

## Расчет стоимости чистых активов

**ООО "ТПК Промазротехника"**

(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                              | 7 881                 | 10 292                | 13 136                |
| Доходные вложения в материальные ценности                 | 1160                              | -                     | -                     | -                     |
| Финансовые вложения долгосрочные                          | 1170                              | -                     | -                     | -                     |
| Отложенные налоговые активы                               | 1180                              | 2 771                 | 845                   | 997                   |
| Прочие внеоборотные активы                                | 1190                              | -                     | -                     | -                     |
| Запасы  | 1210                              | 62 139                | 41 209                | 120 420               |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220                              | 200                   | 2                     | 6                     |
| Дебиторская задолженность *                               | 1230                              | 567 876               | 572 080               | 169 058               |
| Финансовые вложения краткосрочные                         | 1240                              | 20 680                | 27 680                | 19 043                |
| Денежные средства и денежные эквиваленты                  | 1250                              | 51 139                | 51 813                | 36 205                |
| Прочие оборотные активы                                   | 1260                              | 53                    | 8                     | 9 474                 |
| <b>ИТОГО активы</b>                                       | -                                 | <b>712 739</b>        | <b>703 930</b>        | <b>368 340</b>        |
| <b>Пассивы</b>  |                                   |                       |                       |                       |
| Заемные средства долгосрочные                             | 1410                              | 294 450               | -                     | 23 100                |
| Отложенные налоговые обязательства                        | 1420                              | 1 466                 | 2 024                 | 1 078                 |
| Оценочные обязательства долгосрочные                      | 1430                              | -                     | -                     | -                     |
| Прочие обязательства долгосрочные                         | 1450                              | -                     | -                     | 9 215                 |
| Заемные средства краткосрочные                            | 1510                              | 30 901                | 59 684                | 59 779                |
| Кредиторская задолженность                                | 1520                              | 334 048               | 442 124               | 270 146               |
| Доходы будущих периодов **                                | 1530                              | -                     | -                     | -                     |
| Оценочные обязательства краткосрочные                     | 1540                              | 13 854                | 4 221                 | 4 985                 |
| Прочие обязательства краткосрочные                        | 1550                              | -                     | -                     | -                     |
| <b>ИТОГО пассивы</b>                                      | -                                 | <b>674 719</b>        | <b>508 053</b>        | <b>368 302</b>        |
| <b>Стоимость чистых активов</b>                           | -                                 | <b>38 020</b>         | <b>195 876</b>        | <b>38</b>             |

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

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

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

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

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

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

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

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

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

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

**1.4. Наличие и движение результатов НИОКР**

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

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

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Бондаренко Владимир  
Александрович**  
(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.

[illegible]

**2.2. Незавершенные капитальные вложения**

| Наименование показателя  | Код  | Период    | На начало года | Изменения за период |         |   | На конец периода |
|--|------|-----------|----------------|---------------------|---------|---|------------------|
|  |      |           |                | затраты за период   | списано | принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость |                  |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за 2023г. | -              | 421                 | -       | (421)   | -                |
|  | 5250 | за 2022г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| в том числе:   |      |           |                |                     |         |   |                  |
| МФУ Konica-Minolta Bizhub 450i   | 5241 | за 2023г. | -              | 421                 | -       | (421)   | -                |
|  | 5251 | за 2022г. | -              | -                   | -       | -   | -                |

