

## Расчет стоимости чистых активов

### Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙПРОФИТ"

(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                              | 402 964               | 415 002               | 148 109               |
| Доходные вложения в материальные ценности                 | 1160                              | -                     | -                     | -                     |
| Финансовые вложения долгосрочные                          | 1170                              | 500 000               | 500 000               | -                     |
| Отложенные налоговые активы                               | 1180                              | 5 149                 | 1 765                 | 2 057                 |
| Прочие внеоборотные активы                                | 1190                              | -                     | -                     | -                     |
| Запасы                                                    | 1210                              | 665                   | 58                    | 9 570                 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220                              | -                     | -                     | -                     |
| Дебиторская задолженность *                               | 1230                              | 1 708                 | 168 659               | 13 042                |
| Финансовые вложения краткосрочные                         | 1240                              | 56 908                | 171 576               | 90 136                |
| Денежные средства и денежные эквиваленты                  | 1250                              | 54                    | 6                     | 81                    |
| Прочие оборотные активы                                   | 1260                              | -                     | 12                    | 364                   |
| <b>ИТОГО активы</b>                                       | -                                 | 967 448               | 1 257 078             | 263 360               |
| <b>Пассивы</b>                                            |                                   |                       |                       |                       |
| Заемные средства долгосрочные                             | 1410                              | 257 893               | 383 908               | 168 100               |
| Отложенные налоговые обязательства                        | 1420                              | -                     | 616                   | 1 002                 |
| Оценочные обязательства долгосрочные                      | 1430                              | -                     | -                     | -                     |
| Прочие обязательства долгосрочные                         | 1450                              | -                     | -                     | 1 762                 |
| Заемные средства краткосрочные                            | 1510                              | 467 813               | 371 982               | 66 191                |
| Кредиторская задолженность                                | 1520                              | 263 064               | 505 978               | 31 175                |
| Доходы будущих периодов **                                | 1530                              | -                     | -                     | -                     |
| Оценочные обязательства краткосрочные                     | 1540                              | 9                     | 9                     | -                     |
| Прочие обязательства краткосрочные                        | 1550                              | -                     | -                     | -                     |
| <b>ИТОГО пассивы</b>                                      | -                                 | 988 779               | 1 262 494             | 268 229               |
| <b>Стоимость чистых активов</b>                           | -                                 | (21 330)              | (5 417)               | (4 869)               |

\* - 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)

**Смирнова Кристина  
Викторовна**  
(расшифровка подписи)

11 марта 2024 г.



