

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

**1.4. Наличие и движение результатов НИОКР**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-

### 1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Олешко Алексей  
Вячеславович**  
(расшифровка подписи)

26 февраля 2024 г.



## 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.	-	4 700	-	(4 700)	-
	5250	за 2022г.	-	743	-	(743)	-
в том числе:							
Автомобиль Mercedes-Benz GLS 400 4MATIC M030KC	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	1	-	(1)	-
Ноутбук ASUS B1500CEAE-BQ1964R, 15.6", IPS, Intel Core i3 1115G4 3ГГц, 8ГБ, 256ГБ SSD	5242	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022г.	-	45	-	(45)	-
Ноутбук Apple MacBook Air 13.3", IPS, Apple M1 8core 16ГБ, 1ТБ SSD, Mac OS, Z1240004R, серый космос	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022г.	-	191	-	(191)	-
Система видеоконференцсвязи Logitech MeetUp	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022г.	-	85	-	(85)	-
Автомобиль TOYOTA LAND CRUISER 150 P 832 OH 193	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022г.	-	1	-	(1)	-
Моноблок Lenovo IdeaCentre 3 24ADA6, 23.8", AMD Ryzen 5 3500U, 8ГБ, 512ГБ SSD, AMD Radeon Vega 8	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022г.	-	50	-	(50)	-
Сплит-система T12H-SnN2/I/T12H-SnN2/O	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	-	50	-	(50)	-
Сплит-система марки ROVEX RS-18 CST4 City	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	-	49	-	(49)	-
23.8 Моноблок Lenovo IdeaCentre AIO 3 24ALC6 (FHD) RYZEN 5 5500U/8GB/256GB+1TB HDD/KB+M/NO OS/WHITE	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022г.	-	42	-	(42)	-
Телевизор Samsung UE65AU7100UXRU 65" Ultra HD 4K, титан		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	66	-	(66)	-
Диван Честер Ш1620хГ880хВ800хП480		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	76	-	(76)	-
23.8" Моноблок HP 24-cd0026ur (FHD) AMD RYZEN 5 5500U/8Gb/256Gb SSD/KB+M/DOS/White		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	87	-	(87)	-
27" Моноблок MSI AP272 12M-222XRU (FHD) intel Core i7-12700/16gb/512gb/Wireless KB+M/DOS/White		за 2023г.	-	72	-	(72)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
27" Моноблок MSI PRO AP272 12M-097XRU (FHD) intel i3-12100/8gb/256gb/DOS/White		за 2023г.	-	41	-	(41)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
МФУ HP LaserJet Pro 400 M428fdn (Принтер/копир/Сканер/Факс A4 1200x1200 dpi 38 ppm ADF Duplex LAN)		за 2023г.	-	46	-	(46)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
МФУ A4 HP Laser Jet Pro 400 M428dw 38 стр/мин, принтер/сканер/копир, ADF, дуплекс, LAN, WiF, USB		за 2023г.	-	44	-	(44)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook Air 13.3" Air (MGNA3) M1 8-core/8192/SSD 512/GPU M1 8-core/Mac OS/Silver		за 2023г.	-	95	-	(95)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP 250 G8/15.6 3V5J3EA Ryzen 5 5500U/8GB		за 2023г.	-	50	-	(50)	-

SSD/SSD		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP 250 G9, 15.6", IPS. Intel Core i3 1215U 1,2ГГц, 8ГБ, 512ГБ SSD, Intel UHD Graphics, Free		за 2023г.	-	40	-	(40)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Системный блок HETTON MSI Pro DP21 13M-631XRU Intel Core i5-1340016GB/SSD512GB/Wi-Fi+BT/NoOS/Black		за 2023г.	-	40	-	(40)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Лада Веста XTAGFL210P0680313 C400TK193		за 2023г.	-	1 068	-	(1 068)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Лада Веста XTAGFL210P0686650 P879TK193		за 2023г.	-	1 068	-	(1 068)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Лада Веста XTAGFL210P0686843 E158TK193		за 2023г.	-	1 068	-	(1 068)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Лада Веста XTAGFL210P0687517 Y664TE193		за 2023г.	-	1 068	-	(1 068)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

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

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

**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	7 027	7 027	3 354
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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Олешко Алексей  
Вячеславович**  
(расшифровка подписи)

