

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<br>показателя       | Код  | Период    | На начало года              |                                                                      | Изменения за период |                             |                                                                      |                                                                      |                               |                               |                             | На конец периода                  |                             |                                                                      |
|----------------------------------|------|-----------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                                  |      |           | первоначальная<br>стоимость | накоплен-<br>ная аморти-<br>зация и<br>убытки от<br>обесцене-<br>ния | Поступило           | Выбыло                      |                                                                      | накоплен-<br>ная аморти-<br>зация и<br>убытки от<br>обесцене-<br>ния | начислено<br>амортиза-<br>ции | Убыток от<br>обесцене-<br>ния | Переоценка                  |                                   | первоначальная<br>стоимость | накоплен-<br>ная аморти-<br>зация и<br>убытки от<br>обесцене-<br>ния |
|                                  |      |           |                             |                                                                      |                     | первоначальная<br>стоимость | накоплен-<br>ная аморти-<br>зация и<br>убытки от<br>обесцене-<br>ния |                                                                      |                               |                               | Первоначальная<br>стоимость | Накоплен-<br>ная аморти-<br>зация |                             |                                                                      |
| Нематериальные<br>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 | -                     | -                     | -                     |



1.5. 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. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                       | 5180 | за 2023г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                       | 5190 | за 2022г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5181 | за 2023г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                       | 5191 | за 2022г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
| в том числе:                                                          |      |           |                |                     |                                                        |                                                             |                  |



Руководитель

Белицкий Дмитрий

Александрович

(подпись)

(расшифровка подписи)

7 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. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    | 5250 | за 2022г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    | 5251 | за 2022г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| в том числе:                                                                                                       |      |           |                |                     |         |                                                                     |                  |
|                                                                                                                    | 5241 | за 2023г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    | 5251 | 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 | -                     | -                     | -                     |
| 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 | 8                     | 19                    | 19                    |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | -                     | -                     | -                     |
| Основные средства, переведенные на консервацию                                                                              | 5285 | -                     | -                     | -                     |
| Иное использование основных средств                                                                                         | 5286 | -                     | -                     | -                     |
| (заполн. и др.)                                                                                                             | 5287 | -                     | -                     | -                     |
| Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств                                                                      | 5288 | -                     | -                     | -                     |



Руководитель

Белицкий Дмитрий

Александрович

(подпись)

(расшифровка подписи)

7 февраля 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя     | Код  | Период    | На начало года           |                            | Изменения за период |                   |   |                                                                                  |                                                     | На конец периода         |                            |
|-----------------------------|------|-----------|--------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
|                             |      |           | первоначальная стоимость | накопленная коррек-тировка | Поступило           | выбыло (погашено) |   | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная коррек-тировка |
| Долгосрочные - всего        | 5301 | за 2023г. | 36 176                   | -                          | -                   | -                 | - | -                                                                                | -                                                   | 36 176                   | -                          |
|                             | 5311 | за 2022г. | 36 176                   | -                          | -                   | -                 | - | -                                                                                | -                                                   | 36 176                   | -                          |
| в том числе:                |      |           |                          |                            |                     |                   |   |                                                                                  |                                                     |                          |                            |
|                             | 5302 | за 2023г. | 36 176                   | -                          | -                   | -                 | - | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                          |
|                             | 5312 | за 2022г. | 36 186                   | -                          | -                   | -                 | - | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                          |
| Краткосрочные - всего       | 5305 | за 2023г. | -                        | -                          | -                   | -                 | - | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                          |
|                             | 5315 | за 2022г. | -                        | -                          | -                   | -                 | - | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                          |
| в том числе:                |      |           |                          |                            |                     |                   |   |                                                                                  |                                                     |                          |                            |
|                             | 5306 | за 2023г. | -                        | -                          | -                   | -                 | - | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                          |
| Финансовых вложений - итого | 5316 | за 2022г. | -                        | -                          | -                   | -                 | - | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                          |
|                             | 5300 | за 2023г. | 36 176                   | -                          | -                   | -                 | - | -                                                                                | -                                                   | 36 176                   | -                          |
|                             | 5310 | за 2022г. | 36 176                   | -                          | -                   | -                 | - | -                                                                                | -                                                   | 36 176                   | -                          |

3.2. Иное использование финансовых вложений

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



Руководитель



Белицкий Дмитрий  
Александрович

(подпись)

(расшифровка подписи)

7 февраля 2024 г.