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя                                                                                            | Код  | Период    | На начало года | Изменения за период |         |                                                                     | На конец периода |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------------|---------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                                                                                    |      |           |                | затраты за период   | списано | принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость |                  |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за 2023г. | 131 006        | 308                 | -       | -                                                                   | 131 314          |
|                                                                                                                    | 5250 | за 2022г. | 35 758         | 276 825             | -       | (181 578)                                                           | 131 006          |
| в том числе:                                                                                                       |      |           |                |                     |         |                                                                     |                  |
| Здание S1788,1кв м, Херсонская ул. д. 8                                                                            | 5241 | за 2023г. | 36 845         | -                   | -       | -                                                                   | 36 845           |
|                                                                                                                    | 5251 | за 2022г. | 20 652         | 16 193              | -       | -                                                                   | 36 845           |
| ВРУ, Херсонская ул. д. 8                                                                                           | 5242 | за 2023г. | 244            | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    | 5252 | за 2022г. | -              | 244                 | -       | -                                                                   | 244              |
| д. Крупп, здание бильярдной, литер 221-Е (66,3 кв.м)                                                               | 5243 | за 2023г. | 131            | 22                  | -       | -                                                                   | 153              |
|                                                                                                                    | 5253 | за 2022г. | -              | 131                 | -       | -                                                                   | 131              |
| д. Крупп, здание главного корпуса литер 221-А (685,9 кв.м)                                                         | 5244 | за 2023г. | 3 917          | 22                  | -       | -                                                                   | 3 939            |
|                                                                                                                    | 5254 | за 2022г. | -              | 3 917               | -       | -                                                                   | 3 917            |
| д. Крупп, здание клуба литер 221-Д (746,6 кв.м)                                                                    | 5245 | за 2023г. | 3 917          | 22                  | -       | -                                                                   | 3 939            |
|                                                                                                                    | 5255 | за 2022г. | -              | 3 917               | -       | -                                                                   | 3 917            |
| д. Крупп, здание котельной, бани литер 221-В (127,6кв.м)                                                           | 5246 | за 2023г. | 667            | 22                  | -       | -                                                                   | 689              |
|                                                                                                                    | 5256 | за 2022г. | -              | 667                 | -       | -                                                                   | 667              |
| д. Крупп, здание коттедж, литер 221-Ж (65,2 кв.м)                                                                  | 5247 | за 2023г. | 131            | 22                  | -       | -                                                                   | 153              |
|                                                                                                                    | 5257 | за 2022г. | -              | 131                 | -       | -                                                                   | 131              |
| д. Крупп, здание коттедж, литер 221-З (67,3 кв.м)                                                                  | 5248 | за 2023г. | 131            | 22                  | -       | -                                                                   | 153              |
|                                                                                                                    | 5258 | за 2022г. | -              | 131                 | -       | -                                                                   | 131              |
| д. Крупп, здание коттедж, литер 221-И (68,7 кв.м)                                                                  | 5249 | за 2023г. | 131            | 22                  | -       | -                                                                   | 153              |
|                                                                                                                    | 5259 | за 2022г. | -              | 131                 | -       | -                                                                   | 131              |
| д. Крупп, здание коттедж, литер 221-Н (71,3 кв.м)                                                                  |      | за 2023г. | 139            | 22                  | -       | -                                                                   | 161              |
|                                                                                                                    |      | за 2022г. | -              | 139                 | -       | -                                                                   | 139              |
| д. Крупп, здание летний домик, литер 221-К (77,8 кв.м)                                                             |      | за 2023г. | 139            | 22                  | -       | -                                                                   | 161              |
|                                                                                                                    |      | за 2022г. | -              | 139                 | -       | -                                                                   | 139              |
| д. Крупп, здание летний домик, литер 221-Л (43,8 кв.м)                                                             |      | за 2023г. | 139            | 22                  | -       | -                                                                   | 161              |
|                                                                                                                    |      | за 2022г. | -              | 139                 | -       | -                                                                   | 139              |
| д. Крупп, здание летний домик, литер 221-М (75,1 кв.м)                                                             |      | за 2023г. | 139            | 22                  | -       | -                                                                   | 161              |
|                                                                                                                    |      | за 2022г. | -              | 139                 | -       | -                                                                   | 139              |
| д. Крупп, здание столовая на 100 мест литер Б (462,7кв.м)                                                          |      | за 2023г. | 2 001          | 22                  | -       | -                                                                   | 2 023            |
|                                                                                                                    |      | за 2022г. | -              | 2 001               | -       | -                                                                   | 2 001            |
| д. Крупп, земельный участок (234283 кв.м)                                                                          |      | за 2023г. | 51 000         | 22                  | -       | -                                                                   | 51 022           |
|                                                                                                                    |      | за 2022г. | -              | 51 000              | -       | -                                                                   | 51 000           |
| д. Крупп, земельный участок (6744 кв.м)                                                                            |      | за 2023г. | 5 100          | 22                  | -       | -                                                                   | 5 122            |
|                                                                                                                    |      | за 2022г. | -              | 5 100               | -       | -                                                                   | 5 100            |
| Рыбинск, 1-эт здание (252,3 кв.м.)                                                                                 |      | за 2023г. | 2 522          | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2022г. | -              | 2 522               | -       | -                                                                   | 2 522            |
| Рыбинск, 5-эт здание (2869,1 кв.м.)                                                                                |      | за 2023г. | 16 689         | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2022г. | -              | 16 689              | -       | -                                                                   | 16 689           |
| Рыбинск, земельный участок (5097 кв.м.)                                                                            |      | за 2023г. | 7 022          | -                   | -       | -                                                                   | -                |

