

## 1.1 Наличие и движение основных средств

[illegible]

1.2 Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя                                                                                            | Период     | На начало года | Изменения за период |         |                                                           | На конец периода |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------------|---------|-----------------------------------------------------------|------------------|
|                                                                                                                    |            |                | Затраты за период   | Списано | Принято к учету в качестве основных средств или увеличена |                  |
| незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | За 2023 г. | -              | -                   | -       | -                                                         | -                |
|                                                                                                                    | За 2022 г. | -              | -                   | -       | -                                                         | -                |

1.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки,

| Наименование показателя       | За 2023 г. | За 2022 г. |
|-------------------------------|------------|------------|
| Увеличение стоимости объектов | -          | -          |
| Уменьшение стоимости          | -          | -          |

## 2. Запасы

## 2.1 Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Период     | На начало года |                                         | Изменения за период   |               |                               |                               |                                           | На конец периода |                                         |
|-------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|
|                         |            | Себестоимость  | Величина резерва под снижение стоимости | Поступления и затраты | Выбыло        |                               | Убытков от снижения стоимости | Оборот запасов между их группами (видами) | Себестоимость    | Величина резерва под снижение стоимости |
|                         |            |                |                                         |                       | Себестоимость | Резерв под снижение стоимости |                               |                                           |                  |                                         |
| Запасы - всего          | 3а 2023 г. | 44256          | -                                       | 307867                | 303097        | -                             | X                             | 49026                                     | -                |                                         |
|                         | 3а 2022 г. | 50231          | -                                       | 311809                | 317784        | -                             | X                             | 44256                                     | -                |                                         |
| в том числе:            |            |                |                                         |                       |               |                               |                               |                                           |                  |                                         |
|                         | материалы  | 140            | -                                       | 4814                  | 4850          | -                             | -                             | 104                                       | -                |                                         |
|                         |            | 231            | -                                       | 422                   | 513           | -                             | -                             | 140                                       | -                |                                         |
| товары                  | 3а 2023 г. | 43659          | -                                       | 245073                | 240950        | -                             | -                             | 47782                                     | -                |                                         |
|                         | 3а 2022 г. | 49829          | -                                       | 260116                | 266286        | -                             | -                             | 43659                                     | -                |                                         |
|                         |            | 457            | -                                       | 57980                 | 57297         | -                             | -                             | 1140                                      | -                |                                         |
| расходы на продажу      | 3а 2023 г. | 171            | -                                       | 51271                 | 50985         | -                             | -                             | 457                                       | -                |                                         |
|                         | 3а 2022 г. |                |                                         |                       |               |                               |                               |                                           |                  |                                         |

**3. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**3.1 Наличие и движение дебиторской задолженности**

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Период     | На начало года               |                                         | Изменения за период                                                   |                                                  |           |                                  |                        | На конец периода                        |                              |                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | Учетная по условиям договора | Величина резерва по сомнительным долгам | Поступление                                                           |                                                  | Выбыло    |                                  |                        | создание резерва по сомнительным долгам | Учетная 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<br>Краткосрочная дебиторская<br>в том числе:<br>расчеты с поставщиками и подрядчиками<br>расчеты с покупателями и заказчиками<br>расчеты по налогам и сборам<br>расчеты по социальному страхованию и обеспечению<br>расчеты с подотчетными лицами<br>расчеты с разными дебиторами и кредиторами<br>Итого | 3а 2023 г. | -                            | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                       | -                            | -                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3а 2022 г. | -                            | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                       | -                            | -                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3а 2023 г. | 210972                       | 3424                                    | 727739                                                                | -                                                | 793270    | -                                | -                      | 145441                                  | 3424                         |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3а 2022 г. | 225889                       | 3424                                    | 719765                                                                | -                                                | 734682    | -                                | -                      | 210972                                  | 3424                         |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3а 2023 г. | 93925                        | -                                       | 331531                                                                | -                                                | 318618    | -                                | -                      | 106838                                  | -                            |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3а 2022 г. | 110908                       | -                                       | 300121                                                                | -                                                | 317104    | -                                | -                      | 93925                                   | -                            |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3а 2023 г. | 114019                       | 3424                                    | 395806                                                                | -                                                | 471357    | -                                | -                      | 38468                                   | 3424                         |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3а 2022 г. | 108491                       | 3424                                    | 416962                                                                | -                                                | 411434    | -                                | -                      | 114019                                  | 3424                         |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3а 2023 г. | 2421                         | -                                       | 0                                                                     | -                                                | 2416      | -                                | -                      | 5                                       | -                            |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3а 2022 г. | 5836                         | -                                       | 1984                                                                  | -                                                | 5399      | -                                | -                      | 2421                                    | -                            |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3а 2023 г. | 533                          | -                                       | 0                                                                     | -                                                | 533       | -                                | -                      | 0                                       | -                            |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3а 2022 г. | 556                          | -                                       | 454                                                                   | -                                                | 477       | -                                | -                      | 533                                     | -                            |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3а 2023 г. | 2                            | -                                       | 401                                                                   | -                                                | 323       | -                                | -                      | 80                                      | -                            |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3а 2022 г. | 2                            | -                                       | 231                                                                   | -                                                | 231       | -                                | -                      | 2                                       | -                            |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3а 2023 г. | 72                           | -                                       | 1                                                                     | -                                                | 23        | -                                | -                      | 50                                      | -                            |                                         |
| 3а 2022 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 96         | -                            | 13                                      | -                                                                     | 37                                               | -         | -                                | 72                     | -                                       |                              |                                         |
| 3а 2023 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 210972     | 3424                         | 727739                                  | -                                                                     | 793270                                           | -         | -                                | 145441                 | 3424                                    |                              |                                         |
| 3а 2022 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 225889     | 3424                         | 719765                                  | -                                                                     | 734682                                           | -         | -                                | 210972                 | 3424                                    |                              |                                         |

