

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

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

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

| Наименование показателя       | Код  | Период    | На начало года           |                                                 | Изменения за период |                          |                                                 |                       |                       |                          |                         | На конец периода         |                                                 |
|-------------------------------|------|-----------|--------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|
|                               |      |           | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило           | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | начислено амортизации | Убыток от обесценения | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2023г. | 3 021                    | (922)                                           | -                   | -                        | -                                               | (168)                 | -                     | -                        | -                       | 3 021                    | (1 090)                                         |
|                               | 5110 | за 2022г. | 3 021                    | (755)                                           | -                   | -                        | -                                               | (167)                 | -                     | -                        | -                       | 3 021                    | (922)                                           |
| в том числе:                  |      |           |                          |                                                 |                     |                          |                                                 |                       |                       |                          |                         |                          |                                                 |
|                               | 5101 | за 2023г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |
|                               | 5111 | за 2022г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |

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

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

## 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

## 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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

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

Руководитель  
(подпись)

Хохлов Виталий  
Владиславович  
(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

## На начало года

| Наименование показателя                                                         | Код  | Период    | На начало года           |                                                 | Изменения за период |                          |                                                 |                       |                       |                       |                          | На конец периода         |                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|
|                                                                                 |      |           | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило           | Выбыло объектов          |                                                 | начислено амортизации | убыток от обесценения | Переоценка            |                          | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
|                                                                                 |      |           |                          |                                                 |                     | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |                       |                       | убыток от обесценения | Первоначальная стоимость |                          |                                                 |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2023г. | 5 664                    | (3 326)                                         | -                   | (507)                    | 507                                             | 285                   | -                     | -                     | 3 257                    | (1 271)                  |                                                 |
|                                                                                 | 5210 | за 2022г. | 1 692                    | (1 251)                                         | 5 193               | -                        | -                                               | (2 074)               | -                     | -                     | 5 664                    | (3 326)                  |                                                 |
| в том числе:                                                                    |      |           |                          |                                                 |                     |                          |                                                 |                       |                       |                       |                          |                          |                                                 |
| Земельные участки                                                               | 5201 | за 2023г. | 1 956                    | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                     | 1 956                    | -                        |                                                 |
|                                                                                 | 5211 | за 2022г. | 391                      | -                                               | 1 565               | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                     | 1 956                    | -                        |                                                 |
| Офисное оборудование                                                            | 5202 | за 2023г. | 844                      | (815)                                           | -                   | -                        | -                                               | (6)                   | -                     | -                     | 844                      | (821)                    |                                                 |
|                                                                                 | 5212 | за 2022г. | 844                      | (804)                                           | -                   | -                        | -                                               | (11)                  | -                     | -                     | 844                      | (815)                    |                                                 |
| Другие виды основных средств                                                    | 5203 | за 2023г. | 457                      | (449)                                           | -                   | -                        | -                                               | (1)                   | -                     | -                     | 457                      | (450)                    |                                                 |
|                                                                                 | 5213 | за 2022г. | 457                      | (448)                                           | -                   | -                        | -                                               | (1)                   | -                     | -                     | 457                      | (449)                    |                                                 |
| Транспортные средства                                                           | 5204 | за 2023г. | 1 871                    | (895)                                           | -                   | (1 871)                  | -                                               | 895                   | -                     | -                     | 1 871                    | (895)                    |                                                 |
|                                                                                 | 5214 | за 2022г. | -                        | -                                               | 1 871               | -                        | -                                               | (895)                 | -                     | -                     | 1 871                    | (895)                    |                                                 |
| Здания                                                                          | 5205 | за 2023г. | 535                      | (1 167)                                         | -                   | (507)                    | 507                                             | (603)                 | -                     | -                     | -                        | -                        |                                                 |
|                                                                                 | 5215 | за 2022г. | -                        | -                                               | 1 757               | -                        | -                                               | (1 167)               | -                     | -                     | 535                      | (1 167)                  |                                                 |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего              | 5220 | за 2023г. | 1 263                    | -                                               | -                   | (1 263)                  | -                                               | (1 871)               | -                     | -                     | 1 871                    | (1 871)                  |                                                 |
|                                                                                 | 5230 | за 2022г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                     | 1 263                    | -                        |                                                 |
| в том числе:                                                                    |      |           |                          |                                                 |                     |                          |                                                 |                       |                       |                       |                          |                          |                                                 |
| Транспортные средства                                                           | 5221 | за 2023г. | -                        | -                                               | 1 871               | -                        | -                                               | (1 871)               | -                     | -                     | 1 871                    | (1 871)                  |                                                 |
|                                                                                 | 5231 | за 2022г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                     | -                        | -                        |                                                 |
| Здания                                                                          | 5222 | за 2023г. | 1 263                    | -                                               | -                   | (1 263)                  | -                                               | -                     | -                     | -                     | -                        | -                        |                                                 |
|                                                                                 | 5232 | за 2022г. | -                        | -                                               | 1 263               | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                     | 1 263                    | -                        |                                                 |

