

**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. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |
|                               | 5110 | за 2022г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |
| в том числе:                  |      |           |                          |                                                 |                     |                          |                                                 |                       |                       |                          |                         |                          |                                                 |
|                               | 5101 | за 2023г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |
|                               | 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 | -                     | -                     | -                     |

**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 | -                     | -                     | -                     |
| 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. | -                        | -                                     | -                   | -                        | -                                     | -                                               | -                        | -                                     |

### 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)

**Крюков Андрей Валерьевич**  
(расшифровка подписи)

18 марта 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. | -              | 5 952               | -       | (5 952)                                                             | -                |
|                                                                                                                    | 5250 | за 2022г. | -              | 28 073              | -       | (28 073)                                                            | -                |
| в том числе:                                                                                                       |      |           |                |                     |         |                                                                     |                  |
| Каток дорожный одновальцовый SANY SSR150C-8 VIN YZ1115CC2890 г/н 5148 XP 50                                        | 5241 | за 2023г. | -              | 5 952               | -       | (5 952)                                                             | -                |
|                                                                                                                    | 5251 | за 2022г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Сервер Intel Core i710700K                                                                                         | 5242 | за 2023г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    | 5252 | за 2022г. | -              | 134                 | -       | (134)                                                               | -                |
| Виброплита навесная трамбовочная ЯСК-2.4(механический привод)                                                      | 5243 | за 2023г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    | 5253 | за 2022г. | -              | 542                 | -       | (542)                                                               | -                |
| Мебельный комплект (ИНВ №00074)                                                                                    | 5244 | за 2023г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    | 5254 | за 2022г. | -              | 202                 | -       | (202)                                                               | -                |
| Гидромолот FRD FXJ375 плита+пика ( ИНВ №00075)                                                                     | 5245 | за 2023г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    | 5255 | за 2022г. | -              | 442                 | -       | (442)                                                               | -                |
| Ковш усиленный 1,3 куб.м. HD.02.130.20 для EC250 СК-0022311 инв.№00072                                             | 5246 | за 2023г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    | 5256 | за 2022г. | -              | 282                 | -       | (282)                                                               | -                |
| Экскаватор JOHN DEERE E260LC, VIN:1YNE26BLKMC000196 г/н 6597XP50                                                   | 5247 | за 2023г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    | 5257 | за 2022г. | -              | 6 687               | -       | (6 687)                                                             | -                |
| Автомобиль BMW X6 xDrive40i vin:X4XCY69450Y808184 г/н E 317 AA 790                                                 | 5248 | за 2023г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    | 5258 | за 2022г. | -              | 8 542               | -       | (8 542)                                                             | -                |
| Автомобиль RAM 1500 vin:1C6SRFHT5NN148338 г/н O 801MM790                                                           | 5249 | за 2023г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    | 5259 | за 2022г. | -              | 11 242              | -       | (11 242)                                                            | -                |

**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 | 20 413                | 20 413                | 9 296                 |
| 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 | -                     | (51)                  | -                     |
|                                                                                                                             | 5288 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Крюков Андрей  
Валерьевич**  
(расшифровка подписи)

18 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)

**Крюков Андрей  
Валерьевич**  
(расшифровка подписи)

18 марта 2024 г.

