



1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

| Наименование показателя                | Код  | Период     | Изменения за период      |                                       |                          |                                       | На конец периода         |                                       |
|--|------|------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
|  |      |            | На начало года           |                                       | выбыло                   |                                       | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанная на расходы |
|  |      |            | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |                          |                                       |
| НИОКР - всего                          | 5140 | за 2023 Г. |                          |                                       |                          |                                       |                          |                                       |
|  | 5150 | за 2022 Г. |                          |                                       |                          |                                       |                          |                                       |
| в том числе: (объект, группа объектов) |      |            |                          |                                       |                          |                                       |                          |                                       |
|  | 5141 | за 2023 Г. |                          |                                       |                          |                                       |                          |                                       |
|  | 5151 | за 2022 Г. |                          |                                       |                          |                                       |                          |                                       |
|  | 5142 | за 2023 Г. |                          |                                       |                          |                                       |                          |                                       |
|  | 5152 | за 2022 Г. |                          |                                       |                          |                                       |                          |                                       |
|  | 5143 | за 2023 Г. |                          |                                       |                          |                                       |                          |                                       |
|  | 5153 | за 2022 Г. |                          |                                       |                          |                                       |                          |                                       |
|  | 5144 | за 2023 Г. |                          |                                       |                          |                                       |                          |                                       |
|  | 5154 | за 2022 Г. |                          |                                       |                          |                                       |                          |                                       |

1.5 Незаконченные и неформальные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

| Наименование показателя   | Код  | Период     | На начало года | Изменения за период |   |   | На конец периода |
|---|------|------------|----------------|---------------------|---|---|------------------|
|   |      |            |                | затраты за период   | принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР |   |                  |
|   |      |            |                |                     | 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 2023 Г. |                |                     |   |   |                  |
|   | 5170 | за 2022 Г. |                |                     |   |   |                  |
|   | 5161 | за 2023 Г. |                |                     |   |   |                  |
|   | 5171 | за 2022 Г. |                |                     |   |   |                  |
|   | 5162 | за 2023 Г. |                |                     |   |   |                  |
|   | 5172 | за 2022 Г. |                |                     |   |   |                  |
|   | 5163 | за 2023 Г. |                |                     |   |   |                  |
|   | 5173 | за 2022 Г. |                |                     |   |   |                  |
|   | 5164 | за 2023 Г. |                |                     |   |   |                  |
|   | 5174 | за 2022 Г. |                |                     |   |   |                  |
| Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - | 5180 | за 2023 Г. |                |                     |   |   |                  |
| в том числе: (объект, группа объектов)                          | 5190 | за 2022 Г. | 2 960          |                     | (2 960)   |   |                  |
|   | 5181 | за 2023 Г. |                |                     |   |   |                  |
|   | 5191 | за 2022 Г. | 2 960          |                     | (2 960)   |   |                  |
|   | 5182 | за 2023 Г. |                |                     |   |   |                  |
|   | 5192 | за 2022 Г. |                |                     |   |   |                  |
|   | 5183 | за 2023 Г. |                |                     |   |   |                  |
|   | 5193 | за 2022 Г. |                |                     |   |   |                  |
|   | 5184 | за 2023 Г. |                |                     |   |   |                  |
|   | 5194 | за 2022 Г. |                |                     |   |   |                  |