4.2. Запасы в залоге

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



Руководитель Белицкий Дмитрий Александрович  
(подпись) (расшифровка подписи)

7 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                                          |                               |
|-------------------------------------------------|------|-----------|-------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                 |      |           |                               |                                         | поступление                                                           |                                                  |           | выбыло                           |                        |                                                   |                                                           |                                                           |                               |
|                                                 |      |           | 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 | перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность | перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность | перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность | учтенная по условиям договора |
| 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. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                                 | -                                                         | -                                                         | -                             |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5505 | за 2023г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                                 | X                                                         | X                                                         | -                             |
|                                                 | 5525 | за 2022г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                                 | X                                                         | X                                                         | -                             |
| в том числе:                                    | 5510 | за 2023г. | 29                            | -                                       | 4                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                                 | -                                                         | -                                                         | 33                            |
|                                                 | 5530 | за 2022г. | 6                             | -                                       | 386                                                                   | -                                                | -         | -                                | (6)                    | -                                                 | -                                                         | -                                                         | 29                            |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5511 | за 2023г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                                 | -                                                         | -                                                         | -                             |
| Авансы выданные                                 | 5531 | за 2022г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                                 | -                                                         | -                                                         | -                             |
|                                                 | 5512 | за 2023г. | 29                            | -                                       | 4                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                                 | -                                                         | -                                                         | 33                            |
| Прочая                                          | 5532 | за 2022г. | -                             | -                                       | 226                                                                   | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                                 | -                                                         | -                                                         | 29                            |
|                                                 | 5513 | за 2023г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                                 | -                                                         | -                                                         | -                             |
|                                                 | 5533 | за 2022г. | 6                             | -                                       | 160                                                                   | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                                 | -                                                         | -                                                         | -                             |
|                                                 | 5514 | за 2023г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                                 | X                                                         | X                                                         | -                             |
|                                                 | 5534 | за 2022г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                                 | X                                                         | X                                                         | -                             |
|                                                 | 5500 | за 2023г. | 29                            | -                                       | 4                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                                 | -                                                         | -                                                         | 33                            |
| Итого                                           | 5520 | за 2022г. | 6                             | -                                       | 386                                                                   | -                                                | -         | -                                | (6)                    | -                                                 | X                                                         | -                                                         | 29                            |

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    |                                  |                                                     |                                                           |                                                           |                          |
|                                                    |      |           |                        | в результате хозяйственных операций (сумма Долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | 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 |                          |
| 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. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего   | 5555 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                        |
|                                                    | 5575 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                        |
|                                                    | 5560 | за 2023г. | 10                     | -                                                                     | -                                                | (10)      | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5580 | за 2022г. | 8                      | 2                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 10                       |
|                                                    |      |           |                        |                                                                       |                                                  |           |                                  |                                                     |                                                           |                                                           |                          |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5581 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | 1         | (1)                              | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
| авансы полученные                                  | 5562 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5582 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
| расчеты по налогам и взносам                       | 5563 | за 2023г. | 10                     | -                                                                     | -                                                | (10)      | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5583 | за 2022г. | 8                      | 2                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 10                       |
| кредиты                                            | 5564 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5584 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
| займы                                              | 5565 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5585 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
| прочая                                             | 5566 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5586 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5567 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                        |
|                                                    | 5587 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                        |
| Итого                                              | 5550 | за 2023г. | 10                     | -                                                                     | -                                                | (10)      | -                                | X                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5570 | за 2022г. | 8                      | 2                                                                     | -                                                | -         | -                                | X                                                   | -                                                         | -                                                         | 10                       |

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 | -                     | -                     | -                     |





Белицкий Дмитрий

Руководитель

(подпись)

Александрович

(расшифровка подписи)

7 февраля 2024 г.