## 4. Запасы

#### 4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя                        | Код  | Период    | На начало года     |                                                  |                         | Изменения за период      |                    |                                     |                                     |                                                    |  | На конец периода   |                                                  |                         |
|------------------------------------------------|------|-----------|--------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--|--------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|
|                                                |      |           |                    |                                                  |                         | поступления<br>и затраты | выбыло             |                                     | убытков<br>от снижения<br>стоимости | оборот запасов<br>между их<br>группами<br>(видами) |  |                    |                                                  |                         |
|                                                |      |           | себе-<br>стоимость | величина<br>резерва под<br>снижение<br>стоимости | балансовая<br>стоимость |                          | себе-<br>стоимость | резерв под<br>снижение<br>стоимости |                                     |                                                    |  | себе-<br>стоимость | величина<br>резерва под<br>снижение<br>стоимости | балансовая<br>стоимость |
| Запасы - всего                                 | 5400 | за 2023г. | 17 428             | -                                                | 17 428                  | 991 277                  | (1 006 185)        | -                                   | -                                   | X                                                  |  | 2 520              | -                                                | 2 520                   |
|                                                | 5420 | за 2022г. | 2 667              | -                                                | 2 667                   | 1 346 011                | (1 331 250)        | -                                   | -                                   | X                                                  |  | 17 428             | -                                                | 17 428                  |
| в том числе:                                   |      |           |                    |                                                  |                         |                          |                    |                                     |                                     |                                                    |  |                    |                                                  |                         |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2023г. | 17 428             | -                                                | 17 428                  | 252 513                  | (267 421)          | -                                   | -                                   | 678                                                |  | 2 520              | -                                                | 2 520                   |
|                                                | 5421 | за 2022г. | 2 667              | -                                                | 2 667                   | 416 970                  | (402 209)          | -                                   | -                                   | 1 463                                              |  | 17 428             | -                                                | 17 428                  |
| Готовая продукция                              | 5402 | за 2023г. | -                  | -                                                | -                       | -                        | -                  | -                                   | -                                   | -                                                  |  | -                  | -                                                | -                       |
|                                                | 5422 | за 2022г. | -                  | -                                                | -                       | -                        | -                  | -                                   | -                                   | -                                                  |  | -                  | -                                                | -                       |
| Товары для перепродажи                         | 5403 | за 2023г. | -                  | -                                                | -                       | 5                        | (5)                | -                                   | -                                   | 1 949                                              |  | -                  | -                                                | -                       |
|                                                | 5423 | за 2022г. | -                  | -                                                | -                       | 4 500                    | (4 500)            | -                                   | -                                   | -                                                  |  | -                  | -                                                | -                       |
| Товары и готовая продукция отгруженные         | 5404 | за 2023г. | -                  | -                                                | -                       | -                        | -                  | -                                   | -                                   | -                                                  |  | -                  | -                                                | -                       |
|                                                | 5424 | за 2022г. | -                  | -                                                | -                       | -                        | -                  | -                                   | -                                   | -                                                  |  | -                  | -                                                | -                       |
| Затраты в незавершенном производстве           | 5405 | за 2023г. | -                  | -                                                | -                       | 738 498                  | (738 498)          | -                                   | -                                   | -                                                  |  | -                  | -                                                | -                       |
|                                                | 5425 | за 2022г. | -                  | -                                                | -                       | 922 209                  | (922 209)          | -                                   | -                                   | -                                                  |  | -                  | -                                                | -                       |
| Прочие запасы и затраты                        | 5406 | за 2023г. | -                  | -                                                | -                       | 261                      | (261)              | -                                   | -                                   | -                                                  |  | -                  | -                                                | -                       |
|                                                | 5426 | за 2022г. | -                  | -                                                | -                       | 2 332                    | (2 332)            | -                                   | -                                   | -                                                  |  | -                  | -                                                | -                       |
|                                                | 5407 | за 2023г. | -                  | -                                                | -                       | -                        | -                  | -                                   | -                                   | -                                                  |  | -                  | -                                                | -                       |
|                                                | 5427 | за 2022г. | -                  | -                                                | -                       | -                        | -                  | -                                   | -                                   | -                                                  |  | -                  | -                                                | -                       |

**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)

**Крюков Андрей  
Валерьевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

18 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:<br>Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2023г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                      | 5522 | за 2022г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
| Прочая                                               | 5503 | за 2023г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                      | 5523 | за 2022г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                      | 5504 | за 2023г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | X                                                   | X                                                   | -                             | -                                       |
|                                                      | 5524 | за 2022г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | X                                                   | X                                                   | -                             | -                                       |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего      | 5510 | за 2023г. | 125 077                       | (27 460)                                | 64 376                                                                | 730                                              | (98 478)  | -                                | (100 594)              | -                                               | -                                                   | 1 475                                               | 93 180                        | (34 652)                                |
|                                                      | 5530 | за 2022г. | 121 184                       | (15 666)                                | 95 001                                                                | 565                                              | (94 381)  | -                                | (61 327)               | -                                               | -                                                   | 2 708                                               | 125 077                       | (27 460)                                |
| в том числе:<br>Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2023г. | 100 412                       | (27 460)                                | 62 334                                                                | 730                                              | (75 586)  | -                                | (100 594)              | -                                               | -                                                   | -                                                   | 87 890                        | (34 652)                                |
|                                                      | 5531 | за 2022г. | 77 850                        | (15 666)                                | 92 713                                                                | 565                                              | (70 715)  | -                                | (61 327)               | -                                               | -                                                   | -                                                   | 100 412                       | (27 460)                                |
| Авансы выданные                                      | 5512 | за 2023г. | 12 271                        | -                                       | (106)                                                                 | -                                                | (12 218)  | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | (53)                          | -                                       |
|                                                      | 5532 | за 2022г. | 8 439                         | -                                       | 313                                                                   | -                                                | 3 518     | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 12 271                        | -                                       |
| Прочая                                               | 5513 | за 2023г. | 12 394                        | -                                       | 2 148                                                                 | -                                                | (10 673)  | -                                | (54)                   | -                                               | -                                                   | 1 475                                               | 5 343                         | -                                       |
|                                                      | 5533 | за 2022г. | 34 894                        | -                                       | 1 976                                                                 | -                                                | (27 185)  | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | 2 708                                               | 12 394                        | -                                       |
|                                                      | 5514 | за 2023г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | X                                                   | X                                                   | -                             | -                                       |
|                                                      | 5534 | за 2022г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | X                                                   | X                                                   | -                             | -                                       |
| Итого                                                | 5500 | за 2023г. | 125 077                       | (27 460)                                | 64 376                                                                | 730                                              | (98 478)  | -                                | (100 594)              | X                                               | -                                                   | 1 475                                               | 93 180                        | (34 652)                                |
|                                                      | 5520 | за 2022г. | 121 184                       | (15 666)                                | 95 001                                                                | 565                                              | (94 381)  | -                                | (61 327)               | X                                               | -                                                   | 2 708                                               | 125 077                       | (27 460)                                |