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

| Код                                    | Период                 | На начало года           |                         |                         |           | Изменения за период      |                         |                         |                       |             |                          | На конец периода        |                         |  |
|--|------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
|  |                        | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | накопленное обесценение | поступило | выбыло объектов          |                         | накопленное обесценение | начислено амортизации | обесценение | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | накопленное обесценение |  |
|  |                        |                          |                         |                         |           | первоначальная стоимость | накопленная амортизация |                         |                       |             |                          |                         |                         |  |
| <b>5200</b>                            | За 2023 г.             | 175 026                  | (90 595)                |                         | 1 612 228 | (16 790)                 | 7 967                   | (53 339)                |                       | 1 770 464   | (135 967)                |                         |                         |  |
|  | За 2022 г.             | 265 736                  | (150 510)               |                         | 28 048    | (118 758)                | 96 494                  | (36 579)                |                       | 175 026     | (90 595)                 |                         |                         |  |
| <b>5210</b>                            | За 2023 г.             | 163 113                  | (89 231)                |                         | 1 608 599 | (13 163)                 | 7 392                   | (50 956)                |                       | 1 758 549   | (132 795)                |                         |                         |  |
|  | За 2022 г.             | 265 736                  | (150 510)               |                         | 16 135    | (118 758)                | 96 494                  | (35 215)                |                       | 163 113     | (89 231)                 |                         |                         |  |
| <b>5201</b>                            | За 2023 г.             | 37 302                   | (19 405)                |                         | 90 355    | (1 684)                  | 1 631                   | (12 967)                |                       | 125 973     | (30 741)                 |                         |                         |  |
|  | За 2022 г.             | 64 500                   | (44 329)                |                         | 3 251     | (30 449)                 | 30 025                  | (5 101)                 |                       | 37 302      | (19 405)                 |                         |                         |  |
| <b>5202</b>                            | За 2023 г.             | 62 598                   | (27 547)                |                         |           | (5 537)                  | 2 790                   | (2 905)                 |                       | 57 061      | (27 662)                 |                         |                         |  |
|  | За 2022 г.             | 130 405                  | (62 437)                |                         | 6 488     | (74 295)                 | 53 170                  | (18 280)                |                       | 62 598      | (27 547)                 |                         |                         |  |
| <b>5203</b>                            | За 2023 г.             | 63 213                   | (42 279)                |                         |           | (5 942)                  | 2 971                   | (5 620)                 |                       | 57 271      | (44 928)                 |                         |                         |  |
|  | За 2022 г.             | 70 658                   | (43 571)                |                         | 6 396     | (13 841)                 | 13 126                  | (11 834)                |                       | 63 213      | (42 279)                 |                         |                         |  |
| <b>5204</b>                            | За 2023 г.             |                          |                         |                         |           |                          |                         |                         |                       |             |                          |                         |                         |  |
|  | За 2022 г.             | 173                      | (173)                   |                         |           |                          | 173                     |                         |                       |             |                          |                         |                         |  |
| <b>5205</b>                            | За 2023 г.             |                          |                         |                         | 1 516 797 |                          |                         | (29 416)                |                       | 1 516 797   | (29 416)                 |                         |                         |  |
|  | За 2022 г.             |                          |                         |                         |           |                          |                         |                         |                       |             |                          |                         |                         |  |
| <b>5206</b>                            | За 2023 г.             |                          |                         |                         | 1 447     |                          |                         | (48)                    |                       | 1 447       | (48)                     |                         |                         |  |
|  | За 2022 г.             |                          |                         |                         |           |                          |                         |                         |                       |             |                          |                         |                         |  |
| <b>5216</b>                            | За 2023 г.             | 11 913                   | (1 364)                 |                         | 3 629     | (3 627)                  | 575                     | (2 383)                 |                       | 11 915      | (3 172)                  |                         |                         |  |
|  | За 2022 г.             |                          |                         |                         | 11 913    |                          |                         | (1 364)                 |                       | 11 913      | (1 364)                  |                         |                         |  |
| <b>Права пользования активами</b>      |                        |                          |                         |                         |           |                          |                         |                         |                       |             |                          |                         |                         |  |
| в том числе: (группа основных средств) |                        |                          |                         |                         |           |                          |                         |                         |                       |             |                          |                         |                         |  |
|  | арендованное имущество | 11 913                   | (1 364)                 |                         | 11 913    | (11 913)                 | 1 364                   |                         |                       | 11 913      | (1 364)                  |                         |                         |  |
|  |                        |                          |                         |                         |           |                          |                         |                         |                       |             |                          |                         |                         |  |

