

# Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

|                                                     |                                                                                       |                          |                   |           |             |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| Организация                                         | <b>Акционерное Общество хладокомбинат "Заречный"</b>                                  | Форма по ОКУД            | <b>0710001</b>    |           |             |
| Идентификационный номер налогоплательщика           |                                                                                       | Дата (число, месяц, год) | <b>31</b>         | <b>12</b> | <b>2023</b> |
| Вид экономической деятельности                      | <b>Сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества</b>                       | по ОКПО                  |                   |           |             |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | <b>Непубличные акционерные общества / частная</b>                                     | ИНН                      | <b>5258000780</b> |           |             |
| Единица измерения:                                  | в тыс. рублей                                                                         | по ОКВЭД 2               | <b>68.20.2</b>    |           |             |
| Местонахождение (адрес)                             | <b>603140, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Ленина пр-кт, дом № 31, корпус 2</b> | по ОКОПФ / ОКФС          | <b>12267</b>      | <b>16</b> |             |
|                                                     |                                                                                       | по ОКЕИ                  | <b>384</b>        |           |             |

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☒ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

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

| Пояснения | Наименование показателя                                       | Код   | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|-----------|---------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>                                                  |       |                       |                       |                       |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                 |       |                       |                       |                       |
|           | Нематериальные активы                                         | 1110  | -                     | -                     | -                     |
|           | Результаты исследований и разработок                          | 1120  | -                     | -                     | -                     |
|           | Нематериальные поисковые активы                               | 1130  | -                     | -                     | -                     |
|           | Материальные поисковые активы                                 | 1140  | -                     | -                     | -                     |
|           | Основные средства                                             | 1150  | 69 149                | 68 203                | 64 340                |
|           | в том числе:                                                  |       |                       |                       |                       |
|           | Основной средства в организации                               | 11501 | 69 149                | 68 148                | 64 340                |
|           | Незавершенные капитальные вложения в объекты основных средств | 11505 | -                     | 55                    | -                     |
|           | Доходные вложения в материальные ценности                     | 1160  | -                     | -                     | -                     |
|           | Финансовые вложения                                           | 1170  | -                     | -                     | -                     |
|           | Отложенные налоговые активы                                   | 1180  | 3 205                 | 1 949                 | 2 324                 |
|           | Прочие внеоборотные активы                                    | 1190  | -                     | -                     | -                     |
|           | Итого по разделу I                                            | 1100  | 72 354                | 70 152                | 66 664                |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                   |       |                       |                       |                       |
|           | Запасы                                                        | 1210  | 22                    | 98                    | 243                   |
|           | в том числе:                                                  |       |                       |                       |                       |
|           | Материалы                                                     |       | 22                    | 98                    | 243                   |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям     | 1220  | 1                     | -                     | -                     |
|           | Дебиторская задолженность                                     | 1230  | 4 551                 | 8 379                 | 7 625                 |
|           | в том числе:                                                  |       |                       |                       |                       |
|           | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                         | 12301 | 146                   | 4 323                 | 1 660                 |
|           | Расчеты с покупателями и заказчиками                          | 12302 | 4 199                 | 3 941                 | 5 863                 |
|           | Расчеты по налогам и сборам                                   | 12303 | 196                   | 114                   | 100                   |



|  |                                                            |       |        |        |        |
|--|------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|--------|
|  | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению           | 12304 | -      | -      | -      |
|  | Расчеты с подотчетными лицами                              | 12305 | 1      | -      | 1      |
|  | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                 | 12603 | 9      | 1      | 1      |
|  | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240  | -      | -      | -      |
|  | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250  | 1      | 3      | 1 768  |
|  | в том числе:                                               |       |        |        |        |
|  | Расчетные счета                                            | 12502 | 1      | 3      | 2      |
|  | Депозитные счета                                           | 12503 | -      | -      | 1 766  |
|  | Прочие оборотные активы                                    | 1260  | 42     | 43     | 70     |
|  | в том числе:                                               |       |        |        |        |
|  | Расходы будущих периодов                                   | 12601 | -      | 43     | 70     |
|  | Итого по разделу II                                        | 1200  | 4 617  | 8 523  | 9 706  |
|  | <b>БАЛАНС</b>                                              | 1600  | 76 971 | 78 675 | 76 370 |

| Пояснения | Наименование показателя                                                | Код   | На 31 декабря<br>2023 г. | На 31 декабря<br>2022 г. | На 31 декабря<br>2021 г. |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>                                                          |       |                          |                          |                          |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>                                          |       |                          |                          |                          |
|           | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310  | 21                       | 21                       | 21                       |
|           | Собственные акции, выкупленные у акционеров                            | 1320  | -                        | -                        | -                        |
|           | Переоценка внеоборотных активов                                        | 1340  | 58 548                   | 58 548                   | 58 548                   |
|           | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350  | -                        | -                        | -                        |
|           | Резервный капитал                                                      | 1360  | -                        | -                        | -                        |
|           | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370  | (8 664)                  | (3 570)                  | (5 763)                  |
|           | Итого по разделу III                                                   | 1300  | 49 905                   | 54 999                   | 52 806                   |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |       |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства                                                       | 1410  | -                        | -                        | -                        |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420  | 4 271                    | 4 512                    | 4 700                    |
|           | Оценочные обязательства                                                | 1430  | -                        | -                        | -                        |
|           | Прочие обязательства                                                   | 1450  | -                        | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу IV                                                    | 1400  | 4 271                    | 4 512                    | 4 700                    |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |       |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства                                                       | 1510  | 1 261                    | 5 277                    | -                        |
|           | в том числе:                                                           |       |                          |                          |                          |
|           | Краткосрочные кредиты                                                  | 15101 | 1 261                    | 5 277                    | -                        |
|           | Кредиторская задолженность                                             | 1520  | 17 498                   | 9 974                    | 14 671                   |
|           | в том числе:                                                           |       |                          |                          |                          |
|           | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                                  | 15201 | 2 311                    | 2 150                    | 2 337                    |
|           | Расчеты с покупателями и заказчиками                                   | 15202 | 926                      | 677                      | 505                      |
|           | Расчеты по налогам и сборам                                            | 15203 | 7 639                    | 5 906                    | 6 400                    |
|           | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению                       | 15204 | 1 445                    | 1 234                    | 1 175                    |
|           | Расчеты с персоналом по оплате труда                                   | 15205 | 5 157                    | -                        | 4 235                    |
|           | Расчеты с подотчетными лицами                                          | 15206 | 11                       | 7                        | 5                        |
|           | Разные дебиторы и кредиторы                                            | 15207 | 9                        | -                        | 14                       |
|           | Доходы будущих периодов                                                | 1530  | -                        | -                        | -                        |
|           | Оценочные обязательства                                                | 1540  | 4 036                    | 3 913                    | 4 193                    |
|           | Прочие обязательства                                                   | 1550  | -                        | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу V                                                     | 1500  | 22 795                   | 19 164                   | 18 864                   |
|           | <b>БАЛАНС</b>                                                          | 1700  | 76 971                   | 78 675                   | 76 370                   |

