

## Расчет стоимости чистых активов

**Общество с ограниченной ответственностью "КАРМАРТ РУС"**

(наименование организации)

| Наименование показателя                                   | Код строки бухгалтерского баланса | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Активы</b>                                             |                                   |                       |                       |                       |
| Нематериальные активы                                     | 1110                              | 24 479                | 38 471                | 16 847                |
| Результаты исследований и разработок                      | 1120                              | -                     | -                     | -                     |
| Нематериальные поисковые активы                           | 1130                              | -                     | -                     | -                     |
| Материальные поисковые активы                             | 1140                              | -                     | -                     | -                     |
| Основные средства                                         | 1150                              | 4 415                 | 13 374                | 22 298                |
| Доходные вложения в материальные ценности                 | 1160                              | -                     | -                     | -                     |
| Финансовые вложения долгосрочные                          | 1170                              | -                     | -                     | -                     |
| Отложенные налоговые активы                               | 1180                              | -                     | -                     | -                     |
| Прочие внеоборотные активы                                | 1190                              | -                     | -                     | -                     |
| Запасы                                                    | 1210                              | 34                    | 34                    | 34                    |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220                              | -                     | -                     | 226                   |
| Дебиторская задолженность *                               | 1230                              | 153 432               | 54 417                | 83 612                |
| Финансовые вложения краткосрочные                         | 1240                              | -                     | -                     | -                     |
| Денежные средства и денежные эквиваленты                  | 1250                              | 530                   | 3                     | 352                   |
| Прочие оборотные активы                                   | 1260                              | 1 779                 | 5 952                 | 3 792                 |
| <b>ИТОГО активы</b>                                       | -                                 | <b>184 669</b>        | <b>112 251</b>        | <b>127 161</b>        |
| <b>Пассивы</b>                                            |                                   |                       |                       |                       |
| Заемные средства долгосрочные                             | 1410                              | 114 162               | 59 669                | 4 112                 |
| Отложенные налоговые обязательства                        | 1420                              | -                     | -                     | 83                    |
| Оценочные обязательства долгосрочные                      | 1430                              | -                     | -                     | -                     |
| Прочие обязательства долгосрочные                         | 1450                              | -                     | -                     | -                     |
| Заемные средства краткосрочные                            | 1510                              | -                     | -                     | -                     |
| Кредиторская задолженность                                | 1520                              | 28 310                | 29 090                | 32 651                |
| Доходы будущих периодов **                                | 1530                              | -                     | -                     | -                     |
| Оценочные обязательства краткосрочные                     | 1540                              | 19 660                | 18 412                | 12 686                |
| Прочие обязательства краткосрочные                        | 1550                              | -                     | -                     | -                     |
| <b>ИТОГО пассивы</b>                                      | -                                 | <b>162 132</b>        | <b>107 171</b>        | <b>49 532</b>         |
| <b>Стоимость чистых активов</b>                           | -                                 | <b>22 537</b>         | <b>5 080</b>          | <b>77 629</b>         |

\* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

\*\* - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

**Корректировка данных отчетного периода  
в связи с изменениями учетной политики**

| Наименование показателя                                                | Код строки  | Сумма до корректировки | Корректировка | Сумма после корректировки |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|---------------|---------------------------|
| <b>На 31 декабря 2022 г.</b>                                           |             |                        |               |                           |
| <b>АКТИВ</b>                                                           |             |                        |               |                           |
| <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                          |             |                        |               |                           |
| Нематериальные активы                                                  | 1110        | 38 471                 | -             | 38 471                    |
| Результаты исследований и разработок                                   | 1120        | -                      | -             | -                         |
| Нематериальные поисковые активы                                        | 1130        | -                      | -             | -                         |
| Материальные поисковые активы                                          | 1140        | -                      | -             | -                         |
| Основные средства                                                      | 1150        | 13 374                 | -             | 13 374                    |
| Доходные вложения в материальные ценности                              | 1160        | -                      | -             | -                         |
| Финансовые вложения                                                    | 1170        | -                      | -             | -                         |
| Отложенные налоговые активы                                            | 1180        | -                      | -             | -                         |
| Прочие внеоборотные активы                                             | 1190        | -                      | -             | -                         |
| <b>Итого по разделу I</b>                                              | <b>1100</b> | <b>51 845</b>          | <b>-</b>      | <b>51 845</b>             |
| <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                            |             |                        |               |                           |
| Запасы                                                                 | 1210        | 34                     | -             | 34                        |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям              | 1220        | -                      | -             | -                         |
| Дебиторская задолженность                                              | 1230        | 54 417                 | -             | 54 417                    |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)             | 1240        | -                      | -             | -                         |
| Денежные средства и денежные эквиваленты                               | 1250        | 3                      | -             | 3                         |
| Прочие оборотные активы                                                | 1260        | 5 952                  | -             | 5 952                     |
| <b>Итого по разделу II</b>                                             | <b>1200</b> | <b>60 407</b>          | <b>-</b>      | <b>60 407</b>             |
| <b>БАЛАНС</b>                                                          | <b>1600</b> | <b>112 251</b>         | <b>-</b>      | <b>112 251</b>            |
| <b>ПАССИВ</b>                                                          |             |                        |               |                           |
| <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>                                          |             |                        |               |                           |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310        | 10                     | -             | 10                        |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров                            | 1320        | -                      | -             | -                         |
| Переоценка внеоборотных активов                                        | 1340        | -                      | -             | -                         |
| Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350        | -                      | -             | -                         |
| Резервный капитал                                                      | 1360        | -                      | -             | -                         |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370        | 5 070                  | -             | 5 070                     |
| <b>Итого по разделу III</b>                                            | <b>1300</b> | <b>5 080</b>           | <b>-</b>      | <b>5 080</b>              |
| <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |             |                        |               |                           |
| Заемные средства                                                       | 1410        | 59 669                 | -             | 59 669                    |
| Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420        | -                      | -             | -                         |
| Оценочные обязательства                                                | 1430        | -                      | -             | -                         |
| Прочие обязательства                                                   | 1450        | -                      | -             | -                         |
| <b>Итого по разделу IV</b>                                             | <b>1400</b> | <b>59 669</b>          | <b>-</b>      | <b>59 669</b>             |
| <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |             |                        |               |                           |
| Заемные средства                                                       | 1510        | -                      | -             | -                         |
| Кредиторская задолженность                                             | 1520        | 29 090                 | -             | 29 090                    |
| Доходы будущих периодов                                                | 1530        | -                      | -             | -                         |
| Оценочные обязательства                                                | 1540        | 18 412                 | -             | 18 412                    |
| Прочие обязательства                                                   | 1550        | -                      | -             | -                         |
| <b>Итого по разделу V</b>                                              | <b>1500</b> | <b>47 502</b>          | <b>-</b>      | <b>47 502</b>             |
| <b>БАЛАНС</b>                                                          | <b>1700</b> | <b>112 251</b>         | <b>-</b>      | <b>112 251</b>            |
| <b>На 31 декабря 2021 г.</b>                                           |             |                        |               |                           |
| <b>АКТИВ</b>                                                           |             |                        |               |                           |
| <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                          |             |                        |               |                           |
| Нематериальные активы                                                  | 1110        | 16 847                 | -             | 16 847                    |
| Результаты исследований и разработок                                   | 1120        | -                      | -             | -                         |
| Нематериальные поисковые активы                                        | 1130        | -                      | -             | -                         |
| Материальные поисковые активы                                          | 1140        | -                      | -             | -                         |
| Основные средства                                                      | 1150        | 26 564                 | (4 266)       | 22 298                    |

