



**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 2023 г.	1 236	93 455	-	(94 631)	60
	5250	за 2022 г.	162 927	116 187	-	(277 878)	1 236
в том числе:							
Здания	5241	за 2023 г.	-	2 405	-	2 405	-
	5251	за 2022 г.	141 495	15 496	-	156 991	-
Сооружения	5242	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022 г.	20 231	1 504	-	21 735	-
Транспортные средства	5243	за 2023 г.	-	46 366	-	46 366	-
	5253	за 2022 г.	-	21 971	-	21 971	-
Машины и оборудование	5244	за 2023 г.	58	44 685	-	44 683	60
	5254	за 2022 г.	91	75 171	-	75 204	58
Земельные участки	5245	за 2023 г.	1 178	-	-	1 178	-
	5255	за 2022 г.	924	1 885	-	1 630	1 178
Многолетние насаждения	5246	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022 г.	186	161	-	347	-
	5247	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023 г.		за 2022 г.	
		увеличение	уменьшение	увеличение	уменьшение
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	3 701	-	12 055	-
в том числе:					
Здания	5261	2 405	-	-	-
Транспортные средства	5262	-	-	216	-
Машины и оборудование	5263	1 296	-	11 540	-
Сооружения	5264	-	-	299	-
	5265	-	-	-	-
	5266	-	-	-	-
	5267	-	-	-	-
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	3 640	4 440	4 440
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	361
Иное использование основных средств (запол и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Томилов Алексей  
Николаевич**  
(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.

**3. Финансовые вложения**  
**3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		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 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023 г.	301 000	-	10 094 988	(10 114 988)	-	-	-	281 000	-
	5315	за 2022 г.	70 000	-	5 115 783	(4 884 783)	-	-	-	301 000	-
в том числе:											
	5306	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итог	5300	за 2023 г.	301 000	-	10 094 988	(10 114 988)	-	-	-	281 000	-
	5310	за 2022 г.	70 000	-	5 115 783	(4 884 783)	-	-	-	301 000	-

**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)

26 марта 2024 г.

**Томилов Алексей  
Николаевич**  
(расшифровка подписи)



**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)

26 марта 2024 г.

**Томилов Алексей  
Николаевич**

(расшифровка подписи)

**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 долгосрочную 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)	притраченные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	580 293	-	771 321	-	(563 713)	-	-	-	-	-	-	787 901
	5530	за 2022 г.	777 972	-	563 366	-	(761 047)	-	-	-	-	-	-	580 293
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	544 225	-	697 709	-	(543 097)	-	-	-	-	-	-	698 837
	5531	за 2022 г.	689 991	-	542 961	-	(688 727)	-	-	-	-	-	-	544 225
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	29 734	-	69 459	-	(15 822)	-	-	-	-	-	-	83 371
	5532	за 2022 г.	77 664	-	15 822	-	(63 752)	-	-	-	-	-	-	29 734
Прочая	5513	за 2023 г.	6 334	-	4 153	-	(4 794)	-	-	-	-	-	-	5 693
	5533	за 2022 г.	10 317	-	4 585	-	(8 568)	-	-	-	-	-	-	6 334
	5514	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023 г.	580 293	-	771 321	-	(563 713)	-	-	-	X	X	-	787 901
	5520	за 2022 г.	777 972	-	563 366	-	(761 047)	-	-	-	X	X	-	580 293

## 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 2023 г.	40 299	24 950	-	(38 448)	-	-	-	-	26 801
	5571	за 2022 г.	22 101	39 499	-	(21 301)	-	-	-	-	40 299
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023 г.	37 700	24 950	-	(36 700)	-	-	-	-	25 950
	5573	за 2022 г.	22 101	36 900	-	(21 301)	-	-	-	-	37 700
прочая	5554	за 2023 г.	2 599	-	-	(1 748)	-	-	-	-	851
	5574	за 2022 г.	-	2 599	-	-	-	-	-	-	2 599
	5555	за 2023 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2022 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	284 272	356 535	-	(284 162)	-	-	-	-	356 465
	5580	за 2022 г.	455 298	284 119	-	(455 179)	-	-	-	-	284 272
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	209 806	283 975	-	(209 806)	-	-	-	-	283 975
	5581	за 2022 г.	390 524	209 804	-	(390 522)	-	-	-	-	209 806
авансы полученные	5562	за 2023 г.	4 587	9 739	-	(4 477)	-	-	-	-	9 849
	5582	за 2022 г.	12 690	4 507	-	(12 610)	-	-	-	-	4 587
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	56 315	45 648	-	(56 315)	-	-	-	-	45 648
	5583	за 2022 г.	38 107	56 315	-	(38 107)	-	-	-	-	56 315
кредиты	5564	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023 г.	13 564	17 173	-	(13 564)	-	-	-	-	17 173
	5586	за 2022 г.	13 977	13 527	-	(13 940)	-	-	-	-	13 354
	5567	за 2023 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2022 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2023 г.	324 571	381 485	-	(322 610)	-	X	X	-	383 266
	5570	за 2022 г.	477 399	323 618	-	(476 480)	-	X	X	-	324 571

**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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

26 марта 2024 г.

**Томилов Алексей**  
**Николаевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

**6. Затраты на производство**

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	2 252 845	2 783 942
Расходы на оплату труда	5620	328 018	281 475
Отчисления на социальные нужды	5630	99 790	85 351
Амортизация	5640	102 652	85 371
Прочие затраты	5650	7 987	7 348
Итого по элементам	5660	2 791 292	3 243 487
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	4 272	4 681
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 795 564	3 248 168

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

26 марта 2024 г.

**Томилов Алексей  
Николаевич**  
(расшифровка подписи)

**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Томилов Алексей  
Николаевич**  
(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.

**8. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

26 марта 2024 г.

**Томилов Алексей  
Николаевич**

(расшифровка подписи)

**9. Государственная помощь**

Наименование показателя		Код	за 2023 г.		за 2022 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	3 388		-	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	3 388		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2023 г.	5910	-	-	-	-
	за 2022 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2023 г.	5911	-	-	-	-
	за 2022 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

26 марта 2024 г.

**Томилов Алексей  
Николаевич**  
(расшифровка подписи)