

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений (тыс.руб.)

| Наименование показателя | Период | На начало года | Изменения за период | | На конец года |
|---|---------------------------|----------------|---------------------|-------------|---------------|
| | | | поступило | выбыло | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Долгосрочные - всего | за 20 23 г. ¹ | 179 137 | 1 164 315 | (842 203) | 501 249 |
| | за 20 22 г. ² | 8 716 | 351 801 | (181 380) | 179 137 |
| в том числе: | за 20 ___ г. ¹ | | | () | |
| | за 20 ___ г. ² | | | () | |
| 1.1. государственные и муниципальные ценные бумаги | за 20 ___ г. ¹ | | | () | |
| | за 20 ___ г. ² | | | () | |
| 1.2. долговые ценные бумаги (облигации, векселя) | за 20 ___ г. ¹ | | | () | |
| | за 20 ___ г. ² | | | () | |
| 1.3. акции организаций | за 20 23 г. ¹ | 8 716 | | () | 8 716 |
| | за 20 22 г. ² | 8 716 | | () | 8 716 |
| 1.4. инвестиции в аренду | за 20 23 г. ¹ | 141 823 | 580 899 | (261 196) | 461 526 |
| | за 20 22 г. ² | | 323 203 | (181 380) | 141 823 |
| 1.5. авансы выданные (поставщикам по договорам на приобретение предметов лизинга) | за 20 23 г. ¹ | 28 598 | 583 416 | (581 007) | 31 007 |
| | за 20 22 г. ² | | 28 598 | () | 28 598 |
| 1.6. иные | за 20 ___ г. ¹ | | | () | |
| | за 20 ___ г. ² | | | () | |
| 2. Краткосрочные - всего | за 20 ___ г. ¹ | 44 655 | 1 858 | (29 229) | 17 284 |
| | за 20 ___ г. ² | 0 | 112 397 | (67 742) | 44 655 |
| в том числе: | за 20 ___ г. ¹ | | | () | |
| | за 20 ___ г. ² | | | () | |
| 2.1. государственные и муниципальные ценные бумаги | за 20 ___ г. ¹ | | 0 | () | |
| | за 20 ___ г. ² | | | () | |
| 2.2. долговые ценные бумаги (облигации, векселя) | за 20 ___ г. ¹ | | 0 | () | |
| | за 20 ___ г. ² | | | () | |
| 2.3. акции организаций | за 20 ___ г. ¹ | | | () | |
| | за 20 ___ г. ² | | | () | |
| 2.4. инвестиции в аренду | за 20 23 г. ¹ | 44 655 | 1 858 | (29 229) | 17 284 |
| | за 20 22 г. ² | | 112 397 | (67 742) | 44 655 |
| 2.5. авансы выданные (поставщикам по договорам на приобретение предметов) | за 20 23 г. ¹ | | | () | |
| | за 20 22 г. ² | | | () | |
| 2.6. иные | за 20 ___ г. ¹ | | | () | |
| | за 20 ___ г. ² | | | () | |

3.2. Иное использование финансовых вложений (тыс.руб.)

| Наименование показателя | | На 31 декабря 20 23 г. | На 31 декабря 20 22 г. |
|-------------------------|--|------------------------|------------------------|
| 1 | | 2 | 3 |
| 1 | Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего | | |
| 1.1. | в том числе: | | |
| | акции организаций | | |
| 1.2. | вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций | | |
| 1.3. | дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования | | |
| 1.4. | инвестиции в аренду | 478 810 | 186 478 |
| 2 | Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего | | |
| 3 | Иное использование финансовых вложений | | |

6. Дебиторская и кредиторская задолженность

6.1. Наличие и движение дебиторской задолженности (тыс.руб.)

| Наименование показателя | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | На конец периода | |
|--|--------------------|---------------------|---|---------------------|---------------|------------------------------------|--|------------------------|---------------------|---|
| | | сумма задолженности | величина резерва по сомнительным долгам | поступило | выбыло | | | | сумма задолженности | величина резерва по сомнительным долгам |
| | | | | | погашение | списано за счет созданного резерва | списано напрямую на финансовый результат | восстановление резерва | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Дебиторская задолженность - всего | за 20 <u>23</u> г. | 38 | (0) | 56 | (5) | (0) | (0) | 0 | 89 | (0) |
| | за 20 <u>22</u> г. | 57 | (0) | 0 | (19) | (0) | (0) | 0 | 38 | (0) |
| 1.1. в том числе: <i>покупатели и заказчики</i> | за 20 <u>23</u> г. | | () | | () | () | () | | | () |
| | за 20 <u>22</u> г. | | () | | () | () | () | | | () |
| 1.2. авансы выданные | за 20 <u>23</u> г. | 20 | () | 56 | () | () | () | | 76 | () |
| | за 20 <u>22</u> г. | 24 | () | | (4) | () | () | | 20 | () |
| 1.3. прочие дебиторы | за 20 <u>23</u> г. | 18 | () | | (5) | () | () | | 13 | () |
| | за 20 <u>22</u> г. | 33 | () | | (15) | () | () | | 18 | () |

