

**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.	291	(233)	-	-	-	(10)	-	-	-	291	(243)
	5110	за 2022г.	291	(223)	-	-	-	(10)	-	-	-	291	(233)
в том числе:													
Организационные расходы	5101	за 2023г.	178	(178)	-	-	-	-	-	-	-	178	(178)
	5111	за 2022г.	178	(178)	-	-	-	-	-	-	-	178	(178)
Прочие нематериальные активы	5102	за 2023г.	50	(12)	-	-	-	(10)	-	-	-	50	(22)
	5112	за 2022г.	50	(2)	-	-	-	(10)	-	-	-	50	(12)

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



Буянов Сергей Иванович

(подпись)

(расшифровка подписи)



29 января 2024 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	69 828	(44 412)	18 302	(65)	65	(6 610)	-	-	-	88 065	(50 957)
	5210	за 2022г.	65 343	(42 827)	8 056	(3 571)	3 551	(5 136)	-	-	-	69 828	(44 412)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023г.	37 667	(23 053)	10 255	-	-	(4 651)	-	-	-	47 922	(27 705)
	5211	за 2022г.	34 171	(22 305)	6 350	(2 853)	2 834	(3 583)	-	-	-	37 667	(23 053)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2023г.	3 267	(2 694)	683	-	-	(132)	-	-	-	3 950	(2 826)
	5212	за 2022г.	3 619	(3 125)	213	(565)	565	(134)	-	-	-	3 267	(2 694)
Офисное оборудование	5203	за 2023г.	9 457	(4 933)	7 312	(65)	65	(1 712)	-	-	-	16 704	(6 580)
	5213	за 2022г.	8 080	(3 759)	1 493	(116)	116	(1 290)	-	-	-	9 457	(4 933)
Здания	5204	за 2023г.	13 226	(8 493)	-	-	-	(107)	-	-	-	13 226	(8 600)
	5214	за 2022г.	13 226	(8 386)	-	-	-	(107)	-	-	-	13 226	(8 493)
Транспортные средства	5205	за 2023г.	5 074	(5 074)	-	-	-	-	-	-	-	5 074	(5 074)
	5215	за 2022г.	5 111	(5 111)	-	(36)	36	-	-	-	-	5 074	(5 074)
Сооружения	5206	за 2023г.	74	(31)	-	-	-	(7)	-	-	-	74	(38)
	5216	за 2022г.	74	(23)	-	-	-	(7)	-	-	-	74	(31)
Другие виды основных средств	5207	за 2023г.	134	(134)	52	-	-	-	-	-	-	186	(135)
	5217	за 2022г.	134	(119)	-	-	-	(15)	-	-	-	134	(134)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	649	17 659	-	(18 302)	6
	5250	за 2022г.	291	8 468	(54)	(8 056)	649
в том числе:							
Пожарная сигнализация Межевой канал	5241	за 2023г.	1	-	-	(1)	-
	5251	за 2022г.	1	-	-	-	1
Дробилка щековая ЩД 6 220В Посьет	5242	за 2023г.	2	-	-	(2)	-
	5252	за 2022г.	2	-	-	-	2
Дробилка щековая ЩД 6 220В Ванино	5243	за 2023г.	2	-	-	(2)	-
	5253	за 2022г.	2	-	-	-	2
УТ-4603 Шкаф сушильный 123л, ULAB	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Гиря 500 кг М1 П OIML R 111-1	5245	за 2023г.	1	-	-	(1)	-
	5255	за 2022г.	-	9	-	(9)	1
Блок-контейнер БК 6,0 х 2,4 х 2,5 м	5246	за 2023г.	558	-	-	(558)	-
	5256	за 2022г.	210	348	-	-	558
Металлоконструкция	5247	за 2023г.	75	-	-	(75)	-
	5257	за 2022г.	75	-	-	-	75
Система ИБП	5248	за 2023г.	9	-	-	(9)	-
	5258	за 2022г.	-	745	-	(736)	9
Электронный тахеометр SOUTH N3 (1000м) (Поверка (зав.))	5249	за 2023г.	-	6	-	-	6
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Шкаф сушильный ES-4610 (50л/300 С), 1.21.40.10		за 2023г.	-	14	-	(14)	-
		за 2022г.	-	105	-	(105)	-
Монитор GigaByte 31.5" M32U-EK		за 2023г.	-	56	-	(56)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Телевизор LED 75" (190 см) Xiaomi Mi TV Q1 75 [4K UltraHD, 3840x2160, Smart TV, Dark Grey] CNY		за 2023г.	-	123	-	(123)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Lenovo ThinkSystem SR650 Rack 2U, XEON GOLD 2x 6226R 2.90GHZ 22MB 16 CORE, 256GB		за 2023г.	-	1 261	-	(1 261)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
KIA SORENTO VIN XWERH81BHN0005115		за 2023г.	-	4 259	-	(4 259)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
МФУ Ricoh IM 3500 (418836)		за 2023г.	-	394	-	(394)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
УТ-4610 Шкаф сушильный 64л, ULAB, с аттестацией		за 2023г.	-	252	-	(252)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Климатическая камера CM 5/100-1500 TBO		за 2023г.	-	696	-	(696)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Персональный компьютер Intel CORE i7-13700KF 1700 OEM		за 2023г.	-	230	-	(230)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Персональный компьютер Intel CORE i5-12600KF 12500 OEM		за 2023г.	-	396	-	(396)	-