## 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. | -              | 5 193               | -       | (5 193)                                                             | -                |
| в том числе:                                                                                                       |      |           |                |                     |         |                                                                     |                  |
| А/м КИД КН Quoris                                                                                                  | 5241 | за 2023г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    | 5251 | за 2022г. | -              | 1 871               | -       | (1 871)                                                             | -                |
| Аренда помещения 06/22 - 04/23 (комната 16) на 5 этаже в г.Москва (Договор № 60 от 30.05.22)                       | 5242 | за 2023г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    | 5252 | за 2022г. | -              | 506                 | -       | (506)                                                               | -                |
| Аренда помещения 02/22 - 12/22 г.Брянск                                                                            | 5243 | за 2023г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    | 5253 | за 2022г. | -              | 257                 | -       | (257)                                                               | -                |

## 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:                                                                                                 |      |           |           |
| 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 | -                     | -                     | 3 413                 |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | -                     | -                     | -                     |
| Основные средства, переведенные на консервацию                                                                              | 5285 | -                     | -                     | -                     |
| Иное использование основных средств (залог и др.)                                                                           | 5286 | -                     | -                     | -                     |
| Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств                                                                      | 5287 | 1 956                 | 1 956                 | 391                   |
|                                                                                                                             | 5288 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель  
(подпись)

