

Отчет о целевом использовании средств  
за Январь - Декабрь 2023 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Завод ЛС"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство битуминозных смесей на основе природного асфальта или битума, нефтяного битума, минеральных смол или их пеков

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

| Коды       |    |    |
|------------|----|----|
| 0710003    |    |    |
| 2023       | 12 | 31 |
| 49558305   |    |    |
| 6229093334 |    |    |
| 23.99.3    |    |    |
| 12300      | 16 |    |
| 384        |    |    |

| Пояснения | Наименование показателя                                                                   | Код  | За Январь -<br>Декабрь 2023 г. | За Январь -<br>Декабрь 2022 г. |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|--------------------------------|
|           | Остаток средств на начало отчетного года                                                  | 6100 | -                              | -                              |
|           | Поступило средств                                                                         |      |                                |                                |
|           | Вступительные взносы                                                                      | 6210 | -                              | -                              |
|           | Членские взносы                                                                           | 6215 | -                              | -                              |
|           | Целевые взносы                                                                            | 6220 | -                              | -                              |
|           | Добровольные имущественные взносы и пожертвования                                         | 6230 | -                              | -                              |
|           | Прибыль от приносящей доход деятельности                                                  | 6240 | -                              | -                              |
|           | Прочие                                                                                    | 6250 | -                              | -                              |
|           | Всего поступило средств                                                                   | 6200 | -                              | -                              |
|           | Использовано средств                                                                      |      |                                |                                |
|           | Расходы на целевые мероприятия                                                            | 6310 | -                              | -                              |
|           | в том числе:                                                                              |      |                                |                                |
|           | социальная и благотворительная помощь                                                     | 6311 | -                              | -                              |
|           | проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.                                       | 6312 | -                              | -                              |
|           | иные мероприятия                                                                          | 6313 | -                              | -                              |
|           | Расходы на содержание аппарата управления                                                 | 6320 | -                              | -                              |
|           | в том числе:                                                                              |      |                                |                                |
|           | расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)                                   | 6321 | -                              | -                              |
|           | выплаты, не связанные с оплатой труда                                                     | 6322 | -                              | -                              |
|           | расходы на служебные командировки и деловые поездки                                       | 6323 | -                              | -                              |
|           | содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) | 6324 | -                              | -                              |
|           | ремонт основных средств и иного имущества                                                 | 6325 | -                              | -                              |
|           | прочие                                                                                    | 6326 | -                              | -                              |
|           | Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества                                | 6330 | -                              | -                              |
|           | Прочие                                                                                    | 6350 | -                              | -                              |
|           | Всего использовано средств                                                                | 6300 | -                              | -                              |
|           | Остаток средств на конец отчетного года                                                   | 6400 | -                              | -                              |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Образова Лариса  
Николаевна  
(расшифровка подписи)

7 марта 2024 г.

## Расчет стоимости чистых активов

### Общество с ограниченной ответственностью "Завод ЛС"

(наименование организации)

