# Бухгалтерский баланс

## на 31 декабря 2023 г.

| | | Коды | | |
|---|---|---|---|---|
| | Форма по ОКУД | 0710001 | | |
| | Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2023 |
| Организация **Акционерное общество "МОСКАПСТРОЙ"** | по ОКПО | 04001261 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 7710043065 | | |
| Вид экономической деятельности **Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика** | по ОКВЭД 2 | 71.12.2 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества** / **Частная собственность** | по ОКОПФ / ОКФС | 12267 | 16 | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |

Местонахождение (адрес)
**123056, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, ул 2-я Брестская, д. 5, помещ. 1/1**

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту [X] ДА [ ] НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
**ООО "ОЦЕНКА-АУДИТ"**

| | | |
|---|---|---|
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора | ИНН | 3444181019 |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора | ОГРН/ ОГРНИП | 1103444006236 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|---|---|---|---|---|---|
| | **АКТИВ** | | | | |
| | **I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ** | | | | |
| Т.1 | Нематериальные активы | 1110 | 6 229 | 7 053 | 7 122 |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| Т.2 | Основные средства | 1150 | 4 074 | 8 498 | 14 713 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| Т.3 | Финансовые вложения | 1170 | 9 011 | 14 027 | 23 |
| 2.15 | Отложенные налоговые активы | 1180 | 96 232 | 49 601 | 157 103 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 21 109 | 10 297 | 14 741 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 136 655 | 89 476 | 193 702 |
| | **II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ** | | | | |
| Т.4 | Запасы | 1210 | 3 527 | 3 042 | 2 787 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| Т.5 | Дебиторская задолженность | 1230 | 26 052 916 | 37 891 508 | 25 823 621 |
| Т.3 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 230 020 | 186 970 | 67 500 |
| 2.7 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 2 872 578 | 2 656 413 | 3 642 658 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 5 055 | 4 980 | 2 983 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 29 164 096 | 40 742 913 | 29 539 549 |
| | **БАЛАНС** | 1600 | 29 300 751 | 40 832 389 | 29 733 251 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|---|---|---|---|---|---|
| | **ПАССИВ** | | | | |
| | **III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ** | | | | |
| 2.8 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 18 750 | 18 750 | 18 750 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | (255) |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 49 305 | 49 305 | 49 305 |
| 2.10 | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 183 750 | 183 750 | 183 750 |
| 2.11 | Резервный капитал | 1360 | 2 250 | 2 250 | 2 250 |
| 2.12 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 1 574 115 | 1 292 762 | 1 265 132 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 1 828 170 | 1 546 817 | 1 518 932 |
| | **IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА** | | | | |
| 2.13 | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| 2.15 | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 16 835 | 18 955 | 139 112 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 16 835 | 18 955 | 139 112 |
| | **V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА** | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | - | - |
| Т.5 | Кредиторская задолженность | 1520 | 27 380 500 | 39 221 768 | 28 011 110 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| Т.7 | Оценочные обязательства | 1540 | 75 246 | 44 849 | 64 097 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 27 455 746 | 39 266 617 | 28 075 207 |
| | **БАЛАНС** | 1700 | 29 300 751 | 40 832 389 | 29 733 251 |

Руководитель _____ (подпись) **Третьякова Светлана Тимофеевна** (расшифровка подписи)

12 марта 2024 г.

# Отчет о финансовых результатах

## за Январь - Декабрь 2023 г.

| | | Коды | | |
|---|---|---|---|---|
| | Форма по ОКУД | 0710002 | | |
| Организация **Акционерное общество "МОСКАПСТРОЙ"** | Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2023 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | по ОКПО | 04001261 | | |
| Вид экономической деятельности **Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика** | ИНН | 7710043065 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества** / **Частная собственность** | по ОКВЭД 2 | 71.12.2 | | |
| | по ОКОПФ / ОКФС | 12267 | 16 | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2023 г. | За Январь - Декабрь 2022 г. |
|---|---|---|---|---|
| 2.15 | Выручка | 2110 | 26 350 747 | 18 774 679 |
| Т.6 | Себестоимость продаж | 2120 | (24 765 416) | (19 211 000) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 1 585 331 | (436 321) |
| Т.6 | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | (483 308) | (464 677) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 1 102 023 | (900 998) |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 155 828 | 73 495 |
| | Проценты к уплате | 2330 | - | - |
| 2.15 | Прочие доходы | 2340 | 466 142 | 1 334 064 |
| 2.15 | Прочие расходы | 2350 | (1 306 297) | (456 491) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 417 696 | 50 070 |
| | Налог на прибыль | 2410 | (136 343) | (22 440) |
| | в том числе: текущий налог на прибыль | 2411 | (185 094) | (35 097) |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | 48 751 | 12 657 |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 281 353 | 27 630 |