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

| Наименование показателя                                                                   | Код  | за 2023г. | за 2022г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты                                                                      | 5610 | -         | -         |
| Расходы на оплату труда                                                                   | 5620 | 290       | 400       |
| Отчисления на социальные нужды                                                            | 5630 | 88        | 121       |
| Амортизация                                                                               | 5640 | -         | -         |
| Прочие затраты                                                                            | 5650 | 64        | 76        |
| Итого по элементам                                                                        | 5660 | 442       | 597       |
| Фактическая себестоимость проданных товаров                                               | 5665 | -         | -         |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.    | 5670 | -         | -         |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | -         | -         |
| Итого расходы по обычным видам деятельности                                               | 5600 | 442       | 597       |

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



Руководитель  **Белицкий Дмитрий Александрович**

(подпись)

(расшифровка подписи)

7 февраля 2024 г.

7. Ценочные обязательства

| Наименование показателя         | Код  | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---------------------------------|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 52                     | 17       | -        | -                            | 69                       |



Руководитель

 **Белицкий Дмитрий**  
**Александрович**

(подпись)

(расшифровка подписи)

7 февраля 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

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



Руководитель



Белицкий Дмитрий  
Александрович

(подпись)

(расшифровка подписи)

7 февраля 2024 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель

Белицкий Дмитрий

Александрович

(подпись)

(расшифровка подписи)

7 февраля 2024 г.

# Общество с ограниченной ответственностью «Консенсус-Р»

Адрес места нахождения: 601900, Владимирская область, г. Ковров, ул. Труда д.4 стр.106  
этаж 5 помещение 3  
ИНН 7706723050 КПП 330501001

---

## 10. Общие сведения

- ИНН 7706723050 КПП 330501001
- Дата создания Общества: 18 августа 2009г
- ОГРН 1097746457984
- Состав участников в 2023 году:
  - ✓ юридическое лицо АО «ЗИД» – 98%;
  - ✓ физическое лицо Басати Борис Александрович – 2,0%;
- Бенефициарный владелец: согласно ст.6.1. Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 07.04.2020) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" конечный бенефициарный владелец Общества отсутствует.
- Юридический адрес: 601900, Владимирская обл., Ковров г., Труда ул., дом 4, строение 106, этаж 5 помещение 3.
- Фактический адрес: 601900, Владимирская обл., Ковров г., Труда ул., дом 4, строение 106, этаж 5 помещение 3.
- Основной вид деятельности – Вложения в ценные бумаги;
- Среднегодовая численность сотрудников – 2 человека;
- Численность сотрудников на 31.12.2023г – 2 человека;
- Генеральный директор – Белицкий Дмитрий Александрович
- Главный бухгалтер – Ильина Надежда Владимировна
- Обособленных подразделений, филиалов и представительств - нет.
- Общество владеет акциями АО «Турбохолод» в размере 50,88% с 08.04.2011г

## 11. Информация об Учетной политике

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности.

Бухгалтерский учет:

- 1) Способ учета МПЗ – по номенклатуре;
- 2) Способ оценки МПЗ – по фактической стоимости;
- 3) Способ списания МПЗ – по средней стоимости;
- 4) Лимит признания активов в составе основных средств – более 40 000 рублей;
- 5) Сроки полезного использования основных средств – согласно предполагаемому сроку использования;
- 6) Метод начисления амортизации основных средств – линейный;
- 7) Порядок признания выручки – по методу начисления;
- 8) Порядок признания расходов – по методу начисления;
- 9) Способ оценки финансовых вложений – по фактическим затратам;
- 10) Способ списания общехозяйственных расходов – ежемесячно в полной сумме на счет 90 «Продажи» (статья «Управленческие расходы»);
- 11) Способ списания расходов будущих периодов – ежемесячно в течение установленного срока.

