

# Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ВТОРМЕТ-БРЯНСК"

(наименование организации)

| Наименование показателя                                   | Код строки<br>бухгалтерского<br>баланса | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Активы</b>                                             |                                         |                       |                       |                       |
| Нематериальные активы                                     | 1110                                    | -                     | -                     | 3                     |
| Результаты исследований и разработок                      | 1120                                    | -                     | -                     | -                     |
| Нематериальные поисковые активы                           | 1130                                    | -                     | -                     | -                     |
| Материальные поисковые активы                             | 1140                                    | -                     | -                     | -                     |
| Основные средства                                         | 1150                                    | 21 849                | 1 538                 | 2 104                 |
| Доходные вложения в материальные ценности                 | 1160                                    | -                     | -                     | -                     |
| Финансовые вложения долгосрочные                          | 1170                                    | -                     | -                     | -                     |
| Отложенные налоговые активы                               | 1180                                    | -                     | -                     | -                     |
| Прочие внеоборотные активы                                | 1190                                    | -                     | -                     | -                     |
| Запасы                                                    | 1210                                    | 487 593               | 121 005               | 54 478                |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220                                    | 24 875                | 18 956                | 20 361                |
| Дебиторская задолженность*                                | 1230                                    | 200 361               | 93 173                | 104 093               |
| Финансовые вложения краткосрочные                         | 1240                                    | 5 359                 | -                     | -                     |
| Денежные средства и денежные эквиваленты                  | 1250                                    | 20 478                | 12 104                | 28 379                |
| Прочие оборотные активы                                   | 1260                                    | 280                   | 285                   | 448                   |
| <b>ИТОГО активы</b>                                       | -                                       | <b>760 795</b>        | <b>247 061</b>        | <b>209 866</b>        |
| <b>Пассивы</b>                                            |                                         |                       |                       |                       |
| Заемные средства долгосрочные                             | 1410                                    | 198 554               | 89 253                | 7 419                 |
| Отложенные налоговые обязательства                        | 1420                                    | -                     | -                     | -                     |
| Оценочные обязательства долгосрочные                      | 1430                                    | -                     | -                     | -                     |
| Прочие обязательства долгосрочные                         | 1450                                    | 7 932                 | -                     | -                     |
| Заемные средства краткосрочные                            | 1510                                    | 159 999               | 1 196                 | 70 522                |
| Кредиторская задолженность                                | 1520                                    | 249 510               | 61 173                | 55 648                |
| Доходы будущих периодов **                                | 1530                                    | -                     | -                     | -                     |
| Оценочные обязательства краткосрочные                     | 1540                                    | -                     | -                     | -                     |
| Прочие обязательства краткосрочные                        | 1550                                    | -                     | -                     | -                     |
| <b>ИТОГО пассивы</b>                                      | -                                       | <b>615 996</b>        | <b>151 622</b>        | <b>133 589</b>        |
| <b>Стоимость чистых активов</b>                           | -                                       | <b>144 800</b>        | <b>95 439</b>         | <b>76 277</b>         |

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

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

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

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**  
**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

| Наименование<br>показателя         | Код  | Период    | На начало года              |                                                                      | Изменения за период |                             |                                                                      |                               |                               |                             | На конец периода                  |      |
|------------------------------------|------|-----------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------|
|                                    |      |           | первоначальная<br>стоимость | накоплен-<br>ная аморти-<br>зация и<br>убытки от<br>обесцене-<br>ния | Поступило           | Выбыло                      |                                                                      | начислено<br>амортиза-<br>ции | Убыток от<br>обесцене-<br>ния | Переоценка                  |                                   |      |
|                                    |      |           |                             |                                                                      |                     | первоначальная<br>стоимость | накоплен-<br>ная аморти-<br>зация и<br>убытки от<br>обесцене-<br>ния |                               |                               | Первоначальная<br>стоимость | Накоплен-<br>ная аморти-<br>зация |      |
| Нематериальные<br>активы - всего   | 5100 | за 2023г. | 39                          | (39)                                                                 | -                   | -                           | -                                                                    | -                             | -                             | -                           | 39                                | (39) |
|                                    | 5110 | за 2022г. | 39                          | (35)                                                                 | -                   | -                           | -                                                                    | (3)                           | -                             | -                           | 39                                | (39) |
| Прочие<br>нематериальные<br>активы | 5101 | за 2023г. | 39                          | (39)                                                                 | -                   | -                           | -                                                                    | -                             | -                             | -                           | 39                                | (39) |
|                                    | 5111 | за 2022г. | 39                          | (35)                                                                 | -                   | -                           | -                                                                    | (3)                           | -                             | -                           | 39                                | (39) |