Форма 0710002 с.2

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2023 г. | За Январь - Декабрь 2022 г. |
|---|---|---|---|---|
| | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | - | - |
| | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | - | - |
| | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 2530 | - | - |
| | Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 281 353 | 27 630 |
| 2.8 | Справочно<br>Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель _____ Третьякова Светлана Тимофеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

12 марта 2024 г

# Отчет об изменениях капитала

**за Январь - Декабрь 2023 г.**

| | | Коды | | |
|---|---|---|---|---|
| | Форма по ОКУД | 0710004 | | |
| | Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2023 |
| Организация **Акционерное общество "МОСКАПСТРОЙ"** | по ОКПО | 04001261 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 7710043065 | | |
| Вид экономической деятельности **Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика** | по ОКВЭД 2 | 71.12.2 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества** / **Частная собственность** | по ОКОПФ / ОКФС | 12267 | 16 | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |

## 1. Движение капитала

| Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря 2021 г. | 3100 | 18 750 | (255) | 233 055 | 2 250 | 1 265 132 | 1 518 932 |
| За 2022 г. | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего: | 3210 | - | 255 | - | - | 27 630 | 27 885 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | 27 630 | 27 630 |
| переоценка имущества | 3212 | X | X | - | X | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | X | X | - | X | - | - |
| дополнительный выпуск акций | 3214 | - | - | - | X | X | - |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3215 | - | - | - | X | - | X |
| реорганизация юридического лица | 3216 | - | - | - | - | - | - |
| продажа акций | 3217 | - | 255 | - | - | - | 255 |
| Уменьшение капитала - всего: | 3220 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3221 | X | X | X | X | - | - |
| переоценка имущества | 3222 | X | X | - | X | - | - |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | X | X | - | X | - | - |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 | - | - | - | X | - | - |
| уменьшение количества акций | 3225 | - | - | - | X | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3226 | - | - | - | - | - | - |
| дивиденды | 3227 | X | X | X | X | - | - |

| Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Изменение добавочного капитала | 3230 | X | X | - | - | - | X |
| Изменение резервного капитала | 3240 | X | X | X | - | - | X |
| Величина капитала на 31 декабря 2022 г. | 3200 | 18 750 | - | 233 055 | 2 250 | 1 292 762 | 1 546 817 |
| За 2023 г. | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего: | 3310 | - | - | - | - | 281 353 | 281 353 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | 281 353 | 281 353 |
| переоценка имущества | 3312 | X | X | - | X | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | X | X | - | X | - | - |
| дополнительный выпуск акций | 3314 | - | - | - | X | X | - |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3315 | - | - | - | X | - | X |
| реорганизация юридического лица | 3316 | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала - всего: | 3320 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3321 | X | X | X | X | - | - |
| переоценка имущества | 3322 | X | X | - | X | - | - |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | X | X | - | X | - | - |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | - | - | - | X | - | - |
| уменьшение количества акций | 3325 | - | - | - | X | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3326 | - | - | - | - | - | - |
| дивиденды | 3327 | X | X | X | X | - | - |
| Изменение добавочного капитала | 3330 | X | X | - | - | - | X |
| Изменение резервного капитала | 3340 | X | X | X | - | - | X |
| Величина капитала на 31 декабря 2023 г. | 3300 | 18 750 | - | 233 055 | 2 250 | 1 574 115 | 1 828 170 |

## 2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2021 г. | Изменения капитала за 2022 г. | | На 31 декабря 2022 г. |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | за счет чистой прибыли (убытка) | за счет иных факторов | |
| **Капитал - всего** | | | | | |
| до корректировок | 3400 | - | - | - | - |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3410 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3420 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3500 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | | | | | |
| до корректировок | 3401 | - | - | - | - |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3411 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3421 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3501 | - | - | - | - |
| по другим статьям капитала | | | | | |
| до корректировок | 3402 | - | - | - | - |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3412 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3422 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3502 | - | - | - | - |

## 3. Чистые активы

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|---|---|---|---|---|
| Чистые активы | 3600 | 1 828 170 | 1 546 817 | 1 518 932 |

Руководитель _____ Третьякова Светлана Тимофеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

12 марта 2024 г.

