

## 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. | 285 648                  | (46 510)                                        | 16 507              | -                        | -                                               | (40 209)              | -                     | -                        | -                       | 302 155                  | (86 719)                                        |
|                                                                                 | 5210 | за 2022г. | 131 856                  | (30 216)                                        | 165 052             | (887)                    | 818                                             | (19 461)              | -                     | -                        | -                       | 296 021                  | (48 858)                                        |
| в том числе:                                                                    |      |           |                          |                                                 |                     |                          |                                                 |                       |                       |                          |                         |                          |                                                 |
| Офисное оборудование                                                            | 5201 | за 2023г. | 809                      | (218)                                           | 329                 | -                        | -                                               | (359)                 | -                     | -                        | -                       | 1 138                    | (576)                                           |
|                                                                                 | 5211 | за 2022г. | 1 617                    | (306)                                           | 1 833               | -                        | -                                               | (568)                 | -                     | -                        | -                       | 3 450                    | (874)                                           |
| Машины и оборудование (кроме офисного)                                          | 5202 | за 2023г. | 268 601                  | (43 302)                                        | 12 417              | -                        | -                                               | (37 308)              | -                     | -                        | -                       | 281 018                  | (80 610)                                        |
|                                                                                 | 5212 | за 2022г. | 114 471                  | (29 079)                                        | 162 138             | -                        | -                                               | (16 019)              | -                     | -                        | -                       | 276 609                  | (45 098)                                        |
| Другие виды основных средств                                                    | 5203 | за 2023г. | 16 238                   | (2 990)                                         | 345                 | -                        | -                                               | (2 173)               | -                     | -                        | -                       | 16 583                   | (5 163)                                         |
|                                                                                 | 5213 | за 2022г. | 14 777                   | (624)                                           | 139                 | -                        | -                                               | (2 001)               | -                     | -                        | -                       | 14 917                   | (2 626)                                         |
| Транспортные средства                                                           | 5204 | за 2023г. | -                        | -                                               | 3 416               | -                        | -                                               | (369)                 | -                     | -                        | -                       | 3 416                    | (369)                                           |
|                                                                                 | 5214 | за 2022г. | 887                      | (136)                                           | -                   | (887)                    | 818                                             | (682)                 | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |
| Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего               | 5220 | за 2023г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |
|                                                                                 | 5230 | за 2022г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |
| в том числе:                                                                    |      |           |                          |                                                 |                     |                          |                                                 |                       |                       |                          |                         |                          |                                                 |
|                                                                                 | 5221 | за 2023г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |
|                                                                                 | 5231 | за 2022г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |

### 2.2. Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя                                                                                            | Код  | Период    | На начало года | Изменения за период |         |                                                                     | На конец периода |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------------|---------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                                                                                    |      |           |                | затраты за период   | списано | принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость |                  |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за 2023г. | -              | 16 507              | -       | (16 507)                                                            | -                |
|                                                                                                                    | 5250 | за 2022г. | 914            | 164 138             | -       | (165 052)                                                           | -                |
| в том числе:                                                                                                       |      |           |                |                     |         |                                                                     |                  |
| Геодезический контроллер для GNSS Geobox ForaG8                                                                    | 5241 | за 2023г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    | 5251 | за 2022г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Вежа карбоновая Geobox BK-25                                                                                       | 5242 | за 2023г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    | 5252 | за 2022г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Штатив Geobox TG-7442                                                                                              | 5243 | за 2023г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    | 5253 | за 2022г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Приемник GNSS Geobox Fora Smart IMU RADIO                                                                          | 5244 | за 2023г. | -              | 271                 | -       | (271)                                                               | -                |
|                                                                                                                    | 5254 | за 2022г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Установка вакуумная в комплекте с бочкой                                                                           | 5245 | за 2023г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    | 5255 | за 2022г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Шланг вакуумный абразивостойкий                                                                                    | 5246 | за 2023г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    | 5256 | за 2022г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |

