## Расчет стоимости чистых активов

**Акционерное общество "Армастил Технолоджиз"**

(наименование организации)

| Наименование показателя | Код строки бухгалтерского баланса | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|---|---|---|---|---|
| **Активы** | | | | |
| Нематериальные активы | 1110 | 1 061 | 490 | 470 |
| Результаты исследований и разработок | 1120 | 3 623 | 4 047 | 5 238 |
| Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| Основные средства | 1150 | - | - | - |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| Финансовые вложения долгосрочные | 1170 | - | - | - |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 1 847 | 1 549 | 1 082 |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| Запасы | 1210 | 3 790 | - | - |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 977 | 377 | 369 |
| Дебиторская задолженность* | 1230 | 109 | 2 002 | 437 |
| Финансовые вложения краткосрочные | 1240 | 22 548 | 26 854 | 29 500 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 4 | 46 | 50 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | (24) | 2 | 2 |
| **ИТОГО активы** | - | 33 936 | 35 367 | 37 148 |
| **Пассивы** | | | | |
| Заемные средства долгосрочные | 1410 | - | - | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| Оценочные обязательства долгосрочные | 1430 | - | - | - |
| Прочие обязательства долгосрочные | 1450 | - | - | - |
| Заемные средства краткосрочные | 1510 | 34 | 34 | 47 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 10 | 6 | - |
| Доходы будущих периодов ** | 1530 | - | - | - |
| Оценочные обязательства краткосрочные | 1540 | 177 | 243 | 123 |
| Прочие обязательства краткосрочные | 1550 | - | - | - |
| **ИТОГО пассивы** | - | 221 | 283 | 170 |
| **Стоимость чистых активов** | - | 33 715 | 35 083 | 36 978 |

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

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

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

| Наименование показателя | Код строки | Сумма до корректировки | Корректировка | Сумма после корректировки |
|---|---|---|---|---|
| **На 31 декабря 2021 г.** | | | | |
| **АКТИВ** | | | | |
| **I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ** | | | | |
| Основные средства | 1150 | 30 | (30) | - |
| **Итого по разделу I** | **1100** | **6 820** | **(30)** | **6 790** |
| **БАЛАНС** | **1600** | **37 112** | **(30)** | **37 082** |
| **ПАССИВ** | | | | |
| **III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ** | | | | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | (1 317) | (24) | (1 341) |
| **Итого по разделу III** | **1300** | **36 936** | **(24)** | **36 912** |
| **IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА** | | | | |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 6 | (6) | - |
| **Итого по разделу IV** | **1400** | **6** | **(6)** | **-** |
| **БАЛАНС** | **1700** | **37 112** | **(30)** | **37 082** |

