

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2023 год (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	выбыло	начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	366	(206)	-	(61)	-	-	-	366	(267)	
	5110	за 2022г.	366	(145)	-	(61)	-	-	-	366	(206)	
В том числе:												
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2023г.	80	(30)	-	(9)	-	-	-	80	(38)	
	5111	за 2022г.	80	(22)	-	(9)	-	-	-	80	(30)	
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2023г.	23	(23)	-	-	-	-	-	23	(23)	
	5112	за 2022г.	23	(23)	-	-	-	-	-	23	(23)	
Сайт ОАО "Алттранс"	5103	за 2023г.	263	(153)	-	(53)	-	-	-	263	(206)	
	5113	за 2022г.	263	(100)	-	(52)	-	-	-	263	(153)	

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	1	1	1
В том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	1	1	1

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
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 за период 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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2023г.	-	-	-	-	
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	
	5180	за 2023г.	-	-	-	-	
в том числе:	5190	за 2022г.	-	-	-	-	
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	



Руководитель
(подпись)

Карлов Александр
Александрович
(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	описано	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.	1 570	67 364	(15)	(53 366)	15 553
	5250	за 2022г.	118 933	30 073	(443)	(146 993)	1 570
В том числе:							
Станок токарный горизонтальный с ЧПУ (модель NL 201HG Китай)	5241	за 2023г.	-	8 167	-	-	8 167
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Осушитель рефрижераторный Дагакган Друдіг ДК 100	5242	за 2023г.	-	258	-	-	258
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автоматический станок для раскроя рулонных материалов на листы LT-1200B	5243	за 2023г.	920	14	-	(934)	-
	5253	за 2022г.	920	-	-	-	920
Счетчик газа РСГ сигнал 50-Г16(Г80)	5244	за 2023г.	-	223	-	-	223
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Разработка проектной документации системы трубопроводов для вакуумного выпаривателя	5245	за 2023г.	13	-	(13)	-	-
	5255	за 2022г.	13	-	-	-	13
Линия порошкового окрашивания Китая	5246	за 2023г.	-	4 267	-	-	4 267
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Выгребная яма (с накопительной емкостью стеклопластиковой для промышленных стоков)	5247	за 2023г.	50	787	-	(837)	-
	5257	за 2022г.	50	-	-	-	50
Модернизация ТП-20 (проект электроснабжения от ПС-10 до РП)	5248	за 2023г.	2	-	(2)	-	-
	5258	за 2022г.	2	-	-	-	2
Устройство консольных кранов в ПК № 2	5249	за 2023г.	-	37	-	-	37
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Газопровод		за 2023г.	585	2 016	-	-	2 601
		за 2022г.	574	11	-	-	585
Автоматический намоточный станок WZR-0.5/900H		за 2023г.	-	15 934	-	(15 934)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Пресс гидравлический PRESSMAX 510		за 2023г.	-	249	-	(249)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Компрессор винтовой Дагакган INVERSYS PLUS 22-7.5 с ресивером верт. Ремеза РВ 900.10.11		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Накопительная емкость стеклопластиковая горизонтальная с усиленным корпусом для промышленных стоков		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сплит-система Daikin F50D с зминими комплектом		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Монтаж вытяжной вентиляции на постах аргоно-дуговой сварки		за 2023г.	-	241	-	(241)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Охранная сигнализация по периметру забора от здания проходной до здания гаража, вокруг маслохозяйста		за 2023г.	-	840	-	(840)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Компрессор винтовой Дагакган INVERSYS PLUS 22-7.5 с ресивером верт. Ремеза РВ 900.10.11		за 2023г.	-	1 727	-	(1 727)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

