17 092	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	17 092	-	-	-	-	-	17 092	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	17 092	-	-	17 092	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	17 092	-	-	-	-	-	17 092	-

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

Руководитель  Лапичева Полина
(подпись) (расшифровка подписи)
Сергеевна

31 марта 2024 г.

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в запоте

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:				
Запасы, находящиеся в запоте по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель

Папичева Полина
Сергеевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

31 марта 2024 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наглице и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода					
			учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнитель-ным долгам	поступление			выбыло		перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из креди-тор-ской в де-биторскую задолжен-ность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнитель-ным долгам	
в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние			списание на финансовый результат	восста-новление 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.	460 239	(9 429)	644 703	2 475	(373 890)	(8 859)	(16 577)	(12 804)	-	-	-	724 668	(3 147)
	5530	за 2022г.	228 307	(18 760)	320 638	13 534	(98 493)	(3 747)	(12 804)	-	-	-	-	460 239	(9 429)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	339 865	(2 554)	571 298	-	(320 222)	(755)	(9 702)	-	-	-	-	590 186	(1 809)
	5531	за 2022г.	135 664	(11 885)	258 488	-	(51 852)	(2 435)	(12 804)	-	-	-	-	339 865	(2 554)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	63 731	(6 875)	73 405	-	(25 596)	(295)	(6 875)	-	-	-	-	111 245	(1 338)
	5532	за 2022г.	17 347	(6 875)	52 520	-	(6 091)	(45)	-	-	-	-	-	63 731	(6 875)
Прочая	5513	за 2023г.	56 643	-	-	2 475	(28 072)	(7 809)	-	-	-	-	-	23 237	-
	5533	за 2022г.	75 296	-	9 630	13 534	(40 550)	(1 267)	-	-	-	-	-	56 643	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	460 239	(9 429)	644 703	2 475	(373 890)	(8 859)	(16 577)	(12 804)	X	-	-	724 668	(3 147)
	5520	за 2022г.	228 307	(18 760)	320 638	13 534	(98 493)	(3 747)	(12 804)	-	X	-	-	460 239	(9 429)

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	3 147	-	9 429	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 809	-	2 554	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	1 338	-	6 875	-	-	-
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.	86 832	18 182	-	(30 335)	-	-	-	74 679	
	5571	за 2022г.	6 271	80 561	-	-	-	-	-	86 832	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2023г.	56 497	-	-	-	-	-	-	56 497	
	5573	за 2022г.	-	56 497	-	-	-	-	-	56 497	
прочая	5554	за 2023г.	30 335	18 182	-	(30 335)	-	-	-	18 182	
	5574	за 2022г.	6 271	24 064	-	-	-	-	-	30 335	
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	211 053	2 336 541	38 073	(2 139 327)	(9)	-	-	446 331	
	5580	за 2022г.	97 732	689 587	15 366	(591 404)	(228)	-	-	211 053	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	30 758	237 415	-	(24 085)	(9)	-	-	244 079	
	5581	за 2022г.	11 382	27 664	-	(8 060)	(228)	-	-	30 758	
авансы полученные	5562	за 2023г.	1 676	-	91	(1 657)	-	-	-	1 100	
	5582	за 2022г.	374	1 459	-	(157)	-	-	-	1 676	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	10 325	13 763	-	(586)	-	-	-	23 502	
	5583	за 2022г.	647	9 714	1	(36)	-	-	-	10 325	
кредиты	5564	за 2023г.	129 504	2 053 658	25 351	(2 083 875)	-	-	-	124 638	
	5584	за 2022г.	20 408	612 483	4 797	(508 184)	-	-	-	129 504	
займы	5565	за 2023г.	-	-	11 299	(11 299)	-	-	-	-	
	5585	за 2022г.	56 497	-	10 569	(67 066)	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2023г.	38 790	31 705	1 332	(17 825)	-	-	X	54 002	
	5586	за 2022г.	8 424	38 267	-	(7 901)	-	-	-	38 790	
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
Итого	5550	за 2023г.	297 885	2 354 723	38 073	(2 169 662)	(9)	X	-	521 010	
	5570	за 2022г.	104 003	770 148	15 366	(591 404)	(228)	X	-	297 885	

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)

Папичева Полина
Сергеевна
(расшифровка подписи)

31 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	39 513	30 282
Расходы на оплату труда	5620	40 162	28 730
Отчисления на социальные нужды	5630	10 203	5 298
Амортизация	5640	42 022	22 267
Прочие затраты	5650	267 572	162 528
Итого по элементам	5660	399 472	249 105
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	2 926 280	1 995 314
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	22 682
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 325 752	2 267 101

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

Руководитель



Попичева Полина Сергеевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

31 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	2 185	3 892	(2 972)	-	3 105
в том числе:						
Оценочные обязательства по отпускам	5701	2 185	3 892	(2 972)	-	3 105

Руководитель



Попина Татьяна Сергеевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

31 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
	5810	22 727	11 363	6 839
В том числе:				
Залог по договору БКП №100055320 от 29.03.2021 г	5811	-	-	6 839
Залог по договору БКП 17/22 от 13.09.2022 г договор залога № 17-3-1/22 от 22.12.2022 г	5812	11 363	11 363	-
Залог по договору БКП 4/23 от 24.03.2023 г договор залога № 4-3-1/23 от 24.03.2023 г	5813	11 364	-	-


Руководитель
(подпись)

Папичева Полина
Сергеевна
(расшифровка подписи)

31 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	-	-	-
в том числе:					
	за 2023г.	5911	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-



Руководитель

Папичева Полина Сергеевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

31 марта 2024 г.