|                                                        |  |           |        |         |   |           |       |
|--------------------------------------------------------|--|-----------|--------|---------|---|-----------|-------|
|                                                        |  | за 2022г. | -      | 7 022   | - | -         | 7 022 |
| ул. Балтийская д. 30, лит.А (266,2 кв.м.)              |  | за 2023г. | -      | -       | - | -         | -     |
|                                                        |  | за 2022г. | 15 107 | -       | - | (15 107)  | -     |
| Здание Ленинский пр. д. 106 лит. А, 5098,9 м           |  | за 2023г. | -      | -       | - | -         | -     |
|                                                        |  | за 2022г. | -      | 117 886 | - | (117 886) | -     |
| Земельный участок Ленинский пр. д. 106, 2756+/-18 кв м |  | за 2023г. | -      | -       | - | -         | -     |
|                                                        |  | за 2022г. | -      | 48 585  | - | (48 585)  | -     |

**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 | 308       | -         |
| в том числе:                                                                                                 |      |           |           |
| Здания                                                                                                       | 5261 | 264       | -         |
| Земельные участки                                                                                            | 5262 | 44        | -         |
| 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 | 85 323                | 85 323                | 36 737                |
|                                                                                                                             | 5288 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Смирнова Кристина  
Викторовна**  
(расшифровка подписи)

11 марта 2024 г.

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя     | Код  | Период    | На начало года           |                           | Изменения за период |                   |       |                                                                                  |                                                     | На конец периода         |                           |
|-----------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
|                             |      |           | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | Поступило           | выбыло (погашено) |       | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
| Долгосрочные - всего        | 5301 | за 2023г. | 500 000                  | -                         | -                   | -                 | -     | -                                                                                | -                                                   | 500 000                  | -                         |
|                             | 5311 | за 2022г. | -                        | -                         | 500 000             | -                 | -     | -                                                                                | -                                                   | 500 000                  | -                         |
| в том числе:                |      |           |                          |                           |                     |                   |       |                                                                                  |                                                     |                          |                           |
| Доля в УК других юр.лиц     | 5302 | за 2023г. | 500 000                  | -                         | -                   | -                 | -     | -                                                                                | -                                                   | 500 000                  | -                         |
|                             | 5312 | за 2022г. | -                        | -                         | 500 000             | -                 | -     | -                                                                                | -                                                   | 500 000                  | -                         |
| Краткосрочные - всего       | 5305 | за 2023г. | 171 576                  | 1 572                     | 63 380              | (178 048)         | -     | -                                                                                | -                                                   | 55 336                   | 1 572                     |
|                             | 5315 | за 2022г. | 90 136                   | -                         | 378 885             | (299 017)         | 1 572 | -                                                                                | -                                                   | 170 004                  | 1 572                     |
| в том числе:                |      |           |                          |                           |                     |                   |       |                                                                                  |                                                     |                          |                           |
| Займы выданные              | 5306 | за 2023г. | 158 068                  | -                         | 63 380              | (178 048)         | -     | -                                                                                | -                                                   | 43 400                   | -                         |
|                             | 5316 | за 2022г. | 78 200                   | -                         | 378 885             | (299 017)         | -     | -                                                                                | -                                                   | 158 068                  | -                         |
| Уступка прав требования     | 5307 | за 2023г. | 11 936                   | 1 572                     | -                   | -                 | -     | -                                                                                | -                                                   | 11 936                   | 1 572                     |
|                             | 5317 | за 2022г. | 11 936                   | -                         | -                   | -                 | 1 572 | -                                                                                | -                                                   | 11 936                   | 1 572                     |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2023г. | 671 576                  | 1 572                     | 63 380              | (178 048)         | -     | -                                                                                | -                                                   | 555 336                  | 1 572                     |
|                             | 5310 | за 2022г. | 90 136                   | -                         | 878 885             | (299 017)         | 1 572 | -                                                                                | -                                                   | 670 004                  | 1 572                     |

**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)

**Смирнова Кристина  
Викторовна**  
(расшифровка подписи)

11 марта 2024 г.