Сплит-система Daikin F50D с зимним комплектом	за 2022г.	-	716	-	(716)	-
Крановые пути для открытой складской площадки	за 2023г.	-	1 806	-	(1 806)	-
Системный блок Intel Core i5	за 2022г.	-	115	-	(115)	-
Матрица АЛТР-201/1	за 2023г.	-	180	-	(180)	-
Матрица неподвижная ЛПД-088-14	за 2022г.	-	80	-	(80)	-
Гуансон и матрица К-3-062011 для линии Георг	за 2023г.	-	264	-	(264)	-
Матрица 1700-5063-10-1	за 2022г.	-	51	-	(51)	-
Гуансон-Матрица 1513-4102.22	за 2023г.	-	72	-	(72)	-
Матрица подвижная ЛПД-088-15	за 2023г.	-	58	-	(58)	-
Станок ленточнопильный "Авангард-ЛС-50-600(СП)	за 2022г.	-	858	-	(858)	-
Миллиметр цифровой ПТФ-1	за 2023г.	-	197	-	(197)	-
Кондиционер мобильный Валу ВРАС-20	за 2022г.	-	49	-	(49)	-
Сервер DELL R760 NEW	за 2023г.	-	1 664	-	(1 664)	-
Принтер лазерный МФУ HP M428	за 2022г.	-	254	-	(254)	-
Согласователь работы кондиционера SRP-D1	за 2023г.	-	41	-	(41)	-
Автомобиль бортовой КАМАЗ-43253 ЕВРО-5	за 2022г.	-	5 611	-	(5 611)	-
Системный блок Intel Core i5	за 2023г.	-	56	-	(56)	-
Прочистная машина секционного типа СРОСОДИЛЕ модель SP-180В 50618-40-30	за 2022г.	-	76	-	(76)	-
Инвертор сварочный INTIG 320 Т W AC/DC PULSE	за 2023г.	-	209	-	(209)	-
Инвертор сварочный INTIG 500 Т W AC/DC PULSE (горелка + блок жидкостного охлаждения+тележка)	за 2022г.	-	320	-	(320)	-
Принтер HP LaserJet Pro M706n	за 2023г.	-	54	-	(54)	-
Компрессор поршневой REMEZA CB4/C-200 LB40	за 2022г.	-	83	-	(83)	-
Компрессор винтовой Дайджипан Т1ДУ 15-7.5	за 2023г.	-	554	-	(554)	-
Штабелер ручной гидравлический SIBLINE, модель	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	89	-	(89)	-

Принтер лазерный МФУ HP M438n	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	66	-	-	-	-	-	(66)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Станок для заточки сверл AR MR-13D	за 2023г.	45	-	-	-	-	-	(45)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Принтер кабельный Surval TP-80E PУС в к-те с резакром и размотчиком для трубки	за 2023г.	115	-	-	-	-	-	(115)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Кондиционер Kenatsy 12	за 2023г.	59	-	-	-	-	-	(59)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Полуавтомат сварочный Кедр ALGamma-350S Plus Senegic в ком-те	за 2023г.	592	-	-	-	-	-	(592)	-
	за 2022г.	286	-	-	-	-	-	(286)	-
Машина стыковой сварки проволоки N-12	за 2023г.	759	-	-	-	-	-	(759)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Пресс-форма ПФ23-80 000	за 2023г.	46	-	-	-	-	-	(46)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельный участок 1001 кв.м	за 2023г.	107	-	-	-	-	-	(107)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Гуансон ШВХ151-92	за 2023г.	43	-	-	-	-	-	(43)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль Mercedes-BENZ GLS-Class г/н M067MM22	за 2023г.	17 092	-	-	-	-	-	(17 092)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловизор -20-550 UTi 720E (256*192) 25Гц/Um1 Trend	за 2023г.	42	-	-	-	-	-	(42)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Матрица ШВХ151-92	за 2023г.	113	-	-	-	-	-	(113)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Аппарат для сварки пластика Leister Glas ST 230V, 1600 Вт	за 2023г.	68	-	-	-	-	-	(68)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственно-сборочный цех с бытовыми помещениями	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	110 042	-	-	-	-	-	(110 042)	-
Кран мостовой опорный электрический г/н 3,2 т. Лп-16500 мм, Н-6 м в ком-те с эл.таль 3,2 т	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	946	-	-	-	-	-	(946)	-
Здание ПК № 4 (лит. Ж,Ж1,Ж2) реконструкция	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	6 386	-	-	-	-	-	(6 386)	-
Кран мостовой опорный электрический г/н 3,2 т. Лп-15м, Ло-17 м, эл.таль 3,2 Н-6	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Асф. бетонные дороги и площадки	за 2023г.	88	-	-	-	-	-	(88)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Вытяжная вентиляция дробебета	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	855	-	-	-	-	-	(855)	-
Приточно-вытяжная общеобменная вентиляция в ПК № 18	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	92	-	-	-	-	-	(92)	-
Волоконно-оптическая линия связи	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	9 637	-	-	-	-	-	(9 637)	-
Кран мостовой опорный электрический г/н 3,2 т. Лп-17 м, Н-6 м в ком-те с эл.таль 3,2 т.	за 2023г.	152	-	-	-	-	-	(152)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Кран мостовой опорный электрический г/н 3,2 т. Лп-17 м, Н-6 м в ком-те с эл.таль 3,2 т.	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	1 496	-	-	-	-	-	(1 496)	-

