

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

[illegible]

## 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                   |                                       | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы за период |
|                         |      |           |                          |                                       |                     | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |                          |                                                 |
| НИОКР - всего:          | 5140 | за 2023г. | -                        | -                                     | -                   | -                        | -                                     | -                        | -                                               |
|                         | 5150 | за 2022г. | -                        | -                                     | -                   | -                        | -                                     | -                        | -                                               |
|                         | 5141 | за 2023г. | -                        | -                                     | -                   | -                        | -                                     | -                        | -                                               |
|                         | 5151 | за 2022г. | -                        | -                                     | -                   | -                        | -                                     | -                        | -                                               |
| в том числе:            |      |           |                          |                                       |                     |                          |                                       |                          |                                                 |

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

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

с.4

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя                                                         | Код  | Период    | На начало года           |                                                 | Изменения за период |                          |                                                 |                       | На конец периода      |                          |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|
|                                                                                 |      |           | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило           | Выбыло объектов          |                                                 | начислено амортизации | убыток от обесценения | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация |
|                                                                                 |      |           |                          |                                                 |                     | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |                       |                       |                          |                         |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2023г. | 11 035                   | (4 397)                                         | 717                 | (6 330)                  | 894                                             | (620)                 | -                     | -                        | -                       |
|                                                                                 | 5210 | за 2022г. | 8 691                    | (3 800)                                         | 6 330               | (3 987)                  | 191                                             | (788)                 | -                     | -                        | -                       |
| в том числе:                                                                    |      |           |                          |                                                 |                     |                          |                                                 |                       |                       |                          |                         |
|                                                                                 |      |           |                          |                                                 |                     |                          |                                                 |                       |                       |                          |                         |
| Машины и оборудование (кроме офисного)                                          | 5201 | за 2023г. | 2 915                    | (2 211)                                         | 151                 | -                        | -                                               | (142)                 | -                     | -                        | -                       |
|                                                                                 | 5211 | за 2022г. | 2 915                    | (1 973)                                         | -                   | -                        | -                                               | (238)                 | -                     | -                        | -                       |
| Производственный и хозяйственный инвентарь                                      | 5202 | за 2023г. | 437                      | (405)                                           | -                   | -                        | -                                               | (6)                   | -                     | -                        | -                       |
|                                                                                 | 5212 | за 2022г. | 437                      | (391)                                           | -                   | -                        | -                                               | (13)                  | -                     | -                        | -                       |
| Сооружения                                                                      | 5203 | за 2023г. | 7 627                    | (1 744)                                         | 568                 | (6 330)                  | 894                                             | (454)                 | -                     | -                        | -                       |
|                                                                                 | 5213 | за 2022г. | 2 059                    | (1 328)                                         | 6 330               | (762)                    | 49                                              | (466)                 | -                     | -                        | -                       |
| Офисное оборудование                                                            | 5204 | за 2023г. | 55                       | (37)                                            | -                   | -                        | -                                               | (18)                  | -                     | -                        | -                       |
|                                                                                 | 5214 | за 2022г. | 55                       | (19)                                            | -                   | -                        | -                                               | (18)                  | -                     | -                        | -                       |
| Здания                                                                          | 5205 | за 2023г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       |
|                                                                                 | 5215 | за 2022г. | 3 225                    | (88)                                            | -                   | (3 225)                  | 142                                             | (53)                  | -                     | -                        | -                       |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего              | 5220 | за 2023г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       |
|                                                                                 | 5230 | за 2022г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       |
| в том числе:                                                                    |      |           |                          |                                                 |                     |                          |                                                 |                       |                       |                          |                         |
|                                                                                 | 5221 | за 2023г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       |
|                                                                                 | 5231 | за 2022г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       |