|                                                                        |             |                |                |                |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|
| Доходные вложения в материальные ценности                              | 1160        | -              | -              | -              |
| Финансовые вложения                                                    | 1170        | -              | -              | -              |
| Отложенные налоговые активы                                            | 1180        | -              | -              | -              |
| Прочие внеоборотные активы                                             | 1190        | -              | -              | -              |
| <b>Итого по разделу I</b>                                              | <b>1100</b> | <b>43 411</b>  | <b>(4 266)</b> | <b>39 145</b>  |
| <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                            |             |                |                |                |
| Запасы                                                                 | 1210        | 34             | -              | 34             |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям              | 1220        | 226            | -              | 226            |
| Дебиторская задолженность                                              | 1230        | 83 612         | -              | 83 612         |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)             | 1240        | -              | -              | -              |
| Денежные средства и денежные эквиваленты                               | 1250        | 352            | -              | 352            |
| Прочие оборотные активы                                                | 1260        | 3 791          | -              | 3 791          |
| <b>Итого по разделу II</b>                                             | <b>1200</b> | <b>88 016</b>  | <b>-</b>       | <b>88 016</b>  |
| <b>БАЛАНС</b>                                                          | <b>1600</b> | <b>131 426</b> | <b>(4 266)</b> | <b>127 161</b> |
| <b>ПАССИВ</b>                                                          |             |                |                |                |
| <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>                                          |             |                |                |                |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310        | 10             | -              | 10             |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров                            | 1320        | -              | -              | -              |
| Переоценка внеоборотных активов                                        | 1340        | -              | -              | -              |
| Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350        | -              | -              | -              |
| Резервный капитал                                                      | 1360        | -              | -              | -              |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370        | 81 885         | (4 138)        | 77 619         |
| <b>Итого по разделу III</b>                                            | <b>1300</b> | <b>81 895</b>  | <b>(4 138)</b> | <b>77 629</b>  |
| <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |             |                |                |                |
| Заемные средства                                                       | 1410        | 4 112          | -              | 4 112          |
| Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420        | 211            | (128)          | 83             |
| Оценочные обязательства                                                | 1430        | -              | -              | -              |
| Прочие обязательства                                                   | 1450        | -              | -              | -              |
| <b>Итого по разделу IV</b>                                             | <b>1400</b> | <b>4 323</b>   | <b>(128)</b>   | <b>4 195</b>   |
| <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |             |                |                |                |
| Заемные средства                                                       | 1510        | -              | -              | -              |
| Кредиторская задолженность                                             | 1520        | 32 650         | -              | 32 650         |
| Доходы будущих периодов                                                | 1530        | -              | -              | -              |
| Оценочные обязательства                                                | 1540        | 12 687         | -              | 12 687         |
| Прочие обязательства                                                   | 1550        | -              | -              | -              |
| <b>Итого по разделу V</b>                                              | <b>1500</b> | <b>45 337</b>  | <b>-</b>       | <b>45 337</b>  |
| <b>БАЛАНС</b>                                                          | <b>1700</b> | <b>131 554</b> | <b>(4 266)</b> | <b>127 161</b> |

**Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу за 2023 г.  
ООО «КарМарт Рус»**

**1. Общие сведения об организации.**

|                                      |                                                                          |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Полное наименование организации      | Общество с ограниченной ответственностью "КарМарт Рус"                   |
| Юридический и почтовый адрес         | 195299, Санкт-Петербург г, Руставели ул, дом 53, литера А, помещение 222 |
| Основной вид деятельности по ОКВЭД   | Разработка компьютерного программного обеспечения                        |
| Среднесписочная численность, человек | 76                                                                       |

**2. Основные показатели деятельности ООО «КарМарт Рус».**

**2.1. Выручка от продажи продукции, товаров, работ, услуг за 2023 год по видам (отраслям) деятельности (без учета НДС):**

| <b>Номенклатурная группа</b>         | <b>Сумма, тыс. руб. без НДС</b> |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Выручка от оказания услуг в сфере ИТ | 332 400                         |
|                                      |                                 |
|                                      |                                 |
|                                      |                                 |
|                                      |                                 |
|                                      |                                 |
| <b>Итого</b>                         | <b>332 400</b>                  |

**2.2. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг за 2023 г.**

| <b>Показатель</b> | <b>Себестоимость, тыс.руб.</b> |
|-------------------|--------------------------------|
|                   |                                |
| <b>Итого</b>      |                                |

**2.3. Состав коммерческих расходов, тыс. руб.:**

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Амортизация ОС и НМА                  | 28 324  |
| Аренда помещений                      | 3 432   |
| Покупка и внедрение ПО                | 1 711   |
| Оплата труда                          | 228 978 |
| Расходы на связь, интернет-маркетинг  | 2 524   |
| Информационно-консультационные услуги | 216     |
| Командировочные расходы               | 590     |
| Консалтинговые услуги                 | 17 878  |
| Охрана труда                          | 16      |
| Налоги                                | 9 889   |
| Оборудование ИТ-службы                | 1 307   |
| Обучение                              | 810     |

