

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

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

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 2022 г.    |   | На 31 декабря 2021 г.    |   |
|-------------------------|------|--------------------------|---|--------------------------|---|
|                         |      | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| 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           |                                       | Поступило | Изменения за период      |                                       | На конец периода         |   |
|-------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---|
|                         |      |           | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |           | Выбыло                   |                                       | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы за период |
|                         |      |           |                          |                                       |           | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |                          |   |
| НИОКР - всего           | 5140 | за 2023г. | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -                        | -   |
|                         | 5150 | за 2022г. | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -                        | -   |
| 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:  |      |           |                |                     |  |   |                  |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5161 | за 2023г. | -              | -                   | -  | -   |                  |
|   | 5171 | за 2022г. | -              | -                   | -  | -   |                  |
|   | 5180 | за 2023г. | -              | -                   | -  | -   |                  |
| в том числе:  |      |           |                |                     |  |   |                  |
|   | 5181 | за 2023г. | -              | -                   | -  | -   |                  |
|   | 5191 | за 2022г. | -              | -                   | -  | -   |                  |



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Каганов Павел Михайлович  
(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя   | Код  | Период    | На начало года           |   | Изменения за период |                          |   |                       |                       |                          | На конец периода        |           |
|---|------|-----------|--------------------------|---|---------------------|--------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|-----------|
|   |      |           | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило           | Выбыло объектов          |   | начислено амортизации | убыток от обесценения | Переоценка               |                         |           |
|   |      |           |                          |   |                     | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |                       |                       | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация |           |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2023г. | 1 239 224                | (404 496)                                       | 159 200             | (15 270)                 | 9 841   | (125 510)             | -                     | -                        | 1 382 154               | (520 165) |
|   | 5210 | за 2022г. | 1 120 835                | (352 510)                                       | 66 546              | (2 995)                  | 1 944   | (53 931)              | -                     | -                        | 1 239 224               | (404 496) |
| в том числе:<br>Машины и оборудование (кроме офисного)                          | 5201 | за 2023г. | 370 799                  | (211 210)                                       | 41 818              | (10 086)                 | 7 607   | (32 193)              | -                     | -                        | 402 530                 | (235 795) |
|   | 5211 | за 2022г. | 362 005                  | (183 146)                                       | 10 881              | (2 087)                  | 1 440   | (29 504)              | -                     | -                        | 370 799                 | (211 210) |
| Сооружения  | 5202 | за 2023г. | 685 235                  | (144 307)                                       | 102 511             | (20)                     | 10  | (77 007)              | -                     | -                        | 787 726                 | (221 304) |
|   | 5212 | за 2022г. | 642 218                  | (129 654)                                       | 43 515              | (498)                    | 213   | (14 867)              | -                     | -                        | 685 235                 | (144 307) |
| Другие виды основных средств  | 5203 | за 2023г. | 68 112                   | (5 390)   | 8 211               | (3 291)                  | 1 047   | (6 276)               | -                     | -                        | 73 032                  | (10 619)  |
|   | 5213 | за 2022г. | 4 762                    | -   | 8 513               | -                        | -   | (5 390)               | -                     | -                        | 68 112                  | (5 390)   |
| Здания  | 5204 | за 2023г. | 79 814                   | (28 764)  | 94                  | -                        | -   | (1 696)               | -                     | -                        | 79 908                  | (30 460)  |
|   | 5214 | за 2022г. | 79 849                   | (27 184)  | -                   | (35)                     | 21  | (1 602)               | -                     | -                        | 79 814                  | (28 764)  |
| Транспортные средства   | 5205 | за 2023г. | 29 088                   | (14 623)  | 5 513               | (1 749)                  | 1 053   | (8 314)               | -                     | -                        | 32 852                  | (21 884)  |
|   | 5215 | за 2022г. | 23 805                   | (12 276)  | 3 576               | (292)                    | 208   | (2 555)               | -                     | -                        | 29 088                  | (14 623)  |
| Земельные участки   | 5206 | за 2023г. | 5 881                    | -   | -                   | -                        | -   | -                     | -                     | -                        | 5 881                   | -         |
|   | 5216 | за 2022г. | 5 881                    | -   | -                   | -                        | -   | -                     | -                     | -                        | 5 881                   | -         |
| Офисное оборудование  | 5207 | за 2023г. | 185                      | (124)   | 53                  | (124)                    | 124   | (16)                  | -                     | -                        | 115                     | (16)      |
|   | 5217 | за 2022г. | 124                      | (124)   | 62                  | -                        | -   | -                     | -                     | -                        | 185                     | (124)     |
| Производственный и хозяйственный инвентарь                                      | 5208 | за 2023г. | 110                      | (79)  | -                   | -                        | -   | (8)                   | -                     | -                        | 110                     | (86)      |
|   | 5218 | за 2022г. | 192                      | (127)   | -                   | (82)                     | 62  | (13)                  | -                     | -                        | 110                     | (79)      |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего              | 5220 | за 2023г. | 89 337                   | (1 997)   | -                   | (6 193)                  | -   | (1 119)               | -                     | -                        | 83 143                  | (3 116)   |
|   | 5230 | за 2022г. | 82 700                   | (908)   | 34 983              | -                        | -   | (1 089)               | -                     | -                        | 89 337                  | (1 997)   |
| в том числе:<br>Земельные участки   | 5221 | за 2023г. | 23 180                   | -   | -                   | -                        | -   | -                     | -                     | -                        | 23 180                  | -         |
|   | 5231 | за 2022г. | 23 180                   | -   | -                   | -                        | -   | -                     | -                     | -                        | 23 180                  | -         |
| Здания  | 5222 | за 2023г. | 59 963                   | (1 997)   | -                   | -                        | -   | (1 119)               | -                     | -                        | 59 963                  | (3 116)   |
|   | 5232 | за 2022г. | 59 520                   | (908)   | 443                 | -                        | -   | (1 089)               | -                     | -                        | 59 963                  | (1 997)   |
| Транспортные средства   | 5223 | за 2023г. | 6 193                    | -   | -                   | (6 193)                  | -   | -                     | -                     | -                        | -                       | -         |
|   | 5233 | за 2022г. | -                        | -   | 34 541              | (28 348)                 | -   | -                     | -                     | -                        | 6 193                   | -         |