# Отчет о движении денежных средств
## за Январь - Декабрь 2023 г.

| | | Коды | | |
|---|---|---|---|---|
| | Форма по ОКУД | 0710005 | | |
| | Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2023 |
| Организация **Акционерное общество "МОСКАПСТРОЙ"** | по ОКПО | 04001261 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 7710043065 | | |
| Вид экономической деятельности **Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика** | по ОКВЭД 2 | 71.12.2 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества** / **Частная собственность** | по ОКОПФ / ОКФС | 12267 | 16 | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2023 г. | За Январь - Декабрь 2022 г. |
|---|---|---|---|
| **Денежные потоки от текущих операций** | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 21 168 640 | 33 658 061 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 12 578 110 | 30 815 741 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | - | - |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 8 590 530 | 2 842 320 |
| Платежи - всего | 4120 | (20 884 026) | (34 628 823) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (12 722 131) | (31 154 843) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (888 552) | (779 443) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | - | - |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (32 036) | (21 186) |
| прочие платежи | 4129 | (7 241 307) | (2 673 351) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 284 614 | (970 762) |
| **Денежные потоки от инвестиционных операций** | | | |
| Поступления - всего | 4210 | - | - |
| в том числе: | | | |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | - | - |
| от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | - | - |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | - | - |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | - | - |
| прочие поступления | 4219 | - | - |
| Платежи - всего | 4220 | (68 450) | (15 483) |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | - | (383) |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | - | - |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (68 450) | (300) |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | - | - |
| прочие платежи | 4229 | - | (14 800) |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | (68 450) | (15 483) |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2023 г. | За Январь - Декабрь 2022 г. |
|---|---|---|---|
| **Денежные потоки от финансовых операций** | | | |
| Поступления - всего | 4310 | - | - |
| в том числе: получение кредитов и займов | 4311 | - | - |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | - | - |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | - | - |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | - | - |
| прочие поступления | 4319 | - | - |
| Платежи - всего | 4320 | - | - |
| в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | - | - |
| на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | - | - |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | - | - |
| прочие платежи | 4329 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | - | - |
| **Сальдо денежных потоков за отчетный период** | 4400 | 216 164 | (986 245) |
| **Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода** | 4450 | 2 656 413 | 3 642 658 |
| **Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода** | 4500 | 2 872 577 | 2 656 413 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |

Руководитель _____ (подпись) **Третьякова Светлана Тимофеевна** (расшифровка подписи)

12 марта 2024 г.

# Отчет о целевом использовании средств

## за Январь - Декабрь 2023 г.

| | | Коды | | |
|---|---|---|---|---|
| | Форма по ОКУД | 0710003 | | |
| | Дата (год, месяц, число) | 2023 | 12 | 31 |
| Организация: Акционерное общество "МОСКАПСТРОЙ" | по ОКПО | 04001261 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 7710043065 | | |
| Вид экономической деятельности: Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика | по ОКВЭД 2 | 71.12.2 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности: Непубличные акционерные общества / Частная собственность | по ОКОПФ / ОКФС | 12267 | 16 | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2023 г. | За Январь - Декабрь 2022 г. |
|---|---|---|---|---|
| | Остаток средств на начало отчетного года | 6100 | - | - |
| | Поступило средств | | | |
| | Вступительные взносы | 6210 | - | - |
| | Членские взносы | 6215 | - | - |
| | Целевые взносы | 6220 | - | - |
| | Добровольные имущественные взносы и пожертвования | 6230 | - | - |
| | Прибыль от приносящей доход деятельности | 6240 | - | - |
| | Прочие | 6250 | - | - |
| | Всего поступило средств | 6200 | - | - |
| | Использовано средств | | | |
| | Расходы на целевые мероприятия | 6310 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | социальная и благотворительная помощь | 6311 | - | - |
| | проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. | 6312 | - | - |
| | иные мероприятия | 6313 | - | - |
| | Расходы на содержание аппарата управления | 6320 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) | 6321 | - | - |
| | выплаты, не связанные с оплатой труда | 6322 | - | - |
| | расходы на служебные командировки и деловые поездки | 6323 | - | - |
| | содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) | 6324 | - | - |
| | ремонт основных средств и иного имущества | 6325 | - | - |
| | прочие | 6326 | - | - |
| | Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества | 6330 | - | - |
| | Прочие | 6350 | - | - |
| | Всего использовано средств | 6300 | - | - |
| | Остаток средств на конец отчетного года | 6400 | - | - |

Руководитель _____ Третьякова Светлана Тимофеевна

(подпись) (расшифровка подписи)

12 марта 2024 г.