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Экологическая безопасность | 11             |
| Прочие расходы             | 71             |
| <b>Итого</b>               | <b>295 757</b> |

**2.4. Состав внереализационных доходов и расходов:**

| Вид дохода (расхода)                                             | Сумма дохода, тыс.руб. | Сумма расхода, тыс.руб. |
|------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| Доходы (расходы), связанные с реализацией ОС и прочего имущества | 350                    | 116                     |
| Проценты по кредитам и займам                                    |                        | 12702                   |
| Прочие внереализационные доходы/расходы                          |                        | 319                     |
| Ликвидация (списание) ОС                                         |                        | 8                       |
| Услуги банков                                                    |                        | 1 321                   |
| <b>Итого</b>                                                     | <b>350</b>             | <b>14 466</b>           |

**3. Расшифровка показателей бухгалтерской отчетности:**

**3.1. Основные средства:**

В связи с изменениями законодательства, а именно с введением новых ФСБУ 6/2020 Обществом были пересмотрены активы, а именно произведен перевод части ОС в малоценное оборудование, так же пересмотрен лимит стоимости ОС.

В связи с чем в бухгалтерском балансе на 31.12.2022 показатели строк по состоянию на 31.12.2021 изменились по сравнению с показателями строк на 31.12.2021 в бухгалтерской отчетности за 2022 год, в частности:

| Корректировка данных отчетного налогового периода |             |                        |                |                           |
|---------------------------------------------------|-------------|------------------------|----------------|---------------------------|
| Наименование показателя                           | Код строки  | Сумма до корректировки | Корректировка  | Сумма после корректировки |
| <b>На 31 декабря 2021 г.</b>                      |             |                        |                |                           |
| <b>АКТИВ</b>                                      |             |                        |                |                           |
| <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                     |             |                        |                |                           |
| Основные средства                                 | 1150        | 26 564                 | (4 266)        | 22 298                    |
| <b>Итого по разделу I</b>                         | <b>1100</b> | <b>43 411</b>          | <b>(4 266)</b> | <b>39 145</b>             |
| <b>БАЛАНС</b>                                     | <b>1600</b> | <b>131 426</b>         | <b>(4 266)</b> | <b>127 161</b>            |
| <b>ПАССИВ</b>                                     |             |                        |                |                           |
| <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>                     |             |                        |                |                           |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)      | 1370        | 81 757                 | (4 138)        | 77 619                    |
| <b>Итого по разделу III</b>                       | <b>1300</b> | <b>81 767</b>          | <b>(4 138)</b> | <b>77 629</b>             |
| <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>             |             |                        |                |                           |
| Отложенные налоговые обязательства                | 1420        | 211                    | (128)          | 83                        |
| <b>Итого по разделу IV</b>                        | <b>1400</b> | <b>4 323</b>           | <b>(128)</b>   | <b>4 195</b>              |
| <b>БАЛАНС</b>                                     | <b>1700</b> | <b>131 426</b>         | <b>(4 266)</b> | <b>127 161</b>            |

**3.1.1. Первоначальная стоимость (оценка) основных средств:**

Бухгалтерский учет основных средств осуществляется по нормам ФСБУ 6/2020.

При признании в бухгалтерском учете объект основных средств оценивается по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью объекта основных средств считается общая сумма связанных с этим объектом капитальных вложений, осуществленных до признания объекта основных средств в бухгалтерском учете (п.12 ФСБУ 6/2020).

В первоначальную стоимость, определенную всеми вышеназванными способами, включаются фактические затраты на доставку и доводку объекта, таможенные пошлины и сборы, государственные пошлины за регистрацию прав на недвижимое имущество и иные затраты, упомянутые в ФСБУ 6/2020 «Основные средства»

### *3.1.2. Принятые организацией сроки полезного использования объектов основных средств (по основным группам);*

Сроки полезного использования основных средств определяются приемочной комиссией по каждому объекту основных средств в момент принятия объекта к учету в пределах минимального и максимального сроков полезного использования, установленных для соответствующей амортизационной группы Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1 (с зачетом срока полезного использования объекта у предыдущих собственников).

Для объектов, которые не указаны в амортизационных группах, срок полезного использования устанавливается приемочной комиссией в соответствии с техническими условиями и (или) рекомендациями организаций – изготовителей.

