

## Расчет стоимости чистых активов

### Закрытое акционерное общество "Т и К ПРОДУКТЫ"

(наименование организации)

| Наименование показателя                                   | Код строки бухгалтерского баланса | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|---|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Активы</b>   |                                   |                       |                       |                       |
| Нематериальные активы                                     | 1110                              | 166                   | 137                   | 169                   |
| Результаты исследований и разработок                      | 1120                              | -                     | -                     | -                     |
| Нематериальные поисковые активы                           | 1130                              | -                     | -                     | -                     |
| Материальные поисковые активы                             | 1140                              | -                     | -                     | -                     |
| Основные средства   | 1150                              | 10 435 821            | 10 767 844            | 10 519 888            |
| Доходные вложения в материальные ценности                 | 1160                              | -                     | -                     | -                     |
| Финансовые вложения долгосрочные                          | 1170                              | -                     | 8 300                 | 151 800               |
| Отложенные налоговые активы                               | 1180                              | 2 296 437             | 2 362 752             | 2 293 347             |
| Прочие внеоборотные активы                                | 1190                              | -                     | -                     | -                     |
| Запасы  | 1210                              | 2 168 479             | 2 554 202             | 2 675 045             |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220                              | 471                   | 2 467                 | 63 305                |
| Дебиторская задолженность *                               | 1230                              | 308 887               | 261 361               | 320 230               |
| Финансовые вложения краткосрочные                         | 1240                              | 90 000                | -                     | 50 000                |
| Денежные средства и денежные эквиваленты                  | 1250                              | 416 320               | 248 884               | 299 674               |
| Прочие оборотные активы                                   | 1260                              | 36 355                | 23 500                | 39 013                |
| <b>ИТОГО активы</b>                                       | -                                 | 15 752 936            | 16 229 446            | 16 412 471            |
| <b>Пассивы</b>  |                                   |                       |                       |                       |
| Заемные средства долгосрочные                             | 1410                              | 936 000               | 1 057 500             | 1 248 115             |
| Отложенные налоговые обязательства                        | 1420                              | 2 263 430             | 2 352 635             | 2 301 789             |
| Оценочные обязательства долгосрочные                      | 1430                              | -                     | -                     | -                     |
| Прочие обязательства долгосрочные                         | 1450                              | 9 684 374             | 9 957 386             | 9 466 357             |
| Заемные средства краткосрочные                            | 1510                              | -                     | -                     | 1 000                 |
| Кредиторская задолженность                                | 1520                              | 2 206 227             | 1 948 699             | 2 292 225             |
| Доходы будущих периодов **                                | 1530                              | -                     | -                     | -                     |
| Оценочные обязательства краткосрочные                     | 1540                              | 152 434               | 155 809               | 148 935               |
| Прочие обязательства краткосрочные                        | 1550                              | -                     | -                     | -                     |
| <b>ИТОГО пассивы</b>                                      | -                                 | 15 242 464            | 15 472 029            | 15 458 421            |
| <b>Стоимость чистых активов</b>                           | -                                 | 510 472               | 757 417               | 954 050               |

\* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

\*\* - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

**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. | 463                      | (326)   | 87                  | (87)                     | 62  | (32)                  | -                     | -                        | -                       | 462                      | (296)   |
|   | 5110 | за 2022г. | 463                      | (293)   | -                   | -                        | -   | (33)                  | -                     | -                        | -                       | 463                      | (326)   |
| в том числе:  |      |           |                          |   |                     |                          |   |                       |                       |                          |                         |                          |   |
| Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров | 5101 | за 2023г. | 463                      | (326)   | 87                  | (87)                     | 62  | (32)                  | -                     | -                        | -                       | 462                      | (296)   |
|   | 5111 | за 2022г. | 463                      | (293)   | -                   | -                        | -   | (33)                  | -                     | -                        | -                       | 463                      | (326)   |

