

**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 | -                     | -                     | -                     |



### 1.5. 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)

**Федоров Дмитрий  
Сергеевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя   | Код  | Период    | На начало года           |   | Изменения за период |                          |   |                       |                       |                          | На конец периода        |                          |   |
|---|------|-----------|--------------------------|---|---------------------|--------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---|
|   |      |           | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило           | Выбыло объектов          |   | 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 |                          |   |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2023г. | 683 403                  | (110 278)                                       | 44 016              | (20 982)                 | 3 707   | (89 866)              | -                     | -                        | -                       | 706 437                  | (196 437)                                       |
|   | 5210 | за 2022г. | 735 872                  | (43 669)  | 182 267             | (234 736)                | 32 418  | (99 027)              | -                     | -                        | -                       | 683 403                  | (110 278)                                       |
| в том числе:  |      |           |                          |   |                     |                          |   |                       |                       |                          |                         |                          |   |
| Земельные участки   | 5201 | за 2023г. | 64 267                   | -   | -                   | -                        | -   | -                     | -                     | -                        | -                       | 64 267                   | -   |
|   | 5211 | за 2022г. | 64 267                   | -   | -                   | -                        | -   | -                     | -                     | -                        | -                       | 64 267                   | -   |
| Машины и оборудование (кроме офисного)  | 5202 | за 2023г. | 60 195                   | (18 002)  | 25 874              | (5 685)                  | 1 034   | (7 254)               | -                     | -                        | -                       | 80 384                   | (24 222)  |
|   | 5212 | за 2022г. | 100 389                  | (17 501)  | 11 546              | (51 740)                 | 8 173   | (8 674)               | -                     | -                        | -                       | 60 195                   | (18 002)  |
| Транспортные средства   | 5203 | за 2023г. | 133 591                  | (22 576)  | 1 001               | (7 328)                  | 2 673   | (11 199)              | -                     | -                        | -                       | 127 264                  | (31 102)  |
|   | 5213 | за 2022г. | 129 658                  | (21 766)  | 23 590              | (19 657)                 | 10 860  | (11 670)              | -                     | -                        | -                       | 133 591                  | (22 576)  |
| Производственный и хозяйственный инвентарь                                      | 5204 | за 2023г. | 2 893                    | (941)   | -                   | -                        | -   | (190)                 | -                     | -                        | -                       | 2 893                    | (1 131)   |
|   | 5214 | за 2022г. | 2 972                    | (842)   | 44                  | (123)                    | 97  | (196)                 | -                     | -                        | -                       | 2 893                    | (941)   |
| Другие виды основных средств  | 5205 | за 2023г. | 4 453                    | (597)   | -                   | -                        | -   | (277)                 | -                     | -                        | -                       | 4 453                    | (874)   |
|   | 5215 | за 2022г. | 3 992                    | (327)   | 461                 | -                        | -   | (270)                 | -                     | -                        | -                       | 4 453                    | (597)   |
| Сооружения  | 5206 | за 2023г. | 8 565                    | (3 285)   | -                   | -                        | -   | (656)                 | -                     | -                        | -                       | 8 565                    | (3 941)   |
|   | 5216 | за 2022г. | 8 565                    | (2 610)   | -                   | -                        | -   | (675)                 | -                     | -                        | -                       | 8 565                    | (3 285)   |
| Офисное оборудование  | 5207 | за 2023г. | 5 409                    | (1 817)   | 866                 | -                        | -   | (1 249)               | -                     | -                        | -                       | 6 275                    | (3 066)   |
|   | 5217 | за 2022г. | 5 409                    | (623)   | -                   | -                        | -   | (1 194)               | -                     | -                        | -                       | 5 409                    | (1 817)   |
| ППА   | 5208 | за 2023г. | 404 030                  | (63 060)  | 13 363              | (7 969)                  | -   | (69 041)              | -                     | -                        | -                       | 409 424                  | (132 101)                                       |
|   | 5218 | за 2022г. | 420 620                  | -   | 146 626             | (163 216)                | 13 288  | (76 348)              | -                     | -                        | -                       | 404 030                  | (63 060)  |
| Авансы выданные   | 5209 | за 2023г. | -                        | -   | 1 829               | -                        | -   | -                     | -                     | -                        | -                       | 1 829                    | -   |
|   | 5219 | за 2022г. | -                        | -   | -                   | -                        | -   | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -   |
| Незавершенное строительство   |      | за 2023г. | -                        | -   | 1 083               | -                        | -   | -                     | -                     | -                        | -                       | 1 083                    | -   |
|   |      | за 2022г. | -                        | -   | -                   | -                        | -   | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -   |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего              | 5220 | за 2023г. | 1 035                    | (299)   | -                   | -                        | -   | (94)                  | -                     | -                        | -                       | 1 035                    | (393)   |
|   | 5230 | за 2022г. | 1 091                    | (217)   | -                   | -                        | -   | (82)                  | -                     | -                        | -                       | 1 035                    | (299)   |
| в том числе:  |      |           |                          |   |                     |                          |   |                       |                       |                          |                         |                          |   |
| Транспортные средства   | 5221 | за 2023г. | 1 035                    | (299)   | -                   | -                        | -   | (94)                  | -                     | -                        | -                       | 1 035                    | (393)   |
|   | 5231 | за 2022г. | 1 091                    | (217)   | -                   | (56)                     | 28  | (110)                 | -                     | -                        | -                       | 1 035                    | (299)   |

