

**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 2023 г.	100	(98)	-	(100)	99	(1)	-	-	-	-	-
	5110	за 2022 г.	100	(98)	-	-	-	(1)	-	-	-	100	(98)
в том числе:													
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2023 г.	10	(8)	-	(10)	8	(1)	-	-	-	-	-
	5111	за 2022 г.	10	(7)	-	-	-	(1)	-	-	-	10	(8)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2023 г.	90	(90)	-	(90)	90	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2022 г.	90	(90)	-	-	-	-	-	-	-	90	(90)

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 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2023 г.	-	10 173	-	-	10 173
	5170	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Шифр "Броня"	5161	за 2023 г.	-	10 173	-	-	10 173
	5171	за 2022 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022 г.	-	-	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Елков Сергей
Николаевич

(расшифровка подписи)

26 апреля 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 2023 г.	4 101	31 977	(294)	(34 609)	1 174
	5250	за 2022 г.	282	6 815	-	(2 996)	4 101
в том числе:							
Узел учета тепла К-37	5241	за 2023 г.	186	-	-	(186)	-
	5251	за 2022 г.	-	186	-	-	186
Узел учета тепла К-33а	5242	за 2023 г.	542	-	-	(542)	-
	5252	за 2022 г.	-	542	-	-	542
Новая теплотрасса 2022	5243	за 2023 г.	2 984	158	-	(3 142)	-
	5253	за 2022 г.	-	2 984	-	-	2 984
Водородная раampa	5244	за 2023 г.	-	455	-	-	455
	5254	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Выпрямитель для гальваники СТРПАТ-100ВГ	5245	за 2023 г.	158	53	53	(106)	53
	5255	за 2022 г.	-	158	-	-	158
Измеритель параметров полупроводниковых приборов	5246	за 2023 г.	-	483	241	-	241
	5256	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Насос вакуумный золотниковый АВЗ-20д в комплекте с электродвигателем 2,2кВт	5247	за 2023 г.	97	-	-	-	97
	5257	за 2022 г.	97	-	-	-	97
Измеритель микровлажности газов с индикацией показаний ИВГ-1 Н-И-Д1-ПС-М20*1,5	5248	за 2023 г.	47	-	-	-	47
	5258	за 2022 г.	47	-	-	-	47
Источник бесперебойного питания ИМПУЛЬС ФОРА	5249	за 2023 г.	-	281	-	-	281
	5259	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Выпрямитель для гальваники СТРПАТ-50ВГ		за 2023 г.	86	-	-	(86)	-
		за 2022 г.	-	86	-	-	86
Кондиционер MDV INFINI MDSAG-18HRN1		за 2023 г.	-	82	-	(82)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Кондиционер LORIOT LAC-24TA		за 2023 г.	-	410	-	(410)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Кондиционер LORIOT LAC-18TA		за 2023 г.	-	372	-	(372)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Кондиционер		за 2023 г.	-	311	-	(311)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Станок для намотки проволоки		за 2023 г.	-	1 757	-	(1 757)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
МФУ ЛАЗЕРНЫЙ PANTUM M6550NW		за 2023 г.	-	69	-	(69)	-
		за 2022 г.	-	19	-	(19)	-
НАСОС CM125-80-315/4 ПОД 18,5кВт		за 2023 г.	-	64	-	(64)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Ваттметр поглощаемой мощности МЗ-54		за 2023 г.	-	1 013	-	(1 013)	-
		за 2022 г.	-	86	-	(86)	-
МОНИТОР 23.6" PHILIPS 243V5QHSBA		за 2023 г.	-	9	-	(9)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Коммутатор HPE Aruba Instant On 1830		за 2023 г.	-	58	-	(58)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Компьютер TTG Intel Core i7-13700/2.1		за 2023 г.	-	141	-	(141)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-