| Наименование показателя                                   | Код строки бухгалтерского баланса | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Активы</b>                                             |                                   |                       |                       |                       |
| Нематериальные активы                                     | 1110                              | -                     | -                     | -                     |
| Результаты исследований и разработок                      | 1120                              | -                     | -                     | -                     |
| Нематериальные поисковые активы                           | 1130                              | -                     | -                     | -                     |
| Материальные поисковые активы                             | 1140                              | -                     | -                     | -                     |
| Основные средства                                         | 1150                              | 45 496                | 17 418                | 6 094                 |
| Доходные вложения в материальные ценности                 | 1160                              | -                     | -                     | -                     |
| Финансовые вложения долгосрочные                          | 1170                              | -                     | -                     | -                     |
| Отложенные налоговые активы                               | 1180                              | 50                    | 138                   | -                     |
| Прочие внеоборотные активы                                | 1190                              | -                     | -                     | -                     |
| Запасы                                                    | 1210                              | 377 558               | 87 348                | 64 056                |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220                              | -                     | -                     | 54                    |
| Дебиторская задолженность *                               | 1230                              | 279 940               | 147 506               | 46 549                |
| Финансовые вложения краткосрочные                         | 1240                              | -                     | -                     | -                     |
| Денежные средства и денежные эквиваленты                  | 1250                              | 2 438                 | 2 429                 | 1 096                 |
| Прочие оборотные активы                                   | 1260                              | 31 307                | 32 321                | 24 860                |
| <b>ИТОГО активы</b>                                       | -                                 | <b>736 789</b>        | <b>287 160</b>        | <b>142 709</b>        |
| <b>Пассивы</b>                                            |                                   |                       |                       |                       |
| Заемные средства долгосрочные                             | 1410                              | -                     | -                     | -                     |
| Отложенные налоговые обязательства                        | 1420                              | 3 233                 | 3 214                 | 2 038                 |
| Оценочные обязательства долгосрочные                      | 1430                              | -                     | -                     | -                     |
| Прочие обязательства долгосрочные                         | 1450                              | -                     | -                     | -                     |
| Заемные средства краткосрочные                            | 1510                              | -                     | -                     | -                     |
| Кредиторская задолженность                                | 1520                              | 685 755               | 238 253               | 100 631               |
| Доходы будущих периодов **                                | 1530                              | -                     | -                     | -                     |
| Оценочные обязательства краткосрочные                     | 1540                              | 4 373                 | 2 592                 | 1 803                 |
| Прочие обязательства краткосрочные                        | 1550                              | -                     | -                     | -                     |
| <b>ИТОГО пассивы</b>                                      | -                                 | <b>693 361</b>        | <b>244 059</b>        | <b>104 472</b>        |
| <b>Стоимость чистых активов</b>                           | -                                 | <b>43 428</b>         | <b>43 101</b>         | <b>38 237</b>         |

\* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

\*\* - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

| Наименование показателя       | Код  | Период    | На начало года           |                                                 | Изменения за период |                          |                                                 |                       |                       |                          |                         | На конец периода         |                                                 |
|-------------------------------|------|-----------|--------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|
|                               |      |           | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило           | Выбыло                   |                                                 | начислено амортизации | Убыток от обесценения | Переоценка               |                         | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
|                               |      |           |                          |                                                 |                     | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |                       |                       | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация |                          |                                                 |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2023г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |
|                               | 5110 | за 2022г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |
| в том числе:                  |      |           |                          |                                                 |                     |                          |                                                 |                       |                       |                          |                         |                          |                                                 |
|                               | 5101 | за 2023г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |
|                               | 5111 | за 2022г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего                   | 5120 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:            |      |                       |                       |                       |
|                         | 5121 | -                     | -                     | -                     |

**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего                   | 5130 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:            | 5131 | -                     | -                     | -                     |

**1.4. Наличие и движение результатов НИОКР**

| Наименование показателя | Код  | Период    | На начало года           |                                       | Изменения за период |                          |                                       |                                                 | На конец периода         |                                       |
|-------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
|                         |      |           | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | Поступило           | Выбыло                   |                                       | часть стоимости, списанная на расходы за период | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
|                         |      |           |                          |                                       |                     | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |                                                 |                          |                                       |
| НИОКР - всего           | 5140 | за 2023г. | -                        | -                                     | -                   | -                        | -                                     | -                                               | -                        | -                                     |
|                         | 5150 | за 2022г. | -                        | -                                     | -                   | -                        | -                                     | -                                               | -                        | -                                     |
| в том числе:            | 5141 | за 2023г. | -                        | -                                     | -                   | -                        | -                                     | -                                               | -                        | -                                     |
|                         | 5151 | за 2022г. | -                        | -                                     | -                   | -                        | -                                     | -                                               | -                        | -                                     |

**1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов**

| Наименование показателя                                               | Код  | Период    | На начало года | Изменения за период |                                                        |                                                             | На конец периода |
|-----------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------------|---------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                                       |      |           |                | затраты за период   | списано затрат как не давших положительного результата | принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР |                  |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего          | 5160 | за 2023г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                       | 5170 | за 2022г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
| в том числе:                                                          |      |           |                |                     |                                                        |                                                             |                  |
|                                                                       | 5161 | за 2023г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                       | 5171 | за 2022г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 2023г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                       | 5190 | за 2022г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
| в том числе:                                                          |      |           |                |                     |                                                        |                                                             |                  |
|                                                                       | 5181 | за 2023г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                       | 5191 | за 2022г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Образова Лариса  
Николаевна**  
(расшифровка подписи)

7 марта 2024 г.

