

**Корректировка данных отчетного периода  
в связи с изменениями учетной политики**

| Наименование показателя                      | Код строки  | Сумма до корректировки | Корректировка | Сумма после корректировки |
|----------------------------------------------|-------------|------------------------|---------------|---------------------------|
| <b>На 31 декабря 2021 г.</b>                 |             |                        |               |                           |
| <b>АКТИВ</b>                                 |             |                        |               |                           |
| <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                |             |                        |               |                           |
| Основные средства                            | 1150        | 9 813                  | 62 825        | 72 638                    |
| Отложенные налоговые активы                  | 1180        | 914                    | 12 366        | 13 280                    |
| <b>Итого по разделу I</b>                    | <b>1100</b> | <b>10 727</b>          | <b>75 191</b> | <b>85 917</b>             |
| <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                  |             |                        |               |                           |
| Прочие оборотные активы                      | 1260        | 622                    | 1 990         | 2 613                     |
| <b>Итого по разделу II</b>                   | <b>1200</b> | <b>112 462</b>         | <b>1 990</b>  | <b>114 452</b>            |
| <b>БАЛАНС</b>                                | <b>1600</b> | <b>123 188</b>         | <b>77 181</b> | <b>200 370</b>            |
| <b>ПАССИВ</b>                                |             |                        |               |                           |
| <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>                |             |                        |               |                           |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370        | 56 438                 | 817           | 57 254                    |
| <b>Итого по разделу III</b>                  | <b>1300</b> | <b>56 448</b>          | <b>817</b>    | <b>57 264</b>             |
| <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>        |             |                        |               |                           |
| Отложенные налоговые обязательства           | 1420        | 86                     | 12 570        | 12 656                    |
| Прочие обязательства                         | 1450        | -                      | 63 794        | 63 794                    |
| <b>Итого по разделу IV</b>                   | <b>1400</b> | <b>86</b>              | <b>76 365</b> | <b>76 450</b>             |
| <b>БАЛАНС</b>                                | <b>1700</b> | <b>123 205</b>         | <b>77 181</b> | <b>200 386</b>            |

**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)

**Кошелев Андрей  
Николаевич**  
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

[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. | 21             | 19 078              | -       | (19 024)                                                            | 75               |
|                                                                                                                    | 5250 | за 2022г. | 42             | 443                 | (42)    | (422)                                                               | 21               |
| в том числе:                                                                                                       |      |           |                |                     |         |                                                                     |                  |
| Охранно-пожарная, тревожная сигнализация                                                                           | 5241 | за 2023г. | 21             | 1 107               | -       | (1 053)                                                             | 75               |
|                                                                                                                    | 5251 | за 2022г. | -              | 293                 | -       | (272)                                                               | 21               |
| Здание офиса Печорский пр-кт д.118                                                                                 | 5242 | за 2023г. | -              | 1 352               | -       | (1 352)                                                             | -                |
|                                                                                                                    | 5252 | за 2022г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Здание склада Печорский пр-кт д.118Б                                                                               | 5243 | за 2023г. | -              | 575                 | -       | (575)                                                               | -                |
|                                                                                                                    | 5253 | за 2022г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Автомобиль ГАЗ-27527 P230EH11                                                                                      | 5244 | за 2023г. | -              | 688                 | -       | (688)                                                               | -                |
|                                                                                                                    | 5254 | за 2022г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Здание магазина "АЛМА-1" Печорский 88-а (арендодатель Харченко Л.А.)                                               | 5245 | за 2023г. | -              | 15 000              | -       | (15 000)                                                            | -                |
|                                                                                                                    | 5255 | за 2022г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Земельный участок Печорский пр-кт д.118                                                                            | 5246 | за 2023г. | -              | -                   | (356)   | (356)                                                               | -                |
|                                                                                                                    | 5256 | за 2022г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Торговые весы CAS CL 5000J-B-15кг без стойки                                                                       | 5247 | за 2023г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    | 5257 | за 2022г. | 42             | -                   | 42      | -                                                                   | -                |
| Кондиционер кассетный Dantex                                                                                       | 5248 | за 2023г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    | 5258 | за 2022г. | -              | 150                 | -       | (150)                                                               | -                |

**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 | 556                   | 200                   | 200                   |
|                                                                                                                             | 5288 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Кошелев Андрей  
Николаевич**  
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

### 3. Финансовые вложения

### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]



**3.2. Иное использование финансовых вложений**

| Наименование показателя                                               | Код  | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|-----------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего                     | 5320 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                                          | 5321 | -                     | -                     | -                     |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5325 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                                          | 5326 | -                     | -                     | -                     |
| Иное использование финансовых вложений                                | 5329 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Кошелев Андрей  
Николаевич**  
(расшифровка подписи)