2.2. Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя   | Код  | Период     | На начало года           |                         | затраты за период | Изменения за период |   | На конец периода |                          |
|---|------|------------|--------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|---|------------------|--------------------------|
|   |      |            | первоначальная стоимость | накопленное обесценение |                   | списано             | принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость | обесценение      | первоначальная стоимость |
| Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств (без учета инвестиционной недвижимости) - всего в том числе: (группа объектов) | 5240 | 3а 2023 г. | 1 627 858                |                         | 11 485            | (27 177)            | (1 612 228)   |                  |                          |
|   |      | 3а 2022 г. | 1 109 010                |                         | 535 044           |                     | (16 135)  |                  | 1 627 919                |
| Офисное и складское оборудование  | 5241 | 3а 2023 г. | 33 228                   |                         |                   |                     | (6 076)   |                  |                          |
|   | 5251 | 3а 2022 г. |                          |                         | 36 479            |                     | (3 251)   |                  | 33 228                   |
| Средства транспорта   |      | 3а 2023 г. |                          |                         | 6 488             |                     | (6 488)   |                  |                          |
|   |      | 3а 2022 г. | 76 563                   |                         | 62 408            |                     | (76 563)  |                  | 76 563                   |
| Инвентарь производственный и хозяйственный  |      | 3а 2023 г. | 28 399                   |                         |                   | (25)                | (28 374)  |                  |                          |
|   |      | 3а 2022 г. | 24 236                   |                         | 4 162             |                     |   |                  | 28 398                   |
| Автомобильные на транспортные средства  |      | 3а 2023 г. | 1 489 730                |                         |                   |                     | (1 489 730)   |                  |                          |
|   |      | 3а 2022 г. | 1 064 223                |                         | 425 507           |                     |   |                  | 1 489 730                |
| Соружения   |      | 3а 2023 г. |                          |                         |                   |                     |   |                  |                          |
|   |      | 3а 2022 г. |                          |                         |                   |                     |   |                  |                          |
| Офисное оборудование  |      | 3а 2023 г. |                          |                         | 7 858             |                     | (7 858)   |                  |                          |
|   |      | 3а 2022 г. |                          |                         | 3 627             |                     | (3 627)   |                  |                          |
| Другие виды основных средств  |      | 3а 2023 г. |                          |                         |                   |                     |   |                  |                          |
|   |      | 3а 2022 г. |                          |                         |                   |                     |   |                  |                          |
| Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, в том числе: (группа объектов)  | 5242 | 3а 2023 г. |                          |                         |                   |                     |   |                  |                          |
|   | 5252 | 3а 2022 г. |                          |                         |                   |                     |   |                  |                          |
|   | 5243 | 3а 2023 г. |                          |                         |                   |                     |   |                  |                          |
|   | 5253 | 3а 2022 г. |                          |                         |                   |                     |   |                  |                          |
|   |      | 3а 2023 г. |                          |                         |                   |                     |   |                  |                          |
|   |      | 3а 2022 г. |                          |                         |                   |                     |   |                  |                          |
|   |      | 3а 2023 г. |                          |                         |                   |                     |   |                  |                          |
|   |      | 3а 2022 г. |                          |                         |                   |                     |   |                  |                          |

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

| Наименование показателя  | Код   | За 2023 г. | За 2022 г. |
|--|-------|------------|------------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260  | 533        | 122        |
| в том числе: (объект основных средств)   |       |            |            |
| Офисное оборудование   | 5261  | 533        | *****      |
| Средства транспорта  | 5262  | *****      | 120        |
| Инвентарь производственный и хозяйственный   | 5263  | *****      | 2          |
| 5264   | ***** | *****      | *****      |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:                    | 5270  | *****      | *****      |
| в том числе: (объект основных средств)   |       |            |            |
| 5271   | ***** | *****      | *****      |
| 5272   | ***** | *****      | *****      |
| 5273   | ***** | *****      | *****      |
| 5274   | ***** | *****      | *****      |

