

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2023 г.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Организация <b>Ассоциация саморегулируемая организация в строительстве</b><br/> <b>"Строители Липецкой области"</b></p> <p>Идентификационный номер налогоплательщика</p> <p>Вид экономической деятельности <b>Исследование конъюнктуры рынка</b></p> <p>Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Иная смешанная российская</b><br/> <b>Некоммерческие партнерства / собственность</b></p> <p>Единица измерения: в тыс. рублей</p> <p>Местонахождение (адрес)<br/> <b>398043, Липецкая обл, Липецк г, Гагарина ул, дом № 108</b></p> <p>Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input type="checkbox"/> ДА <input checked="" type="checkbox"/> НЕТ</p> <p>Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора</p> | <p>Дата (число, месяц, год)</p> <p>Форма по ОКУД <b>0710001</b></p> <p>по ОКПО <b>89433364</b></p> <p>ИНН <b>4826066027</b></p> <p>по ОКВЭД 2 <b>73.20.1</b></p> <p>по ОКОПФ / ОКФС <b>20614 49</b></p> <p>по ОКЕИ <b>384</b></p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

| 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 | ✓ 163                 | ✓ 498                 | 776                   |
|           | Доходные вложения в материальные ценности                  | 1160 | -                     | -                     | -                     |
|           | Финансовые вложения                                        | 1170 | -                     | -                     | -                     |
|           | Отложенные налоговые активы                                | 1180 | -                     | -                     | -                     |
|           | Прочие внеоборотные активы                                 | 1190 | -                     | -                     | -                     |
|           | Итого по разделу I                                         | 1100 | ✓ 163                 | ✓ 498                 | 776                   |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                |      |                       |                       |                       |
|           | Запасы                                                     | 1210 | ✓ 3                   | ✓ 4                   | 6                     |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220 | -                     | -                     | -                     |
|           | Дебиторская задолженность                                  | 1230 | ✓ 12 996              | ✓ 10 476              | 7 879                 |
|           | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | -                     | -                     | -                     |
|           | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250 | ✓ 346 789             | ✓ 302 194             | 266 250               |
|           | Прочие оборотные активы                                    | 1260 | -                     | -                     | -                     |
|           | Итого по разделу II                                        | 1200 | ✓ 359 789             | ✓ 312 674             | 274 135               |
|           | <b>БАЛАНС</b>                                              | 1600 | ✓ 359 951             | ✓ 313 172             | 274 911               |

| 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. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ</b>                   |      |                          |                          |                          |
|           | Паевой фонд                                          | 1310 | -                        | -                        | -                        |
|           | Целевой капитал                                      | 1320 | -                        | -                        | -                        |
|           | Целевые средства                                     | 1350 | ✓ 13 184                 | ✓ 11 087                 | 7 912                    |
|           | Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества | 1360 | -                        | -                        | -                        |
|           | Резервный и иные целевые фонды                       | 1370 | ✓ 342 940                | ✓ 300 622                | 264 433                  |
|           | Итого по разделу III                                 | 1300 | ✓ 356 124                | ✓ 311 709                | 272 345                  |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                |      |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства                                     | 1410 | -                        | -                        | -                        |
|           | Отложенные налоговые обязательства                   | 1420 | -                        | -                        | -                        |
|           | Оценочные обязательства                              | 1430 | -                        | -                        | -                        |
|           | Прочие обязательства                                 | 1450 | -                        | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу IV                                  | 1400 | -                        | -                        | -                        |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                |      |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства                                     | 1510 | -                        | -                        | -                        |
|           | Кредиторская задолженность                           | 1520 | ✓ 3 827                  | ✓ 1 463                  | 2 566                    |
|           | Доходы будущих периодов                              | 1530 | -                        | -                        | -                        |
|           | Оценочные обязательства                              | 1540 | -                        | -                        | -                        |
|           | Прочие обязательства                                 | 1550 | -                        | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу V                                   | 1500 | ✓ 3 827                  | ✓ 1 463                  | 2 566                    |
|           | <b>БАЛАНС</b>                                        | 1700 | ✓ 359 951                | ✓ 313 172                | 274 911                  |

Руководитель

Путилин Павел Иванович

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 февраля 2024 г.