# Расчет стоимости чистых активов

**Акционерное общество "МОСКАПСТРОЙ"**

(наименование организации)

| Наименование показателя | Код строки бухгалтерского баланса | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|---|---|---|---|---|
| **Активы** | | | | |
| Нематериальные активы | 1110 | 6 229 | 7 053 | 7 122 |
| Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| Основные средства | 1150 | 4 074 | 8 498 | 14 713 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| Финансовые вложения долгосрочные | 1170 | 9 011 | 14 027 | 23 |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 96 232 | 49 601 | 157 103 |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | 21 109 | 10 297 | 14 741 |
| Запасы | 1210 | 3 527 | 3 042 | 2 787 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| Дебиторская задолженность* | 1230 | 26 052 916 | 37 891 508 | 25 823 621 |
| Финансовые вложения краткосрочные | 1240 | 230 020 | 186 970 | 67 500 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 2 872 578 | 2 656 413 | 3 642 658 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 5 055 | 4 980 | 2 983 |
| **ИТОГО активы** | - | 29 300 751 | 40 832 389 | 29 733 251 |
| **Пассивы** | | | | |
| Заемные средства долгосрочные | 1410 | - | - | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 16 835 | 18 955 | 139 112 |
| Оценочные обязательства долгосрочные | 1430 | - | - | - |
| Прочие обязательства долгосрочные | 1450 | - | - | - |
| Заемные средства краткосрочные | 1510 | - | - | - |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 27 380 500 | 39 221 768 | 28 011 110 |
| Доходы будущих периодов ** | 1530 | - | - | - |
| Оценочные обязательства краткосрочные | 1540 | 75 246 | 44 849 | 64 097 |
| Прочие обязательства краткосрочные | 1550 | - | - | - |
| **ИТОГО пассивы** | - | 27 472 581 | 39 285 572 | 28 214 319 |
| **Стоимость чистых активов** | - | 1 828 170 | 1 546 817 | 1 518 932 |

* - 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



| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Выбыло | | | | Переоценка | | | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | начислено амортизации | Убыток от обесценения | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2023г. | 8 073 | (1 021) | - | - | - | (823) | - | - | - | 8 073 | (1 844) |
| | 5110 | за 2022г. | 540 | (260) | 7 533 | - | - | (761) | - | - | - | 8 073 | (1 021) |
| в том числе: Прочие нематериальные активы | 5101 | за 2023г. | 350 | (140) | - | - | - | (70) | - | - | - | 350 | (210) |
| | 5111 | за 2022г. | 350 | (70) | - | - | - | (70) | - | - | - | 350 | (140) |
| Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров | 5102 | за 2023г. | 7 590 | (748) | - | - | - | (753) | - | - | - | 7 590 | (1 501) |
| | 5112 | за 2022г. | 57 | (57) | 7 533 | - | - | (691) | - | - | - | 7 590 | (748) |
| Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных | 5103 | за 2023г. | 133 | (133) | - | - | - | - | - | - | - | 133 | (133) |
| | 5113 | за 2022г. | 133 | (133) | - | - | - | - | - | - | - | 133 | (133) |

### 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: 0 | 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 | 2 | 2 | 2 |
| в том числе: | | | | |
| Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров | 5131 | 1 | 1 | 1 |
| Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных | 5132 | 1 | 1 | 1 |

## 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Выбыло | | | | |
| | | | первона-чальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | Поступило | первона-чальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | часть стоимости, списанная на расходы за период | первона-чальная 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. | 6 842 | 692 | - | (7 533) | - |
| в том числе: Товарный знак МКС | 5181 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | 5191 | за 2022г. | 6 842 | 692 | - | (7 533) | - |

Руководитель _____ Третьякова Светлана Тимофеевна

(подпись) (расшифровка подписи)

12 марта 2024 г.