Руководитель

(подпись)

Мельников Александр  
Александрович

(расшифровка подписи)

19 февраля 2024 г.



**Отчет о финансовых результатах**  
**за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация Акционерное Общество хладокомбинат "Заречный"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической  
деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710002

31 12 2023

5258000780

68.20.2

12267 16

384

| Пояснения | Наименование показателя                            | Код   | За Январь - Декабрь<br>2023 г. | За Январь - Декабрь<br>2022 г. |
|-----------|----------------------------------------------------|-------|--------------------------------|--------------------------------|
|           | Выручка                                            | 2110  | 155 058                        | 146 883                        |
|           | Себестоимость продаж                               | 2120  | (87 145)                       | (70 171)                       |
|           | Валовая прибыль (убыток)                           | 2100  | 67 913                         | 76 712                         |
|           | Коммерческие расходы                               | 2210  | -                              | -                              |
|           | Управленческие расходы                             | 2220  | (71 622)                       | (71 390)                       |
|           | Прибыль (убыток) от продаж                         | 2200  | (3 709)                        | 5 322                          |
|           | Доходы от участия в других организациях            | 2310  | -                              | -                              |
|           | Проценты к получению                               | 2320  | 222                            | 459                            |
|           | Проценты к уплате                                  | 2330  | (131)                          | (4)                            |
|           | Прочие доходы                                      | 2340  | 660                            | 1 922                          |
|           | в том числе:                                       |       |                                |                                |
|           | Доходы, связанные с реализацией основных средств   | 23401 | -                              | 167                            |
|           | Доходы, связанные с реализацией прочего имущества  | 23402 | 148                            | 213                            |
|           | Доходы в виде восстановленных оценочных резервов   | 23403 | -                              | 1 036                          |
|           | Прочие внереализационные доходы                    | 23405 | 512                            | 506                            |
|           | Прочие расходы                                     | 2350  | (3 633)                        | (3 215)                        |
|           | в том числе:                                       |       |                                |                                |
|           | Расходы, связанные с реализацией прочего имущества | 23502 | (7)                            | (98)                           |
|           | Расходы в виде образованных оценочных резервов     | 23503 | (634)                          | (4)                            |
|           | Расходы на услуги банков                           | 23504 | (84)                           | (76)                           |
|           | Налоги и сборы                                     | 23505 | (1 455)                        | (1 361)                        |
|           | Прочие внереализационные расходы                   | 23507 | (1 453)                        | (1 676)                        |
|           | Прибыль (убыток) до налогообложения                | 2300  | (6 591)                        | 4 484                          |
|           | Налог на прибыль                                   | 2410  | 1 497                          | (477)                          |
|           | в том числе:                                       |       |                                |                                |
|           | текущий налог на прибыль                           | 2411  | -                              | (332)                          |
|           | отложенный налог на прибыль                        | 2412  | 1 497                          | (145)                          |
|           | Прочее                                             | 2460  | -                              | (3)                            |
|           | Чистая прибыль (убыток)                            | 2400  | (5 094)                        | 4 004                          |

| Пояснения | Наименование показателя                                                                         | Код  | За Январь - Декабрь<br>2023 г. | За Январь - Декабрь<br>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 | (5 094)                        | 4 004                          |
|           | Справочно                                                                                       |      |                                |                                |
|           | Базовая прибыль (убыток) на акцию                                                               | 2900 | -                              | -                              |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию                                                          | 2910 | -                              | -                              |

Руководитель

(подпись)

Мельников Александр  
Александрович

(расшифровка подписи)

19 февраля 2024 г.



# Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2023 г.

| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710004    |    |      |
| 31         | 12 | 2023 |
| 5258000780 |    |      |
| 68.20.2    |    |      |
| 12267      | 16 |      |
| 384        |    |      |

Организация Акционерное Общество хладокомбинат "Заречный"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности  
Организационно-правовая форма / форма собственности  
Непубличные акционерные общества

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)  
по ОКПО  
ИНН  
по ОКВЭД 2  
по ОКОПФ / ОКФС  
по ОКЕИ

