

## 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 коррек-тировка | Поступило           | выбыло (погашено) | накопленная коррек-тировка | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная коррек-тировка |
| Долгосрочные - всего        | 5301 | за 2023г. | 380 704                  | -                          | -                   | -                 | -                          | -                                                                                | -                                                   | 380 704                  | -                          |
|                             | 5311 | за 2022г. | 380 704                  | -                          | -                   | -                 | -                          | -                                                                                | -                                                   | 380 704                  | -                          |
| В том числе:                |      |           |                          |                            |                     |                   |                            |                                                                                  |                                                     |                          |                            |
| Акции                       | 5302 | за 2023г. | 380 704                  | -                          | -                   | -                 | -                          | -                                                                                | -                                                   | 380 704                  | -                          |
|                             | 5312 | за 2022г. | 380 704                  | -                          | -                   | -                 | -                          | -                                                                                | -                                                   | 380 704                  | -                          |
| Краткосрочные - всего       | 5305 | за 2023г. | 26 273                   | -                          | 237 973             | (71 273)          | -                          | -                                                                                | -                                                   | 192 974                  | -                          |
|                             | 5315 | за 2022г. | 30 593                   | -                          | -                   | (4 320)           | -                          | -                                                                                | -                                                   | 26 273                   | -                          |
| В том числе:                |      |           |                          |                            |                     |                   |                            |                                                                                  |                                                     |                          |                            |
| Долговые ценные бумаги      | 5306 | за 2023г. | 26 273                   | -                          | 237 973             | (71 273)          | -                          | -                                                                                | -                                                   | 192 974                  | -                          |
|                             | 5316 | за 2022г. | 30 593                   | -                          | -                   | (4 320)           | -                          | -                                                                                | -                                                   | 26 273                   | -                          |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2023г. | 406 977                  | -                          | 237 973             | (71 273)          | -                          | -                                                                                | -                                                   | 573 678                  | -                          |
|                             | 5310 | за 2022г. | 411 297                  | -                          | -                   | (4 320)           | -                          | -                                                                                | -                                                   | 406 977                  | -                          |

3.2. Иное использование финансовых вложений

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



Руководитель  
Ольга (подпись)

Гаспарян Беник Бабинович  
(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 задолжен- ность | перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность | перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность | учтенная по условиям договора |
| Долгосрочная Дебиторская задолженность - всего  | 5501                                 | за 2023г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                                 | -                                                         | -                                                         | -                             |
|                                                 | 5521                                 | за 2022г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                                 | -                                                         | -                                                         | -                             |
| в том числе:                                    |                                      |           |                               |                                         |                                                                       |                                                  |           |                                  |                        |                                                   |                                                           |                                                           |                               |
|                                                 | Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502      | за 2023г.                     | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                                 | -                                                         | -                                                         | -                             |
| Авансы выданные                                 | 5522                                 | за 2022г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                                 | -                                                         | -                                                         | -                             |
|                                                 | 5503                                 | за 2023г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                                 | -                                                         | -                                                         | -                             |
| Прочая                                          | 5523                                 | за 2022г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                                 | -                                                         | -                                                         | -                             |
|                                                 | 5504                                 | за 2023г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                                 | -                                                         | -                                                         | -                             |
| Краткосрочная Дебиторская задолженность - всего | 5505                                 | за 2023г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                                 | -                                                         | -                                                         | -                             |
|                                                 | 5525                                 | за 2022г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                                 | -                                                         | -                                                         | -                             |
| в том числе:                                    | 5510                                 | за 2023г. | 20 923                        | -                                       | 25 314                                                                | -                                                | (4 015)   | -                                | -                      | -                                                 | -                                                         | -                                                         | -                             |
|                                                 | 5530                                 | за 2022г. | 19 632                        | -                                       | 3 362                                                                 | -                                                | (2 080)   | -                                | -                      | -                                                 | -                                                         | -                                                         | -                             |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5511                                 | за 2023г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                                 | -                                                         | -                                                         | -                             |
|                                                 | 5531                                 | за 2022г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                                 | -                                                         | -                                                         | -                             |
| Авансы выданные                                 | 5512                                 | за 2023г. | -                             | -                                       | 2                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                                 | -                                                         | -                                                         | -                             |
|                                                 | 5532                                 | за 2022г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                                 | -                                                         | -                                                         | -                             |
| Прочая                                          | 5513                                 | за 2023г. | 20 923                        | -                                       | 25 312                                                                | -                                                | (4 015)   | -                                | -                      | -                                                 | -                                                         | -                                                         | -                             |
|                                                 | 5533                                 | за 2022г. | 19 632                        | -                                       | 3 362                                                                 | -                                                | (2 080)   | -                                | -                      | -                                                 | -                                                         | -                                                         | -                             |
| Итого                                           | 5514                                 | за 2023г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                                 | -                                                         | -                                                         | -                             |
|                                                 | 5534                                 | за 2022г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                                 | -                                                         | -                                                         | -                             |
|                                                 | 5500                                 | за 2023г. | 20 923                        | -                                       | 25 314                                                                | -                                                | (4 015)   | -                                | -                      | -                                                 | -                                                         | -                                                         | -                             |
|                                                 | 5520                                 | за 2022г. | 19 632                        | -                                       | 3 362                                                                 | -                                                | (2 080)   | -                                | -                      | -                                                 | -                                                         | -                                                         | -                             |

