

## Расчет стоимости чистых активов

**Общество с ограниченной ответственностью "Третьяков менеджмент"**

(наименование организации)

| Наименование показателя                                   | Код строки бухгалтерского баланса | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|---|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Активы</b>   |                                   |                       |                       |                       |
| Нематериальные активы                                     | 1110                              | -                     | 219                   | -                     |
| Результаты исследований и разработок                      | 1120                              | -                     | -                     | -                     |
| Нематериальные поисковые активы                           | 1130                              | -                     | -                     | -                     |
| Материальные поисковые активы                             | 1140                              | -                     | -                     | -                     |
| Основные средства   | 1150                              | 296                   | 471 966               | 30 880                |
| Доходные вложения в материальные ценности                 | 1160                              | 8 905                 | 290 390               | 353 187               |
| Финансовые вложения долгосрочные                          | 1170                              | -                     | -                     | -                     |
| Отложенные налоговые активы                               | 1180                              | 40 586                | 131 522               | -                     |
| Прочие внеоборотные активы                                | 1190                              | -                     | -                     | -                     |
| Запасы  | 1210                              | 609 107               | 386 446               | 437 470               |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220                              | 15                    | 44                    | 2                     |
| Дебиторская задолженность *                               | 1230                              | 113 372               | 226 618               | 444 095               |
| Финансовые вложения краткосрочные                         | 1240                              | 24 000                | 1 533 885             | 1 417 185             |
| Денежные средства и денежные эквиваленты                  | 1250                              | 632                   | 35 470                | 51 346                |
| Прочие оборотные активы                                   | 1260                              | 937                   | 1 277                 | 956                   |
| <b>ИТОГО активы</b>                                       | -                                 | <b>797 853</b>        | <b>3 077 837</b>      | <b>2 735 121</b>      |
| <b>Пассивы</b>  |                                   |                       |                       |                       |
| Заемные средства долгосрочные                             | 1410                              | -                     | -                     | 198 140               |
| Отложенные налоговые обязательства                        | 1420                              | 28 829                | 119 420               | -                     |
| Оценочные обязательства долгосрочные                      | 1430                              | -                     | -                     | -                     |
| Прочие обязательства долгосрочные                         | 1450                              | -                     | 471 710               | -                     |
| Заемные средства краткосрочные                            | 1510                              | 366 819               | 1 339 505             | 1 285 944             |
| Кредиторская задолженность                                | 1520                              | 733 374               | 1 479 884             | 1 566 227             |
| Доходы будущих периодов **                                | 1530                              | -                     | -                     | -                     |
| Оценочные обязательства краткосрочные                     | 1540                              | 1 513                 | -                     | -                     |
| Прочие обязательства краткосрочные                        | 1550                              | -                     | -                     | -                     |
| <b>ИТОГО пассивы</b>                                      | -                                 | <b>1 130 535</b>      | <b>3 410 519</b>      | <b>3 050 310</b>      |
| <b>Стоимость чистых активов</b>                           | -                                 | <b>(332 682)</b>      | <b>(332 682)</b>      | <b>(315 189)</b>      |

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

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

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

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

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

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

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

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

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

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

**1.4. Наличие и движение результатов НИОКР**

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

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

| Наименование показателя   | Код  | Период    | На начало года | Изменения за период |  |   | На конец периода |
|---|------|-----------|----------------|---------------------|--|---|------------------|
|   |      |           |                | затраты за период   | списано затрат как не давших положительного результата | принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР |                  |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего          | 5160 | за 2023г. | -              | -                   | -  | -   | -                |
|   | 5170 | за 2022г. | -              | -                   | -  | -   | -                |
| в том числе:  |      |           |                |                     |  |   |                  |
|   | 5161 | за 2023г. | -              | -                   | -  | -   | -                |
|   | 5171 | за 2022г. | -              | -                   | -  | -   | -                |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 2023г. | 219            | (219)               | -  | -   | -                |
|   | 5190 | за 2022г. | -              | 219                 | -  | -   | 219              |
| в том числе:  |      |           |                |                     |  |   |                  |
| Товарный знак "Encorecafe"  | 5181 | за 2023г. | 30             | (30)                | -  | -   | -                |
|   | 5191 | за 2022г. | -              | 30                  | -  | -   | 30               |
| Товарный знак "Encorefitness"   | 5182 | за 2023г. | 30             | (30)                | -  | -   | -                |
|   | 5192 | за 2022г. | -              | 30                  | -  | -   | 30               |
| Товарный знак "Encore"  | 5183 | за 2023г. | 130            | (130)               | -  | -   | -                |
|   | 5193 | за 2022г. | -              | 130                 | -  | -   | 130              |
| Товарный знак "Encorespa"   | 5184 | за 2023г. | 30             | (30)                | -  | -   | -                |
|   | 5194 | за 2022г. | -              | 30                  | -  | -   | 30               |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Тихонов Егор Викторович  
(расшифровка подписи)

31 марта 2024 г.

## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя   | Код  | Период    | На начало года           |   | Изменения за период |                          |   |                       |                       |                          |                         | На конец периода         |   |
|---|------|-----------|--------------------------|---|---------------------|--------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---|
|   |      |           | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило           | Выбыло объектов          |   | начислено амортизации | убыток от обесценения | Переоценка               |                         | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
|   |      |           |                          |   |                     | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |                       |                       | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация |                          |   |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2023г. | 650 548                  | (178 582)                                       | 5 344               | (654 364)                | 320 842   | (143 492)             | -                     | -                        | -                       | 889                      | (593)   |
|   | 5210 | за 2022г. | 73 225                   | (42 345)  | 650 571             | (73 248)                 | 32 296  | (168 533)             | -                     | -                        | -                       | 650 548                  | (178 582)                                       |
| в том числе:  |      |           |                          |   |                     |                          |   |                       |                       |                          |                         |                          |   |
| Производственный и хозяйственный инвентарь                                      | 5201 | за 2023г. | 16 236                   | (10 667)  | 4 733               | (20 969)                 | 13 168  | (2 501)               | -                     | -                        | -                       | -                        | -   |
|   | 5211 | за 2022г. | 21 046                   | (9 567)   | 1 355               | (6 165)                  | 3 222   | (4 322)               | -                     | -                        | -                       | 16 236                   | (10 667)  |
| Офисное оборудование  | 5202 | за 2023г. | 3 294                    | (2 524)   | -                   | (3 294)                  | 2 732   | (208)                 | -                     | -                        | -                       | -                        | -   |
|   | 5212 | за 2022г. | 12 420                   | (12 911)  | 280                 | (9 406)                  | 11 324  | (937)                 | -                     | -                        | -                       | 3 294                    | (2 524)   |
| Машины и оборудование (кроме офисного)  | 5203 | за 2023г. | 21 582                   | (8 532)   | 485                 | (21 428)                 | 9 451   | (1 558)               | -                     | -                        | -                       | -                        | -   |
|   | 5213 | за 2022г. | 33 930                   | (15 732)  | 683                 | (13 031)                 | 11 614  | (4 413)               | -                     | -                        | -                       | 21 582                   | (8 532)   |
| Другие виды основных средств  | 5204 | за 2023г. | 771                      | (695)   | 126                 | (897)                    | 737   | (42)                  | -                     | -                        | -                       | -                        | -   |
|   | 5214 | за 2022г. | 2 502                    | (1 460)   | 250                 | (1 981)                  | 1 307   | (541)                 | -                     | -                        | -                       | 771                      | (695)   |
| Транспортные средства   | 5205 | за 2023г. | 889                      | (415)   | -                   | -                        | -   | (178)                 | -                     | -                        | -                       | 889                      | (593)   |
|   | 5215 | за 2022г. | 889                      | (237)   | -                   | -                        | -   | (178)                 | -                     | -                        | -                       | 889                      | (415)   |
| Сооружения  | 5206 | за 2023г. | 2 438                    | (2 438)   | -                   | (2 438)                  | 2 438   | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -   |
|   | 5216 | за 2022г. | 2 438                    | (2 438)   | -                   | -                        | -   | -                     | -                     | -                        | -                       | 2 438                    | (2 438)   |
| ППА   | 5207 | за 2023г. | 605 338                  | (153 311)                                       | -                   | (605 338)                | 292 316   | (139 005)             | -                     | -                        | -                       | -                        | -   |
|   | 5217 | за 2022г. | -                        | -   | 648 002             | (42 664)                 | 4 831   | (158 142)             | -                     | -                        | -                       | 605 338                  | (153 311)                                       |
| Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего               | 5220 | за 2023г. | 812 182                  | (521 792)                                       | 4 466               | (796 858)                | 537 925   | (27 018)              | -                     | -                        | -                       | 19 789                   | (10 884)  |
|   | 5230 | за 2022г. | 766 172                  | (412 985)                                       | 46 010              | -                        | -   | (108 808)             | -                     | -                        | -                       | 812 182                  | (521 792)                                       |
| в том числе:  |      |           |                          |   |                     |                          |   |                       |                       |                          |                         |                          |   |
| Сооружения  | 5221 | за 2023г. | 390 337                  | (170 154)                                       | -                   | (390 337)                | 175 473   | (5 319)               | -                     | -                        | -                       | -                        | -   |
|   | 5231 | за 2022г. | 384 582                  | (109 093)                                       | 5 755               | -                        | -   | (61 061)              | -                     | -                        | -                       | 390 337                  | (170 154)                                       |
| Здания  | 5222 | за 2023г. | 196 997                  | (196 997)                                       | -                   | (196 997)                | 196 997   | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -   |
|   | 5232 | за 2022г. | 196 997                  | (196 997)                                       | -                   | -                        | -   | -                     | -                     | -                        | -                       | 196 997                  | (196 997)                                       |
| Машины и оборудование (кроме офисного)  | 5223 | за 2023г. | 98 633                   | (75 545)  | 2 439               | (101 071)                | 81 302  | (5 758)               | -                     | -                        | -                       | -                        | -   |
|   | 5233 | за 2022г. | 78 396                   | (55 715)  | 20 237              | -                        | -   | (19 830)              | -                     | -                        | -                       | 98 633                   | (75 545)  |
| Производственный и хозяйственный инвентарь                                      | 5224 | за 2023г. | 52 808                   | (25 021)  | 526                 | (53 334)                 | 34 649  | (9 628)               | -                     | -                        | -                       | -                        | -   |
|   | 5234 | за 2022г. | 44 808                   | (12 316)  | 8 000               | -                        | -   | (12 705)              | -                     | -                        | -                       | 52 808                   | (25 021)  |
| Офисное оборудование  | 5225 | за 2023г. | 17 580                   | (13 245)  | 1 161               | (18 741)                 | 14 764  | (1 519)               | -                     | -                        | -                       | -                        | -   |
|   | 5235 | за 2022г. | 7 644                    | (3 803)   | 9 936               | -                        | -   | (9 442)               | -                     | -                        | -                       | 17 580                   | (13 245)  |
| Другие виды основных средств  | 5226 | за 2023г. | 36 037                   | (33 904)  | 340                 | (36 377)                 | 34 740  | (836)                 | -                     | -                        | -                       | -                        | -   |
|   | 5236 | за 2022г. | 33 956                   | (32 093)  | 2 081               | -                        | -   | (1 812)               | -                     | -                        | -                       | 36 037                   | (33 904)  |
| Транспортные средства   | 5227 | за 2023г. | 19 789                   | (6 926)   | -                   | -                        | -   | (3 958)               | -                     | -                        | -                       | 19 789                   | (10 884)  |
|   | 5237 | за 2022г. | 19 789                   | (2 968)   | -                   | -                        | -   | (3 958)               | -                     | -                        | -                       | 19 789                   | (6 926)   |