**Отчет о целевом использовании средств**  
за Январь - Декабрь 2023 г.

Форма по ОКУД  
Дата (год, месяц, число)

| Коды       |    |    |
|------------|----|----|
| 0710003    |    |    |
| 2023       | 12 | 31 |
| 89433364   |    |    |
| 4826066027 |    |    |
| 73.20.1    |    |    |
| 20614      | 49 |    |
| 384        |    |    |

Организация **Ассоциация саморегулируемая организация в строительстве**  
**"Строители Липецкой области"**

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической  
деятельности

**Исследование конъюнктуры рынка**

по  
ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Иная смешанная российская**

по ОКОПФ / ОКФС

**Некоммерческие партнерства / собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

| Пояснения | Наименование показателя                                 | Код  | За Январь -<br>Декабрь 2023 г. | За Январь -<br>Декабрь 2022 г. |
|-----------|---------------------------------------------------------|------|--------------------------------|--------------------------------|
|           | Остаток средств на начало отчетного года                | 6100 | ✓ 311 709                      | 271 568                        |
|           | Поступило средств                                       |      |                                |                                |
|           | Вступительные взносы                                    | 6210 | ✓ 160                          | 170                            |
|           | Членские взносы                                         | 6215 | ✓ 24 093                       | 22 839                         |
|           | Целевые взносы                                          | 6220 | ✓ 19 500                       | 19 392                         |
|           | Добровольные имущественные взносы и пожертвования       | 6230 | -                              | -                              |
|           | Прибыль от приносящей доход деятельности                | 6240 | -                              | -                              |
|           | Прочие                                                  | 6250 | ✓ 22 818                       | 17 874                         |
|           | Всего поступило средств                                 | 6200 | ✓ 66 571                       | 60 275                         |
|           | Использовано средств                                    |      |                                |                                |
|           | Расходы на целевые мероприятия                          | 6310 | (4 268)                        | (4 401)                        |
|           | в том числе:                                            |      |                                |                                |
|           | социальная и благотворительная помощь                   | 6311 | -                              | -                              |
|           | проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.     | 6312 | ✓ (80)                         | (197)                          |
|           | иные мероприятия                                        | 6313 | ✓ (4 188)                      | (4 204)                        |
|           | Расходы на содержание аппарата управления               | 6320 | ✓ (17 789)                     | (15 401)                       |
|           | в том числе:                                            |      |                                |                                |
|           | расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) | 6321 | ✓ (11 602)                     | (9 898)                        |
|           | выплаты, не связанные с оплатой труда                   | 6322 | -                              | -                              |
|           | расходы на служебные командировки и деловые поездки     | 6323 | ✓ (460)                        | (151)                          |
|           | содержание помещений, зданий, автомобильного            |      |                                |                                |
|           | транспорта и иного имущества (кроме ремонта)            | 6324 | ✓ (3 445)                      | (1 628)                        |
|           | ремонт основных средств и иного имущества               | 6325 | -                              | -                              |
|           | прочие                                                  | 6326 | ✓ (2 282)                      | (3 724)                        |
|           | Приобретение основных средств, инвентаря и иного        | 6330 | -                              | -                              |
|           | Прочие                                                  | 6350 | ✓ (99)                         | (332)                          |
|           | Всего использовано средств                              | 6300 | ✓ (22 156)                     | (20 134)                       |
|           | Остаток средств на конец отчетного года                 | 6400 | ✓ 356 124                      | 311 709                        |

Руководитель

**Путилин Павел Иванович**

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 февраля 2024 г.