**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 | 423 206               | 18 636                | 53 999                |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | *****                 | *****                 | *****                 |
| Балансовая стоимость пригодных для использования, но не используемых объектов основных средств                              | 5285 | *****                 | *****                 | *****                 |
| Основные средства, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав (залог и др.)                                 | 5286 | *****                 | *****                 | *****                 |
| Иное использование основных средств   | 5287 | *****                 | *****                 | *****                 |

### 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 (поташено) | начисление процентов до включения первоначальной стоимости до номинальной) | текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | перевод из долго- | накопленная корректировка | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |  |
| <b>Долгосрочные - всего</b>                   | 5301 | за 2023 г. |                          |                           |                     |                   |  |   |                          |                   |                           |                          |                           |  |
|   | 5311 | за 2022 г. |                          |                           |                     |                   |  |   |                          |                   |                           |                          |                           |  |
| <b>Краткосрочные - всего</b>                  | 5305 | за 2023 г. | 33 359                   |                           | 54 590              | (53 751)          |  |   |                          |                   |                           |                          | 34 198                    |  |
|   | 5315 | за 2022 г. | 20 000                   |                           | 33 359              | (20 000)          |  |   |                          |                   |                           |                          | 33 359                    |  |
| <i>Предоставленный заем связанной стороне</i> | 5306 | за 2023 г. |                          |                           |                     |                   |  |   |                          |                   |                           |                          |                           |  |
|   | 5316 | за 2022 г. | 20 000                   |                           |                     | (20 000)          |  |   |                          |                   |                           |                          |                           |  |
| <i>Долговые ценные бумаги</i>                 | 5307 | за 2023 г. | 33 359                   |                           |                     | (33 359)          |  |   |                          |                   |                           |                          |                           |  |
|   | 5317 | за 2022 г. |                          |                           | 33 359              |                   |  |   |                          |                   |                           |                          | 33 359                    |  |
| <i>Предоставленный заем</i>                   | 5308 | за 2023 г. |                          |                           | 40 377              | (6 179)           |  |   |                          |                   |                           |                          | 34 198                    |  |
|   | 5318 | за 2022 г. |                          |                           |                     |                   |  |   |                          |                   |                           |                          |                           |  |
| <b>Финансовых вложений - итого</b>            | 5300 | за 2023 г. | 33 359                   |                           | 54 590              | (53 751)          |  |   |                          |                   |                           |                          | 34 198                    |  |
|   | 5310 | за 2022 г. | 20 000                   |                           | 33 359              | (20 000)          |  |   |                          |                   |                           |                          | 33 359                    |  |

#### 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 |                       |                       |                       |
|  | 5321 |                       |                       |                       |
|  | 5322 |                       |                       |                       |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего | 5323 |                       |                       |                       |
|  | 5325 |                       |                       |                       |
|  | 5326 |                       |                       |                       |
| Иное использование финансовых вложений                                 | 5327 |                       |                       |                       |
|  | 5328 |                       |                       |                       |
|  | 5329 |                       |                       |                       |

