

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	
					Поступило				Выбыло					
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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	-	-	-

14

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	6130	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-

Sp

1.6. Незаконченные и неформализованные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателей	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	описано затрат как по 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.	-	-	-	-	-
	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Пак Павел Васильевич  
(расшифровка подписи)

1 февраля 2024 г.



**2.1. Изменение и движение основных средств**  
Изменения за период

Наименование показателей	Код	Период	На начало года		Выбыло объектов			Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	6 472	(3 264)	15 216	(7 557)	7 557	(8 904)	-	14 131	(4 611)
	5210	за 2022г.	6 472	(2 344)	-	-	-	(920)	-	6 472	(3 264)
в том числе:											
Транспортные средства	5201	за 2023г.	6 340	(3 132)	-	-	-	(895)	-	6 340	(4 027)
	5211	за 2022г.	6 340	(2 238)	-	-	-	(894)	-	6 340	(3 132)
Офисное оборудование	5202	за 2023г.	132	(132)	105	-	-	(26)	-	237	(155)
	5212	за 2022г.	132	(106)	-	-	-	(26)	-	132	(132)
Итого	5203	за 2023г.	-	-	15 111	(7 557)	7 557	(7 986)	-	7 554	(429)
	5213	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

14

## 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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
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.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	7 125	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	16 375	16 375
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	-	-	-
	5287	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5288	-	-	-



Руководитель Пак Павел Васильевич  
 (подпись) (расшифровка подписи)

1 февраля 2024 г.

62

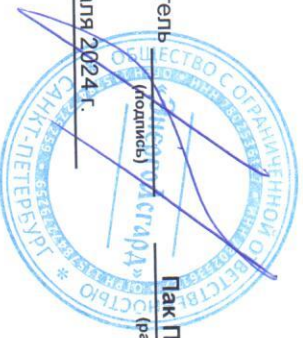


**3. Финансовое положение**  
**3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:										
	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	75 000	296	1 500	(75 000)	(296)	-	1 500	-
	5315	за 2022г.	-	-	75 000	-	-	-	75 000	-
В том числе:										
	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2023г.	75 000	296	1 500	(75 000)	(296)	-	1 500	-
Финансовых вложений - итого	5310	за 2022г.	-	-	75 000	-	-	-	75 000	-

20

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326		-	-	-
5329		-	-	-
Иное использование финансовых вложений				



Руководитель Пак Павел Васильевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

1 февраля 2024 г.

29



4.1. Изменение и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				На конец года				На начало периода				На конец периода			
			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	поступления и затраты	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
Запасы - всего	5400	за 2023г.	181 305	-	181 305	2 158 133	(2 010 168)	-	X	329 270	-	329 270	-	329 270	-	329 270		
	5420	за 2022г.	32 561	-	32 561	3 046 353	(2 897 609)	-	X	181 305	-	181 305	-	181 305	-	181 305		
в том числе:																		
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	2 175	-	2 175	15 687	(10 455)	-	5 333	7 407	-	7 407	-	7 407	-	7 407		
	5421	за 2022г.	2 674	-	2 674	10 095	(10 594)	-	136	2 175	-	2 175	-	2 175	-	2 175		
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	9 497	(9 497)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5422	за 2022г.	-	-	-	9 747	(9 747)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	5 865	-	5 865	1 106 315	(952 655)	-	233 300	159 525	-	159 525	-	159 525	-	159 525		
	5423	за 2022г.	10 316	-	10 316	1 495 198	(1 499 649)	-	859 678	5 865	-	5 865	-	5 865	-	5 865		
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	173 265	-	173 265	922 891	(933 818)	-	-	162 338	-	162 338	-	162 338	-	162 338		
	5424	за 2022г.	19 571	-	19 571	1 472 300	(1 318 606)	-	-	173 265	-	173 265	-	173 265	-	173 265		
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	13 832	(13 832)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5425	за 2022г.	-	-	-	14 572	(14 572)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	89 911	(89 911)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5426	за 2022г.	-	-	-	44 441	(44 441)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

22

4.2. Запасы в запоте

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись) **Павел Васильевич**  
(расшифровка подписи)

1 февраля 2024 г.



