



**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.	-	938	-	(938)	-
	5250	за 2022г.	-	13 469	-	(13 469)	-
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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	1 450	1 450	1 450
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	110
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Егоров Роман Алексеевич**  
(расшифровка подписи)

13 марта 2024 г.



**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)

**Егоров Роман Алексеевич**  
(расшифровка подписи)

13 марта 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	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Егоров Роман Алексеевич**  
(расшифровка подписи)

13 марта 2024 г.

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	1 301 495	(1)	375 524	3 075	(813 272)	(31 848)	(132)	-	-	48	835 020	(1 603)	
	5530	за 2022г.	1 277 231	(293)	685 938	6 833	(643 965)	(24 638)	(293)	-	81	15	1 301 495	(1)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	731 401	(1)	357 488	-	(502 888)	(6 345)	(132)	-	-	-	579 656	(1 603)	
	5531	за 2022г.	265 723	(293)	637 736	-	(159 041)	(13 017)	(293)	-	-	-	731 401	(1)	
Авансы выданные	5512	за 2023г.	285 590	-	(1 371)	-	(173 229)	(23 882)	-	-	-	-	87 109	-	
	5532	за 2022г.	717 307	-	(823)	-	(422 294)	(8 600)	-	-	-	-	285 590	-	
Прочая	5513	за 2023г.	284 503	-	19 406	3 075	(137 155)	(1 621)	-	-	-	48	168 255	-	
	5533	за 2022г.	294 201	-	49 026	6 833	(62 630)	(3 022)	-	-	81	15	284 503	-	
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2023г.	1 301 495	(1)	375 524	3 075	(813 272)	(31 848)	(132)	X	-	48	835 020	(1 603)	
	5520	за 2022г.	1 277 231	(293)	685 938	6 833	(643 965)	(24 638)	(293)	X	81	15	1 301 495	(1)	

## 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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	2 054 498	705 899	1 150	(1 832 520)	(69 502)	-	-	48	859 573	
	5580	за 2022г.	2 179 305	1 554 902	10 358	(1 689 420)	(742)	-	81	15	2 054 498	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	783 667	619 701	-	(561 514)	(69 370)	-	-	-	772 484	
	5581	за 2022г.	519 297	662 988	-	(398 289)	(329)	-	-	-	783 667	
авансы полученные	5562	за 2023г.	1 264 286	75 253	-	(1 263 636)	(126)	-	-	-	75 777	
	5582	за 2022г.	1 577 153	640 006	-	(952 473)	(400)	-	-	-	1 264 286	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	296	918	204	(132)	(6)	-	-	-	1 280	
	5583	за 2022г.	2 244	(2 740)	2 743	(2 043)	-	-	77	15	296	
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2022г.	-	246 612	3 226	(249 838)	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2023г.	6 176	10 000	946	(7 123)	-	-	-	-	10 000	
	5585	за 2022г.	73 872	8 000	4 389	(80 084)	-	-	-	-	6 176	
прочая	5566	за 2023г.	73	27	-	(115)	-	-	-	47	32	
	5586	за 2022г.	6 740	36	-	(6 694)	(13)	-	3	-	73	
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2023г.	2 054 498	705 899	1 150	(1 832 520)	(69 502)	X	-	48	859 573	
	5570	за 2022г.	2 179 305	1 554 902	10 358	(1 689 420)	(742)	X	81	15	2 054 498	

**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)

**Егоров Роман Алексеевич**  
(расшифровка подписи)

13 марта 2024 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	4 585	19 956
Расходы на оплату труда	5620	24 464	31 623
Отчисления на социальные нужды	5630	5 859	5 833
Амортизация	5640	3 705	7 738
Прочие затраты	5650	381 187	254 129
Итого по элементам	5660	419 800	319 279
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	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	419 800	319 279

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Егоров Роман Алексеевич**  
(расшифровка подписи)

13 марта 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	4 582	10 522	1 614	-	13 460
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	3 130	844	(1 482)	-	2 492
резерв сомнительной задолженности	5702	1	1 734	(132)	-	1 603
резерв под снижение стоимости МПЗ	5703	1 451	7 944	-	-	9 395

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Егоров Роман Алексеевич**  
(расшифровка подписи)

13 марта 2024 г.