Установление срока полезного использования по конкретному объекту оформляется путем включения дополнительных реквизитов в акт приемки-передачи основных средств унифицированной формы № ОС-1.

Объекты со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью менее 100 000 руб. не признаются основными средствами, затраты на их приобретение списываются в расходы текущего периода.

### *3.1.3. Способы начисления амортизационных отчислений по отдельным группам объектов основных средств.*

В организации стоимость амортизируемых основных средств погашается путем начисления амортизации, отражаемой по кредиту счета 02 «Амортизация основных средств».

Способ начисления амортизации (линейный, способ уменьшаемого остатка, способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования или пропорционально объему продукции, работ) избирается в отношении следующих групп однородных объектов:

|        |                |                 |
|--------|----------------|-----------------|
| 1 - 6  | амортизируются | Способ линейный |
| 7      | амортизируются | Способ линейный |
| 8 - 10 | амортизируются | Способ линейный |

Амортизационные отчисления производятся в течение отчетного года ежемесячно (независимо от избранного способа начисления амортизации) по 1/12 годовой суммы.

Объекты недвижимости, по которым документы переданы на государственную регистрацию права собственности, но по которым не сформирована полная стоимость, не являются амортизируемым объектом. Амортизацию по таким объектам начислять в общем порядке с 1-го числа месяца, следующего за месяцем ввода.

Установление способа начисления амортизации, а также возможность применения повышающих коэффициентов к нормам амортизации по конкретным объектам, амортизируемым способом уменьшаемого остатка, оформляются путем включения дополнительных реквизитов в акт приемки-передачи основных средств унифицированной формы № ОС-1.

## **3.2. Нематериальные активы**

Учет нематериальных активов (далее - НМА) ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" ПБУ 14/2007, утвержденным Приказом Минфина России от 27.12.2007 № 153н.

В составе НМА учитываются объекты, удовлетворяющие условиям п. 3 ПБУ 14/2007.

Затраты на приобретение (создание) объектов, которые подлежат принятию к учету в качестве НМА, признаются в составе расходов в полной сумме по мере их осуществления.

Затраты на создание объектом нематериальных активов собираются на счете 08.05.1. Принять активы к учету можно по стоимости, в которую входят все затраты на его создание и регистрацию после регистрации патента на данный актив.

Переоценка объектов НМА по текущей рыночной стоимости не производится. Проверка НМА на обесценение не производится.

Объекты НМА амортизируются линейным способом.

Способ амортизации НМА ежегодно проверяется организацией на необходимость его уточнения. В случае уточнения срока полезного использования и (или) способа начисления амортизации имеет место изменение оценочных значений. Возникшие, в связи с этим корректировки (начисление амортизации исходя из нового срока полезного использования и (или) способа начисления амортизации) отражаются в бухгалтерском учете перспективно.

Переход на ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы» будет осуществлен в сроки утвержденные Приказом Минфина РФ № 86н от 30.05.2022г. с 01.01.2024г.

### **3.3. Материально-производственные запасы:**

Приобретение сырья и (или) материалов отражается без применения счетов 15 и 16 при этом на счете 10 «Материалы» учитывается фактическая стоимость приобретения. Фактическая стоимость запасов включает затраты на приобретение, переработку и прочие затраты, произведенные в целях доведения запасов до их текущего состояния и места их текущего расположения. Себестоимость запасов не включает расходы по займам и суммовые разницы.

Если сопутствующие и (или) транспортные расходы связаны с приобретением различных видов (партий, групп) запасов, то данные расходы предварительно распределяются Пропорционально стоимости видов материально-производственных запасов.

Израсходованные и (или) выбывшие материальные запасы отражаются в бухгалтерском учете способом ФИФО.

| <b>АКТИВ</b>                                   | <b>На начало отчетного года, тыс. руб.</b> | <b>На конец отчетного периода, тыс. руб.</b> |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Запасы, всего:</b>                          | <b>34</b>                                  | <b>34</b>                                    |
| в том числе:                                   |                                            |                                              |
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 34                                         | 34                                           |

### **3.4. Способы учета процентов по кредитам и (или) займам**

Расходы по займам отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в том отчетном периоде, к которому они относятся.

Расходы по займам признаются прочими расходами, за исключением той их части, которая подлежит включению в стоимость инвестиционного актива.