**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. | -              | 10 901              | -       | (10 901)  | -                |
|  | 5250 | за 2022г. | -              | 661 470             | -       | (661 470)   | -                |
| 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 | -                     | 147 357               | 120 133               |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом   | 5281 | -                     | -                     | -                     |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе  | 5282 | -                     | -                     | -                     |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом   | 5283 | -                     | -                     | -                     |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | -                     | -                     | -                     |
| Основные средства, переведенные на консервацию  | 5285 | -                     | -                     | -                     |
| Иное использование основных средств (зalog и др.)   | 5286 | -                     | -                     | -                     |
| Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств  | 5287 | -                     | -                     | -                     |
|   | 5288 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Тихонов Егор Викторович**  
(расшифровка подписи)

31 марта 2024 г.

## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя     | Код  | Период    | На начало года           |                           | Изменения за период |                          |                           |  |   |           | На конец периода         |                           |
|-----------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|--|---|-----------|--------------------------|---------------------------|
|                             |      |           | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | Поступило           | выбыло (погашено)        |                           | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) |           | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
|                             |      |           |                          |                           |                     | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |  |   |           |                          |                           |
| Долгосрочные - всего        | 5301 | за 2023г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -  | -   | -         | -                        | -                         |
|                             | 5311 | за 2022г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -  | -   | -         | -                        | -                         |
| в том числе:                | 5302 | за 2023г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -  | -   | -         | -                        | -                         |
|                             | 5312 | за 2022г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -  | -   | -         | -                        | -                         |
| Краткосрочные - всего       | 5305 | за 2023г. | 1 533 885                | -                         | 65 000              | (1 574 885)              | -                         | -  | -   | 24 000    | -                        | -                         |
|                             | 5315 | за 2022г. | 1 417 185                | -                         | 340 000             | (223 300)                | -                         | -  | -   | 1 533 885 | -                        | -                         |
| в том числе:                | 5306 | за 2023г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -  | -   | -         | -                        | -                         |
|                             | 5316 | за 2022г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -  | -   | -         | -                        | -                         |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2023г. | 1 533 885                | -                         | 65 000              | (1 574 885)              | -                         | -  | -   | 24 000    | -                        | -                         |
|                             | 5310 | за 2022г. | 1 417 185                | -                         | 340 000             | (223 300)                | -                         | -  | -   | 1 533 885 | -                        | -                         |



**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)

**Тихонов Егор Викторович**  
(расшифровка подписи)

31 марта 2024 г.