С1700 OEM		за 2022г.	-	-	-	-	-
Персональный компьютер Intel CORE i5-12600KF S1700 OEM/Видеокарта PCIE 16 GTX1660 SUPER 6GB		за 2023г.	-	91	-	(91)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Дробилка молотковая ДМЛ-3-150М		за 2023г.	-	543	-	(543)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Истиратель пальчиковый ИПС 2Х4		за 2023г.	-	307	-	(307)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кофемашинa Delonghi Dinamica ECAM350 50.B 1450Вт черный		за 2023г.	-	50	-	(50)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Твердомер ультразвуковой ТКМ-459С комплект "Универсальный"		за 2023г.	-	104	-	(104)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ПК Процессор Intel Core i7-12700 2.1/4.9GHz		за 2023г.	-	61	-	(61)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ПК Intel Core i5-12400 (Акимова)		за 2023г.	-	46	-	(46)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сервер Dell R240 4LFF / E-2224 / 2x16GB / H330 / 2xHDD 1TB SATA / iDRAC9 Enterprise / Rail Kit		за 2023г.	-	114	-	(114)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
МФУ Ricoh M320F (408534)		за 2023г.	-	76	-	(76)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
МФУ Ricoh M320F (408534) ОК		за 2023г.	-	76	-	(76)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
15.6" Ноутбук MSI Modern 15 (03 отд)		за 2023г.	-	49	-	(49)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Шкаф сушильный ES-4610 (50л/300С), 1.21.40.10		за 2023г.	-	90	-	(90)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ПК процессор Intel Core i7-13700 (11 отд)		за 2023г.	-	80	-	(80)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кофемашинa Krups EA891110		за 2023г.	-	57	-	(57)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ПК Intel Core i5-13400 (Сервeная)		за 2023г.	-	71	-	(71)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ПК Intel Core i5-13400 (Юдина)		за 2023г.	-	48	-	(48)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
СПЛИТ-СИСТЕМА LS-H09KFE2/LU-H09KFE2 Л		за 2023г.	-	46	-	(46)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сплит-система LS-H18KPA2/LU-H18KPA2 Л		за 2023г.	-	74	-	(74)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Двигатель механизма подъема, марка КГ 2011-6Д (4.5кВт)		за 2023г.	-	104	-	(104)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
СПЛИТ-СИСТЕМА LS-H09KFE2/LU-H09KFE2		за 2023г.	-	49	-	(49)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ПК Intel Core i5-13400 (Волкова Л.А.)		за 2023г.	-	52	-	(52)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Коммутатор Mikrotik CRS354-48P-4S+2Q+RM		за 2023г.	-	116	-	(116)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Персональный компьютер Intel CORE i5-13400 2.5/4.6GHz 1 Tb		за 2023г.	-	47	-	(47)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