**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. | -              | 1 083               | -       | -   | 1 083            |
|  | 5250 | за 2022г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| в том числе:   |      |           |                |                     |         |   |                  |
| Разработка проектной документации  | 5241 | за 2023г. | -              | 1 083               | -       | -   | 1 083            |
|  | 5251 | за 2022г. | -              | -                   | -       | -   | -                |

**2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации**

| Наименование показателя  | Код  | за 2023г. | за 2022г. |
|--|------|-----------|-----------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | -         | -         |
| в том числе:   |      |           |           |
|  | 5261 | -         | -         |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:                    | 5270 | -         | 617       |
| 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 | 642                   | 736                   | 775                   |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом   | 5281 | -                     | -                     | -                     |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе  | 5282 | -                     | -                     | 14 586                |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом   | 5283 | 92 911                | 92 518                | 863 555               |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | -                     | -                     | -                     |
| Основные средства, переведенные на консервацию  | 5285 | -                     | -                     | -                     |
| Иное использование основных средств (залог и др.)   | 5286 | -                     | -                     | -                     |
| Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств  | 5287 | 64 267                | 64 267                | 64 267                |
| ППА лизинг  | 5288 | -                     | 5 588                 | -                     |
| ППА   | 5289 | 277 323               | 340 970               | 420 621               |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Федоров Дмитрий  
Сергеевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

28 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. | 977                      | -                         | 3 420               | (330)                    | -                         | -  | -   | 4 067                    | -                         |
|   | 5311 | за 2022г. | 4 727                    | -                         | -                   | (3 750)                  | -                         | -  | -   | 977                      | -                         |
| в том числе:  |      |           |                          |                           |                     |                          |                           |  |   |                          |                           |
| Инвестиции в другие организации                                       | 5302 | за 2023г. | 977                      | -                         | -                   | (330)                    | -                         | -  | -   | 647                      | -                         |
|   | 5312 | за 2022г. | 1 307                    | -                         | -                   | (330)                    | -                         | -  | -   | 977                      | -                         |
| Предоставленные займы, срок погашения которых превышает 12 месяцев    | 5303 | за 2023г. | -                        | -                         | 3 420               | -                        | -                         | -  | -   | 3 420                    | -                         |
|   | 5313 | за 2022г. | 3 420                    | -                         | -                   | (3 420)                  | -                         | -  | -   | -                        | -                         |
| Краткосрочные - всего   | 5305 | за 2023г. | 3 420                    | -                         | 410 900             | (3 420)                  | -                         | -  | -   | 410 900                  | -                         |
|   | 5315 | за 2022г. | -                        | -                         | 3 420               | -                        | -                         | -  | -   | 3 420                    | -                         |
| в том числе:  |      |           |                          |                           |                     |                          |                           |  |   |                          |                           |
| Предоставленные займы, срок погашения которых не превышает 12 месяцев | 5306 | за 2023г. | 3 420                    | -                         | -                   | (3 420)                  | -                         | -  | -   | -                        | -                         |
|   | 5316 | за 2022г. | -                        | -                         | 3 420               | -                        | -                         | -  | -   | 3 420                    | -                         |
| Депозитные счета  | 5307 | за 2023г. | -                        | -                         | 410 900             | -                        | -                         | -  | -   | 410 900                  | -                         |
|   | 5317 | за 2022г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -  | -   | -                        | -                         |
| Финансовых вложений - итого   | 5300 | за 2023г. | 4 397                    | -                         | 414 320             | (3 750)                  | -                         | -  | -   | 414 967                  | -                         |
|   | 5310 | за 2022г. | 4 727                    | -                         | 3 420               | (3 750)                  | -                         | -  | -   | 4 397                    | -                         |