### 4. Запасы

#### 4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя    | Код  | Период     | На начало года |                                  | Изменения за период   |               |                        |                        |                        |                                  |               | На конец периода                 |               |                                  |
|----------------------------|------|------------|----------------|----------------------------------|-----------------------|---------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|----------------------------------|
|                            |      |            | себестоимость  | величина резерва под обесценение | поступления и затраты | выбыло        |                        | резерв под обесценение | убытков от обесценения | оборот-запасов между их группами | себестоимость | величина резерва под обесценение | себестоимость | величина резерва под обесценение |
|                            |      |            |                |                                  |                       | себестоимость | резерв под обесценение |                        |                        |                                  |               |                                  |               |                                  |
| Запасы - всего             | 5400 | за 2023 г. | 620 182        | (57 067)                         | 2 653 233             | (1 942 634)   | 19 947                 |                        |                        |                                  |               | 1 330 781                        | (37 120)      |                                  |
|                            | 5420 | за 2022 г. | 521 215        | (44 665)                         | 4 968 684             | (4 884 215)   | (12 402)               |                        |                        |                                  |               | 620 182                          | (57 067)      |                                  |
| в том числе: (группа, вид) |      |            |                |                                  |                       |               |                        |                        |                        |                                  |               |                                  |               |                                  |
| сырье и материалы          | 5401 | за 2023 г. | 31 587         | (7 416)                          | 15 723                | (55 047)      | 1 482                  |                        |                        | 35 156                           |               | 27 419                           | (5 934)       |                                  |
|                            | 5421 | за 2022 г. | 44 442         | (9 512)                          | 64 811                | (77 666)      | 2 096                  |                        |                        |                                  |               | 31 587                           | (7 416)       |                                  |
| готовая продукция          | 5402 | за 2023 г. | 5 213          |                                  | 74 832                | (70 431)      | (796)                  |                        |                        | (3 587)                          |               | 6 027                            | (796)         |                                  |
|                            | 5422 | за 2022 г. | 1 193          |                                  | 57 848                | (53 828)      |                        |                        |                        |                                  |               | 5 213                            |               |                                  |
| товары для перепродажи     | 5403 | за 2023 г. | 436 319        | (49 651)                         | 741 531               | (1 817 156)   | 19 261                 |                        |                        | 1 936 641                        |               | 1 297 335                        | (30 390)      |                                  |
|                            | 5423 | за 2022 г. | 475 580        | (35 153)                         | 1 772 536             | (1 826 295)   | (14 498)               |                        |                        | (1 968 210)                      |               | 436 319                          | (49 651)      |                                  |
| товары в пути              |      | за 2023 г. | 147 063        |                                  | 1 821 147             |               |                        |                        |                        |                                  |               |                                  |               |                                  |
|                            |      | за 2022 г. |                |                                  | 3 073 489             | (2 926 426)   |                        |                        |                        |                                  |               | 147 063                          |               |                                  |

#### 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: (группа, вид)                        |      |                       |                       |                       |
|   | 5441 |                       |                       |                       |
|   | 5442 |                       |                       |                       |
|   | 5443 |                       |                       |                       |
|   | 5444 |                       |                       |                       |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего | 5445 |                       |                       |                       |
| в том числе: (группа, вид)                        |      |                       |                       |                       |
|   | 5446 |                       |                       |                       |
|   | 5447 |                       |                       |                       |
|   | 5448 |                       |                       |                       |
|   | 5449 |                       |                       |                       |