**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 | 463                   | 463                   | 463                   |
| в том числе:                                    |      |                       |                       |                       |
| Исключительное право владельца на товарный знак | 5121 | 463                   | 463                   | 463                   |

**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                     | 2                     | 1                     |
| в том числе:                                    |      |                       |                       |                       |
| Исключительное право владельца на товарный знак | 5131 | 1                     | 2                     | 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 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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Зуб Владислав Юрьевич**  
(расшифровка подписи)

9 февраля 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 2023г. | 1 211          | 1 576 708           | -       | (1 575 372)   | 2 546            |
|  | 5250 | за 2022г. | 4 462          | 1 223 474           | -       | (1 226 725 926)   | 1 211            |
| в том числе:   |      |           |                |                     |         |   |                  |
|  | 5241 | за 2023г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
|  | 5251 | за 2022г. | -              | -                   | -       | -   | -                |

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

| Наименование показателя  | Код  | за 2023г. | за 2022г. |
|--|------|-----------|-----------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | -         | -         |
| в том числе:   |      |           |           |
|  | 5261 | -         | -         |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:                    | 5270 | -         | -         |
| в том числе:   |      |           |           |
|  | 5271 | -         | -         |

**2.4. Иное использование основных средств**

| Наименование показателя   | Код  | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе  | 5280 | -                     | -                     | -                     |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом   | 5281 | 118 128               | 117 996               | 4 262                 |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе  | 5282 | -                     | -                     | -                     |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом   | 5283 | 2 353                 | 5 252                 | 3 074                 |
| 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 | -                     | -                     | -                     |
| Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств  | 5287 | -                     | -                     | -                     |
|   | 5288 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Зуб Владислав Юрьевич**  
(расшифровка подписи)

9 февраля 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 2023г. | 8 300                    | -                         | 50 000              | (8 300)                  | -                         | -  | -   | - | 50 000                   | -                         |
|                             | 5311 | за 2022г. | 151 800                  | -                         | -                   | (143 500)                | -                         | -  | -   | - | 8 300                    | -                         |
| в том числе:                |      |           |                          |                           |                     |                          |                           |  |   |   |                          |                           |
| Предоставленные займы       | 5302 | за 2023г. | 8 300                    | -                         | 50 000              | (8 300)                  | -                         | -  | -   | - | 50 000                   | -                         |
|                             | 5312 | за 2022г. | 151 800                  | -                         | -                   | (143 500)                | -                         | -  | -   | - | 8 300                    | -                         |
| Краткосрочные - всего       | 5305 | за 2023г. | -                        | -                         | 7 014 000           | (6 974 000)              | -                         | -  | -   | - | 40 000                   | -                         |
|                             | 5315 | за 2022г. | 50 000                   | -                         | -                   | (50 000)                 | -                         | -  | -   | - | -                        | -                         |
| в том числе:                |      |           |                          |                           |                     |                          |                           |  |   |   |                          |                           |
| Депозитные вклады           | 5306 | за 2023г. | -                        | -                         | 7 014 000           | (6 974 000)              | -                         | -  | -   | - | 40 000                   | -                         |
|                             | 5316 | за 2022г. | 50 000                   | -                         | -                   | (50 000)                 | -                         | -  | -   | - | -                        | -                         |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2023г. | 8 300                    | -                         | 7 064 000           | (6 982 300)              | -                         | -  | -   | - | 90 000                   | -                         |
|                             | 5310 | за 2022г. | 201 800                  | -                         | -                   | (193 500)                | -                         | -  | -   | - | 8 300                    | -                         |



**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)

**Зуб Владислав Юрьевич**  
(расшифровка подписи)

9 февраля 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)