**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 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. | 30 368                 | -                                                                     | -                                                | (26 773)    | (3 595)                          | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5574 | за 2022г. | 110 959                | -                                                                     | -                                                | (80 538)    | (53)                             | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 30 368                   |
|                                                    | 5555 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                        |
|                                                    | 5575 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                        |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего   | 5560 | за 2023г. | 134 846                | 37 265                                                                | 1 637                                            | (67 002)    | (4 360)                          | -                                                   | -                                                         | 1 475                                                     | 103 861                  |
|                                                    | 5580 | за 2022г. | 135 177                | 75 880                                                                | 1 578                                            | (72 779)    | (7 720)                          | -                                                   | -                                                         | 2 708                                                     | 134 846                  |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2023г. | 101 589                | 33 271                                                                | 1 502                                            | (37 917)    | (4 141)                          | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 94 303                   |
|                                                    | 5581 | за 2022г. | 122 720                | 55 554                                                                | -                                                | (69 375)    | (7 309)                          | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 101 589                  |
| авансы полученные                                  | 5562 | за 2023г. | 3 763                  | -                                                                     | -                                                | (1 457)     | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 2 307                    |
|                                                    | 5582 | за 2022г. | 2 686                  | 1 457                                                                 | -                                                | (379)       | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 3 763                    |
| расчеты по налогам и взносам                       | 5563 | за 2023г. | 10 858                 | (1 669)                                                               | 15                                               | (4 076)     | -                                | -                                                   | -                                                         | 1 454                                                     | 6 582                    |
|                                                    | 5583 | за 2022г. | 7 515                  | 880                                                                   | 1 515                                            | (1 760)     | -                                | -                                                   | -                                                         | 2 708                                                     | 10 858                   |
| кредиты                                            | 5564 | за 2023г. | 2 992                  | 5 474                                                                 | 16                                               | (8 482)     | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5584 | за 2022г. | -                      | 2 992                                                                 | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 2 992                    |
| займы                                              | 5565 | за 2023г. | 14 063                 | -                                                                     | 104                                              | (14 167)    | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5585 | за 2022г. | -                      | 14 000                                                                | 63                                               | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 14 063                   |
| прочая                                             | 5566 | за 2023г. | 1 579                  | 189                                                                   | -                                                | (902)       | (219)                            | -                                                   | -                                                         | 21                                                        | 669                      |
|                                                    | 5586 | за 2022г. | 2 257                  | 998                                                                   | -                                                | (1 265)     | (410)                            | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 1 579                    |
|                                                    | 5567 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                        |
|                                                    | 5587 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                        |
| Итого                                              | 5550 | за 2023г. | 134 846                | 37 265                                                                | 1 637                                            | (67 002)    | (4 360)                          | X                                                   | -                                                         | 1 475                                                     | 103 861                  |
|                                                    | 5570 | за 2022г. | 135 177                | 75 880                                                                | 1 578                                            | (72 779)    | (7 720)                          | X                                                   | -                                                         | 2 708                                                     | 134 846                  |

**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)

**Крюков Андрей  
Валерьевич**  
(расшифровка подписи)

18 марта 2024 г. \_\_\_\_\_

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

| Наименование показателя                                                                   | Код  | за 2023г. | за 2022г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты                                                                      | 5610 | 201 761   | 341 320   |
| Расходы на оплату труда                                                                   | 5620 | 37 837    | 33 872    |
| Отчисления на социальные нужды                                                            | 5630 | 7 958     | 7 673     |
| Амортизация                                                                               | 5640 | 13 769    | 53 213    |
| Прочие затраты                                                                            | 5650 | 515 174   | 529 986   |
| Итого по элементам                                                                        | 5660 | 776 499   | 966 064   |
| 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 | 776 499   | 966 064   |

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Крюков Андрей  
Валерьевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

18 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 | 127                    | 2 504    | (2 860)  | -                            | -                        |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Крюков Андрей  
Валерьевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

18 марта 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 | 4 217                 | 4 217                 | 4 217                 |
| в том числе:            | 5811 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Крюков Андрей  
Валерьевич**  
(расшифровка подписи)

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Крюков Андрей  
Валерьевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

18 марта 2024 г.  
\_\_\_\_\_