с.5

### 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 материальных активов - всего | 5240 | за 2023г. | 485 374        | 222 684             | (451 741) | (717)                                                               | 255 600          |

| ликвидации по приращению, модернизации и т.п.                                    |      |           |         |         |         |         |         |
|----------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| основных средств - всего                                                         |      |           |         |         |         |         |         |
| в том числе:                                                                     |      |           |         |         |         |         |         |
| Жил.дом р.п. Березовка                                                           | 5241 | за 2023г. | 11 515  | 100 476 | 174     | -       | -       |
|                                                                                  | 5251 | за 2022г. | 205     | 11 310  | -       | -       | 11 515  |
|                                                                                  | 5242 | за 2023г. | 333 573 | 52 732  | 386 305 | -       | -       |
|                                                                                  | 5252 | за 2022г. | 102 665 | 237 308 | 69      | (6 330) | 333 573 |
|                                                                                  | 5243 | за 2023г. | 24 505  | 706     | -       | -       | 25 211  |
| Реконст Адм.объект, гост ул Березина -2дом(3эт)                                  | 5253 | за 2022г. | 23 671  | 895     | 61      | -       | 24 505  |
|                                                                                  | 5244 | за 2023г. | 61 820  | 354     | 62 174  | -       | -       |
|                                                                                  | 5254 | за 2022г. | 59 117  | 2 706   | 3       | -       | 61 820  |
|                                                                                  | 5245 | за 2023г. | 24 939  | 580     | -       | -       | 25 519  |
|                                                                                  | 5255 | за 2022г. | 23 171  | 1 767   | -       | -       | 24 939  |
| Реконст Адм.объект, гост ул Березина -2дом(3эт)авп                               | 5246 | за 2023г. | 24 535  | 616     | 1 376   | -       | 23 775  |
|                                                                                  | 5256 | за 2022г. | 22 595  | 1 940   | -       | -       | 24 535  |
|                                                                                  | 5247 | за 2023г. | 1 201   | 511     | 1 712   | -       | -       |
|                                                                                  | 5257 | за 2022г. | -       | 1 201   | -       | -       | 1 201   |
|                                                                                  | 5248 | за 2023г. | 3 285   | 4 430   | -       | -       | 7 715   |
| п. Солонцы комп. развитие территории                                             | 5258 | за 2022г. | -       | 3 285   | -       | -       | 3 285   |
|                                                                                  | 5249 | за 2023г. | -       | 61 562  | -       | -       | 61 562  |
|                                                                                  | 5259 | за 2022г. | -       | -       | -       | -       | -       |
|                                                                                  |      | за 2023г. | -       | 566     | -       | (566)   | -       |
|                                                                                  |      | за 2022г. | -       | -       | -       | -       | -       |
| Здание мобильное 7300х2400х2650 (Парашютная 14А)                                 |      | за 2023г. | -       | -       | -       | -       | -       |
|                                                                                  |      | за 2022г. | -       | -       | -       | -       | -       |
|                                                                                  |      | за 2023г. | -       | 151     | -       | (151)   | -       |
|                                                                                  |      | за 2022г. | -       | -       | -       | -       | -       |
|                                                                                  |      | за 2023г. | -       | -       | -       | -       | -       |
| Нивелир оптико-механический с компенсатором В20,штатиф VEGA S6-2,нивел. рейка 3м |      | за 2022г. | 700     | -       | 700     | -       | -       |
|                                                                                  |      | за 2023г. | -       | -       | -       | -       | -       |
|                                                                                  |      | за 2022г. | 240 352 | 13 311  | 253 663 | -       | -       |
|                                                                                  |      | за 2023г. | -       | -       | -       | -       | -       |
|                                                                                  |      | за 2022г. | 420     | -       | 420     | -       | -       |