## 4. Запасы

#### 4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя                        | Код  | Период    | На начало года     |                                                  |                         | Изменения за период      |                    |                                     |                                     |                                                    |  | На конец периода   |                                                  |                         |
|------------------------------------------------|------|-----------|--------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--|--------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|
|                                                |      |           |                    |                                                  |                         | поступления<br>и затраты | выбыло             |                                     | убытков<br>от снижения<br>стоимости | оборот запасов<br>между их<br>группами<br>(видами) |  |                    |                                                  |                         |
|                                                |      |           | себе-<br>стоимость | величина<br>резерва под<br>снижение<br>стоимости | балансовая<br>стоимость |                          | себе-<br>стоимость | резерв под<br>снижение<br>стоимости |                                     |                                                    |  | себе-<br>стоимость | величина<br>резерва под<br>снижение<br>стоимости | балансовая<br>стоимость |
| Запасы - всего                                 | 5400 | за 2023г. | 58                 | -                                                | 58                      | 21 600                   | (20 993)           | -                                   | -                                   | X                                                  |  | 665                | -                                                | 665                     |
|                                                | 5420 | за 2022г. | 9 570              | -                                                | 9 570                   | 25 135                   | (34 648)           | -                                   | -                                   | X                                                  |  | 58                 | -                                                | 58                      |
| в том числе:                                   |      |           |                    |                                                  |                         |                          |                    |                                     |                                     |                                                    |  |                    |                                                  |                         |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2023г. | 58                 | -                                                | 58                      | 624                      | (17)               | -                                   | -                                   | -                                                  |  | 665                | -                                                | 665                     |
|                                                | 5421 | за 2022г. | 9 570              | -                                                | 9 570                   | 6 098                    | (15 610)           | -                                   | -                                   | -                                                  |  | 58                 | -                                                | 58                      |
| Готовая продукция                              | 5402 | за 2023г. | -                  | -                                                | -                       | -                        | -                  | -                                   | -                                   | -                                                  |  | -                  | -                                                | -                       |
|                                                | 5422 | за 2022г. | -                  | -                                                | -                       | -                        | -                  | -                                   | -                                   | -                                                  |  | -                  | -                                                | -                       |
| Товары для перепродажи                         | 5403 | за 2023г. | -                  | -                                                | -                       | -                        | -                  | -                                   | -                                   | -                                                  |  | -                  | -                                                | -                       |
|                                                | 5423 | за 2022г. | -                  | -                                                | -                       | -                        | -                  | -                                   | -                                   | -                                                  |  | -                  | -                                                | -                       |
| Товары и готовая продукция отгруженные         | 5404 | за 2023г. | -                  | -                                                | -                       | -                        | -                  | -                                   | -                                   | -                                                  |  | -                  | -                                                | -                       |
|                                                | 5424 | за 2022г. | -                  | -                                                | -                       | -                        | -                  | -                                   | -                                   | -                                                  |  | -                  | -                                                | -                       |
| Затраты в незавершенном производстве           | 5405 | за 2023г. | -                  | -                                                | -                       | 20 976                   | (20 976)           | -                                   | -                                   | -                                                  |  | -                  | -                                                | -                       |
|                                                | 5425 | за 2022г. | -                  | -                                                | -                       | 19 037                   | (19 037)           | -                                   | -                                   | -                                                  |  | -                  | -                                                | -                       |
| Прочие запасы и затраты                        | 5406 | за 2023г. | -                  | -                                                | -                       | -                        | -                  | -                                   | -                                   | -                                                  |  | -                  | -                                                | -                       |
|                                                | 5426 | за 2022г. | -                  | -                                                | -                       | -                        | -                  | -                                   | -                                   | -                                                  |  | -                  | -                                                | -                       |
|                                                | 5407 | за 2023г. | -                  | -                                                | -                       | -                        | -                  | -                                   | -                                   | -                                                  |  | -                  | -                                                | -                       |
|                                                | 5427 | за 2022г. | -                  | -                                                | -                       | -                        | -                  | -                                   | -                                   | -                                                  |  | -                  | -                                                | -                       |

