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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	6 502	(799)	-	(268)	268	(775)	-	-	-	6 234	(1 306)
	5110	за 2022г.	502	(328)	6 000	-	-	(471)	-	-	-	6 502	(799)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	268	(268)	-	(268)	268	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	268	(259)	-	-	-	(9)	-	-	-	268	(268)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2023г.	234	(93)	-	-	-	(25)	-	-	-	234	(118)
	5112	за 2022г.	234	(69)	-	-	-	(25)	-	-	-	234	(93)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5103	за 2023г.	6 000	(438)	-	-	-	(750)	-	-	-	6 000	(1 188)
	5113	за 2022г.	-	-	6 000	-	-	(438)	-	-	-	6 000	(438)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	186	5 814	-	(6 000)	-
в том числе: ИТ-Инфраструктура	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	186	(186)	-	-	-
Интернет-сайт www.rossium.ru	5182	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2022г.	-	6 000	-	(6 000)	-

Руководитель _____ Шелопутов Вячеслав Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 2024 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	945 423	(27 583)	61 456	(2 896)	2 820	(146 605)	-	-	-	1 180 962	(171 368)
	5210	за 2022г.	34 067	(9 629)	911 355	-	-	(17 955)	-	-	-	945 423	(27 583)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2023г.	28 378	(2 921)	9 657	-	-	(6 919)	-	-	-	38 035	(9 840)
	5211	за 2022г.	1 010	(324)	27 368	-	-	(2 597)	-	-	-	28 378	(2 921)
Другие виды основных средств	5202	за 2023г.	2 950	(1 042)	-	(426)	426	(856)	-	-	-	2 524	(1 472)
	5212	за 2022г.	426	(269)	2 524	-	-	(773)	-	-	-	2 950	(1 042)
Здания	5203	за 2023г.	176	(98)	-	(176)	100	2	-	-	-	-	-
	5213	за 2022г.	176	(92)	-	-	-	(6)	-	-	-	176	(98)
Транспортные средства	5204	за 2023г.	32 455	(14 830)	-	-	-	(5 886)	-	-	-	32 455	(20 716)
	5214	за 2022г.	32 455	(8 943)	-	-	-	(5 886)	-	-	-	32 455	(14 830)
Права пользования активами	5205	за 2023г.	881 464	(8 692)	51 799	(2 294)	2 294	(132 941)	-	-	-	1 107 948	139 339
	5215	за 2022г.	-	-	881 464	-	-	(8 692)	-	-	-	881 464	(8 692)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	61 456	-	61 456	-
	5250	за 2022г.	-	911 355	-	911 355	-
в том числе: Офисное оборудование	5241	за 2023г.	-	9 657	-	9 657	-
	5251	за 2022г.	-	27 368	-	27 368	-
Другие виды основных средств	5242	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022г.	-	2 524	-	2 524	-
Здания	5243	за 2023г.	-	51 799	-	51 799	-
	5253	за 2022г.	-	881 464	-	881 464	-

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	968 609	872 850	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	6 427
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	-	-	2 016
	5288	-	-	-

