## 3. Финансовые вложения

### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | выбыло (погашено) | | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | Поступило | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5311 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5302 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5312 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5315 | за 2022 г. | 406 428 | - | 3 430 | (409 858) | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5306 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5316 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5310 | за 2022 г. | 406 428 | - | 3 430 | (409 858) | - | - | - | - | - |

### 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 _____ Разгулов Андрей Рудольфович
(подпись) (расшифровка подписи)

6 февраля 2024 г.

## 4. Запасы

### 4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | | Изменения за период | | | | | На конец периода | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | выбыло | | | | | | |
| | | | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость | поступления и затраты | себе-стоимость | резерв под снижение стоимости | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость |
| Запасы - всего | 5400 | за 2023 г. | 18 499 | - | 18 499 | 5 045 | (23 544) | - | - | X | - | - | - |
| | 5420 | за 2022 г. | 81 879 | - | 81 879 | 24 306 | (87 682) | - | - | X | 18 499 | - | 18 499 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5421 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Готовая продукция | 5402 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5422 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2023 г. | 18 499 | - | 18 499 | 4 130 | (22 629) | - | - | - | - | - | - |
| | 5423 | за 2022 г. | 81 874 | - | 81 874 | 16 629 | (80 004) | - | - | - | 18 499 | - | 18 499 |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5404 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5424 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты в незавершенном производстве | 5405 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5425 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2023 г. | - | - | - | 915 | (915) | - | - | - | - | - | - |
| | 5426 | за 2022 г. | - | - | - | 7 678 | (7 678) | - | - | - | - | - | - |
| Расходы будующих периодов | 5507 | за 2023 г. | 7 | - | 7 | - | (7) | - | - | - | - | - | - |
| | 5527 | за 2022 г. | 5 | - | 5 | 15 | (13) | - | - | - | 7 | - | 7 |

## 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 _____ **Разгулов Андрей Рудольфович**
(подпись) (расшифровка подписи)

6 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | поступление | | выбыло | | | | | | | |
| | | | 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 | 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 |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5521 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5522 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5503 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5523 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5504 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5524 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5505 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5525 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2023 г. | 750 319 | - | 729 508 | - | (851 994) | - | - | - | - | - | 627 833 | - |
| | 5530 | за 2022 г. | 174 121 | - | 746 988 | - | (170 800) | - | - | - | - | - | 750 319 | - |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2023 г. | 1 125 | - | 9 394 | - | (9 439) | - | - | - | - | - | 1 081 | - |
| | 5531 | за 2022 г. | 31 737 | - | 74 713 | - | (105 325) | - | - | - | - | - | 1 125 | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2023 г. | 16 559 | - | 3 949 | - | (3 979) | - | - | - | - | - | 16 529 | - |
| | 5532 | за 2022 г. | 17 719 | - | 9 943 | - | (9 102) | - | - | - | - | - | 16 559 | - |
| Прочая | 5513 | за 2023 г. | 732 635 | - | 716 165 | - | (838 577) | - | - | - | - | - | 610 223 | - |
| | 5533 | за 2022 г. | 126 665 | - | 662 342 | - | (56 372) | - | - | - | - | - | 732 635 | - |
| | 5514 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5534 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Итого | 5500 | за 2023 г. | 750 319 | - | 729 508 | - | (851 994) | - | - | X | - | - | 627 833 | - |
| | 5520 | за 2022 г. | 174 121 | - | 746 988 | - | (170 800) | - | - | X | - | - | 750 319 | - |

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2023 г. | | На 31 декабря 2022 г. | | На 31 декабря 2021 г. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость |
| Всего | 5540 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками | 5541 | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5543 | - | - | - | - | - | - |
| | 5544 | - | - | - | - | - | - |

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | | | | | | | Остаток на конец периода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | поступление | | выбыло | | перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность | перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность | перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погаше-ние | списание на финансовый результат | | | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5571 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: кредиты | 5552 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5554 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5575 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2023 г. | 627 280 | 422 851 | - | (463 231) | - | - | - | - | 586 900 |
| | 5580 | за 2022 г. | 559 413 | 270 054 | - | (202 187) | - | - | - | - | 627 280 |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2023 г. | 353 563 | 124 876 | - | (117 844) | - | - | - | - | 360 595 |
| | 5581 | за 2022 г. | 287 256 | 192 333 | - | (126 026) | - | - | - | - | 353 563 |
| авансы полученные | 5562 | за 2023 г. | 214 948 | 28 | - | (214 973) | - | - | - | - | 3 |
| | 5582 | за 2022 г. | 232 817 | 52 480 | - | (70 349) | - | - | - | - | 214 948 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2023 г. | 429 | 95 653 | - | (89 602) | - | - | - | - | 6 480 |
| | 5583 | за 2022 г. | 5 988 | 253 | - | (5 812) | - | - | - | - | 429 |
| кредиты | 5564 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2023 г. | 24 988 | 202 258 | - | (11 393) | - | - | - | - | 215 853 |
| | 5585 | за 2022 г. | - | 24 988 | - | - | - | - | - | - | 24 988 |
| прочая | 5566 | за 2023 г. | 33 352 | 36 | - | (29 419) | - | - | - | - | 3 969 |
| | 5586 | за 2022 г. | 33 352 | - | - | - | - | - | - | - | 33 352 |
| | 5567 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5587 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5550 | за 2023 г. | 627 280 | 422 851 | - | (463 231) | - | X | - | - | 586 900 |
| | 5570 | за 2022 г. | 559 413 | 270 054 | - | (202 187) | - | X | - | - | 627 280 |

## 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:<br>расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | - | - | - |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5592 | - | - | - |
| | 5593 | - | - | - |

Руководитель _____ Разгулов Андрей Рудольфович
(подпись) (расшифровка подписи)

6 февраля 2024 г.

## 6. Затраты на производство

| Наименование показателя | Код | за 2023 г. | за 2022 г. |
|---|---|---|---|
| Материальные затраты | 5610 | 22 179 | 80 003 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | - | - |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | - | - |
| Амортизация | 5640 | - | - |
| Прочие затраты | 5650 | 3 074 | 9 134 |
| Итого по элементам | 5660 | 25 253 | 89 137 |
| 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 | 25 253 | 89 137 |

Руководитель _____ **Разгулов Андрей Рудольфович**

(подпись) (расшифровка подписи)

6 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 | - | - | - |
| в том числе: | 5801 | - | - | - |
| Выданные - всего | 5810 | 483 443 | 632 076 | 727 752 |
| в том числе: | 5811 | - | - | - |

Руководитель _____ Разгулов Андрей Рудольфович

(подпись) (расшифровка подписи)

6 февраля 2024 г.