Единица измерения: в тыс. рублей

## 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 | 21               | -                                           | -                  | 58 548            | (5 763)                                      | 52 806  |
| За 2022 г.                                                  |      |                  |                                             |                    |                   |                                              |         |
| Увеличение капитала - всего:                                | 3210 | -                | -                                           | -                  | -                 | 4 004                                        | 4 004   |
| в том числе:                                                |      |                  |                                             |                    |                   |                                              |         |
| чистая прибыль                                              | 3211 | X                | X                                           |                    | X                 | 4 004                                        | 4 004   |
| переоценка имущества                                        | 3212 | X                | X                                           |                    | X                 | -                                            | -       |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала  | 3213 | X                | X                                           |                    | X                 | -                                            | -       |
| дополнительный выпуск акций                                 | 3214 | -                | -                                           |                    | X                 | X                                            | X       |
| увеличение номинальной стоимости акций                      | 3215 | -                | -                                           |                    | -                 | -                                            | -       |
| реорганизация юридического лица                             | 3216 | -                | -                                           |                    | -                 | -                                            | -       |
| Уменьшение капитала - всего:                                | 3220 | -                | -                                           |                    | -                 | (1 811)                                      | (1 811) |
| в том числе:                                                |      |                  |                                             |                    |                   |                                              |         |
| убыток                                                      | 3221 | 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                 | -                                            | -       |
| изменение учетной политики                                  | 3228 | -                | -                                           |                    | -                 | (1 811)                                      | (1 811) |



| 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 | 21               | -                                           | 58 548             | -                 | (3 570)                                      | 54 999  |
| Увеличение капитала - всего:<br>За 2023 г.                  | 3310 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -       |
| в том числе:                                                |      |                  |                                             |                    |                   |                                              |         |
| чистая прибыль                                              | 3311 | X                | X                                           | X                  | X                 | -                                            | -       |
| 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 | -                | -                                           | -                  | -                 | (5 094)                                      | (5 094) |
| в том числе:                                                |      |                  |                                             |                    |                   |                                              |         |
| убыток                                                      | 3321 | X                | X                                           | X                  | X                 | (5 094)                                      | (5 094) |
| 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 | 21               | -                                           | 58 548             | -                 | (8 664)                                      | 49 905  |

## 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 |                       |
| <b>Капитал - всего</b>                        |      |                       |                                 |                       |                       |
| до корректировок                              | 3400 | 52 806                | 4 004                           | (1 811)               | 54 999                |
| корректировка в связи с:                      |      |                       |                                 |                       |                       |
| изменением учетной политики                   | 3410 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| исправлением ошибок                           | 3420 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| после корректировок                           | 3500 | 52 806                | 4 004                           | (1 811)               | 54 999                |
| в том числе:                                  |      |                       |                                 |                       |                       |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): |      |                       |                                 |                       |                       |
| до корректировок                              | 3401 | (5 763)               | 4 004                           | (1 811)               | (3 570)               |
| корректировка в связи с:                      |      |                       |                                 |                       |                       |
| изменением учетной политики                   | 3411 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| исправлением ошибок                           | 3421 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| после корректировок                           | 3501 | (5 763)               | 4 004                           | (1 811)               | (3 570)               |
| 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 | 49 905                | 54 999                | 52 806                |

  
 Руководитель (подпись) \_\_\_\_\_  
 Мельников Александр  
 Александрович  
 (расшифровка подписи)



19 февраля 2024 г.



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

Организация Акционерное Общество хладокомбинат "Заречный"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической  
деятельности

Сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные  
общества

/ частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по  
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

|            |    |      |
|------------|----|------|
| Коды       |    |      |
| 0710005    |    |      |
| 31         | 12 | 2023 |
| 5258000780 |    |      |
| 68.20.2    |    |      |
| 12267      |    | 16   |
| 384        |    |      |

| Наименование показателя                                                                                                                   | Код  | За Январь - Декабрь<br>2023 г. | За Январь - Декабрь<br>2022 г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>                                                                                                |      |                                |                                |
| Поступления - всего                                                                                                                       | 4110 | 186 793                        | 179 217                        |
| в том числе:                                                                                                                              |      |                                |                                |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг                                                                                              | 4111 | 186 438                        | 178 685                        |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,<br>комиссионных и иных аналогичных платежей                                             | 4112 | -                              | -                              |
| от перепродажи финансовых вложений                                                                                                        | 4113 | -                              | -                              |
| прочие поступления                                                                                                                        | 4119 | 355                            | 532                            |
| Платежи - всего                                                                                                                           | 4120 | (181 822)                      | (177 490)                      |
| в том числе:                                                                                                                              |      |                                |                                |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы,<br>услуги                                                                          | 4121 | (60 533)                       | (51 410)                       |
| в связи с оплатой труда работников                                                                                                        | 4122 | (98 401)                       | (91 032)                       |
| процентов по долговым обязательствам                                                                                                      | 4123 | (131)                          | (4)                            |
| налога на прибыль организаций                                                                                                             | 4124 | (96)                           | (413)                          |
| прочие платежи                                                                                                                            | 4129 | (22 661)                       | (34 631)                       |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций                                                                                               | 4100 | 4 971                          | 1 727                          |
| <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>                                                                                         |      |                                |                                |
| Поступления - всего                                                                                                                       | 4210 | -                              | 200                            |
| в том числе:                                                                                                                              |      |                                |                                |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых<br>вложений)                                                                            | 4211 | -                              | 200                            |
| от продажи акций других организаций (долей участия)                                                                                       | 4212 | -                              | -                              |
| от возврата предоставленных займов, от продажи<br>долговых ценных бумаг (прав требования денежных<br>средств к другим лицам)              | 4213 | -                              | -                              |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым<br>вложениям и аналогичных поступлений от долевого<br>участия в других организациях          | 4214 | -                              | -                              |
| прочие поступления                                                                                                                        | 4219 | -                              | -                              |
| Платежи - всего                                                                                                                           | 4220 | (957)                          | (8 969)                        |
| в том числе:                                                                                                                              |      |                                |                                |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией,<br>реконструкцией и подготовкой к использованию<br>внеоборотных активов                | 4221 | (957)                          | (8 969)                        |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей<br>участия)                                                                       | 4222 | -                              | -                              |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав<br>требования денежных средств к другим лицам),<br>предоставление займов другим лицам | 4223 | -                              | -                              |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в<br>стоимость инвестиционного актива                                                    | 4224 | -                              | -                              |
| прочие платежи                                                                                                                            | 4229 | -                              | -                              |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций                                                                                        | 4200 | (957)                          | (8 769)                        |