**Зуб Владислав Юрьевич**  
(расшифровка подписи)

9 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 | 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:<br>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. | 261 361                       | -                                       | 187 529   | -  | (138 794) | (88)                             | -                      | -   | 2 068   | 1 036   | 308 887                       | -                                       |
|  | 5530 | за 2022г. | 320 230                       | -                                       | 90 536  | -  | (149 204) | (202)                            | -                      | -   | 1   | -   | 261 361                       | -                                       |
| в том числе:<br>Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2023г. | 55 739                        | -                                       | 71 928  | -  | (23 004)  | (39)                             | -                      | -   | -   | -   | 104 624                       | -                                       |
|  | 5531 | за 2022г. | 70 335                        | -                                       | 18 999  | -  | (33 438)  | (157)                            | -                      | -   | 1   | -   | 55 739                        | -                                       |
| Авансы выданные                                      | 5512 | за 2023г. | 141 003                       | -                                       | 69 706  | -  | (54 044)  | (49)                             | -                      | -   | -   | -   | 156 616                       | -                                       |
|  | 5532 | за 2022г. | 206 922                       | -                                       | 44 521  | -  | (110 396) | (44)                             | -                      | -   | -   | -   | 141 003                       | -                                       |
| Прочая   | 5513 | за 2023г. | 64 619                        | -                                       | 45 806  | -  | 61 745    | -                                | -                      | -   | 2 068   | 1 036   | 47 647                        | -                                       |
|  | 5533 | за 2022г. | 42 973                        | -                                       | 27 016  | -  | (5 370)   | -                                | -                      | -   | -   | -   | 64 619                        | -                                       |
|  | 5514 | за 2023г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | X   | X   | -                             | -                                       |
|  | 5534 | за 2022г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | X   | X   | -                             | -                                       |
| Итого  | 5500 | за 2023г. | 261 361                       | -                                       | 187 529   | -  | (138 794) | (88)                             | -                      | X   | 2 068   | 1 036   | 313 584                       | -                                       |
|  | 5520 | за 2022г. | 320 230                       | -                                       | 90 536  | -  | (149 204) | (202)                            | -                      | X   | 1   | -   | 261 361                       | -                                       |

**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 креди- торской 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 2023г. | 11 014 886             | 5 513 397   | -  | (5 907 908) | -                                | -   | -   | -   | 10 620 374               |
|  | 5571 | за 2022г. | 10 714 472             | 7 865 327   | -  | (7 564 913) | -                                | -   | -   | -   | 11 014 886               |
| в том числе: кредиты                               | 5552 | за 2023г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -   | -   | -   | -                        |
|  | 5572 | за 2022г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -   | -   | -   | -                        |
| займы  | 5553 | за 2023г. | 1 057 500              | 349 500   | -  | (471 000)   | -                                | -   | -   | -   | 936 000                  |
|  | 5573 | за 2022г. | 1 248 115              | 347 000   | -  | (537 615)   | -                                | -   | -   | -   | 1 057 500                |
| прочая   | 5554 | за 2023г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -   | -   | -   | -                        |
|  | 5574 | за 2022г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -   | -   | -   | -                        |
| арендные обязательства                             | 5555 | за 2023г. | 9 957 386              | 5 163 897   | -  | (5 436 908) | -                                | -   | X   | X   | 9 684 374                |
|  | 5575 | за 2022г. | 9 466 357              | 7 518 327   | -  | (7 027 298) | -                                | -   | X   | X   | 9 957 386                |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего   | 5560 | за 2023г. | 1 948 699              | 883 259   | 21 083   | (646 514)   | (1 332)                          | -   | 2 068   | 1 036   | 2 206 227                |
|  | 5580 | за 2022г. | 2 293 225              | 644 153   | 65 071   | (1 050 463) | (3 288)                          | -   | 1   | -   | 1 948 699                |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2023г. | 1 440 463              | 629 820   | -  | (452 556)   | (1 328)                          | -   | -   | -   | 1 630 294                |
|  | 5581 | за 2022г. | 1 978 288              | 430 152   | -  | (967 855)   | (122)                            | -   | -   | -   | 1 440 463                |
| авансы полученные                                  | 5562 | за 2023г. | 7 772                  | 898   | -  | (2 110)     | (3)                              | -   | -   | -   | 6 557                    |
|  | 5582 | за 2022г. | 20 418                 | 2 275   | -  | (14 842)    | (79)                             | -   | 1   | -   | 7 772                    |
| расчеты по налогам и взносам                       | 5563 | за 2023г. | 376 839                | 77 223  | 4  | (134 027)   | -                                | -   | -   | 505   | 319 534                  |
|  | 5583 | за 2022г. | 176 648                | 201 477   | 30   | (1 316)     | -                                | -   | -   | -   | 376 839                  |
| кредиты  | 5564 | за 2023г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -   | -   | -   | -                        |
|  | 5584 | за 2022г. | -                      | 75 258  | 101  | (75 359)    | -                                | -   | -   | -   | -                        |
| займы  | 5565 | за 2023г. | -                      | -   | 21 079   | (21 079)    | -                                | -   | -   | -   | -                        |
|  | 5585 | за 2022г. | 1 000                  | -   | 65 041   | (66 041)    | -                                | -   | -   | -   | -                        |
| прочая   | 5566 | за 2023г. | 123 625                | 175 318   | -  | (50 637)    | (1)                              | -   | 2 068   | 531   | 249 842                  |
|  | 5586 | за 2022г. | 116 871                | 10 250  | -  | (409)       | (3 087)                          | -   | -   | -   | 123 625                  |
|  | 5567 | за 2023г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -   | X   | X   | -                        |
|  | 5587 | за 2022г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -   | X   | X   | -                        |
| Итого  | 5550 | за 2023г. | 12 963 585             | 6 396 656   | 21 083   | (6 554 422) | (1 332)                          | X   | 2 068   | 1 036   | 12 826 601               |
|  | 5570 | за 2022г. | 13 007 697             | 8 509 480   | 65 071   | (8 615 376) | (3 288)                          | X   | 1   | -   | 12 963 585               |