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 | 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 | поступление                                                           |                                                  |            | выбыло                           |                                                     |                                                           | Остаток на конец периода                                  |   |         |
|--------------------------------------------------|------|-----------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---|---------|
|                                                  |      |           |                        | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погаше-ние | списание на финансовый результат | 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 |   |         |
|                                                  |      |           |                        |                                                                       |                                                  |            |                                  |                                                     |                                                           |                                                           |   |         |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего  | 5551 | за 2023г. | 110 860                | -                                                                     | -                                                | (42 873)   | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | - | 67 987  |
| в том числе:                                     | 5571 | за 2022г. | 115 180                | 28 900                                                                | -                                                | (33 220)   | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | - | 110 860 |
| кредиты                                          | 5552 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -          | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | - | -       |
|                                                  | 5572 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -          | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | - | -       |
| займы                                            | 5553 | за 2023г. | 110 860                | -                                                                     | -                                                | (42 873)   | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | - | 67 987  |
|                                                  | 5573 | за 2022г. | 115 180                | 28 900                                                                | -                                                | (33 220)   | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | - | 110 860 |
| прочая                                           | 5554 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -          | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | - | -       |
|                                                  | 5574 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -          | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | - | -       |
|                                                  | 5555 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -          | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | - | -       |
|                                                  | 5575 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -          | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | - | -       |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2023г. | 198 746                | 216 471                                                               | 6 767                                            | (22 742)   | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | - | 399 242 |
|                                                  | 5580 | за 2022г. | 227 635                | 8 787                                                                 | 7 996                                            | (45 672)   | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | - | 198 746 |
| в том числе:                                     |      |           |                        |                                                                       |                                                  |            |                                  |                                                     |                                                           |                                                           |   |         |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками            | 5561 | за 2023г. | 43 799                 | -                                                                     | -                                                | (65)       | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | - | 43 734  |
|                                                  | 5581 | за 2022г. | 63 914                 | 8 787                                                                 | -                                                | (28 900)   | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | - | 43 799  |
| авансы полученные                                | 5562 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -          | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | - | -       |
|                                                  | 5582 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -          | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | - | -       |
| расчеты по налогам и взносам                     | 5563 | за 2023г. | 2                      | 2                                                                     | -                                                | (4)        | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | - | -       |
|                                                  | 5583 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -          | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | - | -       |
| кредиты                                          | 5564 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -          | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | - | -       |
|                                                  | 5584 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -          | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | - | -       |
| займы                                            | 5565 | за 2023г. | 11 225                 | -                                                                     | 6 767                                            | (12 791)   | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | - | 5 201   |
|                                                  | 5585 | за 2022г. | 3 305                  | -                                                                     | 7 996                                            | (76)       | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | - | 11 225  |
| прочая                                           | 5566 | за 2023г. | 143 720                | 216 469                                                               | -                                                | (9 882)    | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | - | 350 307 |
|                                                  | 5586 | за 2022г. | 160 416                | -                                                                     | -                                                | (16 694)   | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | - | 143 722 |
|                                                  | 5567 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -          | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | - | -       |
|                                                  | 5587 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -          | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | - | -       |
| Итого                                            | 5550 | за 2023г. | 309 606                | 216 471                                                               | 6 767                                            | (65 615)   | -                                | X                                                   | -                                                         | X                                                         | - | 467 229 |
|                                                  | 5570 | за 2022г. | 342 815                | 37 687                                                                | 7 996                                            | (78 892)   | -                                | X                                                   | -                                                         | -                                                         | - | 309 606 |

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)  
Гаспарян Беник Бабинович  
(расшифровка подписи)

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

| Наименование показателя                                                                   | Код  | за 2023г. | за 2022г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты                                                                      | 5610 | -         | -         |
| Расходы на оплату труда                                                                   | 5620 | 644       | 499       |
| Отчисления на социальные нужды                                                            | 5630 | 145       | 114       |
| Амортизация                                                                               | 5640 | -         | -         |
| Прочие затраты                                                                            | 5650 | 65        | 189       |
| Итого по элементам                                                                        | 5660 | 854       | 802       |
| 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 | 854       | 802       |

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



Руководитель  
(подпись)

Гаспарян Беник Бабинович  
(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:            |      |                       |                       |                       |
| Выданные - всего        | 5801 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:            | 5810 | -                     | -                     | -                     |
| Собственные векселя     | 5811 | 43 720                | 43 720                | 63 900                |

Руководитель  
Счетно-отдел  
ОГРН 1034003  
РОССИЯ

Гаспарян Беник Бабинович  
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.