## 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. | 102 234        | 84 093              | (9 587) | (85 575)  | 91 165           |
|  | 5250 | за 2022г. | 102 402        | 101 920             | (558)   | (101 529)   | 102 234          |
| в том числе:   | 5241 | за 2023г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
|  | 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 | -         | 2 000     |
| в том числе:   |      |           |           |
| Водопровод Д630мм мкр.Юбилейный от Школьного проезда до ул.Маяковского                                       | 5261 | -         | 2 000     |
| 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 | 997 920               | 111 813               | 658 382               |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | -                     | -                     | -                     |
| Основные средства, переведенные на консервацию  | 5285 | -                     | -                     | -                     |
| Иное использование основных средств (залог и др.)   | 5286 | -                     | -                     | -                     |
| Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств  | 5287 | 5 881                 | 5 881                 | 5 881                 |
|   | 5288 | -                     | -                     | -                     |



Руководитель  
Каганов Павел Михайлович  
(расшифровка подписи)

27 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. | -                        | -                         | -                   | -                        | 52                        | -  | -   | -                        | -                         | - |
|                             | 5315 | за 2022г. | -                        | -                         | -                   | -                        | 1 185                     | -  | -   | -                        | -                         | - |
| в том числе:                |      |           |                          |                           |                     |                          |                           |  |   |                          |                           |   |
| депозит                     | 5306 | за 2023г. | -                        | -                         | -                   | -                        | 52                        | -  | -   | -                        | -                         | - |
|                             | 5316 | за 2022г. | -                        | -                         | -                   | -                        | 1 185                     | -  | -   | -                        | -                         | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2023г. | -                        | -                         | -                   | -                        | 52                        | -  | -   | -                        | -                         | - |
|                             | 5310 | за 2022г. | -                        | -                         | -                   | -                        | 1 185                     | -  | -   | -                        | -                         | - |

## 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:   |      |                       |                       |                       |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме<br>продажи) - всего | 5321 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:   | 5325 | -                     | -                     | -                     |
| Иное использование финансовых вложений                                   | 5326 | -                     | -                     | -                     |
|  | 5329 | -                     | -                     | -                     |



Руководитель (подпись)

Каганов Павел Михайлович  
(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.



## 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<br>в том числе:   | 5440                 | -                     | -                     | -                     |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего<br>в том числе: | 5441<br>5445<br>5446 | -<br>-<br>-           | -<br>-<br>-           | -<br>-<br>-           |



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Каганов Павел Михайлович  
(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.