|                                                                                           |      |           |   |        |   |          |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|---|--------|---|----------|---|
| Комплект насадок вакуумной установки                                                      | 5247 | за 2023г. | - | -      | - | -        | - |
|                                                                                           | 5257 | за 2022г. | - | -      | - | -        | - |
| Насадка плоская 360мм                                                                     | 5248 | за 2023г. | - | -      | - | -        | - |
|                                                                                           | 5258 | за 2022г. | - | -      | - | -        | - |
| Установка вакуумная BlastSE ABHEAD в комплекте                                            | 5249 | за 2023г. | - | 146    | - | (146)    | - |
|                                                                                           | 5259 | за 2022г. | - | -      | - | -        | - |
| Трактор садовый DDE 103-300 (25.0 л.с., шир.106см, выс.25-90мм,сбор-к 300л)               |      | за 2023г. | - | 360    | - | (360)    | - |
|                                                                                           |      | за 2022г. | - | -      | - | -        | - |
| Экскаватор DOOSAN DX225LCA-7M от 14.03.23                                                 |      | за 2023г. | - | 10 417 | - | (10 417) | - |
|                                                                                           |      | за 2022г. | - | -      | - | -        | - |
| Гидромолот Delta F-20S BOX в закрытом корпусе                                             |      | за 2023г. | - | 1 077  | - | (1 077)  | - |
|                                                                                           |      | за 2022г. | - | -      | - | -        | - |
| Ротационный нивелир Leica Rugby 610 комплект                                              |      | за 2023г. | - | 146    | - | (146)    | - |
|                                                                                           |      | за 2022г. | - | -      | - | -        | - |
| Блок-контейнер 6х2,4м от 06.07.2023                                                       |      | за 2023г. | - | 115    | - | (115)    | - |
|                                                                                           |      | за 2022г. | - | -      | - | -        | - |
| Блок-контейнер 6х2,4м от 11.07.2023 №1                                                    |      | за 2023г. | - | 115    | - | (115)    | - |
|                                                                                           |      | за 2022г. | - | -      | - | -        | - |
| Блок-контейнер 6х2,4м от 11.07.2023 №2                                                    |      | за 2023г. | - | 115    | - | (115)    | - |
|                                                                                           |      | за 2022г. | - | -      | - | -        | - |
| GWM TANK GWM TANK 300 (легковой от 17.08.23)                                              |      | за 2023г. | - | 3 416  | - | (3 416)  | - |
|                                                                                           |      | за 2022г. | - | -      | - | -        | - |
| Смартфон Apple iPhone 15 Pro Max 256Gb Natural Titanium Nano SIM от 20.10.2023г.          |      | за 2023г. | - | 171    | - | (171)    | - |
|                                                                                           |      | за 2022г. | - | -      | - | -        | - |
| Смартфон Apple iPhone 15 Pro Max 256Gb Natural Titanium Nano SIM от 08.11.2023г.          |      | за 2023г. | - | 158    | - | (158)    | - |
|                                                                                           |      | за 2022г. | - | -      | - | -        | - |
| Контейнер 20-футовый б/у от 17.01.22                                                      |      | за 2023г. | - | -      | - | -        | - |
|                                                                                           |      | за 2022г. | - | 183    | - | (183)    | - |
| Абразивоструйная установка BLASCOR BM-200 с комплектующими от 02.08.22                    |      | за 2023г. | - | -      | - | -        | - |
|                                                                                           |      | за 2022г. | - | 110    | - | (110)    | - |
| Абразивоструйная установка BLASCOR BM-200 с комплектующими от 02.08.22 1                  |      | за 2023г. | - | -      | - | -        | - |
|                                                                                           |      | за 2022г. | - | 110    | - | (110)    | - |
| Абразивоструйная установка BLASCOR BM-200 с комплектующими от 02.08.22 2                  |      | за 2023г. | - | -      | - | -        | - |
|                                                                                           |      | за 2022г. | - | 110    | - | (110)    | - |
| Абразивоструйная установка BLASCOR BM-200 с комплектующими от 02.08.22 3                  |      | за 2023г. | - | -      | - | -        | - |
|                                                                                           |      | за 2022г. | - | 110    | - | (110)    | - |
| Принтер этикеток (термотрансферный, 600dpi) TSC MU640P                                    |      | за 2023г. | - | -      | - | -        | - |
|                                                                                           |      | за 2022г. | - | 139    | - | (139)    | - |
| Сварочный аппарат EVOMIG 500 Basic (комплект УПП-300П, тележка под баллон, КП с газ.охл.) |      | за 2023г. | - | -      | - | -        | - |
|                                                                                           |      | за 2022г. | - | 382    | - | (382)    | - |
| Ноутбук MacBook Air 13"/Apple M1 от 14.12.22                                              |      | за 2023г. | - | -      | - | -        | - |
|                                                                                           |      | за 2022г. | - | 114    | - | (114)    | - |
| Портативный hi-fi плеер Cayin N8                                                          |      | за 2023г. | - | -      | - | -        | - |
|                                                                                           |      | за 2022г. | - | 192    | - | (192)    | - |
| Полноразмерные наушники открытого типа Audeze LCD-3                                       |      | за 2023г. | - | -      | - | -        | - |
|                                                                                           |      | за 2022г. | - | 162    | - | (162)    | - |
| Ноутбук Apple MacBook Pro 16* M1 Pro 10 16GPU/16GB/2TB SSD Spase Grey                     |      | за 2023г. | - | -      | - | -        | - |
|                                                                                           |      | за 2022г. | - | 238    | - | (238)    | - |
| Установка УВПП-120 от 25.01.22                                                            |      | за 2023г. | - | -      | - | -        | - |
|                                                                                           |      | за 2022г. | - | 154    | - | (154)    | - |

