

1. Основные средства

Движение первоначальной стоимости по основным группам основных средств

Наименование показателя	На 31 декабря 2022			На 31 декабря 2023
	года	Поступило	Выбыло	года
Здания	8 245	0	(8 245)	0
Транспортные средства	0	0	0	0
Машины и оборудование	42 182	0	(42182)	0
Сооружения и передаточные	4 750	0	(4750)	0
Права пользования активами	49 964	0	(37 708)	12 256
Прочие	4 610	0	(2 546)	2 064
Итого	109 751	0	(128 540)	14 520

Наименование показателя	На 31 декабря 2021			На 31 декабря 2022
	года	Поступило	Выбыло	года
Здания	8 931	74	(759)	8 245
Транспортные средства	11 713	0	(11 713)	0
Машины и оборудование	63 434	6 816	(28 068)	42 182
Сооружения и передаточные	4 750	-	-	4 750
Права пользования активом	127 122	8 558	(85 716)	49 964
Прочие	5 591	302	(1 284)	4 610
Итого	221 541	15 750	(128 540)	109 751

Сумма начисленной амортизации по основным группам основных средств

Наименование показателя	На 31.12.2023	На 31.12.2022	На 31.12.2021
Здания	(4 886)	(4 155)	(2 694)
Транспортные средства	-	-	(10 834)
Сооружения и передаточные	(2 391)	(1 788)	(1 286)
Машины и оборудование	(21 954)	(16 005)	(18 002)
Права пользования активами	(34 634)	(20 798)	-
Прочие	(2 620)	(1 677)	(896)
Итого	(66 485)	(44 423)	(33 712)

Незавершенные капитальные вложения по видам активов

Незавершенные капитальные вложения по видам активов	31 декабря		
	2023 года	2022 года	2021 года
Оборудование к установке	-	254	5 742
Незавершенное строительство	-	29	29
Итого	-	283	5 771

Доходные вложения в материальные ценности (ОС переданные в субаренду)	31 декабря		
	2023 года	2022 года	2021 года
Транспортные средства	8 967	-	-

Основные средства в аренде:

№ п/п	Адрес арендуемого ОС	площадь (м2)	арендная ставка в мес. (тыс. руб.), вкл. НДС
1	Москва г, ул Краснопролетарская, д. 16, стр. 2 (до 09.10.23)	140,32	328,5
2	Москва г, Большой Каретный пер, д.21, стр 1 (с 01.10.23)	9,1	22,7

2. Нематериальные активы

Движение первоначальной стоимости по основным группам нематериальных активов

Наименование показателя	На 31 декабря 2022 года	Поступило	Выбыло	На 31 декабря 2023 года
Исключительные права на результаты интеллектуальной собственности	2 278	75	-	2 353
Итого	2 278	75	-	2 353

Наименование показателя	На 31 декабря 2021 года	Поступило	Выбыло	На 31 декабря 2022 года
Исключительные права на результаты интеллектуальной собственности	2 278	-	-	2 278
Итого	2 278	-	-	2 278

Сумма начисленной амортизации по основным группам нематериальных активов

Наименование показателя	31 декабря		
	2023 года	2022 года	2021 года
Сумма начисленной амортизации			
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	2 311	1 222	158
Итого	2 311	1 222	158

3. Запасы

	31 декабря		
	2023 года	2022 года	2021 года
Запасы			
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	-	17	23
Товары для перепродажи	-	176 398	431 944
Итого	-	176 415	431 967

Движение запасов по фактической себестоимости

Наименование показателя	На 31 декабря 2022 года	Поступило		На 31 декабря 2023 года
			Выбыло	
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	17	1 103	(1 120)	-
Товары для перепродажи	176 398	724	(177 122)	-
Итого	176 415	1 827	(178 242)	-

Запасы	На 31 декабря 2021 года	Поступило		На 31 декабря 2022 года
			Выбыло	
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	23	6 373	(6 379)	17
Товары для перепродажи	431 944	1 202 402	(1 457 948)	176 398
Итого	431 967	1 208 775	(1 464 327)	176 415

Движение резервов под снижение стоимости запасов

Наименование показателя	На 31 декабря 2022 года	Увеличение резервов	Использование резервов	На 31 декабря 2023 года
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	-	-	-	-
Товары для перепродажи	118 532	-	(118 532)	-
Итого	118 532	-	(118 532)	-

	На 31 декабря 2021 года	Увеличение резервов	Использование резервов	На 31 декабря 2022 года
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	-	-	-	-
Товары для перепродажи	8 450	110 082	-	118 532
Итого	8 450	110 082	-	118 532

4.1 Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность за вычетом резерва по сомнительным долгам

	31 декабря		
	2023 года	2022 года	2021 года
Дебиторская задолженность			
Покупатели и заказчики	27 041	23 549	70 183
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	4 418	17 606	75 600
Расчеты по налогам и сборам	4 799	40 357	12 663
Расчеты с Фондом социального страхования	86	1 040	7
Расчеты с таможенной службой	-	273	22 475
Прочие	757	1 948	4 889
Итого	37 101	84 773	185 817

Движение резерва по сомнительной дебиторской задолженности

	Покупатели и заказчики
Баланс на 31 декабря 2021 года	9 663
Увеличение резерва	23 590
Использование резерва	(27 028)
Баланс на 31 декабря 2022 года	6 225
Увеличение резерва	3 063
Использование резерва	3 142
Баланс на 31 декабря 2023 года	6 145

4.2 Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность

	31 декабря		
	2023 года	2022 года	2021 года
Кредиторская задолженность			
Поставщики и подрядчики	2 160	189 626	92 665
Авансы полученные	2 902	16 276	540 401
Задолженность по налогам и сборам	5 751	1 098	60 884
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	-	5 573	4 942
Прочая	217	2 244	954
Итого	11 030	214 817	699 846

5. Обязательства по аренде

Обязательства по аренде представлены в балансе Общества в строках 1450 "Прочие обязательства» (долгосрочные), а также 1550 «Прочие обязательства» (краткосрочные)

Движения обязательств по аренде

Строка	На 31.12.2022	Поступило	Выбыло	На 31.12.2023
1450	16 290		10 819	5 471
1550	15 367		9 166	6 201

Строка	На 31.12.2021	Поступило	Выбыло	На 31.12.2022
1450	97 658		81 368	16 290
1550	29 650		14 283	15 367

6. Оценочные обязательства

Движение оценочных обязательств со сроком исполнения менее 12 месяцев

	На выплату вознагражде- ний	На оплату неиспользован- ных отпусков	На исполнение гарантийный обязательств	Прочие	Итого
Баланс на 31 декабря 2021 года	12 342	10 102	-	1 135	23 579
Увеличение оценочных обязательств	7 263	23 431	-	990	31 684
Использование оценочных обязательств	(12 342)	(21 868)	-	(1 179)	(35 390)
Баланс на 31 декабря 2022 года	7 263	11 665	-	946	19 873
Увеличение оценочных обязательств	6 175	12 034	5 204	1125	24 539
Использование оценочных обязательств	(7 263)	(20 618)		(946)	(28 828)
Баланс на 31 декабря 2023 года	6 175	3 080	5 204	1125	15 584

7. Прочие оборотные активы

Прочие оборотные активы

	31 декабря		
	2023 года	2022 года	2021 года
Прочие оборотные активы			
Расходы будущих периодов	-	-	1 397
Прочие	131	521	133
Итого	521	521	1 530