| Наименование показателя                                                                                                   | Код  | За Январь - Декабрь<br>2023 г. | За Январь - Декабрь<br>2022 г. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>                                                                             |      |                                |                                |
| Поступления - всего                                                                                                       | 4310 | 38 140                         | 7 853                          |
| в том числе:                                                                                                              |      |                                |                                |
| получение кредитов и займов                                                                                               | 4311 | 38 140                         | 7 853                          |
| 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 | (42 156)                       | (2 576)                        |
| 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 | (42 156)                       | (2 576)                        |
| прочие платежи                                                                                                            | 4329 | -                              | -                              |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций                                                                            | 4300 | (4 016)                        | 5 277                          |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период                                                                                | 4400 | (2)                            | (1 765)                        |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода                                              | 4450 | 3                              | 1 768                          |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода                                               | 4500 | 1                              | 3                              |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю                                                  | 4490 | -                              | -                              |

Руководитель

(подпись)

Мельников Александр  
Александрович

(расшифровка подписи)

19 февраля 2024 г.



# Расчет стоимости чистых активов

Акционерное Общество хладокомбинат "Заречный"

(наименование организации)

| Наименование показателя                                   | Код строки бухгалтерского баланса | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Активы</b>                                             |                                   |                       |                       |                       |
| Нематериальные активы                                     | 1110                              | -                     | -                     | -                     |
| Результаты исследований и разработок                      | 1120                              | -                     | -                     | -                     |
| Нематериальные поисковые активы                           | 1130                              | -                     | -                     | -                     |
| Материальные поисковые активы                             | 1140                              | -                     | -                     | -                     |
| Основные средства                                         | 1150                              | 69 149                | 68 203                | 64 340                |
| Доходные вложения в материальные ценности                 | 1160                              | -                     | -                     | -                     |
| Финансовые вложения долгосрочные                          | 1170                              | -                     | -                     | -                     |
| Отложенные налоговые активы                               | 1180                              | 3 205                 | 1 949                 | 2 324                 |
| Прочие внеоборотные активы                                | 1190                              | -                     | -                     | -                     |
| Запасы                                                    | 1210                              | 22                    | 98                    | 243                   |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220                              | 1                     | -                     | -                     |
| Дебиторская задолженность*                                | 1230                              | 4 551                 | 8 379                 | 7 625                 |
| Финансовые вложения краткосрочные                         | 1240                              | -                     | -                     | -                     |
| Денежные средства и денежные эквиваленты                  | 1250                              | 1                     | 3                     | 1 768                 |
| Прочие оборотные активы                                   | 1260                              | 42                    | 43                    | 70                    |
| <b>ИТОГО активы</b>                                       | -                                 | <b>76 971</b>         | <b>78 675</b>         | <b>76 370</b>         |
| <b>Пассивы</b>                                            |                                   |                       |                       |                       |
| Заемные средства долгосрочные                             | 1410                              | -                     | -                     | -                     |
| Отложенные налоговые обязательства                        | 1420                              | 4 271                 | 4 512                 | 4 700                 |
| Оценочные обязательства долгосрочные                      | 1430                              | -                     | -                     | -                     |
| Прочие обязательства долгосрочные                         | 1450                              | -                     | -                     | -                     |
| Заемные средства краткосрочные                            | 1510                              | 1 261                 | 5 277                 | -                     |
| Кредиторская задолженность                                | 1520                              | 17 498                | 9 974                 | 14 671                |
| Доходы будущих периодов **                                | 1530                              | -                     | -                     | -                     |
| Оценочные обязательства краткосрочные                     | 1540                              | 4 036                 | 3 913                 | 4 193                 |
| Прочие обязательства краткосрочные                        | 1550                              | -                     | -                     | -                     |
| <b>ИТОГО пассивы</b>                                      | -                                 | <b>27 066</b>         | <b>23 675</b>         | <b>23 564</b>         |
| <b>Стоимость чистых активов</b>                           | -                                 | <b>49 905</b>         | <b>54 999</b>         | <b>52 806</b>         |