|                                                                 |           |   |        |   |          |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|---|--------|---|----------|
| Блок-модуль от 01.02.22                                         | за 2023г. | - | -      | - | -        |
|                                                                 | за 2022г. | - | 104    | - | (104)    |
| Сварочная головка для автоматической сварки СГФ-1000            | за 2023г. | - | -      | - | -        |
|                                                                 | за 2022г. | - | 292    | - | (292)    |
| Блок-модуль от 25.03.22                                         | за 2023г. | - | -      | - | -        |
|                                                                 | за 2022г. | - | 108    | - | (108)    |
| Машина термической резки ручная от 06.04.22                     | за 2023г. | - | -      | - | -        |
|                                                                 | за 2022г. | - | 150    | - | (150)    |
| Машина термической резки ручная от 06.04.22 1                   | за 2023г. | - | -      | - | -        |
|                                                                 | за 2022г. | - | 150    | - | (150)    |
| Вибропогружатель muller MS-40 HFV (№8550-3897) от 29.12.20      | за 2023г. | - | -      | - | -        |
|                                                                 | за 2022г. | - | 2 159  | - | (2 159)  |
| Вибропогружатель muller MS-100 HNF (№8550-4236) от 29.12.20     | за 2023г. | - | -      | - | -        |
|                                                                 | за 2022г. | - | 2 248  | - | (2 248)  |
| Кромкорез ручной СР4200 от 04.08.22                             | за 2023г. | - | -      | - | -        |
|                                                                 | за 2022г. | - | 1 350  | - | (1 350)  |
| Винтовой компрессор REMEZA DR50-8 от 03.08.22                   | за 2023г. | - | -      | - | -        |
|                                                                 | за 2022г. | - | 445    | - | (445)    |
| Сервер HP DL 360 от 02.08.22                                    | за 2023г. | - | -      | - | -        |
|                                                                 | за 2022г. | - | 235    | - | (235)    |
| Установка для воздушно-плазменной резки УВПР-120 от 08.08.22    | за 2023г. | - | -      | - | -        |
|                                                                 | за 2022г. | - | 185    | - | (185)    |
| Установка для воздушно-плазменной резки УВПР-120 от 08.08.22 1  | за 2023г. | - | -      | - | -        |
|                                                                 | за 2022г. | - | 185    | - | (185)    |
| Вибропогружатель muller MS-40 HFV (№8550-4349)                  | за 2023г. | - | -      | - | -        |
|                                                                 | за 2022г. | - | 51 875 | - | (51 875) |
| Гусеничный кран XCMG XGC130 vin XUG00130VMFC00999 от 28.10.22   | за 2023г. | - | -      | - | -        |
|                                                                 | за 2022г. | - | 39 597 | - | (39 597) |
| Гусеничный кран XCMG XGC100-I vin XUG00100TMFC01251 от 28.10.22 | за 2023г. | - | -      | - | -        |
|                                                                 | за 2022г. | - | 31 720 | - | (31 720) |
| Кран козловой КК 32-32 двухконсольный (рег. №96434)             | за 2023г. | - | -      | - | -        |
|                                                                 | за 2022г. | - | 6 463  | - | (6 463)  |
| Кран козловой КК 32-32 двухконсольный (рег. №187)               | за 2023г. | - | -      | - | -        |
|                                                                 | за 2022г. | - | 6 151  | - | (6 151)  |
| Дробеметная проходная установка (ДПУ 3х3-8)                     | за 2023г. | - | -      | - | -        |
|                                                                 | за 2022г. | - | 8 333  | - | (8 333)  |