## 4. Запасы

#### 4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя                        | Код  | Период    | На начало года     |  |                         | Изменения за период      |                    |                                     |                                     |  |  | На конец периода   |  |                         |
|--|------|-----------|--------------------|--|-------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|--|--------------------|--|-------------------------|
|  |      |           |                    |  |                         | поступления<br>и затраты | выбыло             |                                     | убытков<br>от снижения<br>стоимости | оборот запасов<br>между их<br>группами<br>(видами) |  |                    |  |                         |
|  |      |           | себе-<br>стоимость | величина<br>резерва под<br>снижение<br>стоимости | балансовая<br>стоимость |                          | себе-<br>стоимость | резерв под<br>снижение<br>стоимости |                                     |  |  | себе-<br>стоимость | величина<br>резерва под<br>снижение<br>стоимости | балансовая<br>стоимость |
| Запасы - всего                                 | 5400 | за 2023г. | 386 446            | -  | 386 446                 | 440 455                  | (217 794)          | -                                   | -                                   | X  |  | 609 107            | -  | 609 107                 |
|  | 5420 | за 2022г. | 437 470            | -  | 437 470                 | 126 211                  | (177 236)          | -                                   | -                                   | X  |  | 386 446            | -  | 386 446                 |
| в том числе:                                   |      |           |                    |  |                         |                          |                    |                                     |                                     |  |  |                    |  |                         |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2023г. | 114 060            | -  | 114 060                 | 64 512                   | (178 541)          | -                                   | -                                   | -  |  | 31                 | -  | 31                      |
|  | 5421 | за 2022г. | 137 349            | -  | 137 349                 | 57 437                   | (80 727)           | -                                   | -                                   | -  |  | 114 060            | -  | 114 060                 |
| Готовая продукция                              | 5402 | за 2023г. | -                  | -  | -                       | -                        | -                  | -                                   | -                                   | -  |  | -                  | -  | -                       |
|  | 5422 | за 2022г. | -                  | -  | -                       | -                        | -                  | -                                   | -                                   | -  |  | -                  | -  | -                       |
| Товары для перепродажи                         | 5403 | за 2023г. | 618                | -  | 618                     | 1                        | (619)              | -                                   | -                                   | -  |  | -                  | -  | -                       |
|  | 5423 | за 2022г. | 618                | -  | 618                     | -                        | -                  | -                                   | -                                   | -  |  | 618                | -  | 618                     |
| 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. | 271 768            | -  | 271 768                 | 375 942                  | (38 634)           | -                                   | -                                   | -  |  | 609 076            | -  | 609 076                 |
|  | 5426 | за 2022г. | 299 503            | -  | 299 503                 | 68 774                   | (96 508)           | -                                   | -                                   | -  |  | 271 768            | -  | 271 768                 |
|  | 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)

**Тихонов Егор Викторович**  
(расшифровка подписи)

31 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. | 226 618                       | -                                       | 17 570  | -  | (130 902) | -                                | -                      | -   | 27  | 60  | 113 372                       | -                                       |
|  | 5530 | за 2022г. | 444 095                       | -                                       | 139 933   | -  | (357 857) | (6)                              | -                      | -   | 14  | 439   | 226 618                       | -                                       |
| в том числе:<br>Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2023г. | 98 857                        | -                                       | 16 230  | -  | (49 474)  | -                                | -                      | -   | -   | -   | 65 613                        | -                                       |
|  | 5531 | за 2022г. | 204 601                       | -                                       | 59 558  | -  | (165 302) | -                                | -                      | -   | -   | -   | 98 857                        | -                                       |
| Авансы выданные                                      | 5512 | за 2023г. | 8 190                         | -                                       | 631   | -  | (8 043)   | -                                | -                      | -   | -   | -   | 778                           | -                                       |
|  | 5532 | за 2022г. | 1 959                         | -                                       | 7 076   | -  | (844)     | -                                | -                      | -   | -   | -   | 8 190                         | -                                       |
| Прочая   | 5513 | за 2023г. | 119 570                       | -                                       | 709   | -  | (73 385)  | -                                | -                      | -   | 27  | 60  | 46 981                        | -                                       |
|  | 5533 | за 2022г. | 237 535                       | -                                       | 73 299  | -  | (191 711) | (6)                              | -                      | -   | 14  | 439   | 119 570                       | -                                       |
|  | 5514 | за 2023г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | X   | X   | -                             | -                                       |
|  | 5534 | за 2022г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | X   | X   | -                             | -                                       |
| Итого  | 5500 | за 2023г. | 226 618                       | -                                       | 17 570  | -  | (130 902) | -                                | -                      | X   | 27  | 60  | 113 372                       | -                                       |
|  | 5520 | за 2022г. | 444 095                       | -                                       | 139 933   | -  | (357 857) | (6)                              | -                      | X   | 14  | 439   | 226 618                       | -                                       |