**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)

**Федоров Дмитрий  
Сергеевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
28 марта 2024 г.

#### 4. Запасы

##### 4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя                        | Код  | Период    | На начало года |   |                      | Изменения за период   |                |                               |                               |   | На конец периода |   |                      |
|--|------|-----------|----------------|---|----------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|---|------------------|---|----------------------|
|  |      |           | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость | поступления и затраты | выбыло         |                               | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себе-стоимость   | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость |
|  |      |           |                |   |                      |                       | себе-стоимость | резерв под снижение стоимости |                               |   |                  |   |                      |
| Запасы - всего                                 | 5400 | за 2023г. | 721 452        | -                                       | 721 452              | 8 834 437             | (8 955 119)    | (4 398)                       | -                             | X   | 600 770          | (4 398)                                 | 596 372              |
|  | 5420 | за 2022г. | 554 455        | (10)                                    | 554 445              | 8 664 683             | (8 497 686)    | 10                            | -                             | X   | 721 452          | -                                       | 721 452              |
| в том числе:                                   |      |           |                |   |                      |                       |                |                               |                               |   |                  |   |                      |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2023г. | 18 636         | -                                       | 18 636               | 58 426                | (64 251)       | -                             | -                             | -   | 12 811           | -                                       | 12 811               |
|  | 5421 | за 2022г. | 2 299          | (10)                                    | 2 289                | 125 156               | (108 819)      | 10                            | -                             | -   | 18 636           | -                                       | 18 636               |
| Готовая продукция                              | 5402 | за 2023г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -              | -                             | -                             | -   | -                | -                                       | -                    |
|  | 5422 | за 2022г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -              | -                             | -                             | -   | -                | -                                       | -                    |
| Товары для перепродажи                         | 5403 | за 2023г. | 692 410        | -                                       | 692 410              | 7 873 028             | (7 987 480)    | (4 398)                       | -                             | -   | 577 958          | (4 398)                                 | 573 560              |
|  | 5423 | за 2022г. | 504 089        | -                                       | 504 089              | 7 690 249             | (7 501 928)    | -                             | -                             | -   | 692 410          | -                                       | 692 410              |
| Товары и готовая продукция отгруженные         | 5404 | за 2023г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -              | -                             | -                             | -   | -                | -                                       | -                    |
|  | 5424 | за 2022г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -              | -                             | -                             | -   | -                | -                                       | -                    |
| Затраты в незавершенном производстве           | 5405 | за 2023г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -              | -                             | -                             | -   | -                | -                                       | -                    |
|  | 5425 | за 2022г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -              | -                             | -                             | -   | -                | -                                       | -                    |
| Прочие запасы и затраты                        | 5406 | за 2023г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -              | -                             | -                             | -   | -                | -                                       | -                    |
|  | 5426 | за 2022г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -              | -                             | -                             | -   | -                | -                                       | -                    |
| Расходы на продажу                             | 5407 | за 2023г. | 7 671          | -                                       | 7 671                | 899 563               | (900 653)      | -                             | -                             | -   | 6 581            | -                                       | 6 581                |
|  | 5427 | за 2022г. | 4 737          | -                                       | 4 737                | 830 206               | (827 272)      | -                             | -                             | -   | 7 671            | -                                       | 7 671                |
| Авансы, выданные на приобретение запасов       | 5408 | за 2023г. | 2 735          | -                                       | 2 735                | 3 420                 | (2 735)        | -                             | -                             | -   | 3 420            | -                                       | 3 420                |
|  | 5428 | за 2022г. | 43 330         | -                                       | 43 330               | 19 072                | (59 667)       | -                             | -                             | -   | 2 735            | -                                       | 2 735                |