29 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 и затраты | выбыло         |                               | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) |  |                  |                                         |                      |
|                                                |      |           | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость |                       | себе-стоимость | резерв под снижение стоимости |                               |                                           |  | себе-стоимость   | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость |
| Запасы - всего                                 | 5400 | за 2023г. | 104 952        | -                                       | 104 952              | 950 166               | (951 707)      | -                             | -                             | X                                         |  | 103 411          | -                                       | 103 411              |
|                                                | 5420 | за 2022г. | 100 083        | -                                       | 100 083              | 965 448               | (960 579)      | -                             | -                             | X                                         |  | 104 952          | -                                       | 104 952              |
| в том числе:                                   |      |           |                |                                         |                      |                       |                |                               |                               |                                           |  |                  |                                         |                      |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2023г. | 3 312          | -                                       | 3 312                | 11 980                | (13 107)       | -                             | -                             | -                                         |  | 2 185            | -                                       | 2 185                |
|                                                | 5421 | за 2022г. | 2 305          | -                                       | 2 305                | 16 096                | (15 089)       | -                             | -                             | -                                         |  | 3 312            | -                                       | 3 312                |
| Готовая продукция                              | 5402 | за 2023г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -              | -                             | -                             | -                                         |  | -                | -                                       | -                    |
|                                                | 5422 | за 2022г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -              | -                             | -                             | -                                         |  | -                | -                                       | -                    |
| Товары для перепродажи                         | 5403 | за 2023г. | 96 489         | -                                       | 96 489               | 721 566               | (722 243)      | -                             | -                             | 736 424                                   |  | 95 813           | -                                       | 95 813               |
|                                                | 5423 | за 2022г. | 93 306         | -                                       | 93 306               | 732 546               | (729 363)      | -                             | -                             | 742 747                                   |  | 96 489           | -                                       | 96 489               |
| Товары и готовая продукция отгруженные         | 5404 | за 2023г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -              | -                             | -                             | -                                         |  | -                | -                                       | -                    |
|                                                | 5424 | за 2022г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -              | -                             | -                             | -                                         |  | -                | -                                       | -                    |
| Затраты в незавершенном производстве           | 5405 | за 2023г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -              | -                             | -                             | -                                         |  | -                | -                                       | -                    |
|                                                | 5425 | за 2022г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -              | -                             | -                             | -                                         |  | -                | -                                       | -                    |
| Прочие запасы и затраты                        | 5406 | за 2023г. | 5 151          | -                                       | 5 151                | 216 620               | (216 357)      | -                             | -                             | -                                         |  | 5 413            | -                                       | 5 413                |
|                                                | 5426 | за 2022г. | 4 472          | -                                       | 4 472                | 216 806               | (216 127)      | -                             | -                             | -                                         |  | 5 151            | -                                       | 5 151                |
|                                                | 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)

**Кошелев Андрей  
Николаевич**  
(расшифровка подписи)

29 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. | 2 147                         | -                                       | 1 797                                                                 | -                                                | (796)     | (9)                              | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 3 139                         | -                                       |
|                                                      | 5530 | за 2022г. | 3 211                         | (60)                                    | 1 496                                                                 | -                                                | (2 483)   | (77)                             | (60)                   | -                                               | -                                                   | -                                                   | 2 147                         | -                                       |
| в том числе:<br>Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2023г. | 346                           | -                                       | 472                                                                   | -                                                | (48)      | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 770                           | -                                       |
|                                                      | 5531 | за 2022г. | 223                           | (60)                                    | 235                                                                   | -                                                | (110)     | (2)                              | (60)                   | -                                               | -                                                   | -                                                   | 346                           | -                                       |
| Авансы выданные                                      | 5512 | за 2023г. | 850                           | -                                       | 1 280                                                                 | -                                                | (489)     | (8)                              | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 1 633                         | -                                       |
|                                                      | 5532 | за 2022г. | 1 804                         | -                                       | 572                                                                   | -                                                | (1 451)   | (75)                             | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 850                           | -                                       |
| Прочая                                               | 5513 | за 2023г. | 951                           | -                                       | 45                                                                    | -                                                | (259)     | (1)                              | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 736                           | -                                       |
|                                                      | 5533 | за 2022г. | 1 184                         | -                                       | 689                                                                   | -                                                | (922)     | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 951                           | -                                       |
|                                                      | 5514 | за 2023г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | X                                                   | X                                                   | -                             | -                                       |
|                                                      | 5534 | за 2022г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | X                                                   | X                                                   | -                             | -                                       |
| Итого                                                | 5500 | за 2023г. | 2 147                         | -                                       | 1 797                                                                 | -                                                | (796)     | (9)                              | -                      | X                                               | -                                                   | -                                                   | 3 139                         | -                                       |
|                                                      | 5520 | за 2022г. | 3 211                         | (60)                                    | 1 496                                                                 | -                                                | (2 483)   | (77)                             | (60)                   | X                                               | -                                                   | -                                                   | 2 147                         | -                                       |

