

**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 | -                     | -                     | -                     |

с.2

**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, списанной 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. | -                        | -                                     | -                   | -                        | -                                     | -   | -                        | -                                     | - |

с.3

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

|  |  |  |  | Изменения за период |
|--|--|--|--|---------------------|
|  |  |  |  |                     |

| 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. | -              | -                   | -  | -   | -                |

с.4

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя   | Код  | Период    | На начало года           |   | Изменения за период |                          |   |                       |                       |                          | На конец периода        |                          |   |
|---|------|-----------|--------------------------|---|---------------------|--------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---|
|   |      |           | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило           | Выбыло объектов          |   | 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 |                          |   |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2023г. | 2 723                    | (625)   | -                   | -                        | -   | (536)                 | -                     | -                        | -                       | 2 723                    | (1 161)   |
|   | 5210 | за 2022г. | 4 456                    | (91)  | -                   | (1 733)                  | 129   | (662)                 | -                     | -                        | -                       | 2 723                    | (625)   |
| в том числе:  |      |           |                          |   |                     |                          |   |                       |                       |                          |                         |                          |   |
| Офисное оборудование  | 5201 | за 2023г. | 2 723                    | (625)   | -                   | -                        | -   | (536)                 | -                     | -                        | -                       | 2 723                    | (1 161)   |
|   | 5211 | за 2022г. | 2 723                    | (89)  | -                   | -                        | -   | (536)                 | -                     | -                        | -                       | 2 723                    | (625)   |
| Другие виды основных средств  | 5202 | за 2023г. | -                        | -   | -                   | -                        | -   | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -   |
|   | 5212 | за 2022г. | 1 733                    | (2)   | -                   | (1 733)                  | 129   | (126)                 | -                     | -                        | -                       | -                        | -   |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего              | 5220 | за 2023г. | -                        | -   | -                   | -                        | -   | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -   |
|   | 5230 | за 2022г. | -                        | -   | -                   | -                        | -   | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -   |
| в том числе:  |      |           |                          |   |                     |                          |   |                       |                       |                          |                         |                          |   |
|   | 5221 | за 2023г. | -                        | -   | -                   | -                        | -   | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -   |
|   | 5231 | за 2022г. | -                        | -   | -                   | -                        | -   | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -   |

с.5

### 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. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| 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 | -         | -         |

с.6

**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 | 2 083 015             | 1 810 636             | 955 219               |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | -                     | -                     | -                     |
| Основные средства, переведенные на консервацию  | 5285 | -                     | -                     | -                     |
| Иное использование основных средств (залог и др.)   | 5286 | -                     | -                     | -                     |
| Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств  | 5287 | -                     | -                     | 258                   |
|   | 5288 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Пак Сергей Андреевич**  
(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. | -                        | -                         | 3 936 262           | -                        | -                         | -  | -   | -                        | 3 936 262                 | - |
|                                | 5311 | за 2022г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -  | -   | -                        | -                         | - |
| в том числе:<br>выданные займы | 5302 | за 2023г. | -                        | -                         | 3 936 262           | -                        | -                         | -  | -   | -                        | 3 936 262                 | - |
|                                | 5312 | за 2022г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -  | -   | -                        | -                         | - |
| Краткосрочные - всего          | 5305 | за 2023г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -  | -   | -                        | -                         | - |
|                                | 5315 | за 2022г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -  | -   | -                        | -                         | - |
| в том числе:                   | 5306 | за 2023г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -  | -   | -                        | -                         | - |
|                                | 5316 | за 2022г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -  | -   | -                        | -                         | - |
| Финансовых вложений - итого    | 5300 | за 2023г. | -                        | -                         | 3 936 262           | -                        | -                         | -  | -   | -                        | 3 936 262                 | - |
|                                | 5310 | за 2022г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -  | -   | -                        | -                         | - |

## 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 | -                     | -                     | -                     |

## 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя                        | Код  | Период    | На начало года |   |                      | Изменения за период   |               |                               |                               |   | На конец периода |   |                      |
|--|------|-----------|----------------|---|----------------------|-----------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------|---|------------------|---|----------------------|
|  |      |           | себестоимость  | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость | поступления и затраты | выбыло        |                               | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себестоимость    | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость |
|  |      |           |                |   |                      |                       | себестоимость | резерв под снижение стоимости |                               |   |                  |   |                      |
| Запасы - всего                                 | 5400 | за 2023г. | 5 400 393      | -                                       | 5 400 393            | 4 401 997             | -             | -                             | -                             | X   | 9 802 390        | -                                       | 9 802 390            |
|  | 5420 | за 2022г. | 3 143 956      | -                                       | 3 143 956            | 2 256 437             | -             | -                             | -                             | X   | 5 400 393        | -                                       | 5 400 393            |
| в том числе:                                   |      |           |                |   |                      |                       |               |                               |                               |   |                  |   |                      |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2023г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -             | -                             | -                             | -   | -                | -                                       | -                    |
|  | 5421 | за 2022г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -             | -                             | -                             | -   | -                | -                                       | -                    |
| Готовая продукция                              | 5402 | за 2023г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -             | -                             | -                             | -   | -                | -                                       | -                    |
|  | 5422 | за 2022г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -             | -                             | -                             | -   | -                | -                                       | -                    |
| Товары для перепродажи                         | 5403 | за 2023г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -             | -                             | -                             | -   | -                | -                                       | -                    |
|  | 5423 | за 2022г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -             | -                             | -                             | -   | -                | -                                       | -                    |
| Товары и готовая продукция отгруженные         | 5404 | за 2023г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -             | -                             | -                             | -   | -                | -                                       | -                    |
|  | 5424 | за 2022г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -             | -                             | -                             | -   | -                | -                                       | -                    |
| Затраты в незавершенном производстве           | 5405 | за 2023г. | 207 233        | -                                       | 207 233              | 290 795               | -             | -                             | -                             | -   | 498 028          | -                                       | 498 028              |