[illegible]

## 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. | 6 121          | 31 508              | -       | (37 629)                                                            | -                |
|                                                                                                                    | 5250 | за 2022г. | -              | 13 209              | -       | (7 088)                                                             | 6 121            |
| в том числе:                                                                                                       |      |           |                |                     |         |                                                                     |                  |
| Цельносварной силос ТТС-62-Ц объем 40м3                                                                            | 5241 | за 2023г. | 1 671          | -                   | -       | (1 671)                                                             | -                |
|                                                                                                                    | 5251 | за 2022г. | -              | 1 671               | -       | -                                                                   | 1 671            |
| Резервуар вертикальный стальной 50м3 с масляными регистрами                                                        | 5242 | за 2023г. | 1 616          | -                   | -       | (1 616)                                                             | -                |
|                                                                                                                    | 5252 | за 2022г. | -              | 1 616               | -       | -                                                                   | 1 616            |
| ПУРГ-ИРВИС80 под измерительный комплекс учета газа                                                                 | 5243 | за 2023г. | 118            | -                   | -       | (118)                                                               | -                |
|                                                                                                                    | 5253 | за 2022г. | -              | 118                 | -       | -                                                                   | 118              |
| Резервуар вертикальный стальной 50м3 с маслянными регистрами (2)                                                   | 5244 | за 2023г. | 1 616          | -                   | -       | (1 616)                                                             | -                |
|                                                                                                                    | 5254 | за 2022г. | -              | 1 616               | -       | -                                                                   | 1 616            |
| Автоматический компактор Маршалла B035-01NGO                                                                       | 5245 | за 2023г. | 247            | -                   | -       | (247)                                                               | -                |
|                                                                                                                    | 5255 | за 2022г. | -              | 247                 | -       | -                                                                   | 247              |
| Выпрессовочное устройство ВУ-АБ-У                                                                                  | 5246 | за 2023г. | 160            | -                   | -       | (160)                                                               | -                |
|                                                                                                                    | 5256 | за 2022г. | -              | 160                 | -       | -                                                                   | 160              |
| Электропечь сопротивления лабораторная SNOL30/1100                                                                 | 5247 | за 2023г. | 268            | -                   | -       | (268)                                                               | -                |
|                                                                                                                    | 5257 | за 2022г. | -              | 268                 | -       | -                                                                   | 268              |
| Электропечь сопротивления лабораторная SNOL58/350                                                                  | 5248 | за 2023г. | 144            | -                   | -       | (144)                                                               | -                |
|                                                                                                                    | 5258 | за 2022г. | -              | 144                 | -       | -                                                                   | 144              |
| Электромагнитный вибропривод A059-02 KIT                                                                           | 5249 | за 2023г. | 86             | -                   | -       | (86)                                                                | -                |
|                                                                                                                    | 5259 | за 2022г. | -              | 86                  | -       | -                                                                   | 86               |
| Первичный преобразователь Ирвис-Ультра-ПП-16-DN80-ВП-ГОТ                                                           |      | за 2023г. | 194            | -                   | -       | (194)                                                               | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2022г. | -              | 194                 | -       | -                                                                   | 194              |
| Установка адгезионной добавки (УАД-1000 нерж.ст)                                                                   |      | за 2023г. | -              | 520                 | -       | (520)                                                               | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2022г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Блок-контейнер (100мм) с тамбуром 6,0х2,4м                                                                         |      | за 2023г. | -              | 143                 | -       | (143)                                                               | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2022г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Бк-1 4000х2400х2360 (блок-контейнер)                                                                               |      | за 2023г. | -              | 279                 | -       | (279)                                                               | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2022г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Бк-2 6000х2400х2360 (блок-контейнер)                                                                               |      | за 2023г. | -              | 282                 | -       | (282)                                                               | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2022г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Битумная емкость (объем 80 тонн)                                                                                   |      | за 2023г. | -              | 5 875               | -       | (5 875)                                                             | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2022г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Рефрижераторный осушитель GMR ADR-13/8                                                                             |      | за 2023г. | -              | 204                 | -       | (204)                                                               | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2022г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Компрессор ВК-75                                                                                                   |      | за 2023г. | -              | 957                 | -       | (957)                                                               | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2022г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Емкость металлическая объемом 50 м3                                                                                |      | за 2023г. | -              | 533                 | -       | (533)                                                               | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2022г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Фронтальный погрузчик XCMG ZL60GV VIN                                                                              |      | за 2023г. | -              | 7 210               | -       | (7 210)                                                             | -                |