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

Организация **Ассоциация саморегулируемая организация в строительстве**  
**"Строители Липецкой области"**  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности **Исследование конъюнктуры рынка**  
Организационно-правовая форма / форма собственности **Иная смешанная российская**  
**Некоммерческие партнерства / собственность**  
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 |
| 89433364   |    |      |
| 4826066027 |    |      |
| 73.20.1    |    |      |
| 20614      | 49 |      |
| 384        |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя                 | Код  | За Январь - Декабрь 2023 г. | За Январь - Декабрь 2022 г. |
|-----------|-----------------------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|
|           | Выручка                                 | 2110 | -                           | -                           |
|           | Себестоимость продаж                    | 2120 | -                           | -                           |
|           | Валовая прибыль (убыток)                | 2100 | -                           | -                           |
|           | Коммерческие расходы                    | 2210 | -                           | -                           |
|           | Управленческие расходы                  | 2220 | -                           | -                           |
|           | Прибыль (убыток) от продаж              | 2200 | -                           | -                           |
|           | Доходы от участия в других организациях | 2310 | -                           | -                           |
|           | Проценты к получению                    | 2320 | ✓ 28 730                    | 21 371                      |
|           | Проценты к уплате                       | 2330 | -                           | -                           |
|           | Прочие доходы                           | 2340 | ✓ 167                       | -                           |
|           | Прочие расходы                          | 2350 | ✓ (300)                     | -                           |
|           | Прибыль (убыток) до налогообложения     | 2300 | ✓ 28 597                    | 21 371                      |
|           | Налог на прибыль                        | 2410 | ✓ (5 779)                   | (4 274)                     |
|           | в том числе:                            |      |                             |                             |
|           | текущий налог на прибыль                | 2411 | ✓ (5 779)                   | (4 274)                     |
|           | отложенный налог на прибыль             | 2412 | -                           | -                           |
|           | Прочее                                  | 2460 | -                           | -                           |
|           | Чистая прибыль (убыток)                 | 2400 | ✓ 22 818                    | 17 097                      |





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

|                                                         |                                |                          |            |    |      |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------|----|------|
| за Январь - Декабрь 2023 г.                             |                                | Форма по ОКУД            | Коды       |    |      |
|                                                         |                                | Дата (число, месяц, год) | 0710005    |    |      |
|                                                         |                                |                          | 31         | 12 | 2023 |
| Ассоциация саморегулируемая организация в строительстве |                                | по ОКПО                  | 89433364   |    |      |
| Организация                                             | "Строители Липецкой области"   | ИНН                      | 4826066027 |    |      |
| Идентификационный номер налогоплательщика               |                                | по                       | 73.20.1    |    |      |
| Вид экономической деятельности                          | Исследование конъюнктуры рынка | ОКВЭД 2                  |            |    |      |
| Организационно-правовая форма / форма собственности     | Иная смешанная российская      | по ОКОПФ / ОКФС          | 20614      | 49 |      |
| Некоммерческие партнерства / собственность              |                                | по ОКЕИ                  | 384        |    |      |
| Единица измерения:                                      | в тыс. рублей                  |                          |            |    |      |