|                             |      |           |           |   |           |           |   |   |   |   |           |   |           |
|-----------------------------|------|-----------|-----------|---|-----------|-----------|---|---|---|---|-----------|---|-----------|
|                             | 5425 | за 2022г. | 11 783    | - | 11 783    | 195 450   | - | - | - | - | 207 233   | - | 207 233   |
| Прочие запасы и затраты     | 5406 | за 2023г. | -         | - | -         | -         | - | - | - | - | -         | - | -         |
|                             | 5426 | за 2022г. | -         | - | -         | -         | - | - | - | - | -         | - | -         |
| Незавершенное строительство | 5407 | за 2023г. | 5 193 159 | - | 5 193 159 | 4 111 203 | - | - | - | - | 9 304 362 | - | 9 304 362 |
|                             | 5427 | за 2022г. | 3 132 173 | - | 3 132 173 | 2 060 987 | - | - | - | - | 5 193 159 | - | 5 193 159 |

с.9

#### 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)

**Пак Сергей Андреевич**  
(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. | -                             | -                                       | -   | 8 304  | -         | -                                | -                      | -   | -   | -   | 8 304                         | -                                       |
|   | 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. | -                             | -                                       | -   | 8 304  | -         | -                                | -                      | -   | -   | -   | 8 304                         | -                                       |
|   | 5524 | за 2022г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | -                                       |
|   | 5505 | за 2023г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | X   | X   | -                             | -                                       |
|   | 5525 | за 2022г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | X   | X   | -                             | -                                       |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2023г. | 1 272 169                     | -                                       | 394 563   | -  | (52 856)  | -                                | -                      | -   | -   | -   | 1 613 876                     | -                                       |
|   | 5530 | за 2022г. | 241 804                       | -                                       | 1 095 679   | -  | (65 314)  | -                                | -                      | -   | -   | -   | 1 272 169                     | -                                       |
| в том числе:                                    |      |           |                               |   |   |  |           |                                  |                        |   |   |   |                               |   |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5511 | за 2023г. | 5 568                         | -                                       | 14 108  | -  | (21)      | -                                | -                      | -   | -   | -   | 19 655                        | -                                       |
|   | 5531 | за 2022г. | 853                           | -                                       | 5 163   | -  | (448)     | -                                | -                      | -   | -   | -   | 5 568                         | -                                       |
| Авансы выданные                                 | 5512 | за 2023г. | 1 266 564                     | -                                       | 380 334   | -  | (52 798)  | -                                | -                      | -   | -   | -   | 1 594 100                     | -                                       |
|   | 5532 | за 2022г. | 240 939                       | -                                       | 1 090 482   | -  | (64 857)  | -                                | -                      | -   | -   | -   | 1 266 564                     | -                                       |
| Прочая  | 5513 | за 2023г. | 37                            | -                                       | 121   | -  | (37)      | -                                | -                      | -   | -   | -   | 121                           | -                                       |
|   | 5533 | за 2022г. | 12                            | -                                       | 34  | -  | (9)       | -                                | -                      | -   | -   | -   | 37                            | -                                       |
|   | 5514 | за 2023г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | X   | X   | -                             | -                                       |
|   | 5534 | за 2022г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | X   | X   | -                             | -                                       |
| Итого   | 5500 | за 2023г. | 1 272 169                     | -                                       | 394 563   | 8 304  | (52 856)  | -                                | -                      | X   | -   | -   | 1 622 180                     | -                                       |
|   | 5520 | за 2022г. | 241 804                       | -                                       | 1 095 679   | -  | (65 314)  | -                                | -                      | X   | -   | -   | 1 272 169                     | -                                       |