6.2. Наличие и движение кредиторской задолженности (тыс.руб.)

| Наименование показателя | Период | на начало года | Изменения за период | | | на конец периода |
|---|--------------------|----------------|---------------------|-----------|----------------------------------|------------------|
| | | | поступило | выбыло | | |
| | | | сумма задолженности | погашение | списание на финансовый результат | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Кредиторская задолженность - всего | за 20 <u>23</u> г. | 33 153 | 20 834 | (7 971) | (0) | 46 016 ✓ |
| | за 20 <u>22</u> г. | 17 406 | 15 800 | (53) | (0) | 33 153 |
| 1.1. в том числе: поставщики и подрядчики | за 20 <u>23</u> г. | 7 971 | | (7 971) | () | |
| | за 20 <u>22</u> г. | 12 | 7 959 | () | () | 7 971 |
| 1.2. авансы полученные | за 20 <u>23</u> г. | 24 268 | 18 830 | () | () | 43 098 |
| | за 20 <u>22</u> г. | 16 427 | 7 841 | () | () | 24 268 |
| 1.3. задолженность перед персоналом | за 20 <u>23</u> г. | 0 | | () | () | |
| | за 20 <u>22</u> г. | | | () | () | |
| 1.4. задолженность перед бюджетом | за 20 <u>23</u> г. | 914 | 2 004 | () | () | 2 918 |
| | за 20 <u>22</u> г. | 967 | | (53) | () | 914 |
| 1.5. прочие кредиторы | за 20 <u>23</u> г. | 0 | | () | () | |
| | за 20 <u>22</u> г. | | | () | () | |

7. Доходы и расходы

7.1. Виды доходов и расходов (тыс.руб.)

| | вид доходов/расходов | За 2023 г. | | За 2022 г. | |
|-------|--|------------|---------|------------|---------|
| | | доходы | расходы | доходы | расходы |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Выручка от реализации и расходы по обычным видам деятельности | 75 712 | 9 295 | 34 011 | 2 754 |
| 1.1. | в т.ч. От реализации ... (согласно ОКВЭД 64.91) | 75 712 | 9 295 | 34 011 | 2 754 |
| 1.2. | От реализации ... (согласно ОКВЭД) | | | | |
| 1.3. | От реализации ... (согласно ОКВЭД) | | | | |
| 1.4. | От реализации ... (согласно ОКВЭД) | | | | |
| 1.5. | | | | | |
| 2. | Прочие доходы и расходы, в т.ч.: | 1 387 | 3 780 | 1 356 | 207 |
| 2.1. | поступления, связанные с предоставлением за плату во временное пользование активов организации | | | | |
| 2.2. | поступления, связанные с предоставлением за плату прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы и других видов интеллектуальной собственности | | | | |
| 2.3. | результат от выбытия ОС и иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), продукции, товаров | | | | |
| 2.4. | штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров | | | | |
| 2.5. | активы, полученные безвозмездно | | | | |
| 2.6. | поступления в возмещение причиненных организации убытков | | | | |
| 2.7. | прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году | | | | |
| 2.8. | услуги банка | | 3 499 | | 205 |
| 2.9. | курсовые разницы | | 274 | 186 | |
| 2.10. | оценочные обязательства | 1 385 | | 1 087 | |
| 2.11. | прочее | 2 | 7 | 83 | 2 |

8. Оценочные обязательства (тыс.руб.)

| Наименование показателя | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|--|------------------------|--------------|------------------|------------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Оценочные обязательства - всего | 184 | 5 830 | (5 273) | (0) | 741 |
| 1.1. <i>в том числе:</i> | | | | | |
| 1.1.1. <i>резерв предстоящих отпусков</i> | 184 | 695 | (138) | () | 741 |
| 1.2. <i>резерв по предстоящим выплатам работникам по итогам года</i> | | 5 135 | (5 135) | () | 0 |
| 1.3. <i>резерв по гарантийному ремонту</i> | | | () | () | 0 |
| 1.4. <i>...</i> | | | () | () | 0 |

1

9. Расчеты по налогу на прибыль организаций (тыс.руб.)

| Наименование показателя | за 2023 год | за 2022 год |
|--|-------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Применяемые налоговые ставки | 20% | 20% |
| 2. Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль | | |
| 3. Постоянный налоговый расход (доход) | | |