Сплит-система кассетная LAC-60TC-IN/LAC-60T-OUT	за 2023 г.	-	639	-	(639)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Осушитель воздуха ОС-4	за 2023 г.	-	153	-	(153)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Прессформа Р 12925	за 2023 г.	-	94	-	(94)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Литформа Р16806	за 2023 г.	-	65	-	(65)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
МОНИТОР 23.8" SAMSUNG F24T350FHC	за 2023 г.	-	19	-	(19)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Системный блок Mastero Middle MC04	за 2023 г.	-	73	-	(73)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Компрессор воздушный безмасляный Magnus P-1500/200OF	за 2023 г.	-	108	-	(108)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Очиститель воздуха Akira Asent Megapolis	за 2023 г.	-	114	-	(114)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Измеритель шероховатости многофункциональный портативный	за 2023 г.	-	166	-	(166)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Системный блок Mastero Middle	за 2023 г.	-	218	-	(218)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Монитор 21.5" AOC E2270SWDN TN	за 2023 г.	-	7	-	(7)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Литформа П11800	за 2023 г.	-	155	-	(155)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Системный блок e2e4 Office Middle, Intel Core i3	за 2023 г.	-	65	-	(65)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Системный блок Mastero Middle BCM07	за 2023 г.	-	36	-	(36)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Осциллограф С1-64А	за 2023 г.	-	62	-	(62)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Монитор 23.8" Asus VA247HE VA 1920*1080	за 2023 г.	-	11	-	(11)	-
	за 2022 г.	-	9	-	(9)	-
СИСТЕМНЫЙ БЛОК E2E4 OFFICE Compact	за 2023 г.	-	28	-	(28)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Частотомер ЧЗ-34	за 2023 г.	-	155	-	(155)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Генератор импульсов Г5-54	за 2023 г.	-	54	-	(54)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
МФУ лазерный Pantum M6550NW	за 2023 г.	-	232	-	(232)	-
	за 2022 г.	-	40	-	(40)	-
МОНИТОР 23.8" PHILIPS 241V8L	за 2023 г.	-	19	-	(19)	-
	за 2022 г.	-	10	-	(10)	-
СИСТЕМНЫЙ БЛОК E2E4 OFFICE MIDDLE	за 2023 г.	-	64	-	(64)	-
	за 2022 г.	-	33	-	(33)	-
Анализатор спектра	за 2023 г.	-	375	-	(375)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Монитор 32" Samsung Odyssey G5 C32G55TQ изогнутый (прослеживаемый)	за 2023 г.	-	26	-	(26)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Установка регенерации растворителя В021 (пр-ть 10 л/час, 220 В, 1300 Вт)	за 2023 г.	-	210	-	(210)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ГАЗ-2752	за 2023 г.	-	38	-	(38)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Транспортные средства по договору X-56 от 01.01.2023г	за 2023 г.	-	1 023	-	(1 023)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-

Транспортные средства по договору от 01.01.2023г.	за 2023 г.	-	227	-	(227)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Помещение по договору №23/1664 от 01.10.2012 г.	за 2023 г.	-	4 137	-	(4 137)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
ВКС по договору №НК-1 от 01.12.2016г.	за 2023 г.	-	13 605	-	(13 605)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Измеритель влажности газов ИВГ-1/Х-(В)-С	за 2023 г.	-	52	-	(52)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Измеритель влажности газов ИВГ-1/Х-(В)-С (1 камера)	за 2023 г.	-	48	-	(48)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
МОНИТОР 23.8" ASUS VA247HE VA 1920*1080	за 2023 г.	-	12	-	(12)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
МФУ лазерный Pantum BM5106ADN	за 2023 г.	-	39	-	(39)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Ресивер	за 2023 г.	-	152	-	(152)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Монитор 21.5 Acer K222HQLbd TN	за 2023 г.	-	7	-	(7)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Системный блок Mastero Middle BCM03	за 2023 г.	-	101	-	(101)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Капитальный ремонт блока электролизной установки TELEDYNE E12100-39	за 2023 г.	-	2 760	-	(2 760)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Приточный очиститель воздуха	за 2023 г.	-	122	-	(122)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
МОНИТОР 23.8" PHILIPS 243V7QDAB	за 2023 г.	-	29	-	(29)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Промышленный увлажнитель воздуха ГТ-1-110/В-нерж	за 2023 г.	-	96	-	(96)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Пирометр Термоконт-ТЦ4П	за 2023 г.	-	161	-	(161)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Станок настольно-токарный винторезный MN-80 с комплектом цанговых зажимов	за 2023 г.	-	92	-	(92)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Установка дисковой резки пластин	за 2023 г.	-	417	-	(417)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Р2-54/4 измеритель КСВН и ослаблений панорамный + П	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	138	-	-	(138)	-
Реконструкция узла учета тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения, Лесное шоссе, 1	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	251	-	(251)	-
Пресс однокривошипный КД2114, ус 2,5 т.с.	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	408	-	(408)	-
Ваттметр поглощаемой мощности М3-54 (пост 04.04.22)	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	86	-	(86)	-
МФУ BRother MFC-1912WR A4	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	34	-	(34)	-
Комплект технологической документации "Алунд электровакуумный"	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	417	-	(417)	-
Электронасос Calpeda NR 50/125A/B 230/400/50 Hz	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	55	-	(55)	-
Монитор 24" Samsung S24A336NHI VA 1920*1080	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	11	-	(11)	-
МФУ лазерный HP LaserJet Pro M28w	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	14	-	(14)	-
Системный блок Acer Aspire XC-895 SFF	за 2023 г.	-	-	-	-	-