Ноутбук ASUS VivoBook Pro 15 OLED K6500ZC	за 2023г.	-	194	-	(194)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сервер ThinkSystem	за 2023г.	-	1 240	-	(1 240)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Электронный тахеометр SOUTH N3 (1000м) (Проверка (зав.) со штативом, отражателем и телескопич.веха	за 2023г.	-	339	-	(339)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ПК Intel NUC 11 kit Core i5 1Tb	за 2023г.	-	47	-	(47)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
MikroTik CRS354-48P-4S+2Q+RM Коммутатор Cloud Router Switch354-48P-4S+2Q+RM with RouterOS L5 license	за 2023г.	-	125	-	(125)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сплит-система LS-H12KFE2/LU-H12KFE2	за 2023г.	-	63	-	(63)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
14" Ноутбук Xiaomi RedmiBook Pro 14"	за 2023г.	-	90	-	(90)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
14.5" Ноутбук ASUS ZenBook	за 2023г.	-	104	-	(104)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Телевизор LED 75" (190 см) Xiaomi Mi TV Q1 75	за 2023г.	-	126	-	(126)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
15.6" Ноутбук ASUS M3502QaRA-MA071	за 2023г.	-	111	-	(111)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
15.6" Ноутбук MSI Bravo15	за 2023г.	-	113	-	(113)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
МФУ монохромное Ricoh M 320FB 408527 A4	за 2023г.	-	155	-	(155)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Планшетный ПК Apple iPad Air 10.9 (2022) Wi-Fi+Cellular 256 Gb Space Gray	за 2023г.	-	217	-	(217)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кофемашина Delonghi ECAM250.23.SB	за 2023г.	-	138	-	(138)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сборный ПК Intel Core i5-1240	за 2023г.	-	44	-	(44)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Массажное офисное кресло Yamaguchi Prestige	за 2023г.	-	52	-	(52)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Toyota Probox Белый VIN NCP165-0063118	за 2023г.	-	1 458	-	(1 458)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Toyota Probox Белый VIN NCP165-0063102	за 2023г.	-	1 501	-	(1 501)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сплит-система Haier Coral HSU-24HPL103-R3/HSU-24HPL03-R3	за 2023г.	-	200	-	(200)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сборный ПК Intel Core i5-12400	за 2023г.	-	44	-	(44)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сборный ПК Intel Core i9-12900F 16GB, 1Tb	за 2023г.	-	100	-	(100)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
МФУ Canon imageRUNNER 2425 MFP (4293C003)	за 2023г.	-	96	-	(96)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
14.2" Ноутбук Honor MagicBook 14	за 2023г.	-	55	-	(55)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сервер CPU: Intel Xeon 4310 LGA4189 Motherboard: Supermicro X12SPi-LEBAA Samsung BD1AAA	за 2023г.	-	707	-	(707)	-