|                                                                              |  |           |   |       |   |         |   |
|------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|---|-------|---|---------|---|
| ХУG0600KPNCB19173                                                            |  | за 2022г. | - | -     | - | -       | - |
| Фронтальный погрузчик XCMG ZL60GV VIN<br>ХУG0600KHNCSB18647                  |  | за 2023г. | - | 7 210 | - | (7 210) | - |
|                                                                              |  | за 2022г. | - | -     | - | -       | - |
| Бк-М 6000х4800х2360 (блок-контейнер модуль)                                  |  | за 2023г. | - | 321   | - | (321)   | - |
|                                                                              |  | за 2022г. | - | -     | - | -       | - |
| Силос разборный СЦ-315 диаметр 4880 мм                                       |  | за 2023г. | - | 4 967 | - | (4 967) | - |
|                                                                              |  | за 2022г. | - | -     | - | -       | - |
| Шлагбаум Doorhan berrier pro 5000                                            |  | за 2023г. | - | 142   | - | (142)   | - |
|                                                                              |  | за 2022г. | - | -     | - | -       | - |
| Блок-контейнер БК 6*2,4                                                      |  | за 2023г. | - | 122   | - | (122)   | - |
|                                                                              |  | за 2022г. | - | -     | - | -       | - |
| Комплект автомобильных весов МА 100А<br>(20/50;18*3) МИ ВДА/12ЯС "Серпантин" |  | за 2023г. | - | 2 083 | - | (2 083) | - |
|                                                                              |  | за 2022г. | - | -     | - | -       | - |
| Система видеонаблюдения на объекте<br>Асфальтовый завод (НН)                 |  | за 2023г. | - | 231   | - | (231)   | - |
|                                                                              |  | за 2022г. | - | -     | - | -       | - |
| Система видеонаблюдения на объекте<br>Асфальтовый завод ( М )                |  | за 2023г. | - | 196   | - | (196)   | - |
|                                                                              |  | за 2022г. | - | -     | - | -       | - |
| Неотделимое улучшение арендованного имущества<br>(АСУ м/п )                  |  | за 2023г. | - | 234   | - | (234)   | - |
|                                                                              |  | за 2022г. | - | -     | - | -       | - |
| Щит вводной ЩВ1600А                                                          |  | за 2023г. | - | -     | - | -       | - |
|                                                                              |  | за 2022г. | - | 332   | - | (332)   | - |
| Контейнер 40 НС 8301395, б/у                                                 |  | за 2023г. | - | -     | - | -       | - |
|                                                                              |  | за 2022г. | - | 282   | - | (282)   | - |
| Неотделимое улучшение арендованного имущества<br>(АСУ НН)                    |  | за 2023г. | - | -     | - | -       | - |
|                                                                              |  | за 2022г. | - | 4 380 | - | (4 380) | - |
| Весы автомобильные<br>М8200Б-60/100-18-М06-НМ9В-030                          |  | за 2023г. | - | -     | - | -       | - |
|                                                                              |  | за 2022г. | - | 2 094 | - | (2 094) | - |