| Наименование показателя                                                                                                             | Код  | За Январь - Декабрь 2023 г. | За Январь - Декабрь 2022 г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>                                                                                          |      |                             |                             |
| Поступления - всего                                                                                                                 | 4110 | ✓ 44 446                    | 40 754                      |
| в том числе:                                                                                                                        |      |                             |                             |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг                                                                                        | 4111 |                             | -                           |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей                                          | 4112 | -                           | -                           |
| от перепродажи финансовых вложений                                                                                                  | 4113 | -                           | -                           |
| вступительные взносы                                                                                                                | 4114 | ✓ 170                       | 180                         |
| членские взносы                                                                                                                     | 4115 | ✓ 23 316                    | 21 166                      |
| взносы в компенсационный фонд                                                                                                       | 4116 | ✓ 20 600                    | 19 292                      |
| прочие поступления                                                                                                                  | 4119 | ✓ 360                       | 116                         |
| Платежи - всего                                                                                                                     | 4120 | ✓ (26 421)                  | (24 697)                    |
| в том числе:                                                                                                                        |      |                             |                             |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги                                                                       | 4121 | ✓ (9265)                    | (8 437)                     |
| в связи с оплатой труда работников                                                                                                  | 4122 | ✓ (8999)                    | (9 185)                     |
| процентов по долговым обязательствам                                                                                                | 4123 | 0                           | -                           |
| налога на прибыль организаций                                                                                                       | 4124 | ✓ (4584)                    | (3 460)                     |
| страховые взносы                                                                                                                    | 4125 | ✓ (2330)                    | (2 090)                     |
| прочие платежи                                                                                                                      | 4129 | ✓ (1243)                    | (1 525)                     |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций                                                                                         | 4100 | 18025                       | 16 057                      |
| <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>                                                                                   |      |                             |                             |
| Поступления - всего                                                                                                                 | 4210 | 26570                       | 19 990                      |
| в том числе:                                                                                                                        |      |                             |                             |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)                                                                         | 4211 | ✓ 200                       | -                           |
| от продажи акций других организаций (долей участия)                                                                                 | 4212 | -                           | -                           |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)              | 4213 | -                           | -                           |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях          | 4214 | ✓ 26 370                    | 19 990                      |
| прочие поступления                                                                                                                  | 4219 | -                           | -                           |
| Платежи - всего                                                                                                                     | 4220 | -                           | (103)                       |
| в том числе:                                                                                                                        |      |                             |                             |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов                | 4221 | -                           | (103)                       |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)                                                                    | 4222 | -                           | -                           |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | -                           | -                           |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива                                                 | 4224 | -                           | -                           |
| прочие платежи                                                                                                                      | 4229 | -                           | -                           |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций                                                                                  | 4200 | ✓ 26 570                    | 19 887                      |



| 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 | -                              | -                              |
| в том числе:                                                                                                                    |      |                                |                                |
| получение кредитов и займов                                                                                                     | 4311 | -                              | -                              |
| денежных вкладов собственников (участников)                                                                                     | 4312 | -                              | -                              |
| от выпуска акций, увеличения долей участия                                                                                      | 4313 | -                              | -                              |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых<br>ценных бумаг и др.                                                          | 4314 | -                              | -                              |
| прочие поступления                                                                                                              | 4319 | -                              | -                              |
| Платежи - всего                                                                                                                 | 4320 | -                              | -                              |
| в том числе:                                                                                                                    |      |                                |                                |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них<br>акций (долей участия) организации или их выходом из<br>состава участников | 4321 | -                              | -                              |
| на уплату дивидендов и иных платежей по<br>распределению прибыли в пользу собственников                                         | 4322 | -                              | -                              |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других<br>долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов                            | 4323 | -                              | -                              |
| прочие платежи                                                                                                                  | 4329 | -                              | -                              |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций                                                                                  | 4300 | -                              | -                              |
| <b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>                                                                               | 4400 | ✓ 44 595                       | 35 944                         |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на<br/>начало отчетного периода</b>                                         | 4450 | ✓ 302 194                      | 266 250                        |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на<br/>конец отчетного периода</b>                                          | 4500 | ✓ 346 789                      | 302 194                        |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по<br>отношению к рублю                                                     | 4490 | -                              | -                              |

Руководитель

(подпись)

Путилин Павел Иванович

(расшифровка подписи)

29 февраля 2024 г.



**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ЦЕЛЕВОМ  
ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ  
(табличная часть)**

**ЗА 2023 ГОД**

**Ассоциации СРОС «Строители Липецкой области»**



## 2.1. Наличие и движение основных средств

## 2.1. Наличие и движение основных средств

[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. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| в том числе:                                                                                                       | 5250 | за 2022г. | -              | 103                 | -       | (103)                                                               | -                |
| Системная камера Canon EOS M50 Mark II kit 18-150mm IS STM Black                                                   | 5241 | за 2023г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    | 5251 | за 2022г. | -              | 103                 | -       | (103)                                                               | -                |