Стр. 1510 Займы и кредиты (краткосрочные обязательства) – отсутствуют.

Стр. 1410 Займы и кредиты (долгосрочные обязательства) – 114 162 тыс.руб.

Стр. 1240 Краткосрочные финансовые вложения – отсутствуют

### **3.5. Оценочные обязательства.**

Создан резерв предстоящих расходов на оплату отпусков.

Стр. 1540 Оценочные обязательства – 19 660 тыс. руб.

## **4. Дебиторская и кредиторская задолженность (на конец отчетного периода).**

### **4.1. Дебиторская задолженность.**

Стр. 1230 Дебиторская задолженность – **153 432** тыс. руб.

в т.ч.:

- авансы выданные – 1 786 тыс. руб.
- покупатели и заказчики – 150 162 тыс. руб.
- платежи в бюджет – 627 тыс. руб.
- прочие дебиторы - 856 тыс. руб.

### **4.2 Кредиторская задолженность.**

Стр. 1520 Кредиторская задолженность – **28 310** тыс. руб.

- поставщики и подрядчики – 535 тыс. руб.
- авансы полученные – 58 тыс. руб.
- задолженность перед персоналом организации – 8 301 тыс. руб.
- задолженность по платежам в бюджет – 19 351 тыс. руб.
- прочие кредиторы - 65 тыс. руб.

## **5. Информация об аффилированных лицах**

Состав аффилированных лиц на 31.12.2023 год отсутствует.

## **6. Информация об учетной политике.**

Существенные способы ведения бухгалтерского учета:

- амортизация основных средств и нематериальных активов в бухгалтерском учете начисляется линейным методом в налоговом линейным методом;
- списание материально-производственных запасов в производство, производится по методу ФИФО;
- финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется методом начисления.

Заместитель главного бухгалтера

Иванова Н.А.  
По дов-ти №КМР-31 от 10.11.2023

**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. | 35 425                   | (6 635)                                         | 15 794              | -                        | -                                               | (20 105)              | -                     | -                        | -                       | 51 219                   | (26 741)                                        |
|                                                                  | 5110 | за 2022г. | 4 429                    | (239)                                           | 30 996              | -                        | -                                               | (6 396)               | -                     | -                        | -                       | 35 425                   | (6 635)                                         |
| в том числе:                                                     |      |           |                          |                                                 |                     |                          |                                                 |                       |                       |                          |                         |                          |                                                 |
| Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных | 5101 | за 2023г. | 35 425                   | (6 635)                                         | 15 794              | -                        | -                                               | (20 105)              | -                     | -                        | -                       | 51 219                   | (26 741)                                        |
|                                                                  | 5111 | за 2022г. | 4 429                    | (239)                                           | 30 996              | -                        | -                                               | (6 396)               | -                     | -                        | -                       | 35 425                   | (6 635)                                         |

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

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

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

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

**1.4. Наличие и движение результатов НИОКР**

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

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

| Наименование показателя                                               | Код  | Период    | На начало года | Изменения за период |                                                        |                                                             | На конец периода |
|-----------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------------|---------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                                       |      |           |                | затраты за период   | списано затрат как не давших положительного результата | принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР |                  |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего          | 5160 | за 2023г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                       | 5170 | за 2022г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
| в том числе:                                                          |      |           |                |                     |                                                        |                                                             |                  |
|                                                                       | 5161 | за 2023г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                       | 5171 | за 2022г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 2023г. | 9 681          | 21 907              | -                                                      | (15 794)                                                    | -                |
|                                                                       | 5190 | за 2022г. | 12 657         | 88 558              | -                                                      | (30 996)                                                    | 9 681            |
| в том числе:                                                          |      |           |                |                     |                                                        |                                                             |                  |
| Омникальная платформа для продажи б/у автомобилей                     | 5181 | за 2023г. | 9 681          | 6 113               | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                       | 5191 | за 2022г. | -              | 9 681               | -                                                      | -                                                           | 9 681            |

Зам.гл.бух. \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Иванова Н.А. доверенность**  
**КМР-31 от 10.11.2023г.**  
(расшифровка подписи)