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

| Наименование показателя                                                                                      | Код  | за 2023г. | за 2022г. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | -         | -         |
| в том числе:                                                                                                 |      |           |           |
|                                                                                                              | 5261 | -         | -         |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:                    | 5270 | -         | -         |
| в том числе:                                                                                                 |      |           |           |
|                                                                                                              | 5271 | -         | -         |

**2.4. Иное использование основных средств**

| Наименование показателя                                                                                                     | Код  | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе                                                                | 5280 | -                     | -                     | -                     |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом                                                               | 5281 | -                     | -                     | -                     |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе                                                                | 5282 | -                     | -                     | -                     |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом                                                               | 5283 | -                     | -                     | -                     |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | -                     | -                     | -                     |
| Основные средства, переведенные на консервацию                                                                              | 5285 | -                     | -                     | -                     |
| Иное использование основных средств (зalog и др.)                                                                           | 5286 | -                     | -                     | -                     |
| Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств                                                                      | 5287 | -                     | -                     | -                     |
|                                                                                                                             | 5288 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Образова Лариса  
Николаевна**  
(расшифровка подписи)

7 марта 2024 г.

### 3. Финансовые вложения

### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

**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)

**Образова Лариса  
Николаевна**  
(расшифровка подписи)

7 марта 2024 г.

## 4. Запасы

#### 4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

**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)

**Образова Лариса  
Николаевна**  
(расшифровка подписи)

7 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. | 147 506                       | -                                       | 269 584                                                               | -                                                | (137 150) | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 279 940                       | -                                       |
|                                                      | 5530 | за 2022г. | 46 549                        | -                                       | 129 149                                                               | -                                                | (28 192)  | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 147 506                       | -                                       |
| в том числе:<br>Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2023г. | 65 073                        | -                                       | 66 436                                                                | -                                                | (57 476)  | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 74 033                        | -                                       |
|                                                      | 5531 | за 2022г. | 40 913                        | -                                       | 49 336                                                                | -                                                | (25 176)  | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 65 073                        | -                                       |
| Авансы выданные                                      | 5512 | за 2023г. | 80 203                        | -                                       | 202 807                                                               | -                                                | (79 303)  | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 203 707                       | -                                       |
|                                                      | 5532 | за 2022г. | 1 184                         | -                                       | 79 813                                                                | -                                                | (794)     | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 80 203                        | -                                       |
| Прочая                                               | 5513 | за 2023г. | 2 230                         | -                                       | 341                                                                   | -                                                | (371)     | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 2 200                         | -                                       |
|                                                      | 5533 | за 2022г. | 4 452                         | -                                       | -                                                                     | -                                                | (2 222)   | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 2 230                         | -                                       |
|                                                      | 5514 | за 2023г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | X                                                   | X                                                   | -                             | -                                       |
|                                                      | 5534 | за 2022г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | X                                                   | X                                                   | -                             | -                                       |
| Итого                                                | 5500 | за 2023г. | 147 506                       | -                                       | 269 584                                                               | -                                                | (137 150) | -                                | -                      | X                                               | -                                                   | -                                                   | 279 940                       | -                                       |
|                                                      | 5520 | за 2022г. | 46 549                        | -                                       | 129 149                                                               | -                                                | (28 192)  | -                                | -                      | X                                               | -                                                   | -                                                   | 147 506                       | -                                       |