**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 креди- торской 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. | 198 140                | -   | -  | (198 140)   | -                                | -   | -   | -   | -                        |
| в том числе: кредиты                               | 5552 | за 2023г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -   | -   | -   | -                        |
|  | 5572 | за 2022г. | 198 140                | -   | -  | (198 140)   | -                                | -   | -   | -   | -                        |
| 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. | 2 819 389              | 10 352  | 47 486   | (1 777 113) | (7)                              | -   | 27  | 60  | 1 100 193                |
|  | 5580 | за 2022г. | 2 852 171              | 6 964   | 73 251   | (113 389)   | (62)                             | -   | 14  | 439   | 2 819 389                |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2023г. | 1 468 902              | 3 380   | 8  | (749 289)   | (7)                              | -   | -   | -   | 722 994                  |
|  | 5581 | за 2022г. | 1 559 224              | 1 688   | 7  | (91 955)    | (62)                             | -   | -   | -   | 1 468 902                |
| авансы полученные                                  | 5562 | за 2023г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -   | -   | -   | -                        |
|  | 5582 | за 2022г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -   | -   | -   | -                        |
| расчеты по налогам и взносам                       | 5563 | за 2023г. | 6 314                  | 2 859   | 47   | (4 243)     | -                                | -   | 27  | 60  | 5 064                    |
|  | 5583 | за 2022г. | 4 729                  | 2 116   | 6  | (948)       | -                                | -   | 14  | 397   | 6 314                    |
| кредиты  | 5564 | за 2023г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -   | -   | -   | -                        |
|  | 5584 | за 2022г. | 1 430                  | -   | 14 247   | (15 677)    | -                                | -   | -   | -   | -                        |
| займы  | 5565 | за 2023г. | 1 339 505              | -   | 47 431   | (1 020 117) | -                                | -   | -   | -   | 366 819                  |
|  | 5585 | за 2022г. | 1 284 514              | -   | 58 991   | (4 000)     | -                                | -   | -   | -   | 1 339 505                |
| прочая   | 5566 | за 2023г. | 4 668                  | 4 112   | -  | (3 464)     | -                                | -   | -   | -   | 5 316                    |
|  | 5586 | за 2022г. | 2 274                  | 3 161   | -  | (809)       | -                                | -   | -   | 42  | 4 668                    |
|  | 5567 | за 2023г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -   | X   | X   | -                        |
|  | 5587 | за 2022г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -   | X   | X   | -                        |
| Итого  | 5550 | за 2023г. | 2 819 389              | 10 352  | 47 486   | (1 777 113) | (7)                              | X   | 27  | 60  | 1 100 193                |
|  | 5570 | за 2022г. | 3 050 311              | 6 964   | 73 251   | (311 529)   | (62)                             | X   | 14  | 439   | 2 819 389                |

**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)

**Тихонов Егор Викторович**  
(расшифровка подписи)

31 марта 2024 г. \_\_\_\_\_

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

| Наименование показателя   | Код  | за 2023г. | за 2022г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты  | 5610 | 49 978    | 80 168    |
| Расходы на оплату труда   | 5620 | 83 769    | 64 193    |
| Отчисления на социальные нужды  | 5630 | 14 697    | 11 242    |
| Амортизация   | 5640 | 202 695   | 261 265   |
| Прочие затраты  | 5650 | 165 775   | 175 698   |
| Итого по элементам  | 5660 | 516 914   | 592 566   |
| Фактическая себестоимость проданных товаров   | 5665 | -         | -         |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.    | 5670 | -         | -         |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | -         | -         |
| Итого расходы по обычным видам деятельности   | 5600 | 516 914   | 592 566   |

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Тихонов Егор Викторович**  
(расшифровка подписи)

31 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 | -                      | 13 696   | (11 409) | (774)                        | 1 513                    |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Тихонов Егор Викторович**  
(расшифровка подписи)

31 марта 2024 г. \_\_\_\_\_