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

| Наименование показателя                         | Код  | Период    | Изменения за период           |   |   |  |           |                                   |                        |                                       |   |   | На конец периода              |   |   |   |   |
|---|------|-----------|-------------------------------|---|---|--|-----------|-----------------------------------|------------------------|---------------------------------------|---|---|-------------------------------|---|---|---|---|
|   |      |           | На начало года                |   | поступление   |  |           |                                   | выбыло                 |                                       |   |   | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |   |   |   |
|   |      |           | 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 | спписание на финансовый результат | восстановление резерва | перевод из долгосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность |                               |   |   |   |   |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего  | 5501 | за 2023г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                 | -                      | -                                     | -   | -   | -                             | -                                       | - | - | - |
|   | 5521 | за 2022г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                 | -                      | -                                     | -   | -   | -                             | -                                       | - | - | - |
| в том числе:                                    | 5502 | за 2023г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                 | -                      | -                                     | -   | -   | -                             | -                                       | - | - | - |
|   | 5522 | за 2022г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                 | -                      | -                                     | -   | -   | -                             | -                                       | - | - | - |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5503 | за 2023г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                 | -                      | -                                     | -   | -   | -                             | -                                       | - | - | - |
|   | 5523 | за 2022г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                 | -                      | -                                     | -   | -   | -                             | -                                       | - | - | - |
| Авансы выданные                                 | 5504 | за 2023г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                 | -                      | -                                     | -   | -   | -                             | -                                       | - | - | - |
|   | 5524 | за 2022г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                 | -                      | -                                     | -   | -   | -                             | -                                       | - | - | - |
| Прочая  | 5505 | за 2023г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                 | -                      | -                                     | -   | -   | -                             | -                                       | - | - | - |
|   | 5525 | за 2022г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                 | -                      | -                                     | -   | -   | -                             | -                                       | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2023г. | 573 656                       | (47 035)                                | 340 415   | 42 656   | (419 891) | (15 900)                          | (85 944)               | (520 935)                             | (46 525)  | -   | -                             | -                                       | - | - | - |
|   | 5530 | за 2022г. | 376 037                       | (49 087)                                | 216 259   | 31 549   | (49 872)  | (317)                             | (22 107)               | (573 656)                             | (47 035)  | -   | -                             | -                                       | - | - | - |
| в том числе:                                    | 5511 | за 2023г. | 425 412                       | (47 035)                                | 237 778   | 38 448   | (300 700) | (15 895)                          | (85 944)               | (385 043)                             | (46 525)  | -   | -                             | -                                       | - | - | - |
|   | 5531 | за 2022г. | 358 017                       | (49 087)                                | 90 234  | 18 982   | (41 545)  | (276)                             | (22 107)               | (425 412)                             | (47 035)  | -   | -                             | -                                       | - | - | - |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5512 | за 2023г. | (3 122)                       | -                                       | 102 524   | -  | 5 557     | (1)                               | -                      | 104 958                               | -   | -   | -                             | -                                       | - | - | - |
|   | 5532 | за 2022г. | 3 744                         | -                                       | (4 715)   | -  | (2 134)   | (17)                              | -                      | (3 122)                               | -   | -   | -                             | -                                       | - | - | - |
| Авансы выданные                                 | 5513 | за 2023г. | 151 365                       | -                                       | 113   | 4 208  | (124 748) | (5)                               | -                      | 30 934                                | -   | -   | -                             | -                                       | - | - | - |
|   | 5533 | за 2022г. | 14 276                        | -                                       | 130 740   | 12 567   | (6 194)   | (23)                              | -                      | 151 365                               | -   | -   | -                             | -                                       | - | - | - |
| Прочая  | 5514 | за 2023г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                 | -                      | -                                     | -   | -   | -                             | -                                       | - | - | - |
|   | 5534 | за 2022г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                 | -                      | -                                     | -   | -   | -                             | -                                       | - | - | - |
| Итого   | 5500 | за 2023г. | 573 656                       | (47 035)                                | 340 415   | 42 656   | (419 891) | (15 900)                          | (85 944)               | (520 935)                             | (46 525)  | -   | -                             | -                                       | - | - | - |
|   | 5520 | за 2022г. | 376 037                       | (49 087)                                | 216 259   | 31 549   | (49 872)  | (317)                             | (22 107)               | (573 656)                             | (47 035)  | -   | -                             | -                                       | - | - | - |