**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 | -                             | -                    | -                             | -                    | 60                            | -                    |
| в том числе:                                                                 |      |                               |                      |                               |                      |                               |                      |
| расчеты с покупателями и заказчиками                                         | 5541 | -                             | -                    | -                             | -                    | 60                            | -                    |
| 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. | 30 886                 | 95 161                                                                | -                                                | (13 211)    | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 112 836                  |
|                                                    | 5571 | за 2022г. | 63 794                 | -                                                                     | -                                                | (32 908)    | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 30 886                   |
| в том числе: кредиты                               | 5552 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5572 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
| займы                                              | 5553 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5573 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
| прочая                                             | 5554 | за 2023г. | 30 886                 | 95 161                                                                | -                                                | (13 211)    | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 112 836                  |
|                                                    | 5574 | за 2022г. | 63 794                 | -                                                                     | -                                                | (32 908)    | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 30 886                   |
|                                                    | 5555 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                        |
|                                                    | 5575 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                        |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего   | 5560 | за 2023г. | 69 474                 | 36 462                                                                | -                                                | (28 599)    | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 77 337                   |
|                                                    | 5580 | за 2022г. | 62 748                 | 34 514                                                                | 2                                                | (27 790)    | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 69 474                   |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2023г. | 50 049                 | 31 646                                                                | -                                                | (17 272)    | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 64 423                   |
|                                                    | 5581 | за 2022г. | 53 231                 | 22 266                                                                | -                                                | (25 448)    | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 50 049                   |
| авансы полученные                                  | 5562 | за 2023г. | 925                    | 916                                                                   | -                                                | (925)       | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 916                      |
|                                                    | 5582 | за 2022г. | 674                    | 901                                                                   | -                                                | (650)       | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 925                      |
| расчеты по налогам и взносам                       | 5563 | за 2023г. | 12 235                 | 3 877                                                                 | -                                                | (6 934)     | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 9 178                    |
|                                                    | 5583 | за 2022г. | 8 519                  | 5 309                                                                 | 2                                                | (1 595)     | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 12 235                   |
| кредиты                                            | 5564 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5584 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
| займы                                              | 5565 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5585 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
| прочая                                             | 5566 | за 2023г. | 6 265                  | 23                                                                    | -                                                | (3 468)     | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 2 820                    |
|                                                    | 5586 | за 2022г. | 324                    | 6 038                                                                 | -                                                | (97)        | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 6 265                    |
|                                                    | 5567 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                        |
|                                                    | 5587 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                        |
| Итого                                              | 5550 | за 2023г. | 100 360                | 131 623                                                               | -                                                | (41 810)    | -                                | X                                                   | -                                                         | -                                                         | 190 173                  |
|                                                    | 5570 | за 2022г. | 126 542                | 34 514                                                                | 2                                                | (60 698)    | -                                | X                                                   | -                                                         | -                                                         | 100 360                  |

**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)

**Кошелев Андрей  
Николаевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г. \_\_\_\_\_

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

| Наименование показателя                                                                   | Код  | за 2023г. | за 2022г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты                                                                      | 5610 | 13 165    | 15 123    |
| Расходы на оплату труда                                                                   | 5620 | 106 179   | 103 582   |
| Отчисления на социальные нужды                                                            | 5630 | 21 477    | 20 640    |
| Амортизация                                                                               | 5640 | 28 378    | 33 887    |
| Прочие затраты                                                                            | 5650 | 67 878    | 66 234    |
| Итого по элементам                                                                        | 5660 | 237 077   | 239 466   |
| Фактическая себестоимость проданных товаров                                               | 5665 | 956 016   | 961 522   |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.    | 5670 | -         | (3 862)   |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | 414       | -         |
| Итого расходы по обычным видам деятельности                                               | 5600 | 1 193 507 | 1 197 126 |

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

Руководитель

Кошелев Андрей  
Николаевич

(расшифровка подписи)

(подпись)

29 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 | 3 994                  | 16 569   | (16 122) | -                            | 4 440                    |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Кошелев Андрей  
Николаевич  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.



**8. Обеспечения обязательств**

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего      | 5800 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:            | 5801 | -                     | -                     | -                     |
| Выданные - всего        | 5810 | 332                   | 332                   | -                     |
| в том числе:            | 5811 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Кошелев Андрей  
Николаевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
29 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Кошелев Андрей  
Николаевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.  
\_\_\_\_\_