### 3.2 Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя              | На 31.12.2023 |            | На 31.12.2022 |            | На 31.12.2021 |            |
|--------------------------------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|
|                                      | Учтенная по   | Балансовая | Учтенная по   | Балансовая | Учтенная по   | Балансовая |
| <b>Всего</b>                         | 3424          | -          | 3424          | -          | 3424          | -          |
| в том числе:                         |               |            |               |            |               |            |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 3424          | -          | 3424          | -          | 3424          | -          |

### 3.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Период     | Остаток на начало года | Изменения за период                                          |                                                 |           |   |                                  | Перевод из долго- в краткосроч ную задолженн ость | Остаток на конец периода |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|---|----------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                        | Поступление                                                  |                                                 | Выбыло    |   | Списание на финансовый результат |                                                   |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                        | В результате хозяйственн ых операций (сумма долга по сделке, | Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления | Погашение |   |                                  |                                                   |                          |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего<br>Краткосрочная кредиторская задолженность - всего<br>в том числе:<br>расчеты с поставщиками и подрядчиками<br>расчеты с покупателями и заказчиками<br>расчеты по налогам и сборам<br>расчеты с персоналом по оплате труда<br>расчеты с подотчетными лицами<br>расчеты с разными | 3а 2023 г. | -                      | -                                                            | -                                               | -         | - | -                                | -                                                 | -                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3а 2022 г. | -                      | -                                                            | -                                               | -         | - | -                                | -                                                 | -                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3а 2023 г. | 21299                  | 514159                                                       | -                                               | 517088    | - | -                                | -                                                 | 18370                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3а 2022 г. | 46795                  | 426476                                                       | -                                               | 451972    | - | -                                | -                                                 | 21299                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3а 2023 г. | 12675                  | 320494                                                       | -                                               | 332740    | - | -                                | -                                                 | 429                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3а 2022 г. | 19453                  | 319712                                                       | -                                               | 326490    | - | -                                | -                                                 | 12675                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3а 2023 г. | 3649                   | 72615                                                        | -                                               | 65857     | - | -                                | -                                                 | 10407                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3а 2022 г. | 17220                  | 8118                                                         | -                                               | 21689     | - | -                                | -                                                 | 3649                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3а 2023 г. | 2679                   | 78882                                                        | -                                               | 79877     | - | -                                | -                                                 | 1684                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3а 2022 г. | 7981                   | 60799                                                        | -                                               | 66101     | - | -                                | -                                                 | 2679                     |
| расчеты с персоналом по оплате труда                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3а 2023 г. | 1345                   | 31366                                                        | -                                               | 31053     | - | -                                | -                                                 | 1658                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3а 2022 г. | 1073                   | 30240                                                        | -                                               | 29968     | - | -                                | -                                                 | 1345                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3а 2023 г. | 8                      | 18                                                           | -                                               | 8         | - | -                                | -                                                 | 18                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3а 2022 г. | 7                      | 8                                                            | -                                               | 7         | - | -                                | -                                                 | 8                        |
| расчеты с разными                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3а 2023 г. | 81                     | 2901                                                         | -                                               | 180       | - | -                                | -                                                 | 2802                     |

|                           |            |       |        |   |        |   |   |       |
|---------------------------|------------|-------|--------|---|--------|---|---|-------|
| Дебиторами и кредиторами  | За 2022 г. | 79    | 342    | - | 340    | - | - | 81    |
| расчеты по социальному    | За 2023 г. | 862   | 7883   | - | 7373   | - | - | 1372  |
| страхованию и обеспечению | За 2022 г. | 982   | 7257   | - | 7377   | - | - | 862   |
|                           | За 2023 г. | 21299 | 514159 | - | 517088 | - | X | 18370 |
| <b>Итого</b>              | За 2022 г. | 46795 | 426476 | - | 451972 | - | X | 21299 |

### 3.4 Просроченная кредиторская задолженность

|                         |               |               |               |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Наименование показателя | На 31.12.2023 | На 31.12.2022 | На 31.12.2021 |
| <b>Всего</b>            | -             | -             | -             |

#### 4. Затраты на производство

| Наименование показателя             | Код  | За 2023 г. | За 2022 г. |
|-------------------------------------|------|------------|------------|
| Материальные затраты                | 5610 | 4850       | 504        |
| Расходы на оплату труда             | 5620 | 31366      | 30240      |
| Отчисления на социальные нужды      | 5630 | 8416       | 7733       |
| Амортизация                         | 5640 | 0          | 100        |
| Прочие затраты                      | 5650 | 13348      | 12694      |
| Итого по элементам                  | 5660 | 57980      | 51271      |
| Изменение остатков (прирост[-]):    | 5670 | -683       | -286       |
| Изменение остатков (уменьшение[+]): | 5680 | 0          | 0          |
| Итого расходы по обычным видам      | 5600 | 57297      | 50985      |

#### 5. Оценочные обязательства

| Наименование показателя                  | Код         | Остаток     | Признано | Погашено   | Списано  | Остаток     |
|------------------------------------------|-------------|-------------|----------|------------|----------|-------------|
| <b>Оценочные обязательства - всего</b>   | <b>5700</b> | <b>7993</b> | <b>0</b> | <b>435</b> | <b>-</b> | <b>7558</b> |
| в том числе:                             |             |             |          |            |          |             |
| оценочное обязательство на оплату отпуск | 5702        | 7993        | 0        | 435        | -        | 7558        |