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Выбыло объектов | | | | Переоценка | | | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | начислено амортизации | убыток от обесценения | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2023г. | 33 603 | (25 342) | 544 | (3 322) | 2 414 | (3 978) | - | - | - | 30 824 | (26 905) |
| | 5210 | за 2022г. | 37 949 | (23 362) | 788 | (5 134) | 4 507 | (6 487) | - | - | - | 33 603 | (25 342) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Офисное оборудование | 5201 | за 2023г. | 16 602 | (14 647) | 544 | - | - | (1 353) | - | - | - | 17 146 | (16 000) |
| | 5211 | за 2022г. | 18 002 | (13 574) | 429 | (1 829) | 1 829 | (2 902) | - | - | - | 16 602 | (14 647) |
| Транспортные средства | 5202 | за 2023г. | 11 452 | (7 771) | - | (3 322) | 2 415 | (1 627) | - | - | - | 8 130 | (6 983) |
| | 5212 | за 2022г. | 14 456 | (7 618) | - | (3 004) | 2 414 | (2 567) | - | - | - | 11 452 | (7 771) |
| Другие виды основных средств | 5203 | за 2023г. | 1 267 | (1 155) | - | - | - | (58) | - | - | - | 1 267 | (1 213) |
| | 5213 | за 2022г. | 1 267 | (1 070) | - | - | - | (85) | - | - | - | 1 267 | (1 155) |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 5204 | за 2023г. | 740 | (656) | - | - | - | (43) | - | - | - | 740 | (699) |
| | 5214 | за 2022г. | 870 | (601) | - | (130) | 93 | (148) | - | - | - | 740 | (656) |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | 5205 | за 2023г. | 3 182 | (1 048) | - | - | - | (603) | - | - | - | 3 182 | (1 651) |
| | 5215 | за 2022г. | 3 353 | (500) | - | (171) | 171 | (719) | - | - | - | 3 182 | (1 048) |
| Сооружения | 5206 | за 2023г. | 358 | (65) | - | - | - | (293) | - | - | - | 358 | (358) |
| | 5216 | за 2022г. | - | - | 358 | - | - | (65) | - | - | - | 358 | (65) |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5230 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| . | 5221 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5231 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | затраты за период | списано | принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость | |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за 2023г. | 237 | 544 | (83) | (544) | 155 |
| | 5250 | за 2022г. | 126 | 1 097 | (163) | (824) | 237 |
| в том числе: | | | | | | | |
| Куртка мужская "Капитан" для защиты от пониженных температур (синий) | 5241 | за 2023г. | 13 | - | - | - | 13 |
| | 5251 | за 2022г. | - | 13 | - | - | 13 |
| Ботинки мужские кожаные "Неогард", подкл. нат/мех, ПУ/резина, защитный носок | 5242 | за 2023г. | 2 | - | - | - | 2 |
| | 5252 | за 2022г. | - | 2 | - | - | 2 |
| Куртка мужская "Сибирь-2" для защиты от пониженных температур | 5243 | за 2023г. | 28 | - | - | - | 28 |
| | 5253 | за 2022г. | - | 28 | - | - | 28 |
| Куртка мужская "Сибирь-2" для защиты от пониженных температур р. 96-100/170-176 | 5244 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | 5254 | за 2022г. | 11 | 11 | (11) | (11) | - |
| Куртка мужская "Сибирь-2" для защиты от пониженных температур р. 104-108/182-188 | 5245 | за 2023г. | 45 | - | - | - | 45 |
| | 5255 | за 2022г. | 56 | 56 | (56) | (11) | 45 |
| Куртка мужская "Сибирь-2" для защиты от пониженных температур р. 112-116/182-188 | 5246 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | 5256 | за 2022г. | 11 | 11 | (22) | - | - |
| Шапка вязанная Skydd (Скуд) /цв.т.синий/ р. 60 | 5247 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | 5257 | за 2022г. | 2 | 2 | (3) | (1) | - |