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

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



**Корректировка данных отчетного периода  
в связи с изменениями учетной политики**

| Наименование показателя                                                | Код строки  | Сумма до корректировки | Корректировка | Сумма после корректировки |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|---------------|---------------------------|
| <b>На 31 декабря 2022 г.</b>                                           |             |                        |               |                           |
| <b>АКТИВ</b>                                                           |             |                        |               |                           |
| <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                          |             |                        |               |                           |
| Нематериальные активы                                                  | 1110        | -                      | -             | -                         |
| Результаты исследований и разработок                                   | 1120        | -                      | -             | -                         |
| Нематериальные поисковые активы                                        | 1130        | -                      | -             | -                         |
| Материальные поисковые активы                                          | 1140        | -                      | -             | -                         |
| Основные средства                                                      | 1150        | 68 203                 | -             | 68 203                    |
| Доходные вложения в материальные ценности                              | 1160        | -                      | -             | -                         |
| Финансовые вложения                                                    | 1170        | -                      | -             | -                         |
| Отложенные налоговые активы                                            | 1180        | 1 949                  | -             | 1 949                     |
| Прочие внеоборотные активы                                             | 1190        | -                      | -             | -                         |
| <b>Итого по разделу I</b>                                              | <b>1100</b> | <b>70 152</b>          | <b>-</b>      | <b>70 152</b>             |
| <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                            |             |                        |               |                           |
| Запасы                                                                 | 1210        | 98                     | -             | 98                        |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям              | 1220        | -                      | -             | -                         |
| Дебиторская задолженность                                              | 1230        | 8 379                  | -             | 8 379                     |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)             | 1240        | -                      | -             | -                         |
| Денежные средства и денежные эквиваленты                               | 1250        | 3                      | -             | 3                         |
| Прочие оборотные активы                                                | 1260        | 43                     | -             | 43                        |
| <b>Итого по разделу II</b>                                             | <b>1200</b> | <b>8 523</b>           | <b>-</b>      | <b>8 523</b>              |
| <b>БАЛАНС</b>                                                          | <b>1600</b> | <b>78 675</b>          | <b>-</b>      | <b>78 675</b>             |
| <b>ПАССИВ</b>                                                          |             |                        |               |                           |
| <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>                                          |             |                        |               |                           |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310        | 21                     | -             | 21                        |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров                            | 1320        | -                      | -             | -                         |
| Переоценка внеоборотных активов                                        | 1340        | 58 548                 | -             | 58 548                    |
| Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350        | -                      | -             | -                         |
| Резервный капитал                                                      | 1360        | -                      | -             | -                         |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370        | (3 570)                | -             | (3 570)                   |
| <b>Итого по разделу III</b>                                            | <b>1300</b> | <b>54 999</b>          | <b>-</b>      | <b>54 999</b>             |
| <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |             |                        |               |                           |
| Заемные средства                                                       | 1410        | -                      | -             | -                         |
| Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420        | 4 512                  | -             | 4 512                     |
| Оценочные обязательства                                                | 1430        | -                      | -             | -                         |
| Прочие обязательства                                                   | 1450        | -                      | -             | -                         |
| <b>Итого по разделу IV</b>                                             | <b>1400</b> | <b>4 512</b>           | <b>-</b>      | <b>4 512</b>              |
| <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |             |                        |               |                           |
| Заемные средства                                                       | 1510        | 5 277                  | -             | 5 277                     |
| Кредиторская задолженность                                             | 1520        | 9 974                  | -             | 9 974                     |
| Доходы будущих периодов                                                | 1530        | -                      | -             | -                         |
| Оценочные обязательства                                                | 1540        | 3 913                  | -             | 3 913                     |
| Прочие обязательства                                                   | 1550        | -                      | -             | -                         |
| <b>Итого по разделу V</b>                                              | <b>1500</b> | <b>19 164</b>          | <b>-</b>      | <b>19 164</b>             |
| <b>БАЛАНС</b>                                                          | <b>1700</b> | <b>78 675</b>          | <b>-</b>      | <b>78 675</b>             |
| <b>На 31 декабря 2021 г.</b>                                           |             |                        |               |                           |
| <b>АКТИВ</b>                                                           |             |                        |               |                           |
| <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                          |             |                        |               |                           |
| Нематериальные активы                                                  | 1110        | -                      | -             | -                         |
| Результаты исследований и разработок                                   | 1120        | -                      | -             | -                         |
| Нематериальные поисковые активы                                        | 1130        | -                      | -             | -                         |
| Материальные поисковые активы                                          | 1140        | -                      | -             | -                         |
| Основные средства                                                      | 1150        | 64 340                 | (1 811)       | 62 529                    |



|                                                                        |             |               |                |               |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|----------------|---------------|
| Доходные вложения в материальные ценности                              | 1160        | -             | -              | -             |
| Финансовые вложения                                                    | 1170        | -             | -              | -             |
| Отложенные налоговые активы                                            | 1180        | 2 324         | -              | 2 324         |
| Прочие внеоборотные активы                                             | 1190        | -             | -              | -             |
| <b>Итого по разделу I</b>                                              | <b>1100</b> | <b>66 664</b> | <b>(1 811)</b> | <b>64 853</b> |
| <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                            |             |               |                |               |
| Запасы                                                                 | 1210        | 243           | -              | 243           |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям              | 1220        | -             | -              | -             |
| Дебиторская задолженность                                              | 1230        | 7 625         | -              | 7 625         |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)             | 1240        | -             | -              | -             |
| Денежные средства и денежные эквиваленты                               | 1250        | 1 768         | -              | 1 768         |
| Прочие оборотные активы                                                | 1260        | 70            | -              | 70            |
| <b>Итого по разделу II</b>                                             | <b>1200</b> | <b>9 706</b>  | <b>-</b>       | <b>9 706</b>  |
| <b>БАЛАНС</b>                                                          | <b>1600</b> | <b>76 370</b> | <b>(1 811)</b> | <b>74 560</b> |
| <b>ПАССИВ</b>                                                          |             |               |                |               |
| <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>                                          |             |               |                |               |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310        | 21            | -              | 21            |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров                            | 1320        | -             | -              | -             |
| Переоценка внеоборотных активов                                        | 1340        | 58 548        | -              | 58 548        |
| Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350        | -             | -              | -             |
| Резервный капитал                                                      | 1360        | -             | -              | -             |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370        | (5 763)       | (1 811)        | (7 574)       |
| <b>Итого по разделу III</b>                                            | <b>1300</b> | <b>52 806</b> | <b>(1 811)</b> | <b>50 996</b> |
| <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |             |               |                |               |
| Заемные средства                                                       | 1410        | -             | -              | -             |
| Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420        | 4 700         | -              | 4 700         |
| Оценочные обязательства                                                | 1430        | -             | -              | -             |
| Прочие обязательства                                                   | 1450        | -             | -              | -             |
| <b>Итого по разделу IV</b>                                             | <b>1400</b> | <b>4 700</b>  | <b>-</b>       | <b>4 700</b>  |
| <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |             |               |                |               |
| Заемные средства                                                       | 1510        | -             | -              | -             |
| Кредиторская задолженность                                             | 1520        | 14 671        | -              | 14 671        |
| Доходы будущих периодов                                                | 1530        | -             | -              | -             |
| Оценочные обязательства                                                | 1540        | 4 193         | -              | 4 193         |
| Прочие обязательства                                                   | 1550        | -             | -              | -             |
| <b>Итого по разделу V</b>                                              | <b>1500</b> | <b>18 864</b> | <b>-</b>       | <b>18 864</b> |
| <b>БАЛАНС</b>                                                          | <b>1700</b> | <b>76 370</b> | <b>(1 811)</b> | <b>74 560</b> |



