

**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. | 494                      | (121)                                           | -                   | -                        | -                                               | (69)                  | -                     | -                        | -                       | 494                      | (190)                                           |
|                               | 5110 | за 2022г. | 494                      | (52)                                            | -                   | -                        | -                                               | (69)                  | -                     | -                        | -                       | 494                      | (121)                                           |
| в том числе:                  |      |           |                          |                                                 |                     |                          |                                                 |                       |                       |                          |                         |                          |                                                 |
| Прочие нематериальные активы  | 5101 | за 2023г. | 494                      | (121)                                           | -                   | -                        | -                                               | (69)                  | -                     | -                        | -                       | 494                      | (190)                                           |
|                               | 5111 | за 2022г. | 494                      | (52)                                            | -                   | -                        | -                                               | (69)                  | -                     | -                        | -                       | 494                      | (121)                                           |

**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)

**Силкина Елена  
Владимировна**  
(расшифровка подписи)

26 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. | -              | 4 181               | -       | (4 181)                                                             | -                |
|                                                                                                                    | 5250 | за 2022г. | -              | 107 979             | -       | (107 979)                                                           | -                |
| в том числе:                                                                                                       |      |           |                |                     |         |                                                                     |                  |
| Машины и оборудование (кроме офисного)                                                                             | 5241 | за 2023г. | -              | 538                 | -       | (538)                                                               | -                |
|                                                                                                                    | 5251 | за 2022г. | -              | 7 195               | -       | (7 195)                                                             | -                |
| Офисное оборудование                                                                                               | 5242 | за 2023г. | -              | 3 299               | -       | (3 299)                                                             | -                |
|                                                                                                                    | 5252 | за 2022г. | -              | 4 396               | -       | 4 396                                                               | -                |
| Транспортные средства                                                                                              | 5243 | за 2023г. | -              | 344                 | -       | (344)                                                               | -                |
|                                                                                                                    | 5253 | за 2022г. | -              | 623                 | -       | (623)                                                               | -                |
| Здания                                                                                                             | 5244 | за 2023г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    | 5254 | за 2022г. | -              | 95 973              | -       | (95 573)                                                            | -                |
| Другие виды основных средств                                                                                       | 5245 | за 2023г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    | 5255 | за 2022г. | -              | 192                 | -       | (192)                                                               | -                |

**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 | 562                   | -                     | -                     |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | -                     | -                     | -                     |
| Основные средства, переведенные на консервацию                                                                              | 5285 | -                     | -                     | -                     |
| Иное использование основных средств (зalog и др.)                                                                           | 5286 | -                     | -                     | -                     |
| Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств                                                                      | 5287 | -                     | -                     | -                     |
|                                                                                                                             | 5288 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Силкина Елена  
Владимировна**  
(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя     | Код  | Период    | На начало года           |                           | Изменения за период |                          |                           |                                                                                  |                                                     |        | На конец периода         |                           |
|-----------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|--------------------------|---------------------------|
|                             |      |           | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | Поступило           | выбыло (погашено)        |                           | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) |        | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
|                             |      |           |                          |                           |                     | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |                                                                                  |                                                     |        |                          |                           |
| Долгосрочные - всего        | 5301 | за 2023г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | -      | -                        | -                         |
|                             | 5311 | за 2022г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | -      | -                        | -                         |
| в том числе:                |      |           |                          |                           |                     |                          |                           |                                                                                  |                                                     |        |                          |                           |
|                             | 5302 | за 2023г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | -      | -                        | -                         |
|                             | 5312 | за 2022г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | -      | -                        | -                         |
| Краткосрочные - всего       | 5305 | за 2023г. | 8 448                    | -                         | 17 301              | (8 448)                  | -                         | -                                                                                | -                                                   | 17 301 | -                        | -                         |
|                             | 5315 | за 2022г. | -                        | -                         | 8 448               | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | 8 448  | -                        | -                         |
| в том числе:<br>Депозит     |      |           |                          |                           |                     |                          |                           |                                                                                  |                                                     |        |                          |                           |
|                             | 5306 | за 2023г. | 8 448                    | -                         | 17 301              | (8 448)                  | -                         | -                                                                                | -                                                   | 17 301 | -                        | -                         |
|                             | 5316 | за 2022г. | -                        | -                         | 8 448               | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | 8 448  | -                        | -                         |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2023г. | 8 448                    | -                         | 17 301              | (8 448)                  | -                         | -                                                                                | -                                                   | 17 301 | -                        | -                         |
|                             | 5310 | за 2022г. | -                        | -                         | 8 448               | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | 8 448  | -                        | -                         |