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

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



#### 4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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

| Наименование показателя                         | Код  | Период    | На начало года                |                                         | Изменения за период                                                   |                                                  |             |                                  |                        |                                                 |                                                     |                                                     | На конец периода              |                                         |
|-------------------------------------------------|------|-----------|-------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                 |      |           | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | поступление                                                           |                                                  | выбыло      |                                  |                        | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |
|                                                 |      |           |                               |                                         | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение   | списание на финансовый результат | восстановление резерва |                                                 |                                                     |                                                     |                               |                                         |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего  | 5501 | за 2023г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                 | 5521 | за 2022г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
| в том числе:                                    |      |           |                               |                                         |                                                                       |                                                  |             |                                  |                        |                                                 |                                                     |                                                     |                               |                                         |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5502 | за 2023г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                 | 5522 | за 2022г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
| Авансы выданные                                 | 5503 | за 2023г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                 | 5523 | за 2022г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
| Прочая                                          | 5504 | за 2023г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                 | 5524 | за 2022г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                 | 5505 | за 2023г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                      | -                                               | X                                                   | X                                                   | -                             | -                                       |
|                                                 | 5525 | за 2022г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                      | -                                               | X                                                   | X                                                   | -                             | -                                       |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2023г. | ✓ 10 476                      | -                                       | ✓ 92 873                                                              | ✓ 28 651                                         | ✓ (119 004) | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | ✓ 12 996                      | -                                       |
|                                                 | 5530 | за 2022г. | 7 879                         | -                                       | 53 148                                                                | 21 371                                           | (71 922)    | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 10 476                        | -                                       |
| в том числе:                                    |      |           |                               |                                         |                                                                       |                                                  |             |                                  |                        |                                                 |                                                     |                                                     |                               |                                         |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5511 | за 2023г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                 | 5531 | за 2022г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
| Авансы выданные                                 | 5512 | за 2023г. | ✓ 2 489                       | -                                       | ✓ 18 641                                                              | -                                                | ✓ (18 431)  | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | ✓ 2 699                       | -                                       |
|                                                 | 5532 | за 2022г. | 2 123                         | -                                       | 8 199                                                                 | -                                                | (7 833)     | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 2 489                         | -                                       |
| Прочая                                          | 5513 | за 2023г. | ✓ 201                         | -                                       | ✓ 9 108                                                               | -                                                | ✓ (9 274)   | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | ✓ 35                          | -                                       |
|                                                 | 5533 | за 2022г. | 1                             | -                                       | 200                                                                   | -                                                | -           | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 201                           | -                                       |
| Проценты по депозитам                           | 5514 | за 2023г. | ✓ 1 717                       | -                                       | -                                                                     | ✓ 28 651                                         | ✓ (26 370)  | -                                | -                      | -                                               | X                                                   | X                                                   | ✓ 3 998                       | -                                       |
|                                                 | 5534 | за 2022г. | 336                           | -                                       | -                                                                     | 21 371                                           | (19 990)    | -                                | -                      | -                                               | X                                                   | X                                                   | 1 717                         | -                                       |
| Расчеты с членами                               | 5515 | за 2023г. | ✓ 6 035                       | -                                       | ✓ 60 666                                                              | -                                                | ✓ (60 524)  | -                                | -                      | -                                               | X                                                   | X                                                   | ✓ 6 177                       | -                                       |
|                                                 | 5535 | за 2022г. | 5 287                         | -                                       | 42 704                                                                | -                                                | (41 956)    | -                                | -                      | -                                               | X                                                   | X                                                   | 6 035                         | -                                       |
| Налоги и страховые взносы                       | 5516 | за 2023г. | ✓ 32                          | -                                       | ✓ 3 462                                                               | -                                                | ✓ (3 482)   | -                                | -                      | -                                               | X                                                   | X                                                   | ✓ 12                          | -                                       |
|                                                 | 5536 | за 2022г. | 129                           | -                                       | 1 175                                                                 | -                                                | (1 272)     | -                                | -                      | -                                               | X                                                   | X                                                   | 32                            | -                                       |
| Расчеты с подотчетными лицами                   | 5517 | за 2023г. | ✓ 2                           | -                                       | ✓ 996                                                                 | -                                                | ✓ (923)     | -                                | -                      | -                                               | X                                                   | X                                                   | ✓ 75                          | -                                       |
|                                                 | 5537 | за 2022г. | 3                             | 870                                     | -                                                                     | -                                                | (871)       | -                                | -                      | -                                               | X                                                   | X                                                   | 2                             | -                                       |
| Итого                                           | 5500 | за 2023г. | ✓ 10 476                      | -                                       | ✓ 92 873                                                              | ✓ 28 651                                         | ✓ (119 004) | -                                | -                      | X                                               | -                                                   | -                                                   | ✓ 12 996                      | -                                       |
|                                                 | 5520 | за 2022г. | 7 879                         | -                                       | 53 148                                                                | 21 371                                           | (71 922)    | -                                | -                      | X                                               | -                                                   | -                                                   | 10 476                        | -                                       |



## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя                          | Код  | Период    | Остаток на начало года | Изменения за период                                                   |                                                  |             |                                  |                                                     |                                                           |                                                           |         | Остаток на конец периода |
|--------------------------------------------------|------|-----------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|--------------------------|
|                                                  |      |           |                        | поступление                                                           |                                                  | выбыло      |                                  | перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность | перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность | перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность |         |                          |
|                                                  |      |           |                        | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погаше- ние | списание на финансовый результат |                                                     |                                                           |                                                           |         |                          |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего  | 5551 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -       | -                        |
|                                                  | 5571 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -       | -                        |
| в том числе:                                     |      |           |                        |                                                                       |                                                  |             |                                  |                                                     |                                                           |                                                           |         |                          |
| кредиты                                          | 5552 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -       | -                        |
|                                                  | 5572 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -       | -                        |
| займы                                            | 5553 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -       | -                        |
|                                                  | 5573 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -       | -                        |
| прочая                                           | 5554 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -       | -                        |
|                                                  | 5574 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -       | -                        |
|                                                  | 5555 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -       | -                        |
|                                                  | 5575 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -       | -                        |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2023г. | ✓ 1 463                | ✓ 89 953                                                              | -                                                | ✓ (87 588)  | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | ✓ 3 827 | -                        |
|                                                  | 5580 | за 2022г. | 2 566                  | 55 792                                                                | -                                                | (56 896)    | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 1 463   | -                        |
| в том числе:                                     |      |           |                        |                                                                       |                                                  |             |                                  |                                                     |                                                           |                                                           |         |                          |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками            | 5561 | за 2023г. | ✓ 26                   | ✓ 20 019                                                              | -                                                | ✓ (20 024)  | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | ✓ 21    | -                        |
|                                                  | 5581 | за 2022г. | 337                    | 7 685                                                                 | -                                                | (7 996)     | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 26      | -                        |
| авансы полученные                                | 5562 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -       | -                        |
|                                                  | 5582 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -       | -                        |
| расчеты по налогам и взносам                     | 5563 | за 2023г. | ✓ 1 096                | ✓ 9 228                                                               | -                                                | ✓ (7 733)   | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | ✓ 2 591 | -                        |
|                                                  | 5583 | за 2022г. | 276                    | 6 202                                                                 | -                                                | (5 382)     | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 1 096   | -                        |
| кредиты                                          | 5564 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -       | -                        |
|                                                  | 5584 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -       | -                        |
| займы                                            | 5565 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -       | -                        |
|                                                  | 5585 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -       | -                        |
| прочая                                           | 5566 | за 2023г. | ✓ 340                  | 60 706                                                                | -                                                | ✓ (59 831)  | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | ✓ 1 215 | -                        |
|                                                  | 5586 | за 2022г. | 1 953                  | 41 905                                                                | -                                                | (43 518)    | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 340     | -                        |
|                                                  | 5567 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -       | -                        |
|                                                  | 5587 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -       | -                        |
| Итого                                            | 5550 | за 2023г. | 1 463                  | 89 953                                                                | -                                                | (87 588)    | -                                | X                                                   | -                                                         | -                                                         | 3 827   | -                        |
|                                                  | 5570 | за 2022г. | 2 566                  | 55 792                                                                | -                                                | (56 896)    | -                                | X                                                   | -                                                         | -                                                         | 1 463   | -                        |