Руководитель _____ Шелопутов Вячеслав Александрович

(подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	99 510 623	75 610 767	130 316 822	(17 203 753)	(1 800 952)	-	39 022 976	212 623 691	112 832 790
	5311	за 2022г.	110 680 190	78 908 426	19 932 268	(31 101 836)	(3 649 657)	-	351 997	99 510 623	75 610 767
в том числе: Акции, доли в УК	5302	за 2023г.	99 510 623	75 610 767	456 085	(14 381 191)	(1 800 952)	-	39 022 976	85 585 516	112 832 790
	5312	за 2022г.	88 163 713	78 908 426	12 910 100	(1 563 191)	(3 649 657)	-	351 997	99 510 623	75 610 767
Задолженность по договору о возмещении	5303	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2022г.	21 579 818	-	7 022 168	(28 601 986)	-	-	-	-	-
Займы	5304	за 2023г.	-	-	129 860 737	(2 822 562)	-	-	-	127 038 175	-
	5314	за 2022г.	936 659	-	-	(936 659)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	146 410 007	21 403 856	534 127 504	(644 197 132)	(195 800 976)	-	212 310 564	36 340 379	37 913 444
	5315	за 2022г.	147 796 941	26 730 708	743 649 073	(745 036 007)	(159 662 743)	-	154 335 891	146 410 007	21 403 856
в том числе: Акции, облигации, доли в УК	5306	за 2023г.	42 678 001	21 403 856	131 894 821	(150 312 357)	(195 800 976)	-	212 310 564	24 260 465	37 913 444
	5316	за 2022г.	82 912 106	26 730 708	213 125 333	(253 359 439)	(159 662 743)	-	154 335 891	42 678 001	21 403 856
Займы	5307	за 2023г.	103 732 006	-	402 232 682	(493 884 774)	-	-	-	12 079 914	-
	5317	за 2022г.	64 884 835	-	530 523 739	(491 676 568)	-	-	-	103 732 006	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	245 920 630	97 014 623	664 444 326	(661 400 885)	(197 601 928)	-	251 333 540	248 964 070	150 746 234
	5310	за 2022г.	258 477 131	105 639 134	763 581 341	(776 137 843)	(163 312 400)	-	154 687 888	245 920 630	97 014 623

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	19 145 115	22 406 068	19 516 052
в том числе: Акции	5326	19 145 115	22 406 068	19 516 052
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Шелопутов Вячеслав Александрович

(подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	4	-	4	7 419	(7 417)	-	-	X	6	-	6
	5420	за 2022г.	4	-	4	8 011	(8 011)	-	-	X	4	-	4
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	4	-	4	7 343	(7 341)	-	-	5 823	6	-	6
	5421	за 2022г.	4	-	4	8 011	(8 011)	-	-	4 031	4	-	4
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.	-	-	-	76	(76)	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____ Шелопутов Вячеслав Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 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 задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	20 404 177	-	-	-	(20 404 177)	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	554 546	-	-	-	(554 546)	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	17 963 582	-	302 078 745	-	(293 752 954)	-	-	-	-	-	26 289 373	(3 615)
	5530	за 2022г.	13 503 646	-	403 769 823	-	(399 309 887)	-	-	-	-	-	17 963 582	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	96 848	-	540 268	-	(509 821)	-	-	-	-	-	127 295	-
	5532	за 2022г.	34 654	-	383 005	-	(320 811)	-	-	-	-	-	96 848	-
Прочая	5513	за 2023г.	2 226 598	-	26 028 726	-	(27 649 875)	-	-	-	-	-	605 449	(3 615)
	5533	за 2022г.	620 812	-	17 166 904	-	(15 561 118)	-	-	-	-	-	2 226 598	-
РЕПО (Требования по возврату ценных бумаг)	5514	за 2023г.	2 823 715	-	275 509 751	-	(265 593 257)	-	-	-	X	X	12 740 209	-
	5534	за 2022г.	31 759	-	386 219 914	-	(383 427 959)	-	-	-	X	X	2 823 715	-
Расчеты по договорам уступки и новации	5515	за 2023г.	12 816 421	-	-	-	-	-	-	-	X	X	12 816 421	-
	5535	за 2022г.	12 816 421	-	-	-	-	-	-	-	X	X	12 816 421	-
Итого	5500	за 2023г.	17 963 582	-	302 078 745	-	(293 752 954)	-	-	X	-	-	26 289 373	(3 615)
	5520	за 2022г.	13 503 646	-	403 769 823	-	(399 309 887)	-	-	X	-	-	17 963 582	-