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

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

## 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

## 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

| 1.4. Изменения в движении результатов НИОКР |      |           |                          |                                       |                     |                          |                                       |                          |                                                 |
|---------------------------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|
| Наименование показателя                     | Код  | Период    | На начало года           |                                       | Изменения за период |                          |                                       | На конец периода         |                                                 |
|                                             |      |           | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | Поступило           | Выбыло                   |                                       | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы за период |
|                                             |      |           |                          |                                       |                     | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |                          |                                                 |
| НИОКР - всего                               | 5140 | за 2023г. | -                        | -                                     | -                   | -                        | -                                     | -                        | -                                               |
|                                             | 5150 | за 2022г. | -                        | -                                     | -                   | -                        | -                                     | -                        | -                                               |
| в том числе:                                | 5141 | за 2023г. | -                        | -                                     | -                   | -                        | -                                     | -                        | -                                               |
|                                             | 5151 | за 2022г. | -                        | -                                     | -                   | -                        | -                                     | -                        | -                                               |



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

| Наименование показателя                                               | Код  | Период    | На начало года | Изменения за период |                                                        |                                                             | На конец периода |
|-----------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------------|---------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                                       |      |           |                | затраты за период   | списано затрат как не давших положительного результата | принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР |                  |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего          | 5160 | за 2023г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                       | 5170 | за 2022г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
| в том числе:                                                          |      |           |                |                     |                                                        |                                                             |                  |
|                                                                       | 5161 | за 2023г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                       | 5171 | за 2022г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 2023г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                       | 5190 | за 2022г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
| в том числе:                                                          |      |           |                |                     |                                                        |                                                             |                  |
|                                                                       | 5181 | за 2023г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                       | 5191 | за 2022г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |



Гришкевич Николай  
Леонидович  
(расшифровка подписи)

руководитель

(подпись)

29 марта 2024 г.

[illegible]

## 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. | -              | 21 034              | -       | (21 034)                                                            | -                |
|                                                                                                                    | 5250 | за 2022г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| в том числе:<br>Газификатор холодный криогенный (ГХК) DPW650-480-1.59-60-3 (F) КИТАИ                               | 5241 | за 2023г. | -              | 451                 | -       | (451)                                                               | -                |
|                                                                                                                    | 5251 | за 2022г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Газификатор холодный криогенный (ГХК) -0,5/1,45-60-6 (А комплект)                                                  | 5242 | за 2023г. | -              | 448                 | -       | (448)                                                               | -                |
|                                                                                                                    | 5252 | за 2022г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |

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

| Наименование показателя                                                                                      | Код  | за 2023г. | за 2022г. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | -         | -         |
| в том числе:                                                                                                 |      |           |           |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:                    | 5261 | -         | -         |
| в том числе:                                                                                                 | 5270 | -         | -         |
|                                                                                                              | 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 | 188 763               | 729                   | 916                   |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | -                     | -                     | -                     |
| Основные средства, переведенные на консервацию                                                                              | 5285 | -                     | -                     | -                     |
| Иное использование основных средств (заполн. и др.)                                                                         | 5286 | -                     | -                     | -                     |
| Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств                                                                      | 5287 | -                     | -                     | -                     |
|                                                                                                                             | 5288 | -                     | -                     | -                     |


 Гришкевич Николай  
 Леонидович  
 (расшифровка подписи)

Руководитель  
 (подпись)

29 марта 2024 г.