**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)

**Федоров Дмитрий  
Сергеевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

28 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. | 95 744                        | -                                       | 344   | -  | (95 000)  | -                                | -                      | -   | -   | -   | 1 088                         | -                                       |
|   | 5521 | за 2022г. | 77                            | -                                       | 95 667  | -  | -         | -                                | -                      | -   | -   | -   | 95 744                        | -                                       |
| в том числе:                                    |      |           |                               |   |   |  |           |                                  |                        |   |   |   |                               |   |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5502 | за 2023г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | -                                       |
|   | 5522 | за 2022г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | -                                       |
| Прочая  | 5503 | за 2023г. | 330                           | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | -   | -   | 330                           | -                                       |
|   | 5523 | за 2022г. | -                             | -                                       | 330   | -  | -         | -                                | -                      | -   | -   | -   | 330                           | -                                       |
| Беспроцентный займ (прочая)                     | 5504 | за 2023г. | 414                           | -                                       | 344   | -  | -         | -                                | -                      | -   | X   | X   | 758                           | -                                       |
|   | 5524 | за 2022г. | 77                            | -                                       | 337   | -  | -         | -                                | -                      | -   | X   | X   | 414                           | -                                       |
| Простые беспроцентные векселя                   | 5505 | за 2023г. | 95 000                        | -                                       | -   | -  | (95 000)  | -                                | -                      | -   | X   | X   | -                             | -                                       |
|   | 5525 | за 2022г. | -                             | -                                       | 95 000  | -  | -         | -                                | -                      | -   | X   | X   | 95 000                        | -                                       |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2023г. | 918 040                       | -                                       | 42 694  | 410  | (401 571) | -                                | -                      | -   | -   | -   | 559 573                       | -                                       |
|   | 5530 | за 2022г. | 633 062                       | -                                       | 381 341   | 410  | (96 773)  | -                                | -                      | -   | -   | -   | 918 040                       | -                                       |
| в том числе:                                    |      |           |                               |   |   |  |           |                                  |                        |   |   |   |                               |   |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5511 | за 2023г. | 894 007                       | -                                       | 29 172  | -  | (386 979) | -                                | -                      | -   | -   | -   | 536 200                       | -                                       |
|   | 5531 | за 2022г. | 601 354                       | -                                       | 360 530   | -  | (67 877)  | -                                | -                      | -   | -   | -   | 894 007                       | -                                       |
| Авансы выданные                                 | 5512 | за 2023г. | 3 394                         | -                                       | 488   | -  | (2 160)   | -                                | -                      | -   | -   | -   | 1 722                         | -                                       |
|   | 5532 | за 2022г. | 12 357                        | -                                       | 3 207   | -  | (12 170)  | -                                | -                      | -   | -   | -   | 3 394                         | -                                       |
| Прочая  | 5513 | за 2023г. | 5 221                         | -                                       | 13 034  | -  | (399)     | -                                | -                      | -   | -   | -   | 17 856                        | -                                       |
|   | 5533 | за 2022г. | 14 086                        | -                                       | 5 221   | -  | (14 086)  | -                                | -                      | -   | -   | -   | 5 221                         | -                                       |
| Проценты по предоставленным займам              | 5514 | за 2023г. | 35                            | -                                       | -   | 410  | (410)     | -                                | -                      | -   | X   | X   | 35                            | -                                       |
|   | 5534 | за 2022г. | 35                            | -                                       | -   | 410  | (410)     | -                                | -                      | -   | X   | X   | 35                            | -                                       |
| Простые беспроцентные векселя                   | 5515 | за 2023г. | 7 000                         | -                                       | -   | -  | (4 000)   | -                                | -                      | -   | X   | X   | 3 000                         | -                                       |
|   | 5535 | за 2022г. | 4 000                         | -                                       | -   | 4 000  | (1 000)   | -                                | -                      | -   | X   | X   | 7 000                         | -                                       |
| Расчеты по налогам и сборам                     | 5516 | за 2023г. | 8 383                         | -                                       | -   | -  | (7 623)   | -                                | -                      | -   | X   | X   | 760                           | -                                       |
|   | 5536 | за 2022г. | 1 230                         | -                                       | 8 383   | -  | (1 230)   | -                                | -                      | -   | X   | X   | 8 383                         | -                                       |
| Итого   | 5500 | за 2023г. | 1 013 784                     | -                                       | 43 038  | 410  | (496 571) | -                                | -                      | X   | -   | -   | 560 661                       | -                                       |
|   | 5520 | за 2022г. | 633 139                       | -                                       | 477 008   | 410  | (96 773)  | -                                | -                      | X   | -   | -   | 1 013 784                     | -                                       |

