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	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
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	
						Выбыло				
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы за период	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	5160	за 2023г.	-	-	-	-	-
разработкам - всего	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
нематериальных активов - всего	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	117 999	(10 243)	31 275	-	-	(3 525)	-	-	-	111 246	(13 768)
	5210	за 2022г.	117 999	(15 332)	-	-	-	(6 682)	-	-	-	117 999	(10 243)
в том числе: Здания	5201	за 2023г.	93 096	(4 160)	30 371	-	-	(1 670)	-	-	-	85 498	(5 831)
	5211	за 2022г.	93 096	(9 667)	-	-	-	(4 399)	-	-	-	93 096	(4 160)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2023г.	9 154	(3 445)	305	-	-	(1 079)	-	-	-	9 459	(4 525)
	5212	за 2022г.	9 154	(3 415)	-	-	-	(1 512)	-	-	-	9 154	(3 445)
Транспортные средства	5203	за 2023г.	1 386	(1 107)	-	-	-	(229)	-	-	-	1 386	(1 336)
	5213	за 2022г.	1 386	(1 062)	-	-	-	(273)	-	-	-	1 386	(1 107)
Офисное оборудование	5204	за 2023г.	186	(157)	-	-	-	(29)	-	-	-	186	(186)
	5214	за 2022г.	186	(164)	-	-	-	(29)	-	-	-	186	(157)
Другие виды основных средств	5205	за 2023г.	3 142	(1 374)	-	-	-	(518)	-	-	-	3 142	(1 891)
	5215	за 2022г.	3 142	(1 023)	-	-	-	(469)	-	-	-	3 142	(1 374)
Земельные участки	5206	за 2023г.	11 036	-	600	-	-	-	-	-	-	11 577	-
	5216	за 2022г.	11 036	-	-	-	-	-	-	-	-	11 036	-
Учтено в составе доходных вложений	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38 028	-
в материальные ценности - всего	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Земельные участки	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Здания	5222	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37 969	-
	5232	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	13 252	18 374	(175)	(31 275)	175
	5250	за 2022г.	8 253	4 999	-	-	13 252
в том числе: Объект строительства по ул. Вострецова,8	5241	за 2023г.	12 902	2 469	-	(15 371)	-
	5251	за 2022г.	3 974	8 928	-	-	12 902
ФМ-1	5242	за 2023г.	350	-	175	-	175
	5252	за 2022г.	-	350	-	-	350
Приточная установка ECO 315/3-6.0/3-A	5243	за 2023г.	-	305	-	(305)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Нежилое здание, по адресу г. Магадан, ул Пролетарская 43/2	5244	за 2023г.	-	15 000	-	(15 000)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок, по адресу ул. Пролетарская 42/3, 284+/-6 кв.м., кадастровый № 49:09:030204:85	5245	за 2023г.	-	-	(600)	(600)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Гайка М-20	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022г.	5	(5)	-	-	-
Металлоконструкции по чертежам 19РД228-АС.1	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	1 882	(1 882)	-	-	-
Профиль ГПС 250-1,5	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	770	(770)	-	-	-
Профиль ГПН 254*50-1,5	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022г.	165	(165)	-	-	-
Профиль ГПС 150-1,2		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	18	(18)	-	-	-
Профиль ГПО 30-1,2		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	282	(282)	-	-	-
Лист окрашенный металл 0,7*1,25*2,5 RAL7024		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	95	(95)	-	-	-
Штрипс окрашенный металл 0,7*625 RAL7024		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	405	(405)	-	-	-
Минеральный утеплитель РОКВУЛ Венти Баттс 50*600*1000мм		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	145	(145)	-	-	-
Отражающая пароизоляция DELTA-REFLEX 1.5*50м		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	80	(80)	-	-	-
Соединительная лента двусторонняя DELTA-Duo Tape 38мм		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	29	(29)	-	-	-
Универсальный скотч DELTA-MULTI-BAND M60 60мм, 25м		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	23	(23)	-	-	-
Универсальная диффузионная мембрана DELTA NEO VENT S 1,5*50м		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	72	(72)	-	-	-
Ковер подкладочный универсал. ICOPAL 40кв.м		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	15	(15)	-	-	-
Клей кровельный ICOPAL		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	40	(40)	-	-	-
Соединительная лента односторонняя DELTA-FLEXX-BAND FG80, 80мм		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	36	(36)	-	-	-
Кляммер кровельный неподвижный (нержав) 25мм GRANDLINE		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	17	(17)	-	-	-

Кляммер кровельный скользящий (нержав) с углуб.отверстиями 25мм GRANDLINE		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	33	(33)	-	-	-
Болт М16*55		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Болт М16*60		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	8	(8)	-	-	-
Болт М16*65		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	2	(2)	-	-	-
Болт М20*60		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	4	(4)	-	-	-
Болт М20*75		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	10	(10)	-	-	-
Гайка М16		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	4	(4)	-	-	-
Шайба М16		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	1	(1)	-	-	-
Шайба М20		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	1	(1)	-	-	-
Анкер клиновой 8*150		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	1	(1)	-	-	-
Саморез со сверлом 6,3*25		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	100	(100)	-	-	-
Лист ПВС TR0603/0.7/0.84/1000-2000/Zn08ПС		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	17	(17)	-	-	-
Снегозадержатель трубчатый GrandLine 3.0м д/кровли		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	17	(17)	-	-	-
Оконная конструкция (компл.1)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Оконная конструкция (компл.2)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Оконная конструкция (компл.3)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Оконная конструкция (компл.4)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Оконная конструкция (компл.5)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Монтажные комплектующие для оконных конструкций		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