26 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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	99	-	364 874	-	-	-	-	-	364 973	-
	5311	за 2022г.	5 049 660	-	2 452 576	(7 502 137)	-	-	-	-	99	-
в том числе: взнос в Уставный капитал	5302	за 2023г.	99	-	-	-	-	-	-	-	99	-
	5312	за 2022г.	99	-	-	-	-	-	-	-	99	-
акции	5303	за 2023г.	-	-	364 874	-	-	-	-	-	364 874	-
	5313	за 2022г.	413 161	-	2 452 576	(2 865 737)	-	-	-	-	-	-
займы	5304	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5314	за 2022г.	4 636 400	-	-	(4 636 400)	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	3 402 792	-	20 435 334	(8 633 298)	-	-	-	-	15 204 828	-
	5315	за 2022г.	4 424 446	-	3 687 610	(4 709 264)	-	-	-	-	3 402 792	-
в том числе: займы	5306	за 2023г.	3 402 792	-	20 435 334	(8 633 298)	-	-	-	-	15 204 828	-
	5316	за 2022г.	4 424 446	-	3 687 610	(4 709 264)	-	-	-	-	3 402 792	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	3 402 891	-	20 800 208	(8 633 298)	-	-	-	-	15 569 801	-
	5310	за 2022г.	9 474 106	-	6 140 186	(12 211 401)	-	-	-	-	3 402 891	-



**3.2. Иное использование финансовых вложений**

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Олешко Алексей  
Вячеславович**  
(расшифровка подписи)

26 февраля 2024 г.

## 4. Запасы

#### 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)				
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	1 530 018	(44)	1 529 974	45 839 383	(44 735 959)	-	-	X		2 633 442	(44)	2 633 398
	5420	за 2022г.	275 126	(44)	275 082	42 506 172	(41 251 280)	-	-	X		1 530 018	(44)	1 529 974
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	1 281	(44)	1 237	6 723	(6 322)	-	-	2 690		1 682	(44)	1 638
	5421	за 2022г.	655	(44)	611	8 787	(8 161)	-	-	3 029		1 281	(44)	1 237
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	1 475 982	-	1 475 982	40 115 664	(39 074 460)	-	-	18 586 822		2 517 186	-	2 517 186
	5423	за 2022г.	271 328	-	271 328	36 266 452	(35 061 798)	-	-	12 575 465		1 475 982	-	1 475 982
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	233 663	(233 663)	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	52 755	-	52 755	5 716 996	(5 655 177)	-	-	-		114 574	-	114 574
	5426	за 2022г.	3 143	-	3 143	5 997 270	5 947 658	-	-	-		52 755	-	52 755
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-

**4.2. Запасы в залоге**

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Олешко Алексей  
Вячеславович**  
(расшифровка подписи)

26 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 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.	2 865 737	-	-	-	(364 874)	-	-	-	-	-	2 500 863	-
	5521	за 2022г.	2 462 997	-	2 865 737	-	(2 462 997)	-	-	-	-	-	2 865 737	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	1 383	-	-	-	(1 383)	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сделка РЕПО	5505	за 2023г.	2 865 737	-	-	-	(364 874)	-	-	-	X	X	2 500 863	-
	5525	за 2022г.	2 452 577	-	2 865 737	-	(2 452 577)	-	-	-	X	X	2 865 737	-
проценты по договорам займа	5506	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5526	за 2022г.	9 037	-	-	-	(9 037)	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	14 419 949	(76)	75 394 765	1 028 243	(76 758 212)	-	-	-	-	-	14 084 745	(76)
	5530	за 2022г.	1 085 340	(76)	73 200 867	1 849 279	(61 715 537)	-	-	-	-	-	14 419 949	(76)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	11 943 524	(76)	54 295 841	-	(56 400 999)	-	-	-	-	-	9 838 366	(76)
	5531	за 2022г.	152 221	(76)	47 550 630	6 266	(35 765 593)	-	-	-	-	-	11 943 524	(76)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	950 037	-	15 978 454	-	(15 864 501)	-	-	-	-	-	1 063 990	-
	5532	за 2022г.	86 513	-	21 174 008	-	(20 310 484)	-	-	-	-	-	950 037	-
Прочая	5513	за 2023г.	274 904	-	855 819	29 251	(853 296)	-	-	-	-	-	306 678	-
	5533	за 2022г.	119 528	-	397 916	5 370	(247 910)	-	-	-	-	-	274 904	-
НДС к возмещению	5514	за 2023г.	308 206	-	1 334 440	-	(1 642 646)	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	21 892	-	4 078 313	-	(3 791 999)	-	-	-	X	X	308 206	-
проценты по договорам займа	5515	за 2023г.	943 278	-	-	998 992	(1 200 901)	-	-	-	X	X	741 369	-
	5535	за 2022г.	705 186	-	-	1 837 643	(1 599 551)	-	-	-	X	X	943 278	-
договор цессии	5516	за 2023г.	-	-	2 930 211	-	(795 869)	-	-	-	X	X	2 134 342	-
	5536	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	17 285 686	(76)	75 394 765	1 028 243	(77 123 086)	-	-	X	-	-	16 585 608	(76)
	5520	за 2022г.	3 548 337	(76)	76 066 604	1 849 279	(64 178 534)	-	-	X	-	-	17 285 686	(76)