| Шапка вязанная Skydd (Скуд) /цв.т.синий/ р. 58 | 5248 | за 2023г. | 5 | - | 4 | - | 1 |
| | 5258 | за 2022г. | 6 | 6 | (6) | (1) | 5 |
| Ботинки мужские кожанные "Неогард" подкладка - натурал.мех., ПУ/Резина, композит. внутр. защ. носок р. 42 | 5249 | за 2023г. | 14 | - | - | - | 14 |
| | 5259 | за 2022г. | 14 | 14 | 14 | - | 14 |
| Полукомбинзон мужской "Сибирь" для защиты от пониженных температур р. 96-100/170-176 | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2022г. | 3 | 3 | 3 | (3) | - |
| Полукомбинзон мужской "Сибирь" для защиты от пониженных температур р. 104-108/182-188 | | за 2023г. | 9 | - | - | - | 9 |
| | | за 2022г. | 15 | 12 | 12 | (6) | 9 |
| Полукомбинзон мужской "Сибирь" для защиты от пониженных температур р. 112-116/182-188 | | за 2023г. | 3 | - | - | - | 3 |
| | | за 2022г. | 3 | 3 | 3 | - | 3 |
| Ботинки мужские кожанные "Неогард" подкладка - натурал.мех., ПУ/Резина, композит. внутр. защ. носок р. 45 | | за 2023г. | 2 | - | - | - | 2 |
| | | за 2022г. | 5 | 5 | 5 | (3) | 2 |
| Ботинки мужские кожанные "Неогард" подкладка - натурал.мех., ПУ/Резина, композит. внутр. защ. носок р. 40 | | за 2023г. | 3 | - | - | - | 3 |
| | | за 2022г. | - | 5 | 2 | - | 3 |
| Куртка-ветровка утепленная сигнальная "Шторм контроль"/цвет желтый флуоресцентный / р. 96-100/182-188 | | за 2023г. | 9 | - | - | - | 9 |
| | | за 2022г. | - | 19 | 9 | - | 9 |
| Куртка-ветровка утепленная сигнальная "Шторм контроль"/цвет желтый флуоресцентный / р. 104-108/182-188 | | за 2023г. | 9 | - | - | - | 9 |
| | | за 2022г. | - | 19 | 9 | - | 9 |
| Жилет пулезащитный "Модуль-Монолит | | за 2023г. | 79 | - | (79) | - | - |
| | | за 2022г. | - | 79 | - | - | 79 |
| Ботинки женские кожаные "Неогард", подкл. нат/мех, ПУ/резина, композит. внутр. защитный | | за 2023г. | 11 | - | - | - | 11 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нат/мех, ПУ/резина, композит. внутр., защитный носок | | | | | | | |
| Куртка мужская "Буран" для защиты от пониженных температур | | за 2022г. | - | 11 | - | - | 1 |
| | | за 2023г. | 5 | - | - | - | 5 |
| Перегородка КП45/RAL9005 с двумя дверными бл.и витраж. над дверн. блок.:прав.,лев. Стекло 6 мм тонир | | за 2022г. | - | 5 | - | - | 5 |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Средства акустической и вибрационной защиты информации на базе "Соната-АВ" мод.4Б | | за 2022г. | - | 358 | - | (358) | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Ботинки мужские кожанные "Неогард" подкладка - натурал.мех., ПУ/Резина, композит. внутр. защ. носок р. 44 | | за 2022г. | - | 121 | - | (121) | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Струйный плоттер Canon imagepPROGRAF TM-300 (10013160/150222/3090552,ТАЙЛАНД) | | за 2022г. | - | 6 | 6 | - | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Моноблок Apple iMac [MHK33RU/A] Silver 21.5" Retina 4K {(4096-2304) i5 3.0GHz (TB 4.1GHz) 6-core 8th-gen/8GB/256GB SSD/Radeon Pro 560X 4GB} (2020) | | за 2022г. | - | 175 | - | (175) | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Системный блок | | за 2022г. | - | 133 | - | (13) | - |
| | | за 2023г. | - | 163 | - | (163) | - |
| Помпа механическая VATTEN №5 | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | - | 1 | - | - | 1 |
| Сервер HPE Proliant DL380 Gen10 8 SFF+8NVMe/standert Heatsink/2x Intel Xenon gold 6136 3.0Ghz 12core/4x32Gb PC4-21300 2666MHz ECC/2x SSD 2.5 800Gb SAT | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | - | 381 | - | 381 | - |