	за 2022 г.	-	41	-	(41)	-
Станок TX-Z20 для заточки сверел диам. 3-20мм (DonRay)	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	51	-	(51)	-
Осушитель воздуха ОС-4 (опция-70град)	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	179	-	(179)	-
Ультразвуковой генератор УЗГ-2М	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	186	-	(186)	-
Станок токарно-винторезный 1Ис611В	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	259	-	(259)	-
Измеритель КСВН панорамный Р2-53	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	131	-	(131)	-
Системный блок HP Bundle 290 G4 MT	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	55	-	(55)	-
МФУ лазерный HP LaserJet Pro M28w	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	20	-	(20)	-
Компьютер TTG Intel Core i3-10100/3/6/8 Gb	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	59	-	(59)	-
МФУ лазерный HP LaserJet Pro M28w (04.08.22)	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	20	-	(20)	-
Монитор 23.08" Acer EK240YCbI VA, 1920*1080	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	10	-	(10)	-
Системный блок Acer Veriton S2680G	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	46	-	(46)	-
Ноутбук Acer Extensa EX215-22-R00X 15.6"	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	44	-	(44)	-
Ноутбук Acer Extensa EX215-22-R00X 15.6" (02.09.22)	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	43	-	(43)	-
Пирометр Проминь-М1	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	49	-	(49)	-
Машина попомоечная MY 50E	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	61	-	(61)	-
СИСТЕМНЫЙ БЛОК E2E4 OFFICE MIDDLE (20.10.22)	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	33	-	(33)	-
Монитор 27" Samsung S27R350FHI IRS	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	16	-	(16)	-
Система видеонаблюдения К 33а: 1э и 4э	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	83	-	(83)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	511	251
в том числе:			
Сплит-система кассетная LAC-60TC-IN/LAC-60T-OUT	5261	35	-
Сплит-система кассетная LAC-60TC-IN/LAC-60T-OUT	5262	35	-
Сплит-система кассетная LAC-60TC-IN/LAC-60T-OUT	5263	35	-
Сплит-система кассетная LAC-60TC-IN/LAC-60T-OUT	5264	35	-
Сплит-система кассетная LAC-60TC-IN/LAC-60T-OUT	5265	35	-
Сплит-система кассетная LAC-60TC-IN/LAC-60T-OUT	5266	35	-
Сплит-система кассетная LAC-60TC-IN/LAC-60T-OUT	5267	35	-
Тепловая сеть от ТК-1136 до ТК-7	5268	148	-
Узел учета тепловой энергии К-37	5269	6	-

Узел учета тепловой энергии K-33а		46	-
Кондиционер LORIOT LAC-24TA		11	-
Кондиционер LORIOT LAC-18TA		11	-
Кондиционер LORIOT LAC-18TA		11	-
Кондиционер LORIOT LAC-18TA		11	-
Кондиционер LORIOT LAC-24TA		11	-
Кондиционер LORIOT LAC-24TA		11	-
Узел учета тепловой энергии, горячей и холодной воды (5 труб)		-	251
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	3 060	3 898	3 898
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	42 859	42 859	42 859
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель



(подпись)
Елков Сергей
Николаевич

(расшифровка подписи)

26 апреля 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 2023 г.	1 535 624	-	163 982	171 914	-	-	1 099	1 528 791	-
	5311	за 2022 г.	1 520 856	-	15 718	824	-	-	(126)	1 535 624	-
в том числе:	5302	за 2023 г.	1 535 624	-	163 982	171 914	-	-	1 099	1 528 791	-
	5312	за 2022 г.	1 520 856	-	15 718	824	-	-	(126)	1 535 624	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023 г.	1 535 624	-	163 982	171 914	-	-	1 099	1 528 791	-
	5310	за 2022 г.	1 520 856	-	15 718	824	-	-	(126)	1 535 624	-

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)

Елков Сергей
Николаевич

(расшифровка подписи)

26 апреля 2024 г.