**4.2. Запасы в залоге**

| Наименование показателя                          | Код  | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|--------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего   | 5440 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                     | 5441 | -                     | -                     | -                     |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5445 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                     | 5446 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Смирнова Кристина**  
**Викторовна**  
(расшифровка подписи)

11 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. | 168 795                       | (137)                                   | 943                                                                   | -                                                | (167 965) | -                                | (605)                  | -                                               | -                                                   | -                                                   | 1 773                         | (65)                                    |
|                                                      | 5530 | за 2022г. | 13 048                        | (6)                                     | 163 302                                                               | -                                                | (12 676)  | -                                | (6)                    | -                                               | 2                                                   | 5 119                                               | 168 795                       | (137)                                   |
| в том числе:<br>Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2023г. | 703                           | (137)                                   | 390                                                                   | -                                                | (660)     | -                                | (605)                  | -                                               | -                                                   | -                                                   | 433                           | -                                       |
|                                                      | 5531 | за 2022г. | 66                            | (6)                                     | 703                                                                   | -                                                | (66)      | -                                | (6)                    | -                                               | -                                                   | -                                                   | 703                           | (137)                                   |
| Авансы выданные                                      | 5512 | за 2023г. | 720                           | -                                       | 211                                                                   | -                                                | (158)     | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 772                           | -                                       |
|                                                      | 5532 | за 2022г. | 1 190                         | -                                       | 375                                                                   | -                                                | (844)     | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 720                           | -                                       |
| Прочая                                               | 5513 | за 2023г. | 167 372                       | -                                       | 343                                                                   | -                                                | (167 146) | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 568                           | -                                       |
|                                                      | 5533 | за 2022г. | 11 793                        | -                                       | 162 224                                                               | -                                                | (11 766)  | -                                | -                      | -                                               | 2                                                   | 5 119                                               | 167 372                       | -                                       |
|                                                      | 5514 | за 2023г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | X                                                   | X                                                   | -                             | -                                       |
|                                                      | 5534 | за 2022г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | X                                                   | X                                                   | -                             | -                                       |
| Итого                                                | 5500 | за 2023г. | 168 795                       | (137)                                   | 943                                                                   | -                                                | (167 965) | -                                | (605)                  | X                                               | -                                                   | -                                                   | 1 773                         | (65)                                    |
|                                                      | 5520 | за 2022г. | 13 048                        | (6)                                     | 163 302                                                               | -                                                | (12 676)  | -                                | (6)                    | X                                               | 2                                                   | 5 119                                               | 168 795                       | (137)                                   |