Зарядное устройство Samsung KDN11W (M393A1K43BB)	за 2022г.	-	-	-	-	-
Моноблок Acer Aspire S27-1755, 27, Intel Core i7 1260P, 16Гб, 1Тб SSD, Intel Iris Xe, Eshell, серый	за 2023г.	-	110	-	(110)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сборный ПК Intel Core i9-12400 16Gbx2 1Tb	за 2023г.	-	144	-	(144)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сборный ПК Intel Core i5-12400 8192Mbx2 1Tb	за 2023г.	-	47	-	(47)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сплит-система LS-H18KPA2/LU-H18KPA2	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	108	-	(108)	-
Сплит-система LS-H12KOA2/LU-H12KOA2	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	124	-	(124)	-
Вибростол BC-1450	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	123	-	(123)	-
Lessar LS-H09KPA2C/LU-H09KPA2C	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	57	-	(57)	-
Сплит-система LS-H12KPA2/LU-H12KPA2	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	181	-	(181)	-
Сплит-система LS-H09KPA2/LU-H09KPA2	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	213	-	(213)	-
Персональный компьютер Процессор Intel CORE i5-10400 S1200 (66 отд)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	46	-	(46)	-
Microsemi Adaptec SmartRAID 3152-8I (PCI Express 3.0 x8 LP, MD2), SAS-3 12G, RAID 0,1,10,5,50,6,60,	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	117	-	(117)	-
Аккумуляторный шкаф для системы ИБП	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	70	-	(70)	-
Вытяжной вентилируемый шкаф с системой фильтрации	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	278	-	(278)	-
Планшет iPad Air (2020) Wi-Fi 64 Gb серебристый	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	54	54	-	-
Коммутатор D-Link DGS-1510-52X/A2A 48 G 4SFP+ настраиваемый	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	52	-	(52)	-
ПК Процессор Intel Core i5-10400 2.9/4.3GHz, 6C/12T, 12Mb L3, DDR4-2666, GPU UND 630, TDP-65W	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	50	-	(50)	-
Мебель для лаборатории в городе Темрюк	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	41	-	(41)	-
Блок-контейнер БК-07	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	172	-	(172)	-
ПК ZET Gaming WARD H218 Core i5-11400F/16Gb/500Gb SSD	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	115	-	(115)	-
Персональный компьютер Центральный процессор INTEL Core i7 i7-11700K Rocket	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	57	-	(57)	-
УТ-4686 Шкаф сушильный 85л, ULAB, с аттестацией + Полка 4686 с креплением	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	108	-	(108)	-
27"Моноблок HP Pavilion 27-d1012ur Core i7-11700T с лицензией	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	140	-	(140)	-
Ноутбук HP Laptop 15s-fq2121ur	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	43	-	(43)	-

RCI-RF30H\IN внутренний блок сплит-системы ROYAL Clima\RCI-RF30HN\OUT наружный блок сплит-системы RO	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	56	-	(56)
RCI-RF30HN\OUT наружный блок сплит-системы ROYAL Clima	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	71	-	(71)
МФУ Pantum BM5100FDW	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	44	-	(44)
ПК Процессор Intel Core i5-11400+ПО Microsoft Office 2021 для дома и бизнеса	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	61	-	(61)
ПК Intel Core i5-12400 + Microsoft Windows 11 64 bit Russian DSP OEI DVD	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	52	-	(52)
ПК Intel Core i3-9100 CM8068403377319 Coffee Lake 4-Core	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	108	-	(108)
ПК Intel Core i5-12400 500Gb	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	84	-	(84)
ПК Intel Core i5-12400 500Gb (46отд)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	46	-	(46)
Снегоуборщик Huter SGC 4800E, бензиновый, самоходный	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	46	-	(46)
Сплит-система LS-HE18KDE2/LU-HE18KDE2	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	151	-	(151)
Приточно-очистительный комплекс Royal Clima BREZZA 150 LUX	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	55	-	(55)
Калориметр бомбовый изопериболический БИК 100, зав.№22.03.035	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	3 162	-	(3 162)
Весы лабораторные ACA220, 100.01.02.1090.1	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	149	-	(149)
Печь муфельная LOIP LF-7/11-V1 (7л, 1100С, 200х110х285мм, базовый контроллер, вытяжка) с аттестацией	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	295	-	(295)
Приставка для весового стола 1200х600х750 LG БМ, 56.0498.00.08-П, LG, БМ	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	51	-	(51)
Шкаф для нагревательных печей 1210х870х1895 мм КГ СМ, 56.0553.10.13, КГ, СМ	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	126	-	(126)
Шкаф для реактивов 2 секции, 4 двери 905х435х1970 мм СТ СМ, 56.0516.10.00	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	69	-	(69)
Шкаф для хранения опасных веществ 600х600х1950 мм (кислот) СТ СМ, 56.0590.20.00-01, СТ, СМ	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	120	-	(120)
Пресс винтовой ВП-10М	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	97	-	(97)
Спектрофотометр ПЭ-5400ВИ, 200.04.0021 зав.№54ВИ2358	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	185	-	(185)
Шкаф сушильный ES-4610 (50л/300 С), 1.21.40.10 с аттестацией	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	84	-	(84)

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 (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	929	929	947
	5288	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Буянов Сергей Иванович

(расшифровка подписи)

29 января 2024 г.



