



**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. | -              | 4 403               | -       | (4 403)   | -                |
|  | 5250 | за 2022 г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Аренда автомобиля  | 5241 | за 2023 г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
|  | 5251 | за 2022 г. | -              | 1 847               | -       | (1 847)   | -                |
| Аренда недвижимого имущества   | 5242 | за 2023 г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
|  | 5252 | за 2022 г. | -              | 2 556               | -       | (2 556)   | -                |

**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 | -          | -          |
| в том числе:   |      |            |            |
| 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 | 4 403                 | -                     | -                     |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом   | 5283 | -                     | 188                   | 188                   |
| 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 | -                     | -                     | -                     |
| Арест Транспортных средств  | 5287 | -                     | -                     | 2 831                 |

Руководитель

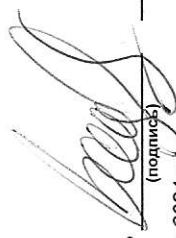
Вацуро Виктор  
Александрович(подпись)  
(расшифровка подписи)

27 февраля 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<br>в том числе:   | 5440                 | -                     | -                     | -                     |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего<br>в том числе: | 5441<br>5445<br>5446 | -<br>-<br>-           | -<br>-<br>-           | -<br>-<br>-           |

Руководитель  Вацуро Виктор Александрович  
(подпись) (расшифровка подписи)

27 февраля 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 | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | выбыло   | списание на финансовый результат | восстановление резерва | перевод из долгосрочную 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 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. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -        | -                                | -                      | -                                     | -   | -   | -                             | -                                       | - | -       | -    |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5505 | за 2023 г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -        | -                                | -                      | -                                     | -   | -   | -                             | -                                       | - | -       | -    |
|   | 5525 | за 2022 г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -        | -                                | -                      | -                                     | -   | -   | -                             | -                                       | - | -       | -    |
| в том числе:                                    |      |            |                               |   |   |  |           |          |                                  |                        |                                       |   |   |                               |   |   |         |      |
|   |      |            |                               |   |   |  |           |          |                                  |                        |                                       |   |   |                               |   |   |         |      |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5510 | за 2023 г. | 252 958                       | (45)                                    | 196   | 69 258   | (450)     | (21 918) | (13)                             | 9                      | -                                     | -   | -   | -                             | -                                       | - | 321 962 | (36) |
|   | 5530 | за 2022 г. | 274 887                       | (46)                                    | 2   | -  | (21 918)  | -        | -                                | 1                      | -                                     | -   | -   | -                             | -                                       | - | 252 958 | (45) |
| Авансы выданные                                 | 5511 | за 2023 г. | 252 912                       | -                                       | -   | 69 258   | (440)     | -        | -                                | -                      | -                                     | -   | -   | -                             | -                                       | - | 321 730 | -    |
|   | 5531 | за 2022 г. | 274 804                       | -                                       | 1   | -  | (21 893)  | -        | -                                | -                      | -                                     | -   | -   | -                             | -                                       | - | 252 912 | -    |
| Прочая  | 5512 | за 2023 г. | 46                            | (45)                                    | 41  | -  | (10)      | -        | -                                | 9                      | -                                     | -   | -   | -                             | -                                       | - | 77      | (36) |
|   | 5513 | за 2022 г. | 51                            | (46)                                    | 1   | -  | (6)       | -        | -                                | 1                      | -                                     | -   | -   | -                             | -                                       | - | 46      | (45) |
| Итого   | 5533 | за 2023 г. | 32                            | -                                       | 155   | -  | (19)      | -        | -                                | -                      | -                                     | -   | -   | -                             | -                                       | - | 155     | -    |
|   | 5514 | за 2022 г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -        | -                                | -                      | -                                     | -   | -   | -                             | -                                       | - | -       | -    |
| Итого   | 5500 | за 2023 г. | 252 958                       | (45)                                    | 196   | 69 258   | (450)     | (21 918) | (13)                             | 9                      | -                                     | -   | -   | -                             | -                                       | - | 321 962 | (36) |
|   | 5520 | за 2022 г. | 274 887                       | (46)                                    | 2   | -  | (21 918)  | -        | -                                | 1                      | -                                     | -   | -   | -                             | -                                       | - | 252 958 | (45) |

## 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 | 36                            | -                    | 45                            | -                    | 46                            | -                    |
| в том числе:   |      |                               |                      |                               |                      |                               |                      |
| расчеты с покупателями и заказчиками   | 5541 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | 36                            | -                    | 45                            | -                    | 46                            | -                    |
| прочая   | 5543 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |
|  | 5544 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |

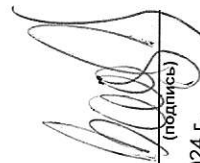
## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| 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 долгово-краткосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность |                          | перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего  | 5551 | за 2023 г. | -                      | 2 605   | -  | -         | -                                | -  | -   | -                        | 2 605   |
| в том числе:                                     | 5571 | за 2022 г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -  | -   | -                        | -   |
| кредиты  | 5552 | за 2023 г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -  | -   | -                        | -   |
|  | 5572 | за 2022 г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -  | -   | -                        | -   |
| займы  | 5553 | за 2023 г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -  | -   | -                        | -   |
|  | 5573 | за 2022 г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -  | -   | -                        | -   |
| прочая   | 5554 | за 2023 г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -  | -   | -                        | -   |
|  | 5574 | за 2022 г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -  | -   | -                        | -   |
| Арендные обязательства                           | 5555 | за 2023 г. | -                      | 2 605   | -  | -         | -                                | -  | -   | -                        | -   |
|  | 5575 | за 2022 г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -  | -   | -                        | -   |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2023 г. | 444 464                | 55 719  | -  | (77 153)  | -                                | -  | -   | X                        | 2 605   |
| в том числе:                                     | 5580 | за 2022 г. | 451 779                | 42  | -  | (7 357)   | -                                | -  | -   | X                        | 423 030   |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками            | 5561 | за 2023 г. | 195 000                | 36  | -  | 33 545    | -                                | -  | -   | -                        | 161 491   |
|  | 5581 | за 2022 г. | 195 000                | 12  | -  | (12)      | -                                | -  | -   | -                        | 195 000   |
| авансы полученные                                | 5562 | за 2023 г. | -                      | 45 715  | -  | -         | -                                | -  | -   | -                        | 45 715  |
|  | 5582 | за 2022 г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -  | -   | -                        | -   |
| расчеты по налогам и взносам                     | 5563 | за 2023 г. | 29                     | 8 311   | -  | (29)      | -                                | -  | -   | -                        | 8 311   |
|  | 5583 | за 2022 г. | 6 398                  | 29  | -  | (6 397)   | -                                | -  | -   | -                        | 29  |
| кредиты  | 5564 | за 2023 г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -  | -   | -                        | -   |
|  | 5584 | за 2022 г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -  | -   | -                        | -   |
| займы  | 5565 | за 2023 г. | 245 000                | -   | -  | -         | -                                | -  | -   | -                        | -   |
|  | 5585 | за 2022 г. | 245 946                | -   | -  | (43 120)  | -                                | -  | -   | -                        | 201 860   |
| прочая   | 5566 | за 2023 г. | 4 435                  | 298   | -  | (946)     | -                                | -  | -   | -                        | 245 000   |
|  | 5586 | за 2022 г. | 4 435                  | 1   | -  | (459)     | -                                | -  | -   | -                        | 4 274   |
| Арендные обязательства                           | 5567 | за 2023 г. | -                      | 1 359   | -  | (1)       | -                                | -  | -   | X                        | 4 435   |
|  | 5587 | за 2022 г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -  | -   | X                        | 1 359   |
| Итого  | 5550 | за 2023 г. | 444 464                | 58 324  | -  | (77 153)  | -                                | -  | X   | -                        | 425 635   |
|  | 5570 | за 2022 г. | 451 779                | 42  | -  | (7 357)   | -                                | X  | -   | -                        | 444 464   |

## 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 | -                     | -                     | -                     |
|                                       | 5593 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель



(подпись)

27 февраля 2024 г.

Вацуро Виктор  
Александрович

(расшифровка подписи)

### 6. Затраты на производство

| Наименование показателя   | Код  | за 2023 г. | за 2022 г. |
|---|------|------------|------------|
| Материальные затраты  | 5610 | 18 445     | -          |
| Расходы на оплату труда   | 5620 | 2 947      | 14         |
| Отчисления на социальные нужды  | 5630 | 704        | 4          |
| Амортизация   | 5640 | 489        | -          |
| Прочие затраты  | 5650 | 1 153      | 775        |
| Итого по элементам  | 5660 | 23 738     | 793        |
| 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 | 23 738     | 793        |

Руководитель

Вацуро Виктор  
Александрович  
(расшифровка подписи)

27 февраля 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 | 552                    | 294      | (553)    | -                            | 293                      |
| в том числе:                     |      |                        |          |          |                              |                          |
| Обязательства по оплате отпусков | 5701 | 3                      | 294      | (4)      | -                            | 293                      |
| Обязательства по судебным искам  | 5702 | 549                    | -        | (549)    | -                            | -                        |

Руководитель

Вацуру Виктор  
Александрович(подпись)  
(расшифровка подписи)

27 февраля 2024 г.