**5.2. Просроченная дебиторская задолженность**

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

**5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности**

| Наименование показателя                            | Код  | Период    | Остаток на начало года | Изменения за период                                                   |                                                  |             |                                  |                                                     |                                                           |                                                           | Остаток на конец периода |
|----------------------------------------------------|------|-----------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                    |      |           |                        | поступление                                                           |                                                  | выбыло      |                                  | перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность | перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность | перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность |                          |
|                                                    |      |           |                        | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погаше- ние | списание на финансовый результат |                                                     |                                                           |                                                           |                          |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего    | 5551 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5571 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
| в том числе: кредиты                               | 5552 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5572 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
| займы                                              | 5553 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5573 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
| прочая                                             | 5554 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5574 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5555 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                        |
|                                                    | 5575 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                        |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего   | 5560 | за 2023г. | 238 253                | 671 223                                                               | -                                                | (223 721)   | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 685 755                  |
|                                                    | 5580 | за 2022г. | 100 631                | 195 148                                                               | 77                                               | (57 603)    | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 238 253                  |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2023г. | 116 253                | 44 656                                                                | -                                                | (106 855)   | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 54 054                   |
|                                                    | 5581 | за 2022г. | 90 370                 | 78 379                                                                | 31                                               | (52 527)    | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 116 253                  |
| авансы полученные                                  | 5562 | за 2023г. | 113 057                | 591 710                                                               | -                                                | (112 584)   | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 592 184                  |
|                                                    | 5582 | за 2022г. | 2 538                  | 112 887                                                               | -                                                | (2 368)     | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 113 057                  |
| расчеты по налогам и взносам                       | 5563 | за 2023г. | 6 991                  | 32 640                                                                | -                                                | (3 536)     | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 36 095                   |
|                                                    | 5583 | за 2022г. | 5 933                  | 3 020                                                                 | 46                                               | (2 008)     | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 6 991                    |
| кредиты                                            | 5564 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5584 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
| займы                                              | 5565 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5585 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
| прочая                                             | 5566 | за 2023г. | 1 952                  | 2 217                                                                 | -                                                | (747)       | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 3 422                    |
|                                                    | 5586 | за 2022г. | 1 790                  | 862                                                                   | -                                                | (700)       | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 1 952                    |
|                                                    | 5567 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                        |
|                                                    | 5587 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                        |
| Итого                                              | 5550 | за 2023г. | 238 253                | 671 223                                                               | -                                                | (223 721)   | -                                | X                                                   | -                                                         | -                                                         | 685 755                  |
|                                                    | 5570 | за 2022г. | 100 631                | 195 148                                                               | 77                                               | (57 603)    | -                                | X                                                   | -                                                         | -                                                         | 238 253                  |

**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)

**Образова Лариса  
Николаевна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

7 марта 2024 г.

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

| Наименование показателя                                                                   | Код  | за 2023г. | за 2022г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты                                                                      | 5610 | 732 534   | 364 340   |
| Расходы на оплату труда                                                                   | 5620 | 60 527    | 35 494    |
| Отчисления на социальные нужды                                                            | 5630 | 11 424    | 6 742     |
| Амортизация                                                                               | 5640 | 3 430     | 1 884     |
| Прочие затраты                                                                            | 5650 | 261 979   | 176 572   |
| Итого по элементам                                                                        | 5660 | 1 069 894 | 585 032   |
| Фактическая себестоимость проданных товаров                                               | 5665 | -         | -         |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.    | 5670 | (28 071)  | (8 041)   |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | -         | -         |
| Итого расходы по обычным видам деятельности                                               | 5600 | 1 041 823 | 576 991   |

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Образова Лариса  
Николаевна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

7 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 | 2 592                  | 1 781    | -        | -                            | 4 373                    |
| в том числе:                    |      |                        |          |          |                              |                          |
| резерв ежегодных отпусков       | 5701 | 2 592                  | 1 781    | -        | -                            | 4 373                    |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Образова Лариса  
Николаевна**  
(расшифровка подписи)

7 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)

**Образова Лариса  
Николаевна**  
(расшифровка подписи)

7 марта 2024 г.

**9. Государственная помощь**

| Наименование показателя            | Код            | за 2023г.      |                 | за 2022г.         |               |
|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|
| Получено бюджетных средств - всего | 5900           | -              |                 | -                 |               |
| в том числе:                       |                |                |                 |                   |               |
| на текущие расходы                 | 5901           | -              |                 | -                 |               |
| на вложения во внеоборотные активы | 5905           | -              |                 | -                 |               |
|                                    |                | 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)

**Образова Лариса  
Николаевна**  
(расшифровка подписи)

7 марта 2024 г.