88

6. Дебиторская и кредиторская задолженность  
6.1. Наличие и движение Дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление				Изменение 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	списание на финансовый результат	восстановление резерва	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	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	475 874	-	42 449	-	(447 968)	-	-	-	X	X	70 355	-
	5530	за 2022г.	117 417	-	466 358	-	(107 901)	-	-	-	-	-	475 874	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	16 397	-	6 734	-	(6 814)	-	-	-	-	-	16 317	-
	5531	за 2022г.	52 829	-	16 397	-	(52 829)	-	-	-	-	-	16 397	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	417 728	-	5 140	-	(417 574)	-	-	-	-	-	5 294	-
	5532	за 2022г.	37 276	-	417 633	-	(37 181)	-	-	-	-	-	417 728	-
Прочая	5513	за 2023г.	41 749	-	30 575	-	(23 580)	-	-	-	-	6 641	48 744	-
	5533	за 2022г.	27 312	-	32 328	-	(17 891)	-	-	-	-	-	41 749	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	475 874	-	42 449	-	(447 968)	-	-	X	-	6 641	70 355	-
	5520	за 2022г.	117 417	-	466 358	-	(107 901)	-	-	X	-	-	475 874	-



Наименование показателя	Код	16.11.2022		16.11.2023		16.11.2024	
		Учитывая по условиям договора	Балансовая стоимость	Учитывая по условиям договора	Балансовая стоимость	Учитывая по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5542	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5543	-	-	-	-	-	-
прочая	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 краткосро- чную 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)	принятые проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
в том числе:											
кредиты	5552 5572 5553	за 2023г. за 2022г. за 2023г.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
займы	5573 5554 5574	за 2022г. за 2023г. за 2022г.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
прочая	5555 5575 5560 5580	за 2023г. за 2022г. за 2023г. за 2022г.	- - 724 617 70 268	- - 290 112 698 146	- - 3 735 5 487	- - (721 557) (56 972)	- - - -	- - X 7 688	- - X 6 641 -		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего											
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2023г. за 2022г.	201 182 40 931	279 255 201 182	60 -	(200 056) (40 931)	- -	- -	- -		
авансы полученные	5562 5582	за 2023г. за 2022г.	453 054 7 501	2 460 453 054	- -	(453 054) (7 501)	- -	- -	- -		
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2023г. за 2022г.	53 244 2 039	1 543 43 482	- 35	(55 555) -	- -	7 688 -	6 641 -		
кредиты	5564 5584	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
займы	5565 5585	за 2023г. за 2022г.	16 709 19 561	- -	3 675 5 452	(12 464) (8 304)	- -	- -	- -		
прочая	5566 5586	за 2023г. за 2022г.	428 236	135 428	- -	(428) (236)	- -	- -	- -		
ГЛА	5567 5587	за 2023г. за 2022г.	- -	6 719 -	- -	- -	- -	X X	X X		
Итого	5550 5570	за 2023г. за 2022г.	724 617 70 268	290 112 698 146	3 735 5 487	(721 557) (56 972)	- -	X 7 688	- 6 641 -		



**6.4. Проверяемая кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2024 г.
Итого	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ **Пак Павел Васильевич**  
 (подпись) (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ 1 февраля 2024 г.



Наименование показателя		Код	до 2023г.	до 2022г.
Расходы на оплату труда		5010	697	639
Отчисления на социальные нужды		5620	70 040	27 331
Амортизация		5630	11 300	4 705
Прочие затраты		5640	8 904	921
Итого по элементам		5650	5 033	15 372
Фактическая себестоимость проданных товаров		5660	95 974	48 968
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.		5665	976 757	1 368 528
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.		5670	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности		5680	-	-
		5600	1 072 731	1 417 496

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

Руководитель  (подпись) **Пак Павел Васильевич**  
(расшифровка подписи)

1 февраля 2024 г.



46

# 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	6 615	13 428	(2 943)	(111)	16 989
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	5 648	11 587	(2 506)	(98)	14 631
Резерв ежегодных отпусков (страховые взносы)	5702	967	1 841	(437)	(13)	2 358

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Пак Павел Васильевич  
(расшифровка подписи)

1 февраля 2024 г.



88

В. Обеспечение 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
	5810	19 368	33 281	-
в том числе:				
ЕЭП АО	5811	10 163	25 276	-
Омь ООО ТФ	5812	24	24	-
Российский аукционный дом АО	5813	5 759	5 759	-
Тюменьэнерго АО	5814	1 398	1 398	-
ФСК ЕЭС ПАО	5815	824	824	-
СЗ Дежнев ООО	5816	1 200	-	-



Руководитель (подпись) Павел Васильевич  
(расшифровка подписи)

1 февраля 2024 г.

88



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					
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2023г.	5910	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-
в том числе:					
	за 2023г.	5911	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Пак Павел Васильевич  
(расшифровка подписи)

1 февраля 2024 г.