## 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                            |   |   |                          |   |
|  |      |           |                        | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | спписание на финансовый результат | перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность | перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность |                          | перевод из кредитог- ской в де- биторскую задолжен- ность |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего  | 5551 | за 2023г. | 162 564                | 178 963   | -  | (50 664)  | -                                 | -   | -   | -                        | 290 863   |
|  | 5571 | за 2022г. | 173 713                | 225 340   | -  | (236 489) | -                                 | -   | -   | -                        | 162 564   |
| в том числе:                                     |      |           |                        |   |  |           |                                   |   |   |                          |   |
| кредиты  | 5552 | за 2023г. | 100 000                | -   | -  | -         | -                                 | -   | -   | -                        | 100 000   |
|  | 5572 | за 2022г. | 168 700                | 31 300  | -  | (100 000) | -                                 | -   | -   | -                        | 100 000   |
| займы  | 5553 | за 2023г. | -                      | -   | -  | -         | -                                 | -   | -   | -                        | -   |
|  | 5573 | за 2022г. | -                      | -   | -  | -         | -                                 | -   | -   | -                        | -   |
| прочая   | 5554 | за 2023г. | 62 564                 | 178 963   | -  | (50 664)  | -                                 | -   | -   | -                        | 190 863   |
|  | 5574 | за 2022г. | 5 013                  | 194 040   | -  | (136 489) | -                                 | -   | -   | -                        | 62 564  |
|  | 5555 | за 2023г. | -                      | -   | -  | -         | -                                 | -   | X   | X                        | -   |
|  | 5575 | за 2022г. | -                      | -   | -  | -         | -                                 | -   | X   | X                        | -   |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2023г. | 414 106                | 590 205   | 79 644   | (859 562) | -                                 | -   | -   | -                        | 424 393   |
|  | 5580 | за 2022г. | 348 963                | 297 630   | 96 729   | (330 195) | (22)                              | -   | -   | -                        | 414 106   |
| в том числе:                                     |      |           |                        |   |  |           |                                   |   |   |                          |   |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками            | 5561 | за 2023г. | 264 006                | 49 703  | 7 296  | (74 506)  | -                                 | -   | -   | -                        | 246 499   |
|  | 5581 | за 2022г. | 203 196                | 57 410  | 66 186   | (62 776)  | (10)                              | -   | -   | -                        | 264 006   |
| авансы полученные                                | 5562 | за 2023г. | 8 067                  | (17 958)  | 51 070   | (5 294)   | -                                 | -   | -   | -                        | 35 886  |
|  | 5582 | за 2022г. | 17 439                 | 3 462   | -  | (12 834)  | -                                 | -   | -   | -                        | 8 067   |
| расчеты по налогам и взносам                     | 5563 | за 2023г. | 80 712                 | 39 566  | 2  | (46 035)  | -                                 | -   | -   | -                        | 74 245  |
|  | 5583 | за 2022г. | 49 127                 | 33 765  | 1 211  | (3 392)   | -                                 | -   | -   | -                        | 80 712  |
| кредиты  | 5564 | за 2023г. | 240 683                | 518 142   | 12 776   | 724 427   | -                                 | -   | -   | -                        | 47 174  |
|  | 5584 | за 2022г. | 39 026                 | 400 983   | 29 332   | (228 657) | -                                 | -   | -   | -                        | 240 683   |
| займы  | 5565 | за 2023г. | -                      | -   | -  | -         | -                                 | -   | -   | -                        | -   |
|  | 5585 | за 2022г. | -                      | -   | -  | -         | -                                 | -   | -   | -                        | -   |
| прочая   | 5566 | за 2023г. | 20 638                 | 752   | -  | (801)     | -                                 | -   | -   | -                        | 20 589  |
|  | 5586 | за 2022г. | 40 174                 | 3 010   | -  | (22 535)  | (11)                              | -   | -   | -                        | 20 638  |
|  | 5567 | за 2023г. | -                      | -   | -  | -         | -                                 | -   | X   | X                        | -   |
|  | 5587 | за 2022г. | -                      | -   | -  | -         | -                                 | -   | X   | X                        | -   |
| Итого  | 5550 | за 2023г. | 576 670                | 769 168   | 79 644   | (910 226) | -                                 | X   | -   | -                        | 715 256   |
|  | 5570 | за 2022г. | 522 676                | 522 970   | 96 729   | (566 684) | (22)                              | X   | -   | -                        | 576 670   |

## 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  
Каганов Павел Михайлович  
(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.

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

| Наименование показателя   | Код  | за 2023г. | за 2022г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты  | 5610 | 94 318    | 90 129    |
| Расходы на оплату труда   | 5620 | 346 917   | 322 045   |
| Отчисления на социальные нужды  | 5630 | 102 652   | 94 083    |
| Амортизация   | 5640 | 57 428    | 53 931    |
| Прочие затраты  | 5650 | 618 514   | 495 728   |
| Итого по элементам  | 5660 | 1 219 829 | 1 055 916 |
| 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 | 1 219 829 | 1 055 916 |

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



Руководитель  
Каганов Павел Михайлович  
(расшифровка подписи)

27 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 | 20 312                 | 35 817   | (33 193) | (1 443)                      | 21 494                   |



Каганов Павел Михайлович  
(расшифровка подписи)

27 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:            |      |                       |                       |                       |
| Выданные - всего        | 5801 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:            | 5810 | -                     | 100 828               | 100 828               |
|                         | 5811 | -                     | -                     | -                     |



Каганов Павел Михайлович  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

27 марта 2024 г.

## 9. Государственная помощь

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



Руководитель (подпись)  
Каганов Павел Михайлович  
(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.