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 | -                     | -                     | -                     |
| Иное использование финансовых вложений                                | 5326 | -                     | -                     | -                     |
|                                                                       | 5329 | -                     | -                     | -                     |



Гришкевич Николай  
Леонидович  
(расшифровка подписи)

(подпись)

29 марта 2024 г.

**4. Запасы**  
**4.1. Наличие и движение запасов**

| Наименование показателя                        | Код  | Период    | На начало года |                               |                      |                       |                | Изменения за период           |                               |                                           |                |                                         | На конец периода     |   |  |
|------------------------------------------------|------|-----------|----------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|----------------------|---|--|
|                                                |      |           | себе-стоимость | резерв под снижение стоимости | балансовая стоимость | поступления и затраты | себе-стоимость | резерв под снижение стоимости | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость |   |  |
|                                                |      |           |                |                               |                      |                       |                |                               |                               |                                           |                |                                         |                      |   |  |
| Запасы - всего                                 | 5400 | за 2023г. | 121 005        | -                             | 121 005              | 13 491 034            | (13 124 446)   | -                             | -                             | X                                         | 487 593        | -                                       | 487 593              | - |  |
|                                                | 5420 | за 2022г. | 54 478         | -                             | 54 478               | 6 091 830             | (6 025 304)    | -                             | -                             | X                                         | 121 005        | -                                       | 121 005              | - |  |
| в том числе:                                   |      |           |                |                               |                      |                       |                |                               |                               |                                           |                |                                         |                      |   |  |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2023г. | 110 145        | -                             | 110 145              | 6 979 240             | (6 625 610)    | -                             | -                             |                                           | 463 775        | -                                       | 463 775              | - |  |
|                                                | 5421 | за 2022г. | 43 249         | -                             | 43 249               | 3 054 055             | (2 987 169)    | -                             | -                             |                                           | 110 145        | -                                       | 110 145              | - |  |
| Готовая продукция                              | 5402 | за 2023г. | 1 024          | -                             | 1 024                | 6 295 870             | (6 294 973)    | -                             | -                             |                                           | 1 921          | -                                       | 1 921                | - |  |
|                                                | 5422 | за 2022г. | 3 304          | -                             | 3 304                | 2 952 617             | (2 954 897)    | -                             | -                             |                                           | 50 936         | -                                       | 50 936               | - |  |
| Товары для перепродажи                         | 5403 | за 2023г. | 9 836          | -                             | 9 836                | 215 924               | (203 862)      | -                             | -                             |                                           | 82 971         | -                                       | 82 971               | - |  |
|                                                | 5423 | за 2022г. | 7 926          | -                             | 7 926                | 85 146                | (83 238)       | -                             | -                             |                                           | 9 836          | -                                       | 9 836                | - |  |
| Товары и готовая продукция отгруженные         | 5404 | за 2023г. | -              | -                             | -                    | -                     | -              | -                             | -                             |                                           | -              | -                                       | -                    | - |  |
|                                                | 5424 | за 2022г. | -              | -                             | -                    | -                     | -              | -                             | -                             |                                           | -              | -                                       | -                    | - |  |
| Затраты в незавершенном производстве           | 5405 | за 2023г. | -              | -                             | -                    | -                     | -              | -                             | -                             |                                           | -              | -                                       | -                    | - |  |
|                                                | 5425 | за 2022г. | -              | -                             | -                    | -                     | -              | -                             | -                             |                                           | -              | -                                       | -                    | - |  |
| Прочие запасы и затраты                        | 5406 | за 2023г. | -              | -                             | -                    | -                     | -              | -                             | -                             |                                           | -              | -                                       | -                    | - |  |
|                                                | 5426 | за 2022г. | -              | -                             | -                    | -                     | -              | -                             | -                             |                                           | -              | -                                       | -                    | - |  |
|                                                | 5407 | за 2023г. | -              | -                             | -                    | -                     | -              | -                             | -                             |                                           | -              | -                                       | -                    | - |  |
|                                                | 5427 | за 2022г. | -              | -                             | -                    | -                     | -              | -                             | -                             |                                           | -              | -                                       | -                    | - |  |