# Общество с ограниченной ответственностью «Консенсус-Р»

Адрес места нахождения: 601900, Владимирская область, г. Ковров, ул. Труда д.4 стр.106  
этаж 5 помещение 3  
ИНН 7706723050 КПП 330501001

---

## Налоговый учет:

- 1) Порядок начисления НДС – по мере отгрузки товаров, выполнения работ, услуг;
- 2) Метод оценки ТМЦ – по номенклатуре;
- 3) Метод списания ТМЦ – по средней стоимости;
- 4) Способ начисления амортизации – линейный;
- 5) Порядок признания доходов и расходов -- по методу начисления.

В 2023 году применялась Учетная политика 2022 года.

Бухгалтерская отчетность подготовлена в соответствии с российскими правилами составления отчетности.

## 12. Раскрытие информации об отдельных показателях бухгалтерской отчетности

### Финансовые вложения

На балансе Общества имеются финансовые вложения в виде акций АО «Турбохолод» (строка 1170 Бухгалтерского баланса и строка 5301 табл. 3.1)

### Отложенные налоговые активы

Сформированы в связи с наличием убытков прошлых лет и убытка текущего периода (строки 1182-1184 Бухгалтерского баланса).

### Дебиторская и кредиторская задолженность

На 31 декабря 2023 года дебиторская задолженность состоит из авансов по уплате налога на прибыль 29 тыс. рублей и предоплата за аренду 4 тыс. рублей (строка 1230 графа 4 Бухгалтерского баланса и строка 5512 табл. 5.1).

На 31 декабря 2023 года кредиторская задолженность погашена. (строка 1521 графа 4 Бухгалтерского баланса и строка 5560 табл.5.3).

### Прочие оборотные активы

Прочие оборотные активы в размере 9 тыс. рублей (строка 1261 графа 4 Бухгалтерского баланса) состоят из расходов будущих периодов в виде неисключительных прав на программное обеспечение со сроком списания в течение 2024 года.

### Оценочные обязательства

В течение 2023г велся учет резерва по отпускам сотрудникам согласно ПБУ 8/2010.

По состоянию на 31.12.2023 г. резерв по отпускам составил 69 тыс. рублей.

Общество с ограниченной ответственностью  
«Консенсус-Р»

Адрес места нахождения: 601900, Владимирская область, г. Ковров, ул. Труда д.4 стр.106  
этаж 5 помещение 3  
ИНН 7706723050 КПП 330501001

Прочая информация

В бухгалтерском балансе отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства отражаются развернуто.

По данным бухгалтерского учета убыток до налогообложения, отраженный в Отчете о финансовых результатах составил 457 тыс. руб. (стр.2300 Отчета), чистая прибыль – (-457 ) тыс. руб. (стр.2400 Отчета).

13.Информация о доходах и расходах организации.

Выручка, себестоимость продаж и управленческие расходы

| Наименование показателя        | за 2023 г.                                          |                        | за 2022 г.                                          |                        |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|
|                                | Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг | Управленческие расходы | Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг | Управленческие расходы |
| Всего                          |                                                     | 441 776,78             |                                                     | 596 703,30             |
| в том числе                    |                                                     |                        |                                                     |                        |
| - аренда офисного помещения    |                                                     | 36 000,00              |                                                     | 46 100,00              |
| - почтовые услуги              |                                                     | 971,20                 |                                                     |                        |
| - взносы в ФСС от НС и ПЗ      |                                                     | 580,66                 |                                                     | 800,57                 |
| - нотариальные услуги          |                                                     |                        |                                                     | 220,00                 |
| - оплата труда                 |                                                     | 290 326,85             |                                                     | 400 288,34             |
| - программное обеспечение      |                                                     | 26 800,00              |                                                     | 27 540,00              |
| - публикация БО                |                                                     |                        |                                                     | 717,90                 |
| - страховые взносы             |                                                     | 87 098,07              |                                                     | 120 086,49             |
| - расходы на реестр акционеров |                                                     |                        |                                                     | 950,00                 |

Прочие доходы и расходы:

Прочие расходы (строка 2350 отчет о финансовых результатах) состоят:  
- расходы по услугам банка - 8,0 тыс. руб.,  
- выделенный НДС на прочие расходы (не учитываемые) -7,0 тыс. руб.