Вентиляция вытяжная газоразки в пк № 3	за 2021	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	126	-	-	-	-	(126)	-	-
Система водоснабжения 81 м	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	200	-	-	-	-	(200)	-	-
Матрица SET D-4 компл	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	265	-	-	-	-	(265)	-	-
Пансон R1/28гр SETA-2 комп+ SET B-2 комп+SET C-7 компл	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	244	-	-	-	-	(244)	-	-
Система электроснабжения 16 м	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	119	-	-	-	-	(119)	-	-
Тепловая сеть 16 м	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	111	-	-	-	-	(111)	-	-
Сеть канализации 12м	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	13	-	-	-	-	(13)	-	-
Машина стыковой сварки проволоки из цветных металлов DSH-035 (230В)	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	326	-	-	-	-	(326)	-	-
Станок настольно-сверлильный ГС2116КВ	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	143	-	-	-	-	(143)	-	-
Установка для контроля качества трансформаторного масла АСТ-2М	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	327	-	-	-	-	(327)	-	-
Тельфер Т-10 г/л 3,2 тн	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	243	-	-	-	-	(243)	-	-
Машина стыковой сварки проволоки из цветных металлов DSH-070 NE	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	448	-	-	-	-	(448)	-	-
Сервер ГЕЕКСРАСЕ (SM Midrange Silver)	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	1 335	-	-	-	-	(1 335)	-	-
Прибор измерения геометрических параметров окружающей среды многофункциональный "Константа К5"	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	87	-	-	-	-	(87)	-	-
Подметальная машина КМ 70/20 С	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	70	-	-	-	-	(70)	-	-
Водонагреватель аккумуляторный эл. ТИЕРМЕХ ER 300V	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	104	-	-	-	-	(104)	-	-
Принтер лазерный МФУ Куосега 2021	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	49	-	-	-	-	(49)	-	-
Станок факсовый ЕФ-АС/80	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	500	-	-	-	-	(500)	-	-
Устройство вакуумное для стеновых сэндвич панелей VakuumKalf SP	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	211	-	-	-	-	(211)	-	-
Полуавтомат сварочный NB-350ND	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	129	-	-	-	-	(129)	-	-
Стоп сварочно-оборочный 3D-Weld Profi D16 1000x1500 мм с плитой добавочной (4шт)	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	247	-	-	-	-	(247)	-	-
Триболазерпротестер	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	79	-	-	-	-	(79)	-	-

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	241	7 816
в том числе:			
Оборудование для поста арноно-дуговой сварки	5261	241	-
Система видеонаблюдения	5262	-	88
Асф.бетонные дороги и площадки	5263	-	855
Система водоснабжения	5264	-	200
Сеть канализации	5265	-	13
Тепловая сеть	5266	-	111
Здание трансформаторного цеха (лит. Ж,Ж1,Ж2)	5267	-	6 396
Волоконно-оптическая кабельная линия связи	5268	-	152
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	107	35 190	35 190
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	1 500	1 500
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполнить)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость нематериальных основных средств	5287	7 527	7 527	7 527
	5288	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Карлов Александр
Александрович
(расшифровка подписи)

25 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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка			
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	870 167	-	-	32 881	-	-	903 048	-	-
	5315	за 2022г.	544 046	-	-	(485 573)	-	(58 473)	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	544 046	-	-	(485 573)	-	(58 473)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	870 167	-	-	32 881	-	-	903 048	-	-
	5310	за 2022г.	544 046	-	-	(485 573)	-	(58 473)	-	-	-	-	-

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 продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Карлов Александр
Александрович
(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

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

Руководитель
 (подпись) *[Подпись]*
 Александр Карпов Александрович
 (расшифровка подписи)



25 марта 2024 г.