## 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  |  | увеличение резерва по сомнительным долгам | 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 ДЗ | восстановление резерва |  |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего  | 5501 | 3а 2023 г. |                               |   |                     |   |  |   |                               |   |              |                        |  |
|   | 5521 | 3а 2022 г. | 50                            |   |                     |   | (50)   |   |                               |   |              |                        |  |
|   | 5504 | 3а 2023 г. |                               |   |                     |   |  |   |                               |   |              |                        |  |
|   | 5524 | 3а 2022 г. | 50                            |   |                     |   | (50)   |   |                               |   |              |                        |  |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | 3а 2023 г. | 813 502                       | (3 986)                                 | 830 617             |   | (1 047 419)                                      |   | (42)                          | 596 701                                 | (4 028)      |                        |  |
|   | 5530 | 3а 2022 г. | 716 170                       | (8 796)                                 | 8 849 862           |   | (8 739 752)                                      | 4 810                                     |                               | 813 502                                 | (3 986)      |                        |  |
|   | 5511 | 3а 2023 г. | 243 233                       | (3 986)                                 | 284 810             |   | (104 196)  |   | (42)                          | 423 847                                 | (4 028)      |                        |  |
|   | 5531 | 3а 2022 г. | 611 384                       | (8 796)                                 | 2 794 421           |   | (3 162 858)                                      | 4 810                                     |                               | 243 233                                 | (3 986)      |                        |  |
| в том числе: (вид)                              | 5512 | 3а 2023 г. | 462 329                       |   | 69 212              |   | (372 392)  |   |                               | 159 149                                 |              |                        |  |
|   | 5532 | 3а 2022 г. | 44 005                        |   | 1 255 073           |   | (911 095)  |   |                               | 462 329                                 |              |                        |  |
|   |      | 3а 2023 г. | 58 993                        |   | 952 809             |   | (928 384)  |   |                               | 58 993                                  |              |                        |  |
|   |      | 3а 2022 г. | 42 584                        |   | 122                 |   | (35)   |   |                               | 87                                      |              |                        |  |
| расчеты с покупателями и заказчиками            |      | 3а 2023 г. | 357                           |   | 7 128               |   | (7 363)  |   |                               | 122                                     |              |                        |  |
|   |      | 3а 2022 г. | 2 510                         |   | 12 175              |   | (2 337)  |   |                               | 9 838                                   |              |                        |  |
|   |      | 3а 2023 г. | 48 826                        |   | 30 682              |   | (33 192)   |   |                               | 3 760                                   |              |                        |  |
|   |      | 3а 2022 г. | 15 330                        |   | 464 400             |   | (509 466)  |   |                               | 48 828                                  |              |                        |  |
| расчеты с разными дебиторами и кредиторами      |      | 3а 2023 г. |                               |   | 581 349             |   | (547 851)  |   |                               |   |              |                        |  |
|   |      | 3а 2022 г. |                               |   | 1 439               |   | (1 439)  |   |                               |   |              |                        |  |
|   |      | 3а 2023 г. |                               |   | 20                  |   | (382 286)  |   |                               | 20                                      |              |                        |  |
|   |      | 3а 2022 г. |                               |   | 382 286             |   | (1 047 419)                                      |   | (42)                          | 596 701                                 | (4 028)      |                        |  |
| Итого   | 5500 | 3а 2023 г. | 813 502                       | (3 986)                                 | 830 617             |   | (1 047 419)                                      | 4 810                                     |                               | 596 701                                 | (4 028)      |                        |  |
|   | 5520 | 3а 2022 г. | 716 220                       | (8 796)                                 | 8 849 862           |   | (8 739 802)                                      | 4 810                                     |                               | 813 502                                 | (3 986)      |                        |  |

### 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | 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 |
| Код                     |                               |                      |                               |                      |                               |                      |
| 5540                    | 12 975                        | 8 988                | 128 222                       | 124 236              | 58 097                        | 49 301               |
| Всего                   |                               |                      |                               |                      |                               |                      |

|                                      |      |        |       |         |         |        |        |
|--------------------------------------|------|--------|-------|---------|---------|--------|--------|
| в том числе: (вид)                   | 5541 | 12 975 | 8 988 | 128 222 | 124 236 | 58 097 | 49 301 |
| расчеты с покупателями и заказчиками |      |        |       |         |         |        |        |

### 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя                          | Код                  | Период                           | Остаток на начало года     | Изменения за период   |  |                | выбыло         |
|--|----------------------|----------------------------------|----------------------------|---|--|----------------|----------------|
|  |                      |                                  |                            | поступление   |  | погашение      |                |
|  |                      |                                  |                            | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления |                |                |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего  | 5551<br>5571         | 3а 2023 г.<br>3а 2022 г.         | .....<br>.....             | .....<br>.....  | .....<br>.....                                   | .....<br>..... | .....<br>..... |
| в том числе: (вид)                               |                      |                                  |                            |   |  |                |                |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560<br>5580         | 3а 2023 г.<br>3а 2022 г.         | 576 527<br>608 784         | 1 228 172<br>4 947 216  | (458 399)<br>(4 979 473)                         | .....<br>..... | .....<br>..... |
| в том числе: (вид)                               |                      |                                  |                            |   |  |                |                |
| <i>расчеты с поставщиками</i>                    | 5561<br>5581         | 3а 2023 г.<br>3а 2022 г.         | 352 999<br>433 105         | 462 623<br>2 625 747  | (234 549)<br>(2 705 853)                         | .....<br>..... | .....<br>..... |
| <i>авансы полученные</i>                         | 5562<br>5582         | 3а 2023 г.<br>3а 2022 г.         | 221 057<br>161 264         | 688 291<br>1 329 239  | (221 057)<br>(1 269 446)                         | .....<br>..... | .....<br>..... |
| <i>расчеты по соц. страхованию и обеспечению</i> |                      | 3а 2023 г.<br>3а 2022 г.         | .....<br>.....             | 450<br>74 908   | (322)<br>(74 908)                                | .....<br>..... | .....<br>..... |
| <i>расчеты по налогам и сборам</i>               |                      | 3а 2023 г.<br>3а 2022 г.         | 120<br>8 227               | 71 739<br>825 275   | (120)<br>(833 382)                               | .....<br>..... | .....<br>..... |
| <i>расчеты с подотчетными лицами</i>             |                      | 3а 2023 г.<br>3а 2022 г.         | 48<br>281                  | 179<br>6 557  | (48)<br>(6 790)                                  | .....<br>..... | .....<br>..... |
| <i>расчеты с разными кредиторами</i>             |                      | 3а 2023 г.<br>3а 2022 г.         | 2 303<br>5 907             | 4 890<br>85 490   | (2 303)<br>(89 094)                              | .....<br>..... | .....<br>..... |
| <b>Итого</b>                                     | <b>5550<br/>5570</b> | <b>3а 2023 г.<br/>3а 2022 г.</b> | <b>576 527<br/>608 784</b> | <b>1 228 172<br/>4 947 216</b>  | <b>(458 399)<br/>(4 979 473)</b>                 | .....<br>..... | .....<br>..... |