**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. | 383 908                | -                                                                     | -                                                | 126 015     | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 257 893                  |
|                                                    | 5571 | за 2022г. | 169 862                | 1 106 208                                                             | -                                                | (892 162)   | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 383 908                  |
| в том числе: кредиты                               | 5552 | за 2023г. | 100 000                | -                                                                     | -                                                | (100 000)   | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5572 | за 2022г. | -                      | 750 000                                                               | -                                                | (650 000)   | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 100 000                  |
| займы                                              | 5553 | за 2023г. | 283 908                | -                                                                     | -                                                | (26 015)    | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 257 893                  |
|                                                    | 5573 | за 2022г. | 168 100                | 356 208                                                               | -                                                | (240 400)   | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 283 908                  |
| прочая                                             | 5554 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5574 | за 2022г. | 1 762                  | -                                                                     | -                                                | (1 762)     | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5555 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                        |
|                                                    | 5575 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                        |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего   | 5560 | за 2023г. | 877 960                | 816 612                                                               | 13 708                                           | (977 403)   | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 730 877                  |
|                                                    | 5580 | за 2022г. | 97 366                 | 1 672 946                                                             | 14 599                                           | (901 833)   | -                                | -                                                   | 2                                                         | 5 119                                                     | 877 960                  |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2023г. | 90                     | 429                                                                   | 10                                               | (67)        | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 463                      |
|                                                    | 5581 | за 2022г. | 2 067                  | 26                                                                    | -                                                | (2 003)     | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 90                       |
| авансы полученные                                  | 5562 | за 2023г. | 158 108                | 343                                                                   | -                                                | (155 036)   | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 3 415                    |
|                                                    | 5582 | за 2022г. | 3 215                  | 155 046                                                               | -                                                | (153)       | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 158 108                  |
| расчеты по налогам и взносам                       | 5563 | за 2023г. | 2 780                  | 441                                                                   | 39                                               | (85)        | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 3 175                    |
|                                                    | 5583 | за 2022г. | 25 893                 | 11 145                                                                | 340                                              | (29 481)    | -                                | -                                                   | 2                                                         | 5 119                                                     | 2 780                    |
| кредиты                                            | 5564 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | 5 882                                            | (5 882)     | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5584 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | 2 164                                            | (2 164)     | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
| займы                                              | 5565 | за 2023г. | 371 982                | 343 730                                                               | 7 778                                            | (255 677)   | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 467 813                  |
|                                                    | 5585 | за 2022г. | 66 191                 | 1 006 729                                                             | 12 095                                           | (713 033)   | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 371 982                  |
| прочая                                             | 5566 | за 2023г. | 345 000                | 471 668                                                               | -                                                | (560 656)   | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 256 012                  |
|                                                    | 5586 | за 2022г. | -                      | 500 000                                                               | -                                                | (155 000)   | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 345 000                  |
|                                                    | 5567 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                        |
|                                                    | 5587 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                        |
| Итого                                              | 5550 | за 2023г. | 1 261 868              | 816 612                                                               | 13 708                                           | (851 388)   | -                                | X                                                   | -                                                         | -                                                         | 988 770                  |
|                                                    | 5570 | за 2022г. | 267 228                | 2 779 154                                                             | 14 599                                           | (1 793 995) | -                                | X                                                   | 2                                                         | 5 119                                                     | 1 261 868                |

**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)

**Смирнова Кристина**  
**Викторовна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
11 марта 2024 г.

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

| Наименование показателя                                                                   | Код  | за 2023г. | за 2022г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты                                                                      | 5610 | 17        | -         |
| Расходы на оплату труда                                                                   | 5620 | 274       | 297       |
| Отчисления на социальные нужды                                                            | 5630 | 71        | 73        |
| Амортизация                                                                               | 5640 | 9 971     | 9 931     |
| Прочие затраты                                                                            | 5650 | 10 643    | 8 619     |
| Итого по элементам                                                                        | 5660 | 20 976    | 18 920    |
| Фактическая себестоимость проданных товаров                                               | 5665 | -         | -         |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.    | 5670 | -         | -         |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | -         | -         |
| Итого расходы по обычным видам деятельности                                               | 5600 | 20 976    | 18 920    |

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Смирнова Кристина  
Викторовна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

11 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 | 9                      | 26       | (27)     | (1)                          | 9                        |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Смирнова Кристина  
Викторовна  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

11 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)

**Смирнова Кристина  
Викторовна**  
(расшифровка подписи)

11 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)

**Смирнова Кристина  
Викторовна**  
(расшифровка подписи)

11 марта 2024 г.