4.2. Запасы в залоге

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



Гришкевич Николай  
Леонидович  
(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                                    |                               |                                         |
|-------------------------------------------------|------|-----------|-------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|------------------------|---|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                 |      |           | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | поступление                                                           |                                                  |           | выбыло                           |                        |   | 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:                                    |      |           |                               |                                         |                                                                       |                                                  |           |                                  |                        |   |                                                     |                                                     |                               |                                         |
|                                                 |      |           |                               |                                         |                                                                       |                                                  |           |                                  |                        |   |                                                     |                                                     |                               |                                         |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5502 | за 2023г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | - | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                 | 5522 | за 202г.  | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | - | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
| Авансы выданные                                 | 5503 | за 2023г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | - | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                 | 5523 | за 202г.  | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | - | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
| Прочая                                          | 5504 | за 2023г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | - | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                 | 5524 | за 202г.  | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | - | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                 | 5505 | за 2023г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | - | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                 | 5525 | за 202г.  | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | - | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2023г. | 93 173                        | -                                       | 151 892                                                               | -                                                | (44 704)  | -                                | -                      | - | X                                                   | X                                                   | -                             | -                                       |
|                                                 | 5530 | за 202г.  | 104 093                       | -                                       | 48 578                                                                | -                                                | (54 918)  | -                                | -                      | - | -                                                   | -                                                   | 200 361                       | -                                       |
| в том числе:                                    |      |           |                               |                                         |                                                                       |                                                  |           |                                  |                        |   |                                                     |                                                     | 93 173                        | -                                       |
|                                                 |      |           |                               |                                         |                                                                       |                                                  |           |                                  |                        |   |                                                     |                                                     |                               |                                         |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5511 | за 2023г. | 82 182                        | -                                       | 75 185                                                                | -                                                | (39 153)  | -                                | -                      | - | -                                                   | -                                                   | 118 214                       | -                                       |
|                                                 | 5531 | за 202г.  | 57 243                        | -                                       | 43 621                                                                | -                                                | (18 682)  | -                                | -                      | - | -                                                   | -                                                   | 82 182                        | -                                       |
| Авансы выданные                                 | 5512 | за 2023г. | 7 207                         | -                                       | 66 726                                                                | -                                                | (2 649)   | -                                | -                      | - | -                                                   | -                                                   | 71 284                        | -                                       |
|                                                 | 5532 | за 202г.  | 44 771                        | -                                       | 3 290                                                                 | -                                                | (40 854)  | -                                | -                      | - | -                                                   | -                                                   | 7 207                         | -                                       |
| Прочая                                          | 5513 | за 2023г. | 3 784                         | -                                       | 9 981                                                                 | -                                                | (2 902)   | -                                | -                      | - | -                                                   | -                                                   | 10 863                        | -                                       |
|                                                 | 5533 | за 202г.  | 2 079                         | -                                       | 3 413                                                                 | -                                                | (1 708)   | -                                | -                      | - | -                                                   | -                                                   | 3 784                         | -                                       |
|                                                 | 5514 | за 2023г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | - | X                                                   | X                                                   | -                             | -                                       |
|                                                 | 5534 | за 202г.  | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | - | X                                                   | X                                                   | -                             | -                                       |
| Итого                                           | 5500 | за 2023г. | 93 173                        | -                                       | 151 892                                                               | -                                                | (44 704)  | -                                | -                      | X | -                                                   | -                                                   | 200 361                       | -                                       |
|                                                 | 5520 | за 202г.  | 104 093                       | -                                       | 48 578                                                                | -                                                | (54 918)  | -                                | -                      | X | -                                                   | -                                                   | 93 173                        | -                                       |