## 2. Основные средства

[illegible]



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя                                                                                            | Код  | Период    | На начало года | Изменения за период |         |                                                                     | На конец периода |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------------|---------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                                                                                    |      |           |                | затраты за период   | списано | принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость |                  |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за 2023г. | 55             | 3 970               | -       | (4 025)                                                             | -                |
|                                                                                                                    | 5250 | за 2022г. | -              | 7 856               | -       | (7 801)                                                             | 55               |
| в том числе:                                                                                                       |      |           |                |                     |         |                                                                     |                  |
| Грузовой лифт г/п 3200 кг                                                                                          | 5241 | за 2023г. | 55             | 3 970               | -       | (4 025)                                                             | -                |
|                                                                                                                    | 5251 | за 2022г. | -              | 6 539               | -       | (6 484)                                                             | 55               |
| Турикет                                                                                                            | 5242 | за 2023г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    | 5252 | за 2022г. | -              | 400                 | -       | (400)                                                               | -                |
| Электропогрузчик Toyota 7FBN 14                                                                                    | 5243 | за 2023г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    | 5253 | за 2022г. | -              | 917                 | -       | (917)                                                               | -                |

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

| Наименование показателя                                                                                      | Код  | за 2023г. | за 2022г. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | -         | -         |
| в том числе:                                                                                                 |      |           |           |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:                    | 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 | -                     | -                     | -                     |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | -                     | -                     | -                     |
| Основные средства, переведенные на консервацию                                                                              | 5285 | -                     | -                     | -                     |
| Иное использование основных средств (зalog и др.)                                                                           | 5286 | -                     | -                     | -                     |
| Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств                                                                      | 5287 | 27 777                | 27 777                | 27 777                |
|                                                                                                                             | 5288 | -                     | -                     | -                     |



Мельников Александр  
Александрович  
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

19 февраля 2024 г.



### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя     | Код  | Период    | На начало года           |                            | Изменения за период |                          |                            |                                                                                  |                                                     | На конец периода         |                            |
|-----------------------------|------|-----------|--------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
|                             |      |           | первоначальная стоимость | накопленная коррек-тировка | Поступило           | выбыло (погашено)        |                            | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная коррек-тировка |
|                             |      |           |                          |                            |                     | первоначальная стоимость | накопленная коррек-тировка |                                                                                  |                                                     |                          |                            |
| Долгосрочные - всего        | 5301 | за 2023г. | -                        | -                          | -                   | -                        | -                          | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                          |
|                             | 5311 | за 2022г. | -                        | -                          | -                   | -                        | -                          | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                          |
| в том числе:                | 5302 | за 2023г. | -                        | -                          | -                   | -                        | -                          | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                          |
|                             | 5312 | за 2022г. | -                        | -                          | -                   | -                        | -                          | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                          |
| Краткосрочные - всего       | 5305 | за 2023г. | -                        | -                          | 106 884             | (106 884)                | -                          | -                                                                                | 222                                                 | -                        | -                          |
|                             | 5315 | за 2022г. | 1 766                    | -                          | 153 464             | (155 230)                | -                          | -                                                                                | 459                                                 | -                        | -                          |
| в том числе:                | 5306 | за 2023г. | -                        | -                          | 106 884             | (106 884)                | -                          | -                                                                                | 222                                                 | -                        | -                          |
|                             | 5316 | за 2022г. | 1 766                    | -                          | 153 464             | (155 230)                | -                          | -                                                                                | 459                                                 | -                        | -                          |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2023г. | -                        | -                          | 106 884             | (106 884)                | -                          | -                                                                                | 222                                                 | -                        | -                          |
|                             | 5310 | за 2022г. | 1 766                    | -                          | 153 464             | (155 230)                | -                          | -                                                                                | 459                                                 | -                        | -                          |



## 3.2. Иное использование финансовых вложений

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



Мельников Александр  
Александрович  
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

19 февраля 2024 г.



#### 4.1. Наличие и движение запасов



4.2. Запасы в залоге

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



Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)

Мельников Александр  
Александрович  
(расшифровка подписи)