22 марта 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. | 189            | 2 230               | -       | (2 419)                                                             | -                |
| в том числе:                                                                                                       |      |           |                |                     |         |                                                                     |                  |
| Ноутбук Dell XPS 15 9510 210-AZJZ_bundle001 i7-11800H/32GB                                                         | 5241 | за 2023г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    | 5251 | за 2022г. | 189            | -                   | -       | (189)                                                               | -                |

**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 | -                     | -                     | -                     |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | -                     | -                     | -                     |
| Основные средства, переведенные на консервацию                                                                              | 5285 | -                     | -                     | -                     |
| Иное использование основных средств (зalog и др.)                                                                           | 5286 | -                     | -                     | -                     |
| Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств                                                                      | 5287 | 51                    | -                     | 4 266                 |
|                                                                                                                             | 5288 | -                     | -                     | -                     |

Зам.гл.бух. \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Иванова Н.А. доверенность**  
**КМР-31 от 10.11.2023г.**  
(расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.



**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 | -                     | -                     | -                     |

Зам.гл.бух. \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Иванова Н.А. доверенность**  
**КМР-31 от 10.11.2023г.**  
(расшифровка подписи)

22 марта 2024 г. \_\_\_\_\_

#### 4. Запасы

#### 4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

**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 | -                     | -                     | -                     |

Зам.гл.бух. \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Иванова Н.А. доверенность**  
**КМР-31 от 10.11.2023г.**  
(расшифровка подписи)

22 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              |                                         |
|------------------------------------------------------|------|-----------|-------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                      |      |           | 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. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                      | 5521 | за 2022г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
| в том числе:<br>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. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                      | 5505 | за 2023г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | X                                                   | X                                                   | -                             | -                                       |
|                                                      | 5525 | за 2022г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | X                                                   | X                                                   | -                             | -                                       |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего      | 5510 | за 2023г. | 54 417                        | -                                       | 118 838                                                               | -                                                | (19 980)  | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | 157                                                 | 153 432                       | -                                       |
|                                                      | 5530 | за 2022г. | 83 612                        | -                                       | 20 170                                                                | -                                                | (49 397)  | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | 33                                                  | 54 417                        | -                                       |
| в том числе:<br>Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2023г. | 52 327                        | -                                       | 117 693                                                               | -                                                | (19 856)  | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 150 163                       | -                                       |
|                                                      | 5531 | за 2022г. | 80 798                        | -                                       | 19 743                                                                | -                                                | (48 214)  | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 52 327                        | -                                       |
| Авансы выданные                                      | 5512 | за 2023г. | 1 596                         | -                                       | 302                                                                   | -                                                | (112)     | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 1 786                         | -                                       |
|                                                      | 5532 | за 2022г. | 1 796                         | -                                       | 364                                                                   | -                                                | (564)     | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 1 596                         | -                                       |
| Прочая                                               | 5513 | за 2023г. | 495                           | -                                       | 843                                                                   | -                                                | (12)      | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | 157                                                 | 1 483                         | -                                       |
|                                                      | 5533 | за 2022г. | 1 018                         | -                                       | 62                                                                    | -                                                | (619)     | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | 33                                                  | 495                           | -                                       |
|                                                      | 5514 | за 2023г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | X                                                   | X                                                   | -                             | -                                       |
|                                                      | 5534 | за 2022г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | X                                                   | X                                                   | -                             | -                                       |
| Итого                                                | 5500 | за 2023г. | 54 417                        | -                                       | 118 838                                                               | -                                                | (19 980)  | -                                | -                      | X                                               | -                                                   | 157                                                 | 153 432                       | -                                       |
|                                                      | 5520 | за 2022г. | 83 612                        | -                                       | 20 170                                                                | -                                                | (49 397)  | -                                | -                      | X                                               | -                                                   | 33                                                  | 54 417                        | -                                       |