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

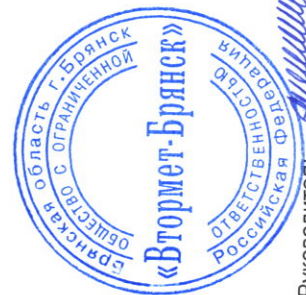
## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| 3.9. Изменения за период                         |      |           |                        |                                                                       |                                                  |             |                                  |                                                     |                                                           |                                                           |   |                          |
|--------------------------------------------------|------|-----------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---|--------------------------|
| 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 | погашение   | 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. | 89 253                 | 1 158 044                                                             | -                                                | (1 040 811) | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | - | 206 486                  |
|                                                  | 5571 | за 2022г. | 7 419                  | 254 050                                                               | -                                                | (172 216)   | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | - | 89 253                   |
| в том числе:                                     |      |           |                        |                                                                       |                                                  |             |                                  |                                                     |                                                           |                                                           |   |                          |
| кредиты                                          | 5552 | за 2023г. | 89 253                 | 1 046 096                                                             | -                                                | (973 682)   | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | - | 161 667                  |
|                                                  | 5572 | за 2022г. | -                      | 254 050                                                               | -                                                | (164 797)   | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | - | 89 253                   |
| займы                                            | 5553 | за 2023г. | -                      | 94 374                                                                | -                                                | (57 487)    | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | - | 36 887                   |
|                                                  | 5573 | за 2022г. | 7 419                  | -                                                                     | -                                                | (7 419)     | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | - | -                        |
| прочая                                           | 5554 | за 2023г. | -                      | 17 574                                                                | -                                                | (9 642)     | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | - | 7 932                    |
|                                                  | 5574 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | - | -                        |
|                                                  | 5555 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | - | -                        |
|                                                  | 5575 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | - | -                        |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2023г. | 62 369                 | 1 736 239                                                             | 26 779                                           | (1 415 862) | (16)                             | -                                                   | -                                                         | X                                                         | - | 409 509                  |
|                                                  | 5580 | за 2022г. | 126 170                | 956 879                                                               | 8 776                                            | (1 029 456) | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | - | 62 369                   |
| в том числе:                                     |      |           |                        |                                                                       |                                                  |             |                                  |                                                     |                                                           |                                                           |   |                          |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками            | 5561 | за 2023г. | 11 034                 | 43 774                                                                | 1 778                                            | (7 356)     | (16)                             | -                                                   | -                                                         | -                                                         | - | 49 214                   |
|                                                  | 5581 | за 2022г. | 6 305                  | 6 844                                                                 | 533                                              | (2 648)     | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | - | 11 034                   |
| авансы полученные                                | 5562 | за 2023г. | 46 121                 | 163 610                                                               | -                                                | (17 917)    | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | - | 191 814                  |
|                                                  | 5582 | за 2022г. | 42 554                 | 11 372                                                                | -                                                | (7 805)     | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | - | 46 121                   |
| расчеты по налогам и взносам                     | 5563 | за 2023г. | 3 141                  | 1 772                                                                 | -                                                | (2 116)     | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | - | 2 797                    |
|                                                  | 5583 | за 2022г. | 2 005                  | 1 690                                                                 | 37                                               | (591)       | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | - | 3 141                    |
| кредиты                                          | 5564 | за 2023г. | 1 196                  | 1 522 042                                                             | 24 555                                           | (1 388 043) | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | - | 159 750                  |
|                                                  | 5584 | за 2022г. | 70 522                 | 936 726                                                               | 8 206                                            | (1 014 258) | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | - | 1 196                    |
| займы                                            | 5565 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | 446                                              | (197)       | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | - | 249                      |
|                                                  | 5585 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | - | -                        |
| прочая                                           | 5566 | за 2023г. | 877                    | 5 041                                                                 | -                                                | (233)       | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | - | 5 685                    |
|                                                  | 5586 | за 2022г. | 4 784                  | 247                                                                   | -                                                | (4 154)     | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | - | 877                      |
|                                                  | 5567 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | X                                                         | X | -                        |
|                                                  | 5587 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | X                                                         | - | -                        |
| Итого                                            | 5550 | за 2023г. | 151 622                | 2 894 283                                                             | 26 779                                           | (2 456 673) | (16)                             | -                                                   | X                                                         | -                                                         | - | 615 995                  |
|                                                  | 5570 | за 2022г. | 133 589                | 1 210 929                                                             | 8 776                                            | (1 201 672) | -                                | -                                                   | X                                                         | -                                                         | - | 151 622                  |