| Наружные сети (теплоснабжение) Березина                                          |      | за 2023г. | -       | -       | -       | -       | -       |
|                                                                                  |      | за 2022г. | -       | -       | -       | -       | -       |
|                                                                                  |      | за 2023г. | 728     | -       | 728     | -       | -       |
|                                                                                  |      | за 2022г. | -       | -       | -       | -       | -       |
|                                                                                  |      | за 2023г. | -       | -       | -       | -       | -       |
| Реконст Адм.объект, гост ул Березина -1дом(2эт)                                  |      | за 2022г. | 40      | -       | 40      | -       | -       |
|                                                                                  |      | за 2023г. | -       | -       | -       | -       | -       |
|                                                                                  |      | за 2022г. | -       | -       | -       | -       | -       |
|                                                                                  |      | за 2023г. | -       | -       | -       | -       | -       |
|                                                                                  |      | за 2022г. | -       | -       | -       | -       | -       |
| Наружные сети (водопровод) Березина                                              |      | за 2023г. | -       | -       | -       | -       | -       |
|                                                                                  |      | за 2022г. | -       | -       | -       | -       | -       |
|                                                                                  |      | за 2023г. | 11 521  | -       | 11 521  | -       | -       |
|                                                                                  |      | за 2022г. | -       | -       | -       | -       | -       |
|                                                                                  |      | за 2023г. | -       | -       | -       | -       | -       |
| Наружные сети (канализация) Березина                                             |      | за 2022г. | -       | -       | -       | -       | -       |
|                                                                                  |      | за 2023г. | -       | -       | -       | -       | -       |
|                                                                                  |      | за 2022г. | -       | -       | -       | -       | -       |
|                                                                                  |      | за 2023г. | -       | -       | -       | -       | -       |
|                                                                                  |      | за 2022г. | -       | -       | -       | -       | -       |
| КПТПН (Березина)                                                                 |      | за 2023г. | -       | -       | -       | -       | -       |
|                                                                                  |      | за 2022г. | -       | -       | -       | -       | -       |
|                                                                                  |      | за 2023г. | -       | -       | -       | -       | -       |
|                                                                                  |      | за 2022г. | -       | -       | -       | -       | -       |
|                                                                                  |      | за 2023г. | -       | -       | -       | -       | -       |
| Складская база ул. Пихтовая 2-ой участок-80                                      |      | за 2022г. | 11 521  | -       | 11 521  | -       | -       |
|                                                                                  |      | за 2023г. | -       | -       | -       | -       | -       |
|                                                                                  |      | за 2022г. | -       | -       | -       | -       | -       |
|                                                                                  |      | за 2023г. | -       | -       | -       | -       | -       |
|                                                                                  |      | за 2022г. | -       | -       | -       | -       | -       |
| Лифт пассажирский П-630/9 Бер дом 2, 3этап                                       |      | за 2023г. | -       | -       | -       | -       | -       |
|                                                                                  |      | за 2022г. | -       | -       | -       | -       | -       |
|                                                                                  |      | за 2023г. | -       | -       | -       | -       | -       |
|                                                                                  |      | за 2022г. | -       | -       | -       | -       | -       |
|                                                                                  |      | за 2023г. | -       | -       | -       | -       | -       |