**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	76	-	76	-	76	-
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.	13 784 192	36 868 262	3 570	(22 137 878)	-	(460 748)	-	-	28 057 398
	5571	за 2022г.	8 025 261	35 959 988	-	(30 201 057)	-	-	-	-	13 784 192
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	11 107 897	36 861 588	-	(22 135 238)	-	-	-	-	25 834 247
	5572	за 2022г.	6 316 058	33 273 045	-	(28 481 206)	-	-	-	-	11 107 897
займы	5553	за 2023г.	61 833	-	-	-	-	(61 833)	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	72 481	-	(10 648)	-	-	-	-	61 833
прочая	5554	за 2023г.	-	6 674	-	(2 640)	-	(1 354)	-	-	2 680
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
сделка РЕПО	5555	за 2023г.	2 614 462	-	3 570	-	-	(397 561)	X	X	2 220 471
	5575	за 2022г.	1 709 203	2 614 462	-	(1 709 203)	-	-	X	X	2 614 462
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	5 865 832	78 649 621	2 878 110	(77 867 319)	-	460 748	-	-	9 986 992
	5580	за 2022г.	4 969 912	62 453 861	2 808 063	(64 366 004)	-	-	-	-	5 865 832
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	849 624	47 039 095	-	(43 956 907)	-	-	-	-	3 931 812
	5581	за 2022г.	436 983	41 869 032	6 858	(41 463 249)	-	-	-	-	849 624
авансы полученные	5562	за 2023г.	1 818 182	16 113 198	-	(14 248 303)	-	-	-	-	3 683 077
	5582	за 2022г.	13 739	6 951 615	-	(5 147 172)	-	-	-	-	1 818 182
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	-	4 938 019	-	(4 367 614)	-	-	-	-	570 405
	5583	за 2022г.	2 019	-	-	(2 019)	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	2 610 556	(2 398 187)	-	-	-	-	212 369
	5584	за 2022г.	-	-	1 703 036	(1 703 036)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	88 961	123 563	7 586	(91 763)	-	61 833	-	-	190 180
	5585	за 2022г.	311 819	33 369	12 939	(269 166)	-	-	-	-	88 961
прочая	5566	за 2023г.	5 750	158 458	-	(163 959)	-	1 354	-	-	1 603
	5586	за 2022г.	5 366	5 385	-	(5 001)	-	-	-	-	5 750
Сделка РЕПО	5567	за 2023г.	385 539	-	12 498	(398 037)	-	397 561	X	X	397 561
	5587	за 2022г.	-	385 539	553 687	(553 687)	-	-	X	X	385 539
агентский факторинг	5568	за 2023г.	2 717 776	10 277 288	247 470	(12 242 549)	-	-	X	X	999 985
	5588	за 2022г.	4 199 986	13 208 921	531 543	(15 222 674)	-	-	X	X	2 717 776
Итого	5550	за 2023г.	19 650 024	115 517 883	2 881 680	(100 005 197)	-	X	-	-	38 044 390
	5570	за 2022г.	12 995 173	98 413 849	2 808 063	(94 567 061)	-	X	-	-	19 650 020

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Олешко Алексей  
Вячеславович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

26 февраля 2024 г. \_\_\_\_\_

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	54 684	65 364
Расходы на оплату труда	5620	162 628	151 457
Отчисления на социальные нужды	5630	41 574	36 164
Амортизация	5640	3 794	2 477
Прочие затраты	5650	5 631 821	5 925 854
Итого по элементам	5660	5 894 501	6 181 316
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	39 022 557	35 002 030
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	44 917 058	41 183 346

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Олешко Алексей  
Вячеславович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
26 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	14 681	20 310	(13 154)	(2 785)	19 052
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	14 681	20 310	(13 154)	(2 785)	19 052

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Олешко Алексей  
Вячеславович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

26 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	149 526 000	134 521 000	77 391 581
в том числе:				
поручительство	5801	149 526 000	134 521 000	77 391 581
Выданные - всего	5810	17 756 228	14 414 545	12 614 777
в том числе:				
поручительство	5811	15 255 364	11 548 808	10 162 200
акции, переданные по договору РЕПО	5812	2 500 864	2 865 737	2 452 577

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Олешко Алексей  
Вячеславович**  
(расшифровка подписи)

26 февраля 2024 г.

**9. Государственная помощь**

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-		482	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-		482	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2023г. 5910	-	-	-	-
	за 2022г. 5920	-	-	-	-
в том числе:					
	за 2023г. 5911	-	-	-	-
	за 2022г. 5921	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Олешко Алексей  
Вячеславович**  
(расшифровка подписи)

26 февраля 2024 г.