19 февраля 2024 г. \_\_\_\_\_



**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

| Наименование показателя                                 | Код  | Период    | На начало года                      |                                                    | Изменения за период                                                                     |                                                           |                |                                        |                                                                    |                                                                          | На конец периода                                                         |                                     |                                                    |                                |
|---------------------------------------------------------|------|-----------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                         |      |           | учтенная<br>по условиям<br>договора | величина<br>резерва по<br>сомнитель-<br>ным долгам | поступление                                                                             |                                                           | выбыло         |                                        | перевод из<br>долго- в<br>краткосро-<br>чную<br>задолжен-<br>ность | перевод из<br>дебитор-<br>ской в кре-<br>диторскую<br>задолжен-<br>ность | перевод из<br>кредитор-<br>ской в де-<br>биторскую<br>задолжен-<br>ность | учтенная<br>по условиям<br>договора | величина<br>резерва по<br>сомнитель-<br>ным долгам |                                |
|                                                         |      |           |                                     |                                                    | в результате<br>хозяйственных<br>операций<br>(сумма долга<br>по сделке,<br>по операции) | причитающиеся<br>проценты,<br>штрафы и иные<br>начисления | погаше-<br>ние | списание на<br>финансовый<br>результат |                                                                    |                                                                          |                                                                          |                                     |                                                    | восста-<br>новление<br>резерва |
| Долгосрочная дебиторская<br>задолженность - всего       | 5501 | за 2023г. | -                                   | -                                                  | -                                                                                       | -                                                         | -              | -                                      | -                                                                  | -                                                                        | -                                                                        | -                                   | -                                                  |                                |
|                                                         | 5521 | за 2022г. | -                                   | -                                                  | -                                                                                       | -                                                         | -              | -                                      | -                                                                  | -                                                                        | -                                                                        | -                                   | -                                                  |                                |
| в том числе:<br>Расчеты с покупателями и<br>заказчиками | 5502 | за 2023г. | -                                   | -                                                  | -                                                                                       | -                                                         | -              | -                                      | -                                                                  | -                                                                        | -                                                                        | -                                   | -                                                  |                                |
|                                                         | 5522 | за 2022г. | -                                   | -                                                  | -                                                                                       | -                                                         | -              | -                                      | -                                                                  | -                                                                        | -                                                                        | -                                   | -                                                  |                                |
| Прочая                                                  | 5503 | за 2023г. | -                                   | -                                                  | -                                                                                       | -                                                         | -              | -                                      | -                                                                  | -                                                                        | -                                                                        | -                                   | -                                                  |                                |
|                                                         | 5523 | за 2022г. | -                                   | -                                                  | -                                                                                       | -                                                         | -              | -                                      | -                                                                  | -                                                                        | -                                                                        | -                                   | -                                                  |                                |
|                                                         | 5504 | за 2023г. | -                                   | -                                                  | -                                                                                       | -                                                         | -              | -                                      | -                                                                  | X                                                                        | X                                                                        | -                                   | -                                                  |                                |
|                                                         | 5524 | за 2022г. | -                                   | -                                                  | -                                                                                       | -                                                         | -              | -                                      | -                                                                  | X                                                                        | X                                                                        | -                                   | -                                                  |                                |
| Краткосрочная дебиторская<br>задолженность - всего      | 5510 | за 2023г. | 8 382                               | (2)                                                | 267 092                                                                                 | -                                                         | (270 132)      | (9)                                    | (2)                                                                | -                                                                        | (765)                                                                    | 8                                   | 4 576                                              | (25)                           |
|                                                         | 5530 | за 2022г. | 7 844                               | (219)                                              | 197 118                                                                                 | -                                                         | (196 707)      | -                                      | (217)                                                              | -                                                                        | (108)                                                                    | 19                                  | 8 382                                              | (2)                            |
| в том числе:<br>Расчеты с покупателями и<br>заказчиками | 5511 | за 2023г. | 3 943                               | (2)                                                | 189 343                                                                                 | -                                                         | (186 061)      | -                                      | (2)                                                                | -                                                                        | -                                                                        | -                                   | 4 225                                              | (25)                           |
|                                                         | 5531 | за 2022г. | 6 082                               | (219)                                              | 176 362                                                                                 | -                                                         | (178 501)      | -                                      | (217)                                                              | -                                                                        | -                                                                        | -                                   | 3 943                                              | (2)                            |
| Авансы выданные                                         | 5512 | за 2023г. | 4 323                               | -                                                  | 20 275                                                                                  | -                                                         | (24 443)       | (9)                                    | -                                                                  | -                                                                        | -                                                                        | -                                   | 146                                                | -                              |
|                                                         | 5532 | за 2022г. | 1 660                               | -                                                  | 20 566                                                                                  | -                                                         | (17 903)       | -                                      | -                                                                  | -                                                                        | -                                                                        | -                                   | 4 323                                              | -                              |
| Прочая                                                  | 5513 | за 2023г. | 116                                 | -                                                  | 60 474                                                                                  | -                                                         | (59 628)       | -                                      | -                                                                  | -                                                                        | (765)                                                                    | 8                                   | 205                                                | -                              |
|                                                         | 5533 | за 2022г. | 102                                 | -                                                  | 190                                                                                     | -                                                         | (302)          | -                                      | -                                                                  | -                                                                        | (108)                                                                    | 19                                  | 116                                                | -                              |
|                                                         | 5514 | за 2023г. | -                                   | -                                                  | -                                                                                       | -                                                         | -              | -                                      | -                                                                  | -                                                                        | X                                                                        | X                                   | -                                                  | -                              |
|                                                         | 5534 | за 2022г. | -                                   | -                                                  | -                                                                                       | -                                                         | -              | -                                      | -                                                                  | -                                                                        | X                                                                        | X                                   | -                                                  | -                              |
| Итого                                                   | 5500 | за 2023г. | 8 382                               | (2)                                                | 267 092                                                                                 | -                                                         | (270 132)      | (9)                                    | (2)                                                                | X                                                                        | (765)                                                                    | 8                                   | 4 576                                              | (25)                           |
|                                                         | 5520 | за 2022г. | 7 844                               | (219)                                              | 197 118                                                                                 | -                                                         | (196 707)      | -                                      | (217)                                                              | X                                                                        | (108)                                                                    | 19                                  | 8 382                                              | (2)                            |