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

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

## 2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|---|---|---|---|---|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5280 | - | - | - |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5281 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5282 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5283 | 137 967 | 113 270 | 173 100 |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | - | - | - |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 5285 | - | - | - |
| Иное использование основных средств (залог и др.) | 5286 | - | - | - |
| Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств | 5287 | - | - | - |
| | 5288 | - | - | - |

Руководитель _____ Третьякова Светлана Тимофеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

12 марта 2024 г.

## 3. Финансовые вложения

### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | выбыло (погашено) | | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | Поступило | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 2023г. | 44 057 | (30 030) | 20 200 | (38 210) | 12 993 | - | - | 26 047 | (17 037) |
| | 5311 | за 2022г. | 31 007 | (30 985) | 14 000 | (950) | 955 | - | - | 44 057 | (30 030) |
| в том числе: паи и акции | 5302 | за 2023г. | 31 057 | (30 030) | - | (5 010) | 12 993 | - | - | 26 047 | (17 037) |
| | 5312 | за 2022г. | 30 057 | (30 035) | 1 000 | - | 5 | - | - | 31 057 | (30 030) |
| долговые ценные бумаги (векселя) | 5303 | за 2023г. | 13 000 | - | - | (13 000) | - | - | - | - | - |
| | 5313 | за 2022г. | - | - | 13 000 | - | - | - | - | 13 000 | - |
| займы | 5304 | за 2023г. | - | - | 20 200 | (20 200) | - | - | - | - | - |
| | 5314 | за 2022г. | 950 | (950) | - | (950) | 950 | - | - | - | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2023г. | 261 920 | (74 950) | 48 250 | (80 150) | 74 950 | - | - | 230 020 | - |
| | 5315 | за 2022г. | 210 670 | (143 170) | 61 250 | (10 000) | 68 220 | - | - | 261 920 | (74 950) |
| в том числе: займы | 5306 | за 2023г. | 261 920 | (74 950) | 48 250 | (80 150) | 74 950 | - | - | 230 020 | - |
| | 5316 | за 2022г. | 210 670 | (143 170) | 61 250 | (10 000) | 68 220 | - | - | 261 920 | (74 950) |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2023г. | 305 977 | (104 980) | 68 450 | (118 360) | 87 943 | - | - | 256 067 | (17 037) |
| | 5310 | за 2022г. | 241 677 | (174 155) | 75 250 | (10 950) | 69 175 | - | - | 305 977 | (104 980) |

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель _____ Третьякова Светлана Тимофеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

12 марта 2024 г.

## 4. Запасы

### 4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | | Изменения за период | | | | | На конец периода | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | выбыло | | | | | | |
| | | | себе-стоимость | величина резерва 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. | 3 042 | - | 3 042 | 24 785 598 | (24 785 114) | - | - | X | 3 527 | - | 3 527 |
| | 5420 | за 2022г. | 2 787 | - | 2 787 | 19 222 341 | (19 222 086) | - | - | X | 3 042 | - | 3 042 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2023г. | 1 152 | - | 1 152 | 18 648 | (18 164) | - | - | 7 246 | 1 636 | - | 1 636 |
| | 5421 | за 2022г. | 897 | - | 897 | 10 320 | (10 065) | - | - | 1 290 | 1 152 | - | 1 152 |
| Готовая продукция | 5402 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5422 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2023г. | 1 890 | - | 1 890 | 1 534 | (1 534) | - | - | - | 1 890 | - | 1 890 |
| | 5423 | за 2022г. | 1 890 | - | 1 890 | 225 127 | (225 127) | - | - | - | 1 890 | - | 1 890 |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5404 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5424 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты в незавершенном производстве | 5405 | за 2023г. | - | - | - | 24 765 416 | (24 765 416) | - | - | - | - | - | - |
| | 5425 | за 2022г. | - | - | - | 18 986 894 | (18 986 894) | - | - | - | - | - | - |
| 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: | 5441 | - | - | - |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5445 | - | - | - |
| в том числе: | 5446 | - | - | - |

Руководитель _____ Третьякова Светлана Тимофеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

12 марта 2024 г.

## 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

### 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | поступление | | выбыло | | | | | | | |
| | | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | восстановление резерва | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5521 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5522 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5503 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5523 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5504 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5524 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5505 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5525 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2023г. | 37 948 544 | (57 036) | 43 949 000 | 457 161 | (55 861 396) | - | (383 357) | - | X | X | - | - |
| | 5530 | за 2022г. | 25 877 372 | (53 751) | 52 357 960 | 632 006 | (40 918 793) | - | 3 285 | - | X | X | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2023г. | 488 560 | (34 198) | 31 491 329 | - | (31 161 855) | - | (155 956) | - | - | - | 26 493 309 | (440 393) |
| | 5531 | за 2022г. | 78 566 | (53 591) | 23 068 092 | - | (22 658 098) | - | 19 393 | - | - | - | 37 948 544 | (57 036) |
| Авансы выданные | 5512 | за 2023г. | 36 382 368 | - | 9 937 370 | - | (22 594 095) | - | - | - | - | - | 818 034 | (190 154) |
| | 5532 | за 2022г. | 23 222 451 | - | 27 436 359 | - | (14 276 442) | - | - | - | - | - | 488 560 | (34 198) |
| Прочая | 5513 | за 2023г. | 1 077 301 | (22 838) | 1 675 843 | 457 161 | (1 513 074) | - | (227 401) | - | - | - | 23 725 643 | - |
| | 5533 | за 2022г. | 2 576 355 | (160) | 1 763 342 | 632 006 | (3 894 402) | - | (22 678) | - | - | - | 36 382 368 | - |
| Расчеты по налогам и взносам | 5514 | за 2023г. | 315 | - | 844 458 | - | (592 372) | - | - | - | X | X | 1 697 231 | (250 239) |
| | 5534 | за 2022г. | - | - | 90 167 | - | (89 852) | - | - | - | X | X | 1 077 301 | (22 838) |
| Итого | 5500 | за 2023г. | 37 948 544 | (57 036) | 43 949 000 | 457 161 | (55 861 396) | - | (383 357) | X | - | - | 252 401 | - |
| | 5520 | за 2022г. | 25 877 372 | (53 751) | 52 357 960 | 632 006 | (40 918 793) | - | 3 285 | X | - | - | 315 | - |
| | | | | | | | | | | | | | 26 493 309 | (440 393) |
| | | | | | | | | | | | | | 37 948 544 | (57 036) |