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя                          | Код  | Период    | Остаток на начало года | Изменения за период   |  |           |                                  |   |   |   | Остаток на конец периода |
|--|------|-----------|------------------------|---|--|-----------|----------------------------------|---|---|---|--------------------------|
|  |      |           |                        | поступление   |  | выбыло    |                                  | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность |                          |
|  |      |           |                        | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат |   |   |   |                          |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего  | 5551 | за 2023г. | 557 461                | -   | -  | (145 460) | -                                | (160 506)                                       | -   | -   | 251 495                  |
|  | 5571 | за 2022г. | 628 214                | 255 506   | -  | (326 259) | -                                | -   | -   | -   | 557 461                  |
| в том числе:                                     |      |           |                        |   |  |           |                                  |   |   |   |                          |
| кредиты  | 5552 | за 2023г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -   | -                        |
|  | 5572 | за 2022г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -   | -                        |
| займы  | 5553 | за 2023г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -   | -                        |
|  | 5573 | за 2022г. | 197 055                | -   | -  | (197 055) | -                                | -   | -   | -   | -                        |
| прочая   | 5554 | за 2023г. | 170 255                | -   | (226)  | -         | -                                | (160 506)                                       | -   | -   | 9 523                    |
|  | 5574 | за 2022г. | 10 538                 | 160 506   | -  | (789)     | -                                | -   | -   | -   | 170 255                  |
| арендные обязательства                           | 5555 | за 2023г. | 292 206                | -   | -  | (50 234)  | -                                | -   | X   | X   | 241 972                  |
|  | 5575 | за 2022г. | 420 621                | -   | -  | (128 415) | -                                | -   | X   | X   | 292 206                  |
| задолженность за простые беспроцентные векселя   | 5556 | за 2023г. | 95 000                 | -   | -  | (95 000)  | -                                | -   | X   | X   | -                        |
|  | 5576 | за 2022г. | -                      | 95 000  | -  | -         | -                                | -   | X   | X   | 95 000                   |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2023г. | 1 489 723              | 386 650   | -  | (478 360) | -                                | 160 506   | -   | -   | 1 558 519                |
|  | 5580 | за 2022г. | 1 177 619              | 1 053 926   | 10 965   | (752 787) | -                                | -   | -   | -   | 1 489 723                |
| в том числе:                                     |      |           |                        |   |  |           |                                  |   |   |   |                          |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками            | 5561 | за 2023г. | 1 337 308              | 25 161  | -  | (106 309) | -                                | -   | -   | -   | 1 256 160                |
|  | 5581 | за 2022г. | 1 077 111              | 412 386   | 11   | (152 200) | -                                | -   | -   | -   | 1 337 308                |
| авансы полученные                                | 5562 | за 2023г. | 355                    | 155   | -  | (222)     | -                                | -   | -   | -   | 288                      |
|  | 5582 | за 2022г. | 93                     | 312   | -  | (50)      | -                                | -   | -   | -   | 355                      |
| расчеты по налогам и взносам                     | 5563 | за 2023г. | 17 320                 | 27 676  | -  | (7 444)   | -                                | -   | -   | -   | 37 552                   |
|  | 5583 | за 2022г. | 11 829                 | 6 352   | -  | (862)     | -                                | -   | -   | -   | 17 320                   |
| кредиты  | 5564 | за 2023г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -   | -                        |
|  | 5584 | за 2022г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -   | -                        |
| займы  | 5565 | за 2023г. | -                      | -   | -  | (6 740)   | -                                | 160 506   | -   | -   | 153 766                  |
|  | 5585 | за 2022г. | 49 297                 | 121 745   | 9 789  | (180 831) | -                                | -   | -   | -   | -                        |
| прочая   | 5566 | за 2023г. | 60 532                 | 18  | -  | (17 760)  | -                                | -   | -   | -   | 42 790                   |
|  | 5586 | за 2022г. | 25 353                 | 149 648   | 1 165  | (115 634) | -                                | -   | -   | -   | 60 532                   |
| расчеты с персоналом по оплате труда             | 5567 | за 2023г. | 13 683                 | 333 640   | -  | (330 361) | -                                | -   | X   | X   | 16 962                   |
|  | 5587 | за 2022г. | 13 936                 | 302 958   | -  | (303 211) | -                                | -   | X   | X   | 13 683                   |
| арендные обязательства                           | 5568 | за 2023г. | 60 525                 | -   | -  | (9 524)   | -                                | -   | X   | X   | 51 001                   |
|  | 5588 | за 2022г. | -                      | 60 525  | -  | -         | -                                | -   | X   | X   | 60 525                   |