# 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



| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Выбыло | | | | Переоценка | | | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | начислено амортизации | Убыток от обесценения | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Выбыло | | | | |
| | | | первона-чальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | Поступило | первона-чальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | часть стоимости, списанная на расходы за период | первона-чальная 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 | 5160 | за 2023г. | 4 047 | 24 | - | - | 3 623 |
| разработкам - всего | 5170 | за 2022г. | 5 238 | 1 230 | (2 420) | - | 4 047 |
| в том числе: Мексика, №MX/a/2020/009029 | 5161 | за 2023г. | 109 | - | - | - | 109 |
| | 5171 | за 2022г. | 109 | - | - | - | 109 |
| ЕПК, Тунис, №18908063.3 | 5162 | за 2023г. | 822 | - | - | - | 822 |
| | 5172 | за 2022г. | 605 | 217 | - | - | 822 |
| Канада, №3,092,447 | 5163 | за 2023г. | 196 | - | - | - | 196 |
| | 5173 | за 2022г. | 183 | 13 | - | - | 196 |
| ТУ 259311-001-41558381-2019 "Канаты стальные арматурные десятипроволочные стабилизированные" | 5164 | за 2023г. | 126 | - | - | - | 126 |
| | 5174 | за 2022г. | 126 | - | - | - | 126 |
| Нигерия, №F/P/2020/148 | 5165 | за 2023г. | 225 | - | - | - | - |
| | 5175 | за 2022г. | 172 | 53 | - | - | 225 |
| Разработка СТО на проектирование и конструирование предварительно напряженных железобетонных констру | 5166 | за 2023г. | 709 | - | - | - | 709 |
| | 5176 | за 2022г. | 704 | 5 | - | - | 709 |
| ОАЭ, №P6001236/2020 | 5167 | за 2023г. | 620 | 24 | - | - | 644 |
| | 5177 | за 2022г. | 597 | 23 | - | - | 620 |
| Индонезия, №P00202006614 | 5168 | за 2023г. | 138 | - | - | - | 138 |
| | 5178 | за 2022г. | 138 | - | - | - | 138 |
| Малайзия, №PI2020004454 | 5169 | за 2023г. | 155 | - | - | - | 155 |
| | 5179 | за 2022г. | 71 | 84 | - | - | 155 |
| Филиппины, №1/2020/050296 | | за 2023г. | 275 | - | - | - | 275 |
| | | за 2022г. | 224 | 51 | - | - | 275 |
| ЮАР, №2020/05572 | | за 2023г. | 223 | - | - | - | - |
| | | за 2022г. | 203 | 20 | - | - | 223 |
| Россия, №2017113208 | | за 2023г. | 21 | - | - | - | 21 |
| | | за 2022г. | 21 | - | - | - | 21 |
| Таиланд, №2001004856 | | за 2023г. | 147 | - | - | - | 147 |
| | | за 2022г. | 147 | - | - | - | 147 |
| Вьетнам, №1-2020-05445 | | за 2023г. | 121 | - | - | - | 121 |
| | | за 2022г. | 121 | - | - | - | 121 |
| Австралия, №2018410808 | | за 2023г. | 161 | - | - | - | 161 |
| | | за 2022г. | 121 | 40 | - | - | 161 |
| Египет, №1256/2020 PCT | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2022г. | 306 | 22 | (328) | - | - |
| Корея, №10-2020-7026498 | | за 2023г. | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | за 2022г. | 191 | - | (191) | - | - |
| Россия, №2020130267 | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2022г. | 58 | 25 | (83) | - | - |
| Китай, №201880090505.8 | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2022г. | 209 | 103 | (312) | - | - |
| Индия, №202017042426 | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2022г. | 66 | 67 | (134) | - | - |
| Япония, №JP2020-568656 | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2022г. | 209 | - | (209) | - | - |
| Бразилия, №BR 11 2020 017888 8 | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2022г. | 238 | 33 | (271) | - | - |
| США, №16/977,103 | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2022г. | 217 | 225 | (443) | - | - |
| Саудовская Аравия, №520420074/2020 | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2022г. | 202 | 248 | (450) | - | - |
| незаконченные операции по приобретению | 5180 | за 2023г. | 490 | 571 | - | - | 1 061 |
| нематериальных активов - всего | 5190 | за 2022г. | 470 | 20 | - | - | 490 |
| в том числе: | | | | | | | |
| Патент №2543400 "Арматурный канат и способ его изготовления" (Россия) | 5181 | за 2023г. | 41 | 7 | - | - | 48 |
| | 5191 | за 2022г. | 33 | 7 | - | - | 41 |
| Патент №8677725 "Арматурный канат" (США) | 5182 | за 2023г. | 206 | - | - | - | 206 |
| | 5192 | за 2022г. | 206 | - | - | - | 206 |
| Товарный знак комбинированного обозначения АРМАСТИЛ | 5183 | за 2023г. | - | 19 | - | - | 19 |
| | 5193 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Патент №F/P/2020/148 (Нигерия) | 5184 | за 2023г. | - | 279 | - | - | 279 |
| | 5194 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Патент №2020/05572 (ЮАР) | 5185 | за 2023г. | - | 251 | - | - | 251 |
| | 5195 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Сайт ARMASTEEL.COM | 5186 | за 2023г. | 163 | - | - | - | 163 |
| | 5196 | за 2022г. | 163 | - | - | - | 163 |
| Товарный знак графического элемента | 5187 | за 2023г. | - | 2 | - | - | 2 |
| | 5197 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Патент №2431024 "Арматурный канат и способ его изготовления" (Россия) | 5188 | за 2023г. | 80 | 12 | - | - | 93 |
| | 5198 | за 2022г. | 68 | 12 | - | - | 80 |

Руководитель _____ **Зайцев Андрей Сергеевич**

**(подпись)** **(расшифровка подписи)**

29 марта 2024 г.

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Выбыло объектов | | | | Переоценка | | | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | начислено амортизации | убыток от обесценения | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5210 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5201 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5211 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5230 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5221 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5231 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

## 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. | - | - | - | - | - |
| | 5250 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5241 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | 5251 | за 2022г. | - | - | - | - | - |

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

| Наименование показателя | Код | за 2023г. | за 2022г. |
|---|---|---|---|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | - | - |
| 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 (залог и др.) | 5286 | - | - | - |
| Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств | 5287 | - | - | 30 |
| | 5288 | - | - | - |

Руководитель _____ **Зайцев Андрей Сергеевич**

**(подпись)** **(расшифровка подписи)**

29 марта 2024 г.