### 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:                                                                                                 |      |           |           |
| 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 (залог и др.)                                                                           | 5286 | -                     | -                     | -                     |
| Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств                                                                      | 5287 | -                     | -                     | -                     |
|                                                                                                                             | 5288 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель  
Рудаков Алексей  
Александрович  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

22 февраля 2024 г.



၈၂

### 3.2. Иное использование финансовых вложений

#### 4. Запасы

#### 4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]



**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

| Наименование показателя                                                 | Код  | Период    | На начало года                |                                         | поступление | Изменения за период                                                   |                                                  |           |                                  | На конец периода       |                                       |                                                     |                                                     |                               |                                         |
|-------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-------------------------------|-----------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                         |      |           | 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 | 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 |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего                          | 5501 | за 2023г. | -                             | -                                       | -           | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                     | -                                                   | -                                                   | -                             |                                         |
|                                                                         | 5521 | за 2022г. | -                             | -                                       | -           | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                     | -                                                   | -                                                   | -                             |                                         |
| в том числе:<br>Расчеты с покупателями и заказчиками<br>Авансы выданные | 5502 | за 2023г. | -                             | -                                       | -           | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                     | -                                                   | -                                                   | -                             |                                         |
|                                                                         | 5522 | за 2022г. | -                             | -                                       | -           | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                     | -                                                   | -                                                   | -                             |                                         |
|                                                                         | 5503 | за 2023г. | -                             | -                                       | -           | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                     | -                                                   | -                                                   | -                             |                                         |
|                                                                         | 5523 | за 2022г. | -                             | -                                       | -           | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                     | -                                                   | -                                                   | -                             |                                         |
|                                                                         | 5504 | за 2023г. | -                             | -                                       | -           | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                     | -                                                   | -                                                   | -                             |                                         |
| Прочая                                                                  | 5524 | за 2022г. | -                             | -                                       | -           | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                     | -                                                   | -                                                   | -                             |                                         |
|                                                                         | 5505 | за 2023г. | -                             | -                                       | -           | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                     | -                                                   | -                                                   | -                             |                                         |
|                                                                         | 5525 | за 2022г. | -                             | -                                       | -           | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | X                                     | X                                                   | -                                                   | -                             |                                         |
|                                                                         | 5510 | за 2023г. | 40 152                        | -                                       | 33 417      | -                                                                     | (26 548)                                         | -         | -                                | -                      | X                                     | -                                                   | 141                                                 | 47 162                        | -                                       |
|                                                                         | 5530 | за 2022г. | 16 920                        | -                                       | 38 414      | -                                                                     | (15 182)                                         | -         | -                                | -                      | -                                     | -                                                   | -                                                   | 40 152                        | -                                       |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего                         | 5511 | за 2023г. | 2                             | -                                       | -           | -                                                                     | (2)                                              | -         | -                                | -                      | -                                     | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                                         | 5531 | за 2022г. | -                             | -                                       | 2           | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                     | -                                                   | -                                                   | 2                             | -                                       |
| Авансы выданные                                                         | 5512 | за 2023г. | 27 024                        | -                                       | 31 780      | -                                                                     | (14 902)                                         | -         | -                                | -                      | -                                     | -                                                   | -                                                   | 43 902                        | -                                       |
|                                                                         | 5532 | за 2022г. | 15 076                        | -                                       | 26 085      | -                                                                     | (14 137)                                         | -         | -                                | -                      | -                                     | -                                                   | -                                                   | 27 024                        | -                                       |
|                                                                         | 5513 | за 2023г. | 13 127                        | -                                       | 1 637       | -                                                                     | (11 644)                                         | -         | -                                | -                      | -                                     | -                                                   | 141                                                 | 3 261                         | -                                       |
|                                                                         | 5533 | за 2022г. | 1 844                         | -                                       | 12 328      | -                                                                     | (1 045)                                          | -         | -                                | -                      | -                                     | -                                                   | -                                                   | 13 127                        | -                                       |
| Прочая                                                                  | 5514 | за 2023г. | -                             | -                                       | -           | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                     | X                                                   | X                                                   | -                             | -                                       |
|                                                                         | 5534 | за 2022г. | -                             | -                                       | -           | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                     | X                                                   | X                                                   | -                             | -                                       |
|                                                                         | 5500 | за 2023г. | 40 152                        | -                                       | 33 417      | -                                                                     | (26 548)                                         | -         | -                                | X                      | -                                     | -                                                   | 141                                                 | 47 162                        | -                                       |
| Итого                                                                   | 5520 | за 2022г. | 16 920                        | -                                       | 38 414      | -                                                                     | (15 182)                                         | -         | -                                | X                      | -                                     | -                                                   | -                                                   | 40 152                        | -                                       |