## 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                                                                        |      | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |
| в том числе:                                                                 |      |                               |                      |                               |                      |                               |                      |
| расчеты с покупателями и заказчиками                                         | 5540 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5541 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |
| прочая                                                                       | 5542 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |
|                                                                              | 5543 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |
|                                                                              | 5544 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| О.О. Платежи и движение кредиторской задолженности |              |           |                        |                                                                       |     |                                                  |           |        |                                  |                                                     |                                                     |                          |
|----------------------------------------------------|--------------|-----------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------|-----------|--------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|
| Наименование показателя                            | Код          | Период    | Остаток на начало года | Изменения за период                                                   |     |                                                  |           |        | Остаток на конец периода         |                                                     |                                                     |                          |
|                                                    |              |           |                        | поступление                                                           |     | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | выбыло |                                  | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | Остаток на конец периода |
|                                                    |              |           |                        | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) |     |                                                  |           |        | списание на финансовый результат |                                                     |                                                     |                          |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего    | 5551         | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -   | -                                                | -         | -      | -                                | -                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                    | 5571         | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -   | -                                                | -         | -      | -                                | -                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                    | в том числе: |           |                        |                                                                       |     |                                                  |           |        |                                  |                                                     |                                                     |                          |
|                                                    | 5552         | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -   | -                                                | -         | -      | -                                | -                                                   | -                                                   |                          |
|                                                    | 5572         | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -   | -                                                | -         | -      | -                                | -                                                   | -                                                   |                          |
|                                                    | 5553         | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -   | -                                                | -         | -      | -                                | -                                                   | -                                                   |                          |
|                                                    | 5573         | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -   | -                                                | -         | -      | -                                | -                                                   | -                                                   |                          |
|                                                    | 5554         | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -   | -                                                | -         | -      | -                                | -                                                   | -                                                   |                          |
|                                                    | 5574         | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -   | -                                                | -         | -      | -                                | -                                                   | -                                                   |                          |
|                                                    | 5555         | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -   | -                                                | -         | -      | X                                | X                                                   | -                                                   |                          |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего   | 5575         | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -   | -                                                | -         | -      | X                                | X                                                   | -                                                   |                          |
|                                                    | 5560         | за 2023г. | 15 251                 | 373 531                                                               | 131 | (370 911)                                        | -         | 765    | (8)                              | 18 759                                              |                                                     |                          |
|                                                    | 5580         | за 2022г. | 14 671                 | 325 039                                                               | 7   | (324 552)                                        | (3)       | 108    | (19)                             | 15 251                                              |                                                     |                          |
|                                                    | в том числе: |           |                        |                                                                       |     |                                                  |           |        |                                  |                                                     |                                                     |                          |
|                                                    | 5561         | за 2023г. | 2 150                  | 65 830                                                                | -   | (65 669)                                         | -         | -      | -                                | 2 311                                               |                                                     |                          |
|                                                    | 5581         | за 2022г. | 2 337                  | 57 528                                                                | -   | (57 715)                                         | -         | -      | -                                | 2 150                                               |                                                     |                          |
|                                                    | 5562         | за 2023г. | 677                    | 109 630                                                               | -   | (109 382)                                        | -         | -      | -                                | 925                                                 |                                                     |                          |
|                                                    | 5582         | за 2022г. | 505                    | 97 935                                                                | -   | (97 763)                                         | -         | -      | -                                | 677                                                 |                                                     |                          |
|                                                    | 5563         | за 2023г. | 7 139                  | 71 614                                                                | -   | (70 426)                                         | -         | 765    | (8)                              | 9 084                                               |                                                     |                          |
|                                                    | 5583         | за 2022г. | 7 575                  | 79 158                                                                | 3   | (79 679)                                         | (3)       | 104    | (19)                             | 7 139                                               |                                                     |                          |
| расчеты по налогам и взносам                       | 5564         | за 2023г. | 5 277                  | 38 140                                                                | 131 | (42 287)                                         | -         | -      | -                                | 1 261                                               |                                                     |                          |
|                                                    | 5584         | за 2022г. | -                      | 7 828                                                                 | 4   | (2 555)                                          | -         | -      | -                                | 5 277                                               |                                                     |                          |
|                                                    | 5565         | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -   | -                                                | -         | -      | -                                | -                                                   |                                                     |                          |
|                                                    | 5585         | за 2022г. | -                      | 25                                                                    | -   | (25)                                             | -         | -      | -                                | -                                                   |                                                     |                          |
|                                                    | 5566         | за 2023г. | 8                      | 88 317                                                                | -   | (83 147)                                         | -         | -      | -                                | 5 178                                               |                                                     |                          |
|                                                    | 5586         | за 2022г. | 4 254                  | 82 565                                                                | -   | (86 815)                                         | -         | 4      | -                                | 8                                                   |                                                     |                          |
|                                                    | 5567         | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -   | -                                                | -         | X      | X                                | -                                                   |                                                     |                          |
|                                                    | 5587         | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -   | -                                                | -         | X      | X                                | -                                                   |                                                     |                          |
|                                                    | 5550         | за 2023г. | 15 251                 | 373 531                                                               | 131 | (370 911)                                        | -         | X      | 765                              | (8)                                                 | 18 759                                              |                          |
|                                                    | 5570         | за 2022г. | 14 671                 | 325 039                                                               | 7   | (324 552)                                        | (3)       | X      | 108                              | (19)                                                | 15 251                                              |                          |



## 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 | -                     | -                     | -                     |



Мельников Александр

Александрович

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

19 февраля 2024 г.



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

| Наименование показателя                                                                   | Код  | за 2023г. | за 2022г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты                                                                      | 5610 | 7 144     | 6 228     |
| Расходы на оплату труда                                                                   | 5620 | 87 499    | 82 970    |
| Отчисления на социальные нужды                                                            | 5630 | 16 650    | 15 804    |
| Амортизация                                                                               | 5640 | 3 023     | 2 181     |
| Прочие затраты                                                                            | 5650 | 44 603    | 34 536    |
| Итого по элементам                                                                        | 5660 | 158 919   | 141 719   |
| 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 | 158 919   | 141 719   |

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



Мельников Александр  
Александрович  
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

19 февраля 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 | 3 913                  | 9 534    | (8 911)  | (500)                        | 4 036                    |



Мельников Александр  
Александрович  
(расшифровка подписи)

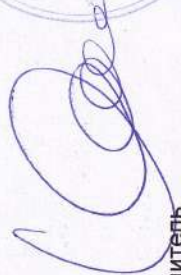
(подпись)

19 февраля 2024 г.



8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего      | 5800 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:            |      |                       |                       |                       |
| Выданные - всего        | 5801 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:            | 5810 | 32 387                | 28 270                | 28 270                |
|                         | 5811 | -                     | -                     | -                     |




Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Мельников Александр  
 Александрович  
 \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)

19 февраля 2024 г.