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.	150 770 514	50 133 212	456	-	-	-	-	-	200 904 182
	5571	за 2022г.	130 000 000	20 770 514	-	-	-	-	-	-	150 770 514
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	27 350	456	-	-	-	-	-	27 806
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
размещение облигаций	5555	за 2023г.	150 000 000	50 000 000	-	-	-	-	X	X	200 000 000
	5575	за 2022г.	130 000 000	20 000 000	-	-	-	-	X	X	150 000 000
аренда	5556	за 2023г.	770 514	105 862	-	-	-	-	X	X	876 377
	5576	за 2022г.	-	770 514	-	-	-	-	X	X	770 514
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	55 943 585	243 072 779	16 692 101	(259 559 115)	-	-	-	-	56 149 350
	5580	за 2022г.	91 912 749	110 528 842	3 040 541	(149 538 546)	-	-	-	-	55 943 585
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	16 615	223 537	-	(239 728)	-	-	-	-	425
	5581	за 2022г.	440	400 496	-	(384 321)	-	-	-	-	16 615
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	20 141	1 967	-	(20 141)	-	-	-	-	1 967
	5583	за 2022г.	122	20 019	-	-	-	-	-	-	20 141
кредиты	5564	за 2023г.	-	75 100 000	-	(75 100 000)	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	10 033 854	6 646 000	15 394 938	(21 451 269)	-	-	-	-	10 623 524
	5585	за 2022г.	2 627 500	6 309 000	1 097 354	-	-	-	-	-	10 033 854
прочая	5566	за 2023г.	2 284 071	8 803	-	(2 066 668)	-	-	-	-	226 206
	5586	за 2022г.	887	2 288 777	-	(5 594)	-	-	-	-	2 284 071
векселя	5567	за 2023г.	32 610 411	-	-	-	-	-	X	X	32 610 411
	5587	за 2022г.	31 912 110	-	698 301	-	-	-	X	X	32 610 411
РЕПО (обязательства по возврату денежных средств)	5568	за 2023г.	10 883 199	161 075 672	1 297 163	(160 681 310)	-	-	X	X	12 574 725
	5588	за 2022г.	12 487 743	91 900 133	1 244 886	(94 749 563)	-	-	X	X	10 883 199

аренда	5569	за 2023г.	95 294	16 799	-	-	-	-	X	X	112 093
	5589	за 2022г.	-	95 294	-	-	-	-	X	X	95 294
расчеты по сделкам РЕПО		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
		за 2022г.	44 883 948	9 515 121	-	(54 399 069)	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	206 714 099	293 205 991	16 692 557	(259 559 115)	-	X	-	-	257 053 532
	5570	за 2022г.	221 912 749	131 299 356	3 040 541	(149 538 546)	-	X	-	-	206 714 099

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 _____ Шелопутов Вячеслав Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	7 341	5 805
Расходы на оплату труда	5620	992 553	828 858
Отчисления на социальные нужды	5630	201 717	184 913
Амортизация	5640	147 380	17 988
Прочие затраты	5650	78 355 157	31 059 593
Итого по элементам	5660	79 704 148	32 097 157
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	79 704 148	32 097 157

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

Руководитель _____ Шелопутов Вячеслав Александрович

(подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 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	58 749	58 901	(35 422)	(8 414)	73 814
в том числе:						
Резерв на оплату предстоящих отпусков	5701	58 749	58 901	(35 422)	(8 414)	73 814

Руководитель _____ Шелопутов Вячеслав Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 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	10 081 528	14 683 994	22 625 437
в том числе: независимые гарантии	5801	9 735 711	14 338 077	22 056 230
залог прав на долю в уставном капитале	5802	6 933	6 933	6 933
залог прав аренды недвижимого имущества	5803	-	100	100
поручительство третьих лиц	5804	338 884	338 884	562 174
Выданные - всего	5810	45 263 779	59 881 690	56 450 057
в том числе: предоставление поручительства	5811	43 360 845	59 876 017	56 444 384
обеспечения по договорам аренды	5812	2 934	5 673	5 673
залог прав на долю в уставном капитале	5813	1 900 000	-	-

Руководитель _____ Шелопутов Вячеслав Александрович

(подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 2024 г.