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

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

**2.4. Иное использование основных средств**

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Бондаренко Владимир  
Александрович**  
(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя        | Код  | Период    | На начало года           |                           | Изменения за период |                          |                           |  |   |        | На конец периода         |                           |
|--------------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|--|---|--------|--------------------------|---------------------------|
|                                |      |           | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | Поступило           | выбыло (погашено)        |                           | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) |        | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
|                                |      |           |                          |                           |                     | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |  |   |        |                          |                           |
| Долгосрочные - всего           | 5301 | за 2023г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -  | -   | -      | -                        | -                         |
|                                | 5311 | за 2022г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -  | -   | -      | -                        | -                         |
| в том числе:                   |      |           |                          |                           |                     |                          |                           |  |   |        |                          |                           |
|                                | 5302 | за 2023г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -  | -   | -      | -                        | -                         |
|                                | 5312 | за 2022г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -  | -   | -      | -                        | -                         |
| Краткосрочные - всего          | 5305 | за 2023г. | 27 680                   | -                         | -                   | (7 000)                  | -                         | -  | -   | 20 680 | -                        | -                         |
|                                | 5315 | за 2022г. | 19 043                   | -                         | 27 680              | (19 043)                 | -                         | -  | -   | 27 680 | -                        | -                         |
| в том числе:<br>выданные займы |      |           |                          |                           |                     |                          |                           |  |   |        |                          |                           |
|                                | 5306 | за 2023г. | 27 680                   | -                         | -                   | (7 000)                  | -                         | -  | -   | 20 680 | -                        | -                         |
|                                | 5316 | за 2022г. | 19 043                   | -                         | 27 680              | (19 043)                 | -                         | -  | -   | 27 680 | -                        | -                         |
| Финансовых вложений - итого    | 5300 | за 2023г. | 27 680                   | -                         | -                   | (7 000)                  | -                         | -  | -   | 20 680 | -                        | -                         |
|                                | 5310 | за 2022г. | 19 043                   | -                         | 27 680              | (19 043)                 | -                         | -  | -   | 27 680 | -                        | -                         |



**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)

**Бондаренко Владимир  
Александрович**  
(расшифровка подписи)

26 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. | 41 209             | -  | 41 209                  | 2 227 105                | (2 206 175)        | -                                   | -                                   | X  |  | 62 139             | -  | 62 139                  |
|  | 5420 | за 2022г. | 120 420            | -  | 120 420                 | 1 457 172                | (1 536 383)        | -                                   | -                                   | X  |  | 41 209             | -  | 41 209                  |
| в том числе:                                   |      |           |                    |  |                         |                          |                    |                                     |                                     |  |  |                    |  |                         |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2023г. | 4 099              | -  | 4 099                   | 329 663                  | (328 535)          | -                                   | -                                   | 324 162  |  | 5 228              | -  | 5 228                   |
|  | 5421 | за 2022г. | 5 373              | -  | 5 373                   | 2 159                    | (3 432)            | -                                   | -                                   | -  |  | 4 099              | -  | 4 099                   |
| Готовая продукция                              | 5402 | за 2023г. | 2 796              | -  | 2 796                   | 330 642                  | (324 218)          | -                                   | -                                   | 336  |  | 9 220              | -  | 9 220                   |
|  | 5422 | за 2022г. | 3 872              | -  | 3 872                   | 924                      | (2 000)            | -                                   | -                                   | -  |  | 2 796              | -  | 2 796                   |
| Товары для перепродажи                         | 5403 | за 2023г. | 34 313             | -  | 34 313                  | 983 428                  | (970 050)          | -                                   | -                                   | 31 335   |  | 47 691             | -  | 47 691                  |
|  | 5423 | за 2022г. | 111 171            | -  | 111 171                 | 1 297 662                | (1 374 520)        | -                                   | -                                   | 29 677   |  | 34 313             | -  | 34 313                  |
| Товары и готовая продукция отгруженные         | 5404 | за 2023г. | -                  | -  | -                       | -                        | -                  | -                                   | -                                   | -  |  | -                  | -  | -                       |
|  | 5424 | за 2022г. | -                  | -  | -                       | -                        | -                  | -                                   | -                                   | -  |  | -                  | -  | -                       |
| Затраты в незавершенном производстве           | 5405 | за 2023г. | -                  | -  | -                       | 330 598                  | (330 598)          | -                                   | -                                   | -  |  | -                  | -  | -                       |
|  | 5425 | за 2022г. | 4                  | -  | 4                       | (4)                      | -                  | -                                   | -                                   | -  |  | -                  | -  | -                       |
| Прочие запасы и затраты                        | 5406 | за 2023г. | -                  | -  | -                       | 252 775                  | (252 775)          | -                                   | -                                   | -  |  | -                  | -  | -                       |
|  | 5426 | за 2022г. | -                  | -  | -                       | 156 431                  | (156 431)          | -                                   | -                                   | -  |  | -                  | -  | -                       |
|  | 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)