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 | -                     | -                     | -                     |



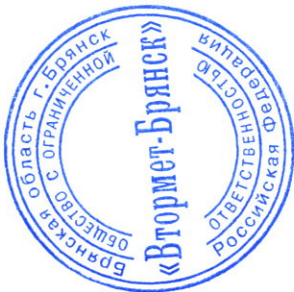
Руководитель  (подпись)  
Гришкевич Николай  
Леонидович  
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

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

| Наименование показателя                                                                   | Код  | за 2023г. | за 2022г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты                                                                      | 5610 | 6 321 859 | 3 036 520 |
| Расходы на оплату труда                                                                   | 5620 | 38 269    | 40 070    |
| Отчисления на социальные нужды                                                            | 5630 | 11 774    | 10 913    |
| Амортизация                                                                               | 5640 | 723       | 570       |
| Прочие затраты                                                                            | 5650 | 75 724    | 73 476    |
| Итого по элементам                                                                        | 5660 | 6 448 349 | 3 161 549 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров                                               | 5665 | 202 991   | -         |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.    | 5670 | (12 958)  | (1 910)   |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | -         | 2 279     |
| Итого расходы по обычным видам деятельности                                               | 5600 | 6 638 382 | 3 161 918 |

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



Руководитель



Гришкевич Николай  
Леонидович

(подпись)

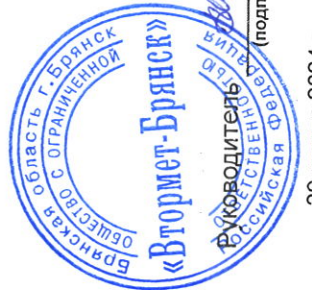
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.



7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя         | Код  | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---------------------------------|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | -                      | -        | -        | -                            | -                        |



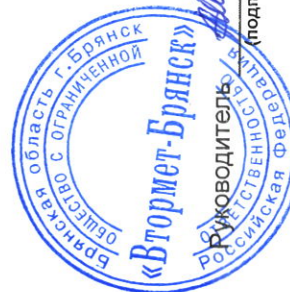
Гришкевич Николай  
Леонидович  
(расшифровка подписи)

(подпись)

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 | -                     | -                     | -                     |
|                         | 5811 | -                     | -                     | -                     |



Гришкевич Николай  
Леонидович  
(расшифровка подписи)

(подпись)

29 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

| Наименование показателя            | Код  | за 2023г. | за 2022г. |
|------------------------------------|------|-----------|-----------|
| Получено бюджетных средств - всего | 5900 | -         | -         |
| в том числе:                       |      |           |           |
| на текущие расходы                 | 5901 | -         | -         |
| на вложения во внеоборотные активы | 5905 | -         | -         |
| Бюджетные кредиты - всего          |      |           |           |
| в том числе:                       |      |           |           |
| за 2023г.                          | 5910 | -         | -         |
| за 2022г.                          | 5920 | -         | -         |
| за 2023г.                          | 5911 | -         | -         |
| за 2022г.                          | 5921 | -         | -         |



29 марта 2024 г.