|       |      |           |           |           |        |             |   |   |   |   |           |
|-------|------|-----------|-----------|-----------|--------|-------------|---|---|---|---|-----------|
| Итого | 5550 | за 2023г. | 2 047 184 | 386 650   | -      | (623 820)   | - | X | - | - | 1 810 014 |
|       | 5570 | за 2022г. | 1 805 833 | 1 309 432 | 10 965 | (1 079 046) | - | X | - | - | 2 047 184 |

**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)

**Федоров Дмитрий  
Сергеевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г. \_\_\_\_\_

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

| Наименование показателя   | Код  | за 2023г. | за 2022г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты  | 5610 | 42 395    | 42 700    |
| Расходы на оплату труда   | 5620 | 335 514   | 301 778   |
| Отчисления на социальные нужды  | 5630 | 100 841   | 93 057    |
| Амортизация   | 5640 | 89 960    | 99 137    |
| Прочие затраты  | 5650 | 330 853   | 294 020   |
| Итого по элементам  | 5660 | 899 563   | 830 692   |
| Фактическая себестоимость проданных товаров   | 5665 | 7 637 643 | 7 432 329 |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.    | 5670 | -         | (191 254) |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | 115 542   | -         |
| Итого расходы по обычным видам деятельности   | 5600 | 8 652 748 | 8 071 767 |

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Федоров Дмитрий  
Сергеевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

28 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 | 13 665                 | 35 087   | (32 636) | -                            | 16 115                   |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Федоров Дмитрий  
Сергеевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

28 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 | 150 071               | 150 053               | 150 053               |
| в том числе:                                 |      |                       |                       |                       |
| полученные суммы залогов по договорам аренды | 5801 | 71                    | 53                    | 53                    |
| обеспечения по договорам поручительства      | 5802 | 150 000               | 150 000               | 150 000               |
| Выданные - всего                             | 5810 | 968 118               | 1 940 118             | 2 320 529             |
| в том числе:                                 |      |                       |                       |                       |
| предоставленные залогов по договорам аренды  | 5811 | 313                   | 313                   | 5 724                 |
| обеспечения по договорам поручительства      | 5812 | 967 805               | 1 939 805             | 2 314 805             |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Федоров Дмитрий  
Сергеевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

**9. Государственная помощь**

| Наименование показателя            |           | Код  | за 2023г.      |                 | за 2022г.         |               |
|------------------------------------|-----------|------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|
| Получено бюджетных средств - всего |           | 5900 | 121            |                 | 100               |               |
| в том числе:                       |           |      |                |                 |                   |               |
| на текущие расходы                 |           | 5901 | 121            |                 | 100               |               |
| на вложения во внеоборотные активы |           | 5905 | -              |                 | -                 |               |
|                                    |           |      | На начало года | Получено за год | Возвращено за год | На конец года |
| Бюджетные кредиты - всего          | за 2023г. | 5910 | -              | -               | -                 | -             |
|                                    | за 2022г. | 5920 | -              | -               | -                 | -             |
| в том числе:                       |           |      |                |                 |                   |               |
|                                    | за 2023г. | 5911 | -              | -               | -                 | -             |
|                                    | за 2022г. | 5921 | -              | -               | -                 | -             |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Федоров Дмитрий  
Сергеевич**  
(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.