14. Информация о связанных сторонах

Общество раскрывает информацию о связанных сторонах и произведенных операциях с ними в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008) утвержденном Приказом Минфина РФ от 29.04.2008г № 48н (далее в пункте 6 – ПБУ).

Согласно пункту 4 ПБУ в 2023 году Общество может выделить следующие группы аффилированных лиц:

Общество с ограниченной ответственностью  
«Консенсус-Р»

Адрес места нахождения: 601900, Владимирская область, г. Ковров, ул. Труда д.4 стр.106  
этаж 5 помещение 3  
ИНН 7706723050 КПП 330501001

- а) по участникам Общества, имеющим право распоряжаться более чем 20% от общего количества голосов - ОАО «Завод им.В.А.Дегтярева», имеющее долю участия в Обществе 98%.
- б) лицо, осуществляющее полномочия его единоличного исполнительного органа – генеральный директор Общества Белицкий Д.А.
- в) по юридическим лицам, в которых Общество имеет право распоряжаться более чем 20% от общего количества голосов - АО «Турбохолод», в которой Общество имеет долю участия в размере 50,88%.

Сделки между связанными сторонами

| Наименование организации                                         | Характер отношений со связанной стороной | Доля в уставном капитале | Вид деятельности | Местонахождение |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------|
| Сделки между связанными сторонами в 2023 году не осуществлялись. |                                          |                          |                  |                 |

Вознаграждения руководящим сотрудникам

Фонд заработной платы Генерального директора Общества за 2023 год составил 180 тыс. рублей, удержано и перечислено в бюджет НДФЛ – 23 тыс. рублей, взносов в социальные фонды – 54 тыс. рублей. Другие вознаграждения и доходы Генеральному директору не выплачивались.

15. Непрерывность деятельности

Бухгалтерская отчетность ООО «КОНСЕНСУС-Р» сформирована на основании принципа (допущений) непрерывности деятельности, ООО «КОНСЕНСУС-Р» будет продолжать свою деятельность, выполнять свои полномочия, функции и обязательства в обозримом будущем, и у его собственника (учредителя) отсутствуют намерения и (или) необходимость ликвидировать субъект учета либо прекратить его деятельность в обозримом будущем.

По итогам деятельности в 2023 году получен убыток в размере 457 тыс. руб. Основным фактором, повлиявшим на отрицательный финансовый результат, является отсутствием распределение дивидендов от АО «Турбохолод» так как основным видом деятельности организации является вложение в ценные бумаги.

По состоянию на 31.12.2023 г. чистые активы (38 739 тыс.руб.) ниже уставного капитала (40 400 тыс. руб.),

На дату составления бухгалтерской отчетности ООО «КОНСЕНСУС-Р» не располагает сведениями:

- о наличии обстоятельств, свидетельствующих о прекращении либо намерении прекратить производство продукции, товаров, выполнение работ, оказание услуг по основным направлениям деятельности предприятия;
- о наличии чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовые результаты предприятия;
- о наличии обстоятельств, свидетельствующих о намерениях собственников о реорганизации предприятия.

# Общество с ограниченной ответственностью «Консенсус-Р»

Адрес места нахождения: 601900, Владимирская область, г. Ковров, ул. Труда д.4 стр.106  
этаж 5 помещение 3

ИНН 7706723050 КПП 330501001

## 16. События после отчетной даты.

События после отчетной даты, признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества, в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год не происходили.

Генеральный директор



Д.А. Белицкий

Главный бухгалтер



Н.В. Ильина