**Бондаренко Владимир  
Александрович**  
(расшифровка подписи)

26 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. | 572 078                       | -                                       | 146 557   | -  | (157 896) | (1 715)                          | -                      | -   | -   | 8 852   | 567 876                       | -                                       |
|  | 5530 | за 2022г. | 165 125                       | -                                       | 504 196   | -  | (137 836) | (24)                             | -                      | -   | 40 617  | -   | 572 078                       | -                                       |
| в том числе:<br>Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2023г. | 168 341                       | -                                       | 62 346  | -  | (122 776) | (1 562)                          | -                      | -   | -   | -   | 106 348                       | -                                       |
|  | 5531 | за 2022г. | 113 739                       | -                                       | 143 544   | -  | (88 918)  | (23)                             | -                      | -   | -   | -   | 168 341                       | -                                       |
| Авансы выданные                                      | 5512 | за 2023г. | 391 216                       | -                                       | 81 993  | -  | (32 695)  | (79)                             | -                      | -   | -   | -   | 440 435                       | -                                       |
|  | 5532 | за 2022г. | 38 866                        | -                                       | 357 819   | -  | (5 468)   | (1)                              | -                      | -   | -   | -   | 391 216                       | -                                       |
| Прочая   | 5513 | за 2023г. | 12 520                        | -                                       | 2 219   | -  | (2 426)   | (73)                             | -                      | -   | -   | 8 852   | 21 092                        | -                                       |
|  | 5533 | за 2022г. | 12 520                        | -                                       | 2 833   | -  | (43 450)  | -                                | -                      | -   | 40 617  | -   | 12 520                        | -                                       |
|  | 5514 | за 2023г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | X   | X   | -                             | -                                       |
|  | 5534 | за 2022г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | X   | X   | -                             | -                                       |
| Итого  | 5500 | за 2023г. | 572 078                       | -                                       | 146 557   | -  | (157 896) | (1 715)                          | -                      | X   | -   | 8 852   | 567 876                       | -                                       |
|  | 5520 | за 2022г. | 165 125                       | -                                       | 504 196   | -  | (137 836) | (24)                             | -                      | X   | 40 617  | -   | 572 078                       | -                                       |