**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)

**Зуб Владислав Юрьевич**  
(расшифровка подписи)

9 февраля 2024 г. \_\_\_\_\_

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

| Наименование показателя   | Код  | за 2023г. | за 2022г.  |
|---|------|-----------|------------|
| Материальные затраты  | 5610 | 541 559   | 17 439 789 |
| Расходы на оплату труда   | 5620 | 2 465 983 | 2 127 729  |
| Отчисления на социальные нужды  | 5630 | 739 676   | 619 193    |
| Амортизация   | 5640 | 2 459 989 | 2 484 494  |
| Прочие затраты  | 5650 | 1 351 116 | 1 469 064  |
| Итого по элементам  | 5660 | 7 558 323 | 24 140 269 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров   | 5665 | -         | -          |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.    | 5670 | -         | -          |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | 381 871   | -          |
| Итого расходы по обычным видам деятельности   | 5600 | 7 940 194 | 24 140 269 |

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Зуб Владислав Юрьевич**  
(расшифровка подписи)

9 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 | 155 809                | 243 663  | (244 729) | (2 310)                      | 152 434                  |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Зуб Владислав Юрьевич**  
(расшифровка подписи)

9 февраля 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 | 151 165               | 147 100               | -                     |
| в том числе:            | 5801 | -                     | -                     | -                     |
| Выданные - всего        | 5810 | 7 300                 | 6 500                 | -                     |
| в том числе:            | 5811 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Зуб Владислав Юрьевич**  
(расшифровка подписи)

9 февраля 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           | -              |                 | -                 |               |
|                                    |                | На начало года | Получено за год | Возвращено за год | На конец года |
| Бюджетные кредиты - всего          | за 2023г. 5910 | -              | -               | -                 | -             |
|                                    | за 2022г. 5920 | -              | -               | -                 | -             |
| в том числе:                       |                |                |                 |                   |               |
|                                    | за 2023г. 5911 | -              | -               | -                 | -             |
|                                    | за 2022г. 5921 | -              | -               | -                 | -             |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Зуб Владислав Юрьевич**  
(расшифровка подписи)

9 февраля 2024 г.