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

| Наименование показателя                                                                                      | Код  | за 2023г. | за 2022г. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | -         | -         |
| в том числе:                                                                                                 |      |           |           |
|                                                                                                              | 5261 | -         | -         |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:                    | 5270 | -         | -         |
| в том числе:                                                                                                 |      |           |           |
|                                                                                                              | 5271 | -         | -         |

### 2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя                                                                                                     | Код  | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе                                                                | 5280 | -                     | -                     | -                     |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом                                                               | 5281 | -                     | -                     | -                     |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе                                                                | 5282 | -                     | -                     | -                     |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом                                                               | 5283 | -                     | -                     | 153 196               |
| 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 | -                     | -                     | 3 994                 |
|                                                                                                                             | 5288 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель

(подпись)

Нестеренко Евгений  
Сергеевич

(расшифровка подписи)

26 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. | 47 100                   | -                         | 22 450              | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | 69 550                   | -                         |
|                             | 5315 | за 2022г. | 39 700                   | -                         | 7 400               | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | 47 100                   | -                         |
| в том числе:                |      |           |                          |                           |                     |                          |                           |                                                                                  |                                                     |                          |                           |
|                             | 5306 | за 2023г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
|                             | 5316 | за 2022г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2023г. | 47 100                   | -                         | 22 450              | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | 69 550                   | -                         |
|                             | 5310 | за 2022г. | 39 700                   | -                         | 7 400               | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | 47 100                   | -                         |

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 | -                     | -                     | -                     |

4. Запасы  
4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя                        | Код  | Период    | На начало года |                                         |                      | Изменения за период   |                |                               |                               |                                           | На конец периода |                                         |                      |
|------------------------------------------------|------|-----------|----------------|-----------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|----------------------|
|                                                |      |           | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость | поступления и затраты | выбыло         |                               | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себе-стоимость   | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость |
|                                                |      |           |                |                                         |                      |                       | себе-стоимость | резерв под снижение стоимости |                               |                                           |                  |                                         |                      |
| Запасы - всего                                 | 5400 | за 2023г. | 76 161         | -                                       | 76 161               | 2 757 805             | (2 760 652)    | -                             | -                             | X                                         | 64 709           | -                                       | 64 709               |
|                                                | 5420 | за 2022г. | 113 422        | -                                       | 113 422              | 2 687 381             | (2 724 642)    | -                             | -                             | X                                         | 76 161           | -                                       | 76 161               |
| в том числе:                                   |      |           |                |                                         |                      |                       |                |                               |                               |                                           |                  |                                         |                      |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2023г. | 76 161         | -                                       | 76 161               | 815 255               | (851 994)      | -                             | -                             | 13 896                                    | 30 816           | -                                       | 30 816               |
|                                                | 5421 | за 2022г. | 94 160         | -                                       | 94 160               | 820 244               | (839 761)      | -                             | -                             | 21 533                                    | 74 642           | -                                       | 74 642               |
| Готовая продукция                              | 5402 | за 2023г. | -              | -                                       | -                    | 422 427               | (388 535)      | -                             | -                             | -                                         | 33 892           | -                                       | 33 892               |
|                                                | 5422 | за 2022г. | -              | -                                       | -                    | 598 033               | (598 033)      | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       | -                    |
| Товары для перепродажи                         | 5403 | за 2023г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -              | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       | -                    |
|                                                | 5423 | за 2022г. | 19 263         | -                                       | 19 263               | 6 680                 | (24 424)       | -                             | -                             | -                                         | 1 518            | -                                       | 1 518                |
| Товары и готовая продукция отгруженные         | 5404 | за 2023г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -              | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       | -                    |
|                                                | 5424 | за 2022г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -              | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       | -                    |
| Затраты в незавершенном производстве           | 5405 | за 2023г. | -              | -                                       | -                    | 1 520 123             | (1 520 123)    | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       | -                    |