4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)

Елков Сергей
Николаевич

(расшифровка подписи)

26 апреля 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 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	256 469	(4 918)	98 126	1 122	(141 540)	(11 931)	(7 234)	-	-	193	202 437	(1 557)
	5530	за 2022 г.	101 857	(11 043)	178 509	-	(23 810)	(90)	(14 665)	-	-	3	256 469	(4 918)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	161 968	(4 918)	58 834	-	(65 291)	(1 940)	(7 234)	-	-	-	153 572	(1 557)
	5531	за 2022 г.	36 387	(11 043)	149 543	-	(23 899)	(63)	(14 665)	-	-	-	161 968	(4 918)
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	42 636	-	33 247	-	(25 790)	(9 725)	-	-	-	-	40 368	-
	5532	за 2022 г.	21 345	-	28 434	-	(7 144)	-	-	-	-	-	42 636	-
Прочая	5513	за 2023 г.	51 865	-	6 045	1 122	(50 459)	(267)	-	-	-	193	8 497	-
	5533	за 2022 г.	44 125	-	532	-	7 232	(27)	-	-	-	3	51 865	-
	5514	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023 г.	256 469	(4 918)	98 126	1 122	(141 540)	(11 931)	(7 234)	X	-	193	202 437	(1 557)
	5520	за 2022 г.	101 857	(11 043)	178 509	-	(23 810)	(90)	(14 665)	X	-	3	256 469	(4 918)

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 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022 г.	32 915	-	-	(32 915)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023 г.	377 403	-	-	(3 400)	-	-	-	-	374 002
	5573	за 2022 г.	319 128	60 703	-	(2 429)	-	-	-	-	377 403
прочая	5554	за 2023 г.	-	16 104	-	-	-	-	-	-	16 104
	5574	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	1 127 806	498 329	12 323	(467 493)	(8 121)	-	-	193	1 163 038
	5580	за 2022 г.	745 517	643 992	41 285	(301 374)	(1 617)	-	-	3	1 127 806
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	206 937	77 271	26	(67 724)	(3 614)	-	-	-	212 896
	5581	за 2022 г.	174 897	80 881	4	(47 759)	(1 086)	-	-	-	206 937
авансы полученные	5562	за 2023 г.	548 063	326 239	-	(296 263)	(124)	-	-	-	577 915
	5582	за 2022 г.	293 595	421 710	-	(166 732)	(510)	-	-	-	548 063
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	202 371	82 901	3 175	(94 436)	-	-	-	193	194 204
	5583	за 2022 г.	93 130	95 916	19 204	(5 879)	-	-	-	-	202 371
кредиты	5564	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022 г.	2 813	-	686	(3 498)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023 г.	17 841	-	4 729	(360)	(4 383)	-	-	-	17 827
	5585	за 2022 г.	75 947	-	8 525	(66 631)	-	-	-	-	17 841
прочая	5566	за 2023 г.	152 594	11 918	4 394	(8 711)	-	-	-	-	160 196
	5586	за 2022 г.	105 135	45 486	12 866	(10 875)	(21)	-	-	3	152 594
	5567	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023 г.	1 127 806	498 329	12 323	(467 493)	(8 121)	X	-	193	1 163 038
	5570	за 2022 г.	745 517	643 992	41 285	(301 374)	(1 617)	X	-	3	1 127 806

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	556 927	377 175	377 175
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	186 145	147 181	147 181
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	370 782	168 804	168 804
	5593	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Елков Сергей
Николаевич

(расшифровка подписи)

26 апреля 2024 г.



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	268 680	198 816
Расходы на оплату труда	5620	403 514	328 922
Отчисления на социальные нужды	5630	30 690	81 216
Амортизация	5640	12 172	3 038
Прочие затраты	5650	131 497	128 433
Итого по элементам	5660	846 553	740 425
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(46 692)	(18 775)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	799 861	721 650

Руководитель

(подпись)

26 апреля 2024 г.

Елков Сергей
Николаевич

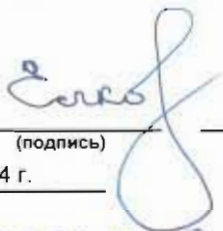
(расшифровка подписи)

С.И. Николаев

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	20 781	9 476	-	(6 482)	23 775
в том числе:						
Резерв отпусков	5701	20 781	9 476	-	(6 482)	23 775

Руководитель



(подпись)

Елков Сергей
Николаевич

(расшифровка подписи)

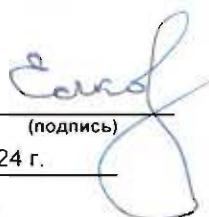
26 апреля 2024 г.



8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	115 419
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	779 333	779 333	653 395
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Елков Сергей
Николаевич

(расшифровка подписи)

26 апреля 2024 г.



9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023 г.		за 2022 г.	
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 2023 г. 5910	-	-	-	-
	за 2022 г. 5920	-	-	-	-
в том числе:					
	за 2023 г. 5911	-	-	-	-
	за 2022 г. 5921	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

26 апреля 2024 г.

Елков Сергей
Николаевич

(расшифровка подписи)