## 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 дебиторской в кредиторскую задолжен- ность | перевод из кредиторской в дебиторскую 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. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | - | -                                                     | -                                                     | -                        | -      |
| займы                                            | 5572 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | - | -                                                     | -                                                     | -                        | -      |
|                                                  | 5553 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | - | -                                                     | -                                                     | -                        | -      |
| прочая                                           | 5573 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | - | -                                                     | -                                                     | -                        | -      |
|                                                  | 5554 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | - | -                                                     | -                                                     | -                        | -      |
|                                                  | 5574 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | - | -                                                     | -                                                     | -                        | -      |
|                                                  | 5555 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | - | X                                                     | X                                                     | -                        | -      |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5575 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | - | X                                                     | X                                                     | -                        | -      |
|                                                  | 5560 | за 2023г. | 30 971                 | 9 718                                                                 | -                                                | (25 926)    | -                                | - | -                                                     | 141                                                   | -                        | 14 905 |
| в том числе:                                     | 5580 | за 2022г. | 27 555                 | 121 173                                                               | 3                                                | (117 760)   | -                                | - | -                                                     | -                                                     | -                        | 30 971 |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками            |      |           |                        |                                                                       |                                                  |             |                                  |   |                                                       |                                                       |                          |        |
|                                                  | 5561 | за 2023г. | 30 737                 | 9 769                                                                 | -                                                | (25 838)    | -                                | - | -                                                     | -                                                     | -                        | 14 668 |
| авансы полученные                                | 5581 | за 2022г. | 27 348                 | 26 268                                                                | -                                                | (22 880)    | -                                | - | -                                                     | -                                                     | -                        | 30 737 |
|                                                  | 5562 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | - | -                                                     | -                                                     | -                        | -      |
| расчеты по налогам и взносам                     | 5582 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | - | -                                                     | -                                                     | -                        | -      |
|                                                  | 5563 | за 2023г. | 234                    | (51)                                                                  | -                                                | (88)        | -                                | - | -                                                     | 141                                                   | -                        | 237    |
| кредиты                                          | 5583 | за 2022г. | 206                    | 105                                                                   | 3                                                | (80)        | -                                | - | -                                                     | -                                                     | -                        | 234    |
|                                                  | 5564 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | - | -                                                     | -                                                     | -                        | -      |
| займы                                            | 5584 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | - | -                                                     | -                                                     | -                        | -      |
|                                                  | 5565 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | - | -                                                     | -                                                     | -                        | -      |
| прочая                                           | 5585 | за 2022г. | -                      | 94 800                                                                | -                                                | (94 800)    | -                                | - | -                                                     | -                                                     | -                        | -      |
|                                                  | 5566 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | - | -                                                     | -                                                     | -                        | -      |
|                                                  | 5586 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | - | -                                                     | -                                                     | -                        | -      |
|                                                  | 5567 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | - | X                                                     | X                                                     | -                        | -      |
| Итого                                            | 5587 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | - | X                                                     | X                                                     | -                        | -      |
|                                                  | 5550 | за 2023г. | 30 971                 | 9 718                                                                 | -                                                | (25 926)    | -                                | X | -                                                     | 141                                                   | -                        | 14 905 |
|                                                  | 5570 | за 2022г. | 27 555                 | 121 173                                                               | 3                                                | (117 760)   | -                                | X | -                                                     | -                                                     | -                        | 30 971 |

## 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  
Рудаков Алексей  
Александрович  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

22 февраля 2024 г.



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

| Наименование показателя                                                                   | Код  | за 2023г. | за 2022г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты                                                                      | 5610 | 338       | 563       |
| Расходы на оплату труда                                                                   | 5620 | 6 795     | 7 540     |
| Отчисления на социальные нужды                                                            | 5630 | 1 473     | 1 596     |
| Амортизация                                                                               | 5640 | 161       | -         |
| Прочие затраты                                                                            | 5650 | 4 033     | 3 872     |
| Итого по элементам                                                                        | 5660 | 12 800    | 13 571    |
| Фактическая себестоимость проданных товаров                                               | 5665 | -         | -         |
| Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.    | 5670 | (115 593) | (101 345) |
| Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | -         | -         |
| Итого расходы по обычным видам деятельности                                               | 5600 | (102 793) | (87 774)  |

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

Руководитель  
Рудаков Алексей  
Александрович

(подпись)  
(расшифровка подписи)

22 февраля 2024