**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)

**Силкина Елена  
Владимировна**  
(расшифровка подписи)

26 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. | 412                | -                                                | 412                     | 317 460                  | (317 514)          | -                                   | -                                   | X                                                  |  | 357                | -                                                | 357                     |
|                                                | 5420 | за 2022г. | 335                | -                                                | 335                     | 57 068                   | (56 991)           | -                                   | -                                   | X                                                  |  | 412                | -                                                | 412                     |
| в том числе:                                   |      |           |                    |                                                  |                         |                          |                    |                                     |                                     |                                                    |  |                    |                                                  |                         |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2023г. | 412                | -                                                | 412                     | 8 430                    | (8 484)            | -                                   | -                                   | 776                                                |  | 357                | -                                                | 357                     |
|                                                | 5421 | за 2022г. | 335                | -                                                | 335                     | 11 969                   | (11 892)           | -                                   | -                                   | 564                                                |  | 412                | -                                                | 412                     |
| Готовая продукция                              | 5402 | за 2023г. | -                  | -                                                | -                       | -                        | -                  | -                                   | -                                   | -                                                  |  | -                  | -                                                | -                       |
|                                                | 5422 | за 2022г. | -                  | -                                                | -                       | -                        | -                  | -                                   | -                                   | -                                                  |  | -                  | -                                                | -                       |
| Товары для перепродажи                         | 5403 | за 2023г. | -                  | -                                                | -                       | -                        | -                  | -                                   | -                                   | -                                                  |  | -                  | -                                                | -                       |
|                                                | 5423 | за 2022г. | -                  | -                                                | -                       | -                        | -                  | -                                   | -                                   | -                                                  |  | -                  | -                                                | -                       |
| Товары и готовая продукция отгруженные         | 5404 | за 2023г. | -                  | -                                                | -                       | -                        | -                  | -                                   | -                                   | -                                                  |  | -                  | -                                                | -                       |
|                                                | 5424 | за 2022г. | -                  | -                                                | -                       | -                        | -                  | -                                   | -                                   | -                                                  |  | -                  | -                                                | -                       |
| Затраты в незавершенном производстве           | 5405 | за 2023г. | -                  | -                                                | -                       | 309 030                  | (309 030)          | -                                   | -                                   | -                                                  |  | -                  | -                                                | -                       |
|                                                | 5425 | за 2022г. | -                  | -                                                | -                       | 45 100                   | (45 100)           | -                                   | -                                   | -                                                  |  | -                  | -                                                | -                       |
| Прочие запасы и затраты                        | 5406 | за 2023г. | -                  | -                                                | -                       | -                        | -                  | -                                   | -                                   | -                                                  |  | -                  | -                                                | -                       |
|                                                | 5426 | за 2022г. | -                  | -                                                | -                       | -                        | -                  | -                                   | -                                   | -                                                  |  | -                  | -                                                | -                       |
|                                                | 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)

**Силкина Елена  
Владимировна**  
(расшифровка подписи)

26 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. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
| 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. | 45 950                        | -                                       | 22 116                                                                | -                                                | (15 549)  | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | 112                                                 | 52 628                        | -                                       |
|                                                      | 5530 | за 2022г. | 34 435                        | -                                       | 36 546                                                                | -                                                | (25 650)  | -                                | -                      | -                                               | 613                                                 | 6                                                   | 45 950                        | -                                       |
| в том числе:<br>Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2023г. | 33 768                        | -                                       | 15 314                                                                | -                                                | (4 660)   | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 44 422                        | -                                       |
|                                                      | 5531 | за 2022г. | 26 473                        | -                                       | 27 130                                                                | -                                                | (19 835)  | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 33 768                        | -                                       |
| Авансы выданные                                      | 5512 | за 2023г. | 9 310                         | -                                       | 2 010                                                                 | -                                                | (8 856)   | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 2 464                         | -                                       |
|                                                      | 5532 | за 2022г. | 6 956                         | -                                       | 6 681                                                                 | -                                                | (4 327)   | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 9 310                         | -                                       |
| Прочая                                               | 5513 | за 2023г. | 2 872                         | -                                       | 4 792                                                                 | -                                                | (2 034)   | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | 112                                                 | 5 742                         | -                                       |
|                                                      | 5533 | за 2022г. | 1 006                         | -                                       | 2 735                                                                 | -                                                | (1 488)   | -                                | -                      | -                                               | 613                                                 | 6                                                   | 2 872                         | -                                       |
|                                                      | 5514 | за 2023г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | X                                                   | X                                                   | -                             | -                                       |
|                                                      | 5534 | за 2022г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | X                                                   | X                                                   | -                             | -                                       |
| Итого                                                | 5500 | за 2023г. | 45 950                        | -                                       | 22 116                                                                | -                                                | (15 549)  | -                                | -                      | X                                               | -                                                   | 112                                                 | 52 628                        | -                                       |
|                                                      | 5520 | за 2022г. | 34 435                        | -                                       | 36 546                                                                | -                                                | (25 650)  | -                                | -                      | X                                               | 613                                                 | 6                                                   | 45 950                        | -                                       |