|                         |      |           |   |   |   |           |             |   |   |   |   |   |   |
|-------------------------|------|-----------|---|---|---|-----------|-------------|---|---|---|---|---|---|
|                         | 5425 | за 2022г. | - | - | - | 1 277 246 | (1 277 246) | - | - | - | - | - | - |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2023г. | - | - | - | -         | -           | - | - | - | - | - | - |
|                         | 5426 | за 2022г. | - | - | - | -         | -           | - | - | - | - | - | - |
|                         | 5407 | за 2023г. | - | - | - | -         | -           | - | - | - | - | - | - |
|                         | 5427 | за 2022г. | - | - | - | -         | -           | - | - | - | - | - | - |

с.9

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

Нестеренко Евгений  
Сергеевич

(расшифровка подписи)

(подпись)

26 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. | 205 990                       | -                                       | 357 958                                                               | -                                                | (121 409) | -                                | -                      | -                                               | 571                                                 | 9 706                                               | 452 816                       | -                                       |
|                                                      | 5530 | за 2022г. | 225 394                       | -                                       | 135 104                                                               | -                                                | (191 404) | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | 9                                                   | 169 103                       | -                                       |
| в том числе:<br>Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2023г. | 89 843                        | -                                       | 252 593                                                               | -                                                | (82 220)  | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 260 216                       | -                                       |
|                                                      | 5531 | за 2022г. | 139 810                       | -                                       | 71 379                                                                | -                                                | (118 784) | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 92 406                        | -                                       |
| Авансы выданные                                      | 5512 | за 2023г. | 73 915                        | -                                       | 61 090                                                                | -                                                | (36 680)  | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 98 324                        | -                                       |
|                                                      | 5532 | за 2022г. | 85 489                        | -                                       | 62 436                                                                | -                                                | (72 610)  | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 75 315                        | -                                       |
| Прочая                                               | 5513 | за 2023г. | 42 232                        | -                                       | 44 275                                                                | -                                                | (2 509)   | -                                | -                      | -                                               | 571                                                 | 9 706                                               | 94 275                        | -                                       |
|                                                      | 5533 | за 2022г. | 95                            | -                                       | 1 289                                                                 | -                                                | (10)      | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | 9                                                   | 1 382                         | -                                       |
|                                                      | 5514 | за 2023г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | X                                                   | X                                                   | -                             | -                                       |
|                                                      | 5534 | за 2022г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | X                                                   | X                                                   | -                             | -                                       |
| Итого                                                | 5500 | за 2023г. | 205 990                       | -                                       | 357 958                                                               | -                                                | (121 409) | -                                | -                      | X                                               | 571                                                 | 9 706                                               | 452 816                       | -                                       |
|                                                      | 5520 | за 2022г. | 225 394                       | -                                       | 135 104                                                               | -                                                | (191 404) | -                                | -                      | X                                               | -                                                   | 9                                                   | 169 103                       | -                                       |