**5.2. Просроченная дебиторская задолженность**

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

**5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности**

| Наименование показателя                            | Код  | Период    | Остаток на начало года | Изменения за период   |  |             |                                  |   |   |   | Остаток на конец периода |
|--|------|-----------|------------------------|---|--|-------------|----------------------------------|---|---|---|--------------------------|
|  |      |           |                        | поступление   |  | выбыло      |                                  | перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность | перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность | перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность |                          |
|  |      |           |                        | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погаше- ние | списание на финансовый результат |   |   |   |                          |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего    | 5551 | за 2023г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -   | -   | -   | -                        |
|  | 5571 | за 2022г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -   | -   | -   | -                        |
| в том числе: кредиты                               | 5552 | за 2023г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -   | -   | -   | -                        |
|  | 5572 | за 2022г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -   | -   | -   | -                        |
| займы  | 5553 | за 2023г. | -                      | 597 900   | -  | (303 450)   | -                                | -   | -   | -   | 294 450                  |
|  | 5573 | за 2022г. | 23 100                 | -   | -  | (23 100)    | -                                | -   | -   | -   | -                        |
| прочая   | 5554 | за 2023г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -   | -   | -   | -                        |
|  | 5574 | за 2022г. | 5 282                  | -   | -  | (5 282)     | -                                | -   | -   | -   | -                        |
|  | 5555 | за 2023г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -   | X   | X   | -                        |
|  | 5575 | за 2022г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -   | X   | X   | -                        |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего   | 5560 | за 2023г. | 501 805                | 160 388   | 6 617  | (312 706)   | (7)                              | -   | -   | 8 852   | 364 949                  |
|  | 5580 | за 2022г. | 329 925                | 296 864   | 1 332  | (166 789)   | (144)                            | -   | 40 617  | -   | 501 805                  |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2023г. | 182 125                | 8 669   | -  | (76 086)    | -                                | -   | -   | -   | 114 708                  |
|  | 5581 | за 2022г. | 116 546                | 74 140  | -  | (8 560)     | (1)                              | -   | -   | -   | 182 125                  |
| авансы полученные                                  | 5562 | за 2023г. | 203 322                | 151 718   | -  | (141 298)   | (7)                              | -   | -   | -   | 213 734                  |
|  | 5582 | за 2022г. | 114 556                | 158 839   | -  | (69 930)    | (142)                            | -   | -   | -   | 203 322                  |
| расчеты по налогам и взносам                       | 5563 | за 2023г. | 56 509                 | -   | -  | (59 922)    | -                                | -   | -   | 8 852   | 5 439                    |
|  | 5583 | за 2022г. | 13 311                 | 4 201   | 29   | (1 649)     | -                                | -   | 40 617  | -   | 56 509                   |
| кредиты  | 5564 | за 2023г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -   | -   | -   | -                        |
|  | 5584 | за 2022г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -   | -   | -   | -                        |
| займы  | 5565 | за 2023г. | 59 684                 | -   | 6 616  | (35 400)    | -                                | -   | -   | -   | 30 901                   |
|  | 5585 | за 2022г. | 59 779                 | 59 684  | 1 303  | (61 083)    | -                                | -   | -   | -   | 59 684                   |
| прочая   | 5566 | за 2023г. | 165                    | 1   | -  | -           | -                                | -   | -   | -   | 166                      |
|  | 5586 | за 2022г. | 25 733                 | -   | -  | (25 568)    | -                                | -   | -   | -   | 165                      |
|  | 5567 | за 2023г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -   | X   | X   | -                        |
|  | 5587 | за 2022г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -   | X   | X   | -                        |
| Итого  | 5550 | за 2023г. | 501 805                | 160 388   | 6 617  | (312 706)   | (7)                              | X   | -   | 8 852   | 364 949                  |
|  | 5570 | за 2022г. | 329 925                | 296 864   | 1 332  | (166 789)   | (144)                            | X   | 40 617  | -   | 501 805                  |

**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)

**Бондаренко Владимир  
Александрович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г. \_\_\_\_\_

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

| Наименование показателя   | Код  | за 2023г. | за 2022г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты  | 5610 | 327 744   | 3 277     |
| Расходы на оплату труда   | 5620 | 93 824    | 32 965    |
| Отчисления на социальные нужды  | 5630 | 14 395    | 5 116     |
| Амортизация   | 5640 | 2 832     | 2 844     |
| Прочие затраты  | 5650 | 144 578   | 112 226   |
| Итого по элементам  | 5660 | 583 373   | 156 428   |
| Фактическая себестоимость проданных товаров   | 5665 | 1 292 969 | 1 262 273 |
| 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 | 1 876 342 | 1 418 701 |

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Бондаренко Владимир  
Александрович**  
(расшифровка подписи)

26 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 | 4 221                  | 13 336   | (3 668)  | (37)                         | 13 853                   |
| в том числе:                               |      |                        |          |          |                              |                          |
| оценочные обязательства на оплату отпусков | 5701 | 4 221                  | 13 336   | (3 668)  | (37)                         | 13 853                   |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Бондаренко Владимир  
Александрович**  
(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.