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	20	20	20
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	11 577	11 036	11 155
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Иванов Руслан Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

13 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	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:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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		
							выбыло						
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себестоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	141 013	-	141 013	540 126	(525 994)	-	-	X	155 144	-	155 144
	5420	за 2022г.	146 706	-	146 706	499 592	(505 286)	-	-	X	141 013	-	141 013
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	18	-	18	1 111	(1 128)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2022г.	519	-	519	2 688	(3 190)	-	-	6	18	-	18
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	140 995	-	140 995	469 623	(455 474)	-	-	518 890	155 144	-	155 144
	5423	за 2022г.	146 187	-	146 187	440 914	(446 106)	-	-	504 362	140 995	-	140 995
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	7 680	(7 680)	-	-	-	-	-	-

	5425	за 2022г.	-	-	-	7 434	(7 434)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	61 713	(61 713)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	48 557	(48 557)	-	-	-	-	-	-
	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 _____ **Иванов Руслан Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

13 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	
					поступление		выбыло							
			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	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
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.	95 033	(2 338)	35 317	-	(25 706)	-	(2 635)	-	18	2 250	106 912	(1 386)
	5530	за 2022г.	120 976	(4 595)	13 270	-	(39 304)	-	(6 558)	-	21	70	95 033	(2 338)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	91 416	(2 338)	25 900	-	(23 421)	-	(2 635)	-	-	-	93 895	(1 386)
	5531	за 2022г.	116 535	(4 595)	11 552	-	(36 671)	-	(6 558)	-	-	-	91 416	(2 338)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	1 787	-	670	-	(1 461)	-	-	-	-	-	996	-
	5532	за 2022г.	2 845	-	717	-	(1 775)	-	-	-	-	-	1 787	-
Прочая	5513	за 2023г.	1 829	-	8 748	-	(824)	-	-	-	18	2 250	12 021	-
	5533	за 2022г.	1 596	-	1 000	-	(858)	-	-	-	21	70	1 829	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	95 033	(2 338)	35 317	-	(25 706)	-	(2 635)	X	18	2 250	106 912	(1 386)
	5520	за 2022г.	120 976	(4 595)	13 270	-	(39 304)	-	(6 558)	X	21	70	95 033	(2 338)

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					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	8 232	-	-	-	-	(5 382)	-	-	2 850
	5571	за 2022г.	70 366	-	7 087	(48 968)	-	(13 166)	-	-	8 232
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	8 232	-	-	-	-	(5 382)	-	-	2 850
	5572	за 2022г.	64 616	-	7 087	(56 055)	-	(7 416)	-	-	8 232
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	5 750	-	-	-	-	(5 750)	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	265 492	73 130	1 839	(63 794)	-	5 382	18	2 250	284 317
	5580	за 2022г.	316 659	57 004	1 478	(122 610)	-	13 166	21	70	265 492
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	221 202	60 069	-	(39 098)	-	-	-	-	242 173
	5581	за 2022г.	214 748	51 045	-	(44 591)	-	-	-	-	221 202
авансы полученные	5562	за 2023г.	718	374	-	(541)	-	-	-	-	550
	5582	за 2022г.	2 473	542	-	(2 298)	-	-	-	-	718
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	3 785	9 535	16	(2 356)	-	-	18	2 250	13 248
	5583	за 2022г.	4 030	(15)	15	(336)	-	-	21	70	3 785
кредиты	5564	за 2023г.	7 416	-	1 311	(8 727)	-	5 382	-	-	5 382
	5584	за 2022г.	10 980	-	-	(10 980)	-	7 416	-	-	7 416
займы	5565	за 2023г.	26 567	1 728	513	(12 972)	-	-	-	-	15 836
	5585	за 2022г.	24 011	-	1 463	(4 657)	-	5 750	-	-	26 567
прочая	5566	за 2023г.	5 804	1 425	-	(100)	-	-	-	-	7 128
	5586	за 2022г.	2 008	5 432	-	(1 636)	-	-	-	-	5 804
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	273 724	73 130	1 839	(63 794)	-	X	18	2 250	287 167
	5570	за 2022г.	387 025	57 004	8 565	(171 578)	-	X	21	70	273 724

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 _____ **Иванов Руслан Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

13 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	273	626
Расходы на оплату труда	5620	17 390	16 426
Отчисления на социальные нужды	5630	3 150	2 798
Амортизация	5640	3 525	6 614
Прочие затраты	5650	45 054	29 527
Итого по элементам	5660	69 392	55 991
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	454 843	-
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	524 235	55 991

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

Руководитель _____ **Иванов Руслан Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

13 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	1 398	3 745	(2 684)	(975)	1 485
в том числе:						
Резервы предстоящих платежей	5701	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	5702	1 398	3 745	(2 684)	(975)	1 485

Руководитель _____ **Иванов Руслан Александрович**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

13 марта 2024 г.