**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. | 119 194                | 27 654                                                                | 2 872                                            | (66 039)    | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 83 681                   |
|                                                    | 5571 | за 2022г. | -                      | 119 607                                                               | -                                                | (412)       | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 119 194                  |
| в том числе: кредиты                               | 5552 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5572 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
| займы                                              | 5553 | за 2023г. | 22 000                 | 22 250                                                                | 2 872                                            | (24 601)    | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 22 521                   |
|                                                    | 5573 | за 2022г. | -                      | 22 000                                                                | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 22 000                   |
| прочая                                             | 5554 | за 2023г. | 97 194                 | 5 404                                                                 | -                                                | (41 438)    | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 61 160                   |
|                                                    | 5574 | за 2022г. | -                      | 97 607                                                                | -                                                | (412)       | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 97 194                   |
|                                                    | 5555 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                        |
|                                                    | 5575 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                        |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего   | 5560 | за 2023г. | 39 870                 | 23 526                                                                | 26                                               | (26 363)    | (3)                              | -                                                   | -                                                         | 112                                                       | 37 168                   |
|                                                    | 5580 | за 2022г. | 20 715                 | 53 565                                                                | 871                                              | (35 900)    | -                                | -                                                   | 613                                                       | 6                                                         | 39 870                   |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2023г. | 24 466                 | 7 368                                                                 | -                                                | (11 820)    | (3)                              | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 20 011                   |
|                                                    | 5581 | за 2022г. | 13 781                 | 21 326                                                                | -                                                | (10 642)    | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 24 466                   |
| авансы полученные                                  | 5562 | за 2023г. | 677                    | 9 357                                                                 | -                                                | (341)       | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 9 694                    |
|                                                    | 5582 | за 2022г. | 4 273                  | 624                                                                   | -                                                | (4 219)     | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 677                      |
| расчеты по налогам и взносам                       | 5563 | за 2023г. | 9 239                  | 6 611                                                                 | 25                                               | (8 715)     | -                                | -                                                   | -                                                         | 112                                                       | 7 272                    |
|                                                    | 5583 | за 2022г. | 2 445                  | 6 195                                                                 | 3                                                | (17)        | -                                | -                                                   | 613                                                       | -                                                         | 9 239                    |
| кредиты                                            | 5564 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5584 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
| займы                                              | 5565 | за 2023г. | 68                     | -                                                                     | -                                                | (68)        | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5585 | за 2022г. | -                      | 20 000                                                                | 868                                              | (20 800)    | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 68                       |
| прочая                                             | 5566 | за 2023г. | 5 420                  | 190                                                                   | 1                                                | (5 419)     | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 191                      |
|                                                    | 5586 | за 2022г. | 216                    | 5 420                                                                 | -                                                | (222)       | -                                | -                                                   | -                                                         | 6                                                         | 5 420                    |
|                                                    | 5567 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                        |
|                                                    | 5587 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                        |
| Итого                                              | 5550 | за 2023г. | 159 064                | 51 180                                                                | 2 898                                            | (92 402)    | (3)                              | X                                                   | -                                                         | 112                                                       | 120 849                  |
|                                                    | 5570 | за 2022г. | 20 715                 | 173 172                                                               | 871                                              | (36 312)    | -                                | X                                                   | 613                                                       | 6                                                         | 159 064                  |

**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)

**Силкина Елена  
Владимировна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г. \_\_\_\_\_

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

| Наименование показателя                                                                   | Код  | за 2023г. | за 2022г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты                                                                      | 5610 | 8 092     | 11 851    |
| Расходы на оплату труда                                                                   | 5620 | 221 890   | 146 823   |
| Отчисления на социальные нужды                                                            | 5630 | 65 657    | 42 834    |
| Амортизация                                                                               | 5640 | 31 499    | 26 225    |
| Прочие затраты                                                                            | 5650 | 136 385   | 109 300   |
| Итого по элементам                                                                        | 5660 | 463 523   | 337 033   |
| 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 | 463 523   | 337 033   |

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Силкина Елена  
Владимировна**  
(расшифровка подписи)

26 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 | 11 421                 | 20 132   | (17 656) | (3 681)                      | 10 215                   |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Силкина Елена Владимировна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.