**5.2. Просроченная дебиторская задолженность**

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

**5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности**

| Наименование показателя                            | Код  | Период    | Остаток на начало года | Изменения за период                                                   |                                                  |             |                                  |                                                     |                                                           |                                                           | Остаток на конец периода |
|----------------------------------------------------|------|-----------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                    |      |           |                        | поступление                                                           |                                                  | выбыло      |                                  | перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность | перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность | перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность |                          |
|                                                    |      |           |                        | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погаше- ние | списание на финансовый результат |                                                     |                                                           |                                                           |                          |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего    | 5551 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5571 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
| в том числе: кредиты                               | 5552 | за 2023г. | -                      | 139 878                                                               | -                                                | (110 072)   | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 29 806                   |
|                                                    | 5572 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
| займы                                              | 5553 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5573 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
| прочая                                             | 5554 | за 2023г. | 171 669                | 15 125                                                                | -                                                | (77 470)    | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 109 324                  |
|                                                    | 5574 | за 2022г. | 39 167                 | 160 719                                                               | -                                                | (28 217)    | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 171 669                  |
|                                                    | 5555 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                        |
|                                                    | 5575 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                        |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего   | 5560 | за 2023г. | 213 570                | 238 541                                                               | 2 044                                            | (130 623)   | -                                | -                                                   | 571                                                       | 9 706                                                     | 333 809                  |
|                                                    | 5580 | за 2022г. | 380 322                | 154 624                                                               | 474                                              | (318 373)   | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 217 057                  |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2023г. | 101 559                | 32 322                                                                | -                                                | (43 232)    | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 90 649                   |
|                                                    | 5581 | за 2022г. | 173 836                | 62 359                                                                | -                                                | (134 896)   | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 101 299                  |
| авансы полученные                                  | 5562 | за 2023г. | 67 566                 | 142 731                                                               | -                                                | (67 696)    | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 142 601                  |
|                                                    | 5582 | за 2022г. | 183 421                | 70 259                                                                | -                                                | (183 421)   | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 70 259                   |
| расчеты по налогам и взносам                       | 5563 | за 2023г. | 44 445                 | 61 146                                                                | 26                                               | (17 677)    | -                                | -                                                   | 571                                                       | 9 706                                                     | 98 216                   |
|                                                    | 5583 | за 2022г. | 23 065                 | 22 006                                                                | 474                                              | (56)        | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 45 499                   |
| кредиты                                            | 5564 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | 2 018                                            | (2 018)     | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5584 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
| займы                                              | 5565 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5585 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
| прочая                                             | 5566 | за 2023г. | -                      | 2 342                                                                 | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 2 342                    |
|                                                    | 5586 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5567 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                        |
|                                                    | 5587 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                        |
| Итого                                              | 5550 | за 2023г. | 213 570                | 238 541                                                               | 2 044                                            | (130 623)   | -                                | X                                                   | 571                                                       | 9 706                                                     | 333 809                  |
|                                                    | 5570 | за 2022г. | 380 322                | 154 624                                                               | 474                                              | (318 373)   | -                                | X                                                   | -                                                         | -                                                         | 217 057                  |

**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

Нестеренко Евгений  
Сергеевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.

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

| Наименование показателя                                                                   | Код  | за 2023г. | за 2022г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты                                                                      | 5610 | 1 118 999 | 943 022   |
| Расходы на оплату труда                                                                   | 5620 | 65 325    | 43 919    |
| Отчисления на социальные нужды                                                            | 5630 | 21 557    | 13 140    |
| Амортизация                                                                               | 5640 | 40 209    | 17 170    |
| Прочие затраты                                                                            | 5650 | 50 541    | 160 193   |
| Итого по элементам                                                                        | 5660 | 1 296 631 | 1 177 444 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров                                               | 5665 | -         | -         |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.    | 5670 | (33 892)  | -         |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | -         | -         |
| Итого расходы по обычным видам деятельности                                               | 5600 | 1 262 739 | 1 177 444 |

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

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

Нестеренко Евгений  
Сергеевич

\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

26 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 | -                      | -        | -        | -                            | -                        |

Руководитель

Нестеренко Евгений  
Сергеевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.