[Handwritten signature]
 110.24.03x.109
[Handwritten signature]
 Александрова 77

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 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	описание на финансовый результат					восстановление резерва
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	742 072	(3 286)	836 465	43	(720 060)	-	54 718	-	66	858 581	(58 004)
в том числе:	5530	за 2022г.	610 494	(3 942)	741 313	4	(609 914)	-	(656)	-	26	742 072	(3 286)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	540 112	(3 052)	509 337	-	(527 581)	-	54 718	-	-	521 868	(57 770)
Авансы выданные	5531	за 2022г.	464 410	(3 782)	536 826	-	(461 124)	-	(730)	-	-	540 112	(3 052)
Прочая	5513	за 2023г.	6 734	(234)	25 852	43	(1 965)	-	-	-	5	30 725	(234)
	5533	за 2022г.	23 758	(160)	9 261	4	(26 464)	-	74	-	26	6 734	(234)
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	742 072	(3 286)	836 465	43	(720 060)	-	54 718	-	66	858 581	(58 004)
	5520	за 2022г.	610 494	(3 942)	741 313	4	(609 914)	-	(656)	-	26	742 072	(3 286)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	58 004	-	3 286	-	3 942	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	57 770	-	3 052	-	3 782	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	234	-	234	-	160	-
	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 краткорочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	75	-	-	-	-	-	-	75
в том числе:	5571	за 2022г.	795	-	-	-	-	(795)	-	-	-
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	75	-	-	-	(795)	-	-	75
	5574	за 2022г.	795	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	328 364	271 114	183	(328 295)	(31)	-	5	66	271 274
в том числе:	5580	за 2022г.	203 291	285 085	78	(161 111)	1	795	26	201	328 364
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	14 011	17 875	-	(14 009)	-	-	-	-	17 877
	5581	за 2022г.	31 166	14 011	-	(31 166)	-	-	-	-	14 011
авансы полученные	5562	за 2023г.	181 575	116 751	-	(181 515)	(29)	-	-	-	116 782
	5582	за 2022г.	96 928	154 665	-	(70 018)	-	-	-	-	181 575
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	112 239	118 725	181	(112 239)	-	-	-	56	118 850
	5583	за 2022г.	51 840	112 148	66	(51 840)	-	-	25	-	112 239
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	20 539	17 783	2	(20 532)	(2)	-	5	10	17 765
	5586	за 2022г.	23 357	4 261	12	(8 087)	(1)	795	1	201	20 539
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	328 364	271 189	183	(328 295)	(31)	-	5	66	271 349
	5570	за 2022г.	204 086	285 085	78	(161 111)	1	X	26	201	328 364

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)
Карпов Александр
Александрович
(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (ходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	ходы на продажу)*	
		за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	2 575 358	2 230 687
Расходы на оплату труда	5620	542 454	401 756
Отчисления на социальные нужды	5630	164 168	120 711
Амортизация	5640	77 317	73 596
Прочие затраты	5650	148 746	129 556
Итого по элементам	5660	3 508 043	2 956 306
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	530	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(38 664)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	20 358	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 528 931	2 917 642

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

Руководитель

(подпись)

Карлов Александр
Александрович
(расшифровка подписи)

25 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	25 751	53 863	(45 707)	(458)	33 450



Руководитель
(подпись)
Карпов Александр
Александрович
(расшифровка подписи)

25 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	15 800	29 062	10 742
в том числе:				
Банковские гарантии	5801	9 800	-	4 742
Залог недвижимого имущества	5802	6 000	6 000	6 000
Аккредитивы	5803	-	23 062	-
Выданные - всего	5810	-	-	1 714
в том числе:				
Договор поручительства	5811	-	-	1 714



Руководитель
(подпись)

Карлов Александр
Александрович
(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
		за 2023г.			
		за 2022г.			
		за 2023г.			
		за 2022г.			
		5910			
		5920			
		5911			
		5921			



Руководитель

(подпись)

Карпов Александр
Александрович
(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.