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя                          | Код  | Период    | Остаток на начало года | Изменения за период   |  |             |                                  |   |   |   | Остаток на конец периода |
|--|------|-----------|------------------------|---|--|-------------|----------------------------------|---|---|---|--------------------------|
|  |      |           |                        | поступление   |  | выбыло      |                                  | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность |                          |
|  |      |           |                        | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение   | списание на финансовый результат |   |   |   |                          |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего  | 5551 | за 2023г. | 7 495 313              | 10 363 271  | 496 091  | (1 313 995) | -                                | -   | -   | -   | 17 040 680               |
|  | 5571 | за 2022г. | 4 233 717              | 2 843 836   | 418 567  | (807)       | -                                | -   | -   | -   | 7 495 313                |
| в том числе:                                     |      |           |                        |   |  |             |                                  |   |   |   |                          |
| кредиты  | 5552 | за 2023г. | 6 231 563              | 10 062 795  | 445 267  | -           | -                                | -   | -   | -   | 16 739 625               |
|  | 5572 | за 2022г. | 3 101 413              | 2 795 973   | 334 177  | -           | -                                | -   | -   | -   | 6 231 563                |
| займы  | 5553 | за 2023г. | 1 263 750              | 23 687  | 50 824   | (1 313 995) | -                                | -   | -   | -   | 24 266                   |
|  | 5573 | за 2022г. | 1 132 304              | 47 863  | 84 390   | (807)       | -                                | -   | -   | -   | 1 263 750                |
| прочая   | 5554 | за 2023г. | -                      | 276 789   | -  | -           | -                                | -   | -   | -   | 276 789                  |
|  | 5574 | за 2022г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -   | -   | -   | -                        |
|  | 5555 | за 2023г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -   | X   | X   | -                        |
|  | 5575 | за 2022г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -   | X   | X   | -                        |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2023г. | 380 525                | 181 834   | 7  | (310 730)   | -                                | -   | -   | -   | 251 636                  |
|  | 5580 | за 2022г. | 15 233                 | 378 105   | 10   | (12 823)    | -                                | -   | -   | -   | 380 525                  |
| в том числе:                                     |      |           |                        |   |  |             |                                  |   |   |   |                          |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками            | 5561 | за 2023г. | 337 720                | 181 784   | 6  | (268 069)   | -                                | -   | -   | -   | 251 441                  |
|  | 5581 | за 2022г. | 7 819                  | 335 444   | 10   | (5 553)     | -                                | -   | -   | -   | 337 720                  |
| авансы полученные                                | 5562 | за 2023г. | 144                    | -   | -  | -           | -                                | -   | -   | -   | 144                      |
|  | 5582 | за 2022г. | 144                    | -   | -  | -           | -                                | -   | -   | -   | 144                      |
| расчеты по налогам и взносам                     | 5563 | за 2023г. | -                      | (1)   | 1  | -           | -                                | -   | -   | -   | -                        |
|  | 5583 | за 2022г. | 7 269                  | -   | -  | (7 269)     | -                                | -   | -   | -   | -                        |
| кредиты  | 5564 | за 2023г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -   | -   | -   | -                        |
|  | 5584 | за 2022г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -   | -   | -   | -                        |
| займы  | 5565 | за 2023г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -   | -   | -   | -                        |
|  | 5585 | за 2022г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -   | -   | -   | -                        |
| прочая   | 5566 | за 2023г. | 42 661                 | 51  | -  | (42 661)    | -                                | -   | -   | -   | 51                       |
|  | 5586 | за 2022г. | -                      | 42 661  | -  | -           | -                                | -   | -   | -   | 42 661                   |
|  | 5567 | за 2023г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -   | X   | X   | -                        |
|  | 5587 | за 2022г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -   | X   | X   | -                        |
| Итого  | 5550 | за 2023г. | 7 875 838              | 10 545 105  | 496 098  | (1 624 725) | -                                | X   | -   | -   | 17 292 316               |
|  | 5570 | за 2022г. | 4 248 950              | 3 221 941   | 418 577  | (13 630)    | -                                | X   | -   | -   | 7 875 838                |

**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)

**Пак Сергей Андреевич**  
(расшифровка подписи)

26 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 | 21 885    | 14 970    |
| Отчисления на социальные нужды  | 5630 | 5 652     | 3 741     |
| Амортизация   | 5640 | 536       | 661       |
| Прочие затраты  | 5650 | 262 722   | 176 078   |
| Итого по элементам  | 5660 | 290 795   | 195 450   |
| Фактическая себестоимость проданных товаров   | 5665 | -         | -         |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.    | 5670 | (290 795) | (195 450) |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | -         | -         |
| Итого расходы по обычным видам деятельности   | 5600 | -         | -         |

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Пак Сергей Андреевич**  
(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 | 382                    | 2 383    | (1 960)  | (112)                        | 693                      |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Пак Сергей Андреевич**  
(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 | 12 660 819            | 3 667 475             | -                     |
| в том числе:                           |      |                       |                       |                       |
| Гарантийное удержание от Генподрядчика | 5801 | 162 341               | 42 661                | -                     |
| Средства на счетах эскроу              | 5802 | 12 498 478            | 3 624 814             | 973 934               |
| Выданные - всего                       | 5810 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                           |      |                       |                       |                       |
|  | 5811 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Пак Сергей Андреевич**  
(расшифровка подписи)

26 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      |                | -               |                   | -             |
|                                    |  |           | 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)

**Пак Сергей Андреевич**  
(расшифровка подписи)

26 февраля 2024 г.