### 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 | .....                 | .....                 | .....                 |

**6. Затраты на производство**

| Наименование показателя   | Код         | За 2023 г.         | За 2022 г.         |
|---|-------------|--------------------|--------------------|
| Материальные затраты  | 5610        | (1 817 501)        | (1 565 450)        |
| Расходы на оплату труда   | 5620        | (250 982)          | (372 349)          |
| Отчисления на социальные нужды  | 5630        | (55 055)           | (74 626)           |
| Амортизация и обесценение   | 5640        | (55 059)           | (36 136)           |
| Прочие затраты  | 5650        | (230 302)          | (264 280)          |
| Итого по элементам  | 5660        | (2 408 899)        | (2 312 841)        |
| Изменение остатков (прирост [-]) незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670        | -----              | 4 020              |
| <b>Итого расходы по обычным видам деятельности</b>                                    | <b>5600</b> | <b>(2 408 899)</b> | <b>(2 308 821)</b> |

## 7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя                             | Код  | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма |  | Остаток на конец периода |
|---|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--|--------------------------|
|   |      |                        |          |          |                              |  |                          |
| <b>Оценочные обязательства - всего</b>              | 5700 | 12 262                 | 31 113   | (12 262) |                              |  | 31 113                   |
| в том числе:  |      |                        |          |          |                              |  |                          |
| резервы на предстоящую оплату отпусков работникам   | 5701 | 4 173                  | 5 657    | (4 173)  |                              |  | 5 657                    |
| гарантийное обслуживание                            | 5702 | 2 787                  | 2 251    | (2 787)  |                              |  | 2 251                    |
| резерв на вознаграждения сотрудников по итогам года | 5703 | 4 772                  | 20 705   | (4 772)  |                              |  | 20 705                   |
| прочее  | 5704 | 530                    | 2 500    | (530)    |                              |  | 2 500                    |

## 8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя                                 | Код  | На 31 декабря<br>2023 г. | На 31 декабря<br>2022 г. | На 31 декабря<br>2021 г. |
|---|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Полученные - всего                                      | 5800 | -----                    | -----                    | -----                    |
| в том числе:  |      |                          |                          |                          |
| Выданные - всего  | 5810 | 1 030 000                | -----                    | -----                    |
| в том числе:  |      |                          |                          |                          |
| поручительство по банковскому кредиту связанной стороны | 5811 | 730 000                  | -----                    | -----                    |
| поручительство по банковскому кредиту связанной стороны | 5812 | 300 000                  | -----                    | -----                    |

Руководитель

(подпись)

Банникова Г.И.

(расшифровка подписи)

30 августа 2024 г.