## 3. Финансовые вложения

### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | выбыло (погашено) | | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | Поступило | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5311 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5302 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5312 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2023г. | 26 854 | - | 2 712 | 7 018 | - | - | - | 22 548 | - |
| | 5315 | за 2022г. | 29 500 | - | 67 919 | 70 565 | - | - | - | 26 854 | - |
| в том числе: депозитные вклады | 5306 | за 2023г. | - | - | 1 100 | 1 100 | - | - | - | - | - |
| | 5316 | за 2022г. | 29 500 | - | 38 000 | 67 500 | - | - | - | - | - |
| займы | 5307 | за 2023г. | 26 854 | - | 1 612 | 5 918 | - | - | - | 22 548 | - |
| | 5317 | за 2022г. | - | - | 29 919 | 3 065 | - | - | - | 26 854 | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2023г. | 26 854 | - | 2 712 | 7 018 | - | - | - | 22 548 | - |
| | 5310 | за 2022г. | 29 500 | - | 67 919 | 70 565 | - | - | - | 26 854 | - |

## 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 _____ **Зайцев Андрей Сергеевич**

**(подпись)** **(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 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | выбыло | | | | | | |
| | | | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость | поступления и затраты | себе-стоимость | резерв под снижение стоимости | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость |
| Запасы - всего | 5400 | за 2023г. | - | - | - | 6 934 | (3 145) | - | - | X | 3 790 | - | 3 790 |
| | 5420 | за 2022г. | - | - | - | 4 | (4) | - | - | X | - | - | - |
| в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2023г. | - | - | - | 3 145 | (3 145) | - | - | 282 | - | - | - |
| | 5421 | за 2022г. | - | - | - | 4 | (4) | - | - | 2 | - | - | - |
| Готовая продукция | 5402 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5422 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5423 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5404 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5424 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты в незавершенном производстве | 5405 | за 2023г. | - | - | - | 3 790 | - | - | - | - | 3 790 | - | 3 790 |
| | 5425 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5426 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5407 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5427 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

## 4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____ **Зайцев Андрей Сергеевич**
**(подпись)** **(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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | поступление | | выбыло | | | | | | | |
| | | | 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 | 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 |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5521 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: 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. | 2 002 | - | 40 | - | (1 933) | - | - | - | - | - | 109 | - |
| | 5530 | за 2022г. | 370 | - | 1 925 | - | (293) | - | - | - | - | - | 2 002 | - |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5531 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2023г. | 2 002 | - | 2 | - | (1 933) | - | - | - | - | - | 71 | - |
| | 5532 | за 2022г. | 437 | - | 1 858 | - | (293) | - | - | - | - | - | 2 002 | - |
| Прочая | 5513 | за 2023г. | - | - | 38 | - | - | - | - | - | - | - | 38 | - |
| | 5533 | за 2022г. | (67) | - | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5514 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5534 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Итого | 5500 | за 2023г. | 2 002 | - | 40 | - | (1 933) | - | - | X | - | - | 109 | - |
| | 5520 | за 2022г. | 370 | - | 1 925 | - | (293) | - | - | X | - | - | 2 002 | - |

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | | | | | | | Остаток на конец периода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | поступление | | выбыло | | перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность | перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность | перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погаше-ние | списание на финансовый результат | | | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5571 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: кредиты | 5552 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5554 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5575 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2023г. | 40 | 4 | - | - | - | - | - | - | 44 |
| | 5580 | за 2022г. | 47 | 6 | - | (13) | - | - | - | - | 40 |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2023г. | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | 10 |
| | 5581 | за 2022г. | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 |
| авансы полученные | 5562 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5582 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5583 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| кредиты | 5564 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2023г. | 34 | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
| | 5585 | за 2022г. | 47 | - | - | (13) | - | - | - | - | 34 |
| прочая | 5566 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5586 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5567 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5587 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5550 | за 2023г. | 40 | 4 | - | - | - | X | - | - | 44 |
| | 5570 | за 2022г. | 47 | 6 | - | (13) | - | X | - | - | 40 |

## 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:<br>расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | - | - | - |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5592 | - | - | - |
| прочая задолженность | 5593 | - | - | - |
| | 5594 | - | - | - |

Руководитель _____ **Зайцев Андрей Сергеевич**

**(подпись)** **(расшифровка подписи)**

29 марта 2024 г.

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

| Наименование показателя | Код | за 2023г. | за 2022г. |
|---|---|---|---|
| Материальные затраты | 5610 | 3 143 | 2 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 2 502 | 2 275 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 527 | 479 |
| Амортизация | 5640 | - | - |
| Прочие затраты | 5650 | 857 | 201 |
| Итого по элементам | 5660 | 7 029 | 2 957 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | - | - |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | (3 790) | - |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 3 239 | 2 957 |

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

Руководитель _____ **Зайцев Андрей Сергеевич**

**(подпись)** **(расшифровка подписи)**

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 | 243 | 193 | (103) | (157) | 177 |

Руководитель _____ **Зайцев Андрей Сергеевич**

**(подпись)** **(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 | - | - | - |
| в том числе: | 5811 | - | - | - |

Руководитель _____ **Зайцев Андрей Сергеевич**

**(подпись)** **(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 | - | | - | |
| | | | На начало года | Получено за год | Возвращено за год | На конец года |
| Бюджетные кредиты - всего | за 2023г. | 5910 | - | - | - | - |
| | за 2022г. | 5920 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| | за 2023г. | 5911 | - | - | - | - |
| | за 2022г. | 5921 | - | - | - | - |

Руководитель _____ **Зайцев Андрей Сергеевич**

**(подпись)** **(расшифровка подписи)**

29 марта 2024 г.