**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 краткосроч- ную задолжен- ность | перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность | перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность |                          |
|                                                    |      |           |                        | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погаше- ние | списание на финансовый результат |                                                     |                                                           |                                                           |                          |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего    | 5551 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5571 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
| в том числе: кредиты                               | 5552 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5572 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
| займы                                              | 5553 | за 2023г. | 59 669                 | 100 665                                                               | -                                                | (46 172)    | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 114 162                  |
|                                                    | 5573 | за 2022г. | 4 112                  | 139 892                                                               | -                                                | (84 335)    | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 59 669                   |
| прочая                                             | 5554 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5574 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5555 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                        |
|                                                    | 5575 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                        |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего   | 5560 | за 2023г. | 29 090                 | 5 624                                                                 | 12 702                                           | (19 262)    | -                                | -                                                   | -                                                         | 157                                                       | 28 310                   |
|                                                    | 5580 | за 2022г. | 32 650                 | 4 333                                                                 | 6 390                                            | (14 316)    | -                                | -                                                   | -                                                         | 33                                                        | 29 090                   |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2023г. | 134                    | 407                                                                   | -                                                | (6)         | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 535                      |
|                                                    | 5581 | за 2022г. | 7 546                  | 22                                                                    | -                                                | (7 434)     | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 134                      |
| авансы полученные                                  | 5562 | за 2023г. | -                      | 58                                                                    | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 58                       |
|                                                    | 5582 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
| расчеты по налогам и взносам                       | 5563 | за 2023г. | 19 216                 | 5 094                                                                 | -                                                | (5 116)     | -                                | -                                                   | -                                                         | 157                                                       | 19 351                   |
|                                                    | 5583 | за 2022г. | 15 399                 | 4 209                                                                 | -                                                | (424)       | -                                | -                                                   | -                                                         | 33                                                        | 19 216                   |
| кредиты                                            | 5564 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5584 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
| займы                                              | 5565 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | 12 702                                           | (12 702)    | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5585 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | 6 390                                            | (6 390)     | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
| прочая                                             | 5566 | за 2023г. | 9 740                  | 65                                                                    | -                                                | (1 438)     | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 8 366                    |
|                                                    | 5586 | за 2022г. | 9 705                  | 103                                                                   | -                                                | (68)        | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 9 740                    |
|                                                    | 5567 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                        |
|                                                    | 5587 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                        |
| Итого                                              | 5550 | за 2023г. | 29 090                 | 5 624                                                                 | 12 702                                           | (19 262)    | -                                | X                                                   | -                                                         | 157                                                       | 28 310                   |
|                                                    | 5570 | за 2022г. | 32 650                 | 4 333                                                                 | 6 390                                            | (14 316)    | -                                | X                                                   | -                                                         | 33                                                        | 29 090                   |

**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 | -                     | -                     | -                     |

Зам.гл.бух. \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Иванова Н.А. доверенность**  
**КМР-31 от 10.11.2023г.**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

22 марта 2024 г. \_\_\_\_\_

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

| Наименование показателя                                                                   | Код  | за 2023г. | за 2022г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты                                                                      | 5610 | 143       | 921       |
| Расходы на оплату труда                                                                   | 5620 | 228 978   | 234 462   |
| Отчисления на социальные нужды                                                            | 5630 | 9 889     | 9 758     |
| Амортизация                                                                               | 5640 | 28 976    | 17 194    |
| Прочие затраты                                                                            | 5650 | 27 771    | 18 207    |
| Итого по элементам                                                                        | 5660 | 295 757   | 280 542   |
| 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 | 295 757   | 280 542   |

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

Зам.гл.бух. \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Иванова Н.А. доверенность**  
**КМР-31 от 10.11.2023г.**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

22 марта 2024 г. \_\_\_\_\_

**7. Оценочные обязательства**

| Наименование показателя         | Код  | Остаток на<br>начало года | Признано | Погашено | Списано как<br>избыточная сумма | Остаток на<br>конец периода |
|---------------------------------|------|---------------------------|----------|----------|---------------------------------|-----------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 18 412                    | 12 332   | (11 084) | -                               | 19 660                      |

Зам.гл.бух. \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Иванова Н.А. доверенность**  
**КМР-31 от 10.11.2023г.**  
(расшифровка подписи)

22 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 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:            | 5801 | -                     | -                     | -                     |
| Выданные - всего        | 5810 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:            | 5811 | -                     | -                     | -                     |

Зам.гл.бух. \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Иванова Н.А. доверенность**  
**КМР-31 от 10.11.2023г.**  
(расшифровка подписи)

22 марта 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 | -              | -               | -                 | -             |

Зам.гл.бух. \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Иванова Н.А. доверенность**  
**КМР-31 от 10.11.2023г.**  
(расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.