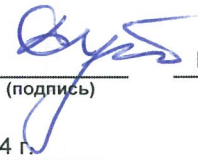
3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

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				
Долгосрчные - всего	5301	за 2023г.	203	-	-	-	-	-	75	203	75
	5311	за 2022г.	203	-	-	-	-	-	-	203	-
в том числе:	5302	за 2023г.	203	-	-	-	-	-	75	-	-
	5312	за 2022г.	203	-	-	-	-	-	-	203	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	2 362	-	61	(717)	-	-	-	1 705	-
	5315	за 2022г.	2 362	-	154	(1 254)	-	-	-	2 362	-
в том числе: займы	5306	за 2023г.	2 362	-	61	(717)	-	-	-	1 705	-
	5316	за 2022г.	3 462	-	154	(1 254)	-	-	-	2 362	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	2 565	-	61	(717)	-	-	75	1 908	75
	5310	за 2022г.	2 565	-	154	(1 254)	-	-	-	2 565	-

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)

Буянов Сергей Иванович

(расшифровка подписи)

29 января 2024 г.



4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	261 168	-	261 168	492 773	(454 747)	-	-	X	299 193	-	299 193
	5420	за 2022г	214 103	-	214 103	397 111	(350 047)	-	-	X	261 168	-	261 168
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	12 962	-	12 962	16 359	(15 391)	-	-	6 069	13 930	-	13 930
	5421	за 2022г	11 441	-	11 441	16 693	(15 156)	-	-	9 008	12 962	-	12 962
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	248 205	-	248 205	476 413	(439 356)	-	-	-	285 263	-	285 263
	5425	за 2022г.	202 662	-	202 662	380 434	(334 891)	-	-	-	248 205	-	248 205
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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)



Буянов Сергей Иванович

(расшифровка подписи)

29 января 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.	219 202	-	121 227	-	(107 194)	(538)	-	-	-	312	232 697	-
	5530	за 2022г.	176 037	-	126 345	-	(83 063)	(117)	-	-	1	2 478	219 202	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	148 764	-	98 456	-	(97 365)	(534)	-	-	-	-	149 321	-
	5531	за 2022г.	132 370	-	94 861	-	(78 349)	(117)	-	-	1	-	148 764	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	31 504	-	15 124	-	(9 648)	(3)	-	-	-	-	36 976	-
	5532	за 2022г.	20 844	-	15 243	-	(4 583)	-	-	-	-	-	31 504	-
Прочая	5513	за 2023г.	38 934	-	7 647	-	(181)	-	-	-	-	312	46 400	-
	5533	за 2022г.	22 823	-	16 241	-	(130)	-	-	-	-	2 478	38 934	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	219 202	-	121 227	-	(107 194)	(538)	-	X	-	312	232 697	-
	5520	за 2022г.	176 037	-	126 345	-	(83 063)	(117)	-	X	1	2 478	219 202	-

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)

Буянов Сергей Иванович

(расшифровка подписи)

29 января 2024 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	15 391	15 173
Расходы на оплату труда	5620	370 239	308 551
Отчисления на социальные нужды	5630	95 812	81 023
Амортизация	5640	6 620	5 146
Прочие затраты	5650	147 100	144 672
Итого по элементам	5660	635 162	554 565
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(37 058)	(45 543)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	598 104	509 022

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

Руководитель

(подпись)

Буянов Сергей Иванович

(расшифровка подписи)

29 января 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	16 585	37 428	(1 850)	(32)	52 131

Руководитель

(подпись)

Буянов Сергей Иванович

(расшифровка подписи)

29 января 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)

Буянов Сергей Иванович

(расшифровка подписи)



29 января 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	за 2023г.		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
		5910	-	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-	-
	за 2023г.	5911	-	-	-	-
		5921	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Буянов Сергей Иванович

(расшифровка подписи)



29 января 2024 г.