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | | | | | | | Остаток на конец периода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | поступление | | выбыло | | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | | | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5571 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| кредиты | 5552 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5554 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5575 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2023г. | 39 221 768 | 49 836 478 | - | (61 677 746) | - | - | X | X | - |
| | 5580 | за 2022г. | 280 111 109 | 60 305 717 | - | (49 095 058) | - | - | X | X | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2023г. | 1 204 696 | 28 971 785 | - | (28 546 712) | - | - | - | - | 27 380 500 |
| | 5581 | за 2022г. | 948 122 | 22 367 228 | - | (22 110 654) | - | - | - | - | 39 221 768 |
| авансы полученные | 5562 | за 2023г. | 36 016 591 | 8 167 930 | - | (21 157 986) | - | - | - | - | 1 629 769 |
| | 5582 | за 2022г. | 24 502 453 | 23 777 336 | - | (12 263 198) | - | - | - | - | 1 204 696 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2023г. | 137 730 | 11 502 378 | - | (11 302 780) | - | - | - | - | 23 026 535 |
| | 5583 | за 2022г. | 328 091 | 10 804 160 | - | (10 994 521) | - | - | - | - | 36 016 591 |
| кредиты | 5564 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | 337 328 |
| | 5584 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | 137 730 |
| займы | 5565 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2023г. | 1 862 751 | 1 194 385 | - | (670 268) | - | - | - | - | - |
| | 5586 | за 2022г. | 2 232 443 | 3 356 993 | - | (3 726 684) | - | - | - | - | 2 386 868 |
| | 5567 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 862 752 |
| | 5587 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 5550 | за 2023г. | 39 221 768 | 49 836 478 | - | (61 677 746) | - | X | X | X | - |
| | 5570 | за 2022г. | 280 111 109 | 60 305 717 | - | (49 095 058) | - | X | - | - | 27 380 500 |
| | | | | | | | | | | | 39 221 768 |

## 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 _____ Третьякова Светлана Тимофеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

12 марта 2024 г.

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

| Наименование показателя | Код | за 2023г. | за 2022г. |
|---|---|---|---|
| Материальные затраты | 5610 | 13 417 | 7 312 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 700 699 | 647 934 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 180 151 | 154 186 |
| Амортизация | 5640 | 4 801 | 7 243 |
| Прочие затраты | 5650 | 24 349 656 | 18 859 002 |
| Итого по элементам | 5660 | 25 248 724 | 19 675 677 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | - | - |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | - | - |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 25 248 724 | 19 675 677 |

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

Руководитель _____ (подпись) Третьякова Светлана Тимофеевна (расшифровка подписи)

12 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 | 44 849 | 71 298 | (38 706) | (2 195) | 75 246 |
| в том числе: | | | | | | |
| Резервы ежегодных отпусков | 5701 | 44 849 | 71 298 | (38 706) | (2 195) | 75 246 |

Руководитель _____ (подпись) Третьякова Светлана Тимофеевна (расшифровка подписи)

12 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 | 842 787 | 344 790 | 194 773 |
| в том числе: | | | | |
| Банковские гарантии | 5801 | 842 787 | 344 790 | 194 773 |
| Выданные - всего | 5810 | 783 457 | 334 239 | 150 135 |
| в том числе: | | | | |
| Обеспечительные платежи | 5811 | 783 457 | 334 239 | 150 135 |

Руководитель _____ (подпись) Третьякова Светлана Тимофеевна (расшифровка подписи)

12 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 | - | - |

| | | | На начало года | Получено за год | Возвращено за год | На конец года |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бюджетные кредиты - всего | за 2023г. | 5910 | - | - | - | - |
| | за 2022г. | 5920 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| | за 2023г. | 5911 | - | - | - | - |
| | за 2022г. | 5921 | - | - | - | - |

Руководитель _____ Третьякова Светлана Тимофеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

12 марта 2024 г.