Хохлов Виталий  
Владиславович  
(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Изменения за период            |      |           |                          |                            |           |                          |                            |                                                                                  |                                                     |                          |                            | На конец периода |  |
|--------------------------------|------|-----------|--------------------------|----------------------------|-----------|--------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|------------------|--|
| Наименование показателя        | Код  | Период    | На начало года           |                            | Поступило | выбыло (погашено)        |                            | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная коррек-тировка |                  |  |
|                                |      |           | первоначальная стоимость | накопленная коррек-тировка |           | первоначальная стоимость | накопленная коррек-тировка |                                                                                  |                                                     |                          |                            |                  |  |
| Долгосрочные - всего           | 5301 | за 2023г. | 659                      | -                          | 1         | (111)                    | -                          | -                                                                                | 549                                                 | -                        |                            |                  |  |
|                                | 5311 | за 2022г. | 47 768                   | -                          | -         | (47 109)                 | -                          | -                                                                                | 659                                                 | -                        |                            |                  |  |
| в том числе:                   |      |           |                          |                            |           |                          |                            |                                                                                  |                                                     |                          |                            |                  |  |
| Паи и доли в уставном капитале | 5302 | за 2023г. | 659                      | -                          | 1         | (111)                    | -                          | -                                                                                | 549                                                 | -                        |                            |                  |  |
|                                | 5312 | за 2022г. | 674                      | -                          | -         | (15)                     | -                          | -                                                                                | 659                                                 | -                        |                            |                  |  |
| Права требования               | 5303 | за 2023г. | -                        | -                          | -         | -                        | -                          | -                                                                                | -                                                   | -                        |                            |                  |  |
|                                | 5313 | за 2022г. | 47 094                   | -                          | -         | (47 094)                 | -                          | -                                                                                | -                                                   | -                        |                            |                  |  |
| Краткосрочные - всего          | 5305 | за 2023г. | 97 179                   | -                          | 1 938     | (3 391)                  | -                          | -                                                                                | 95 726                                              | -                        |                            |                  |  |
|                                | 5315 | за 2022г. | 41 553                   | -                          | 69 703    | (14 077)                 | -                          | -                                                                                | 97 179                                              | -                        |                            |                  |  |
| в том числе:                   |      |           |                          |                            |           |                          |                            |                                                                                  |                                                     |                          |                            |                  |  |
| Займы выданные                 | 5306 | за 2023г. | 29 353                   | -                          | -         | (290)                    | -                          | -                                                                                | 29 063                                              | -                        |                            |                  |  |
|                                | 5316 | за 2022г. | 41 553                   | -                          | -         | (12 200)                 | -                          | -                                                                                | 29 353                                              | -                        |                            |                  |  |
| Права требования               | 5307 | за 2023г. | 67 826                   | -                          | 1 938     | (3 101)                  | -                          | -                                                                                | 66 663                                              | -                        |                            |                  |  |
|                                | 5317 | за 2022г. | -                        | -                          | 69 703    | (1 877)                  | -                          | -                                                                                | 67 826                                              | -                        |                            |                  |  |
| Финансовых вложений - итого    | 5300 | за 2023г. | 97 838                   | -                          | 1 939     | (3 502)                  | -                          | -                                                                                | 96 275                                              | -                        |                            |                  |  |
|                                | 5310 | за 2022г. | 89 321                   | -                          | 69 703    | (61 186)                 | -                          | -                                                                                | 97 838                                              | -                        |                            |                  |  |

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель

(подпись)

Хохлов Виталий  
Владиславович

(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

#### 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:                                     |      |                       |                       |                       |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5441 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                     | 5445 | -                     | -                     | -                     |
|                                                  | 5446 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель

(подпись)

Хохлов Виталий  
Владиславович

(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

| Наименование показателя                           | Код  | Период    | На начало года |       | Изменения за период           |                                         |                                                                       |                                                  |           |                                  | На конец периода |   |                        |                                                   |                                                           |
|---------------------------------------------------|------|-----------|----------------|-------|-------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|------------------|---|------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                   |      |           |                |       | поступление                   |                                         |                                                                       | выбыло                                           |           |                                  |                  |   |                        |                                                   |                                                           |
|                                                   |      |           |                |       | учтенная по условиям Договора | величина резерва по сомнительным долгам | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат |                  |   | восстановление резерва | перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность | перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего    | 5501 | за 2023г. | -              | -     | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                | - | -                      | -                                                 | -                                                         |
|                                                   | 5521 | за 2022г. | -              | -     | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                | - | -                      | -                                                 | -                                                         |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2023г. | -              | -     | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                | - | -                      | -                                                 | -                                                         |
|                                                   | 5522 | за 2022г. | -              | -     | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                | - | -                      | -                                                 | -                                                         |
| Авансы выданные                                   | 5503 | за 2023г. | -              | -     | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                | - | -                      | -                                                 | -                                                         |
|                                                   | 5523 | за 2022г. | -              | -     | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                | - | -                      | -                                                 | -                                                         |
| Прочая                                            | 5504 | за 2023г. | -              | -     | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                | - | -                      | -                                                 | -                                                         |
|                                                   | 5524 | за 2022г. | -              | -     | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                | - | -                      | -                                                 | -                                                         |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего   | 5505 | за 2023г. | -              | -     | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                | - | -                      | -                                                 | -                                                         |
|                                                   | 5525 | за 2022г. | -              | -     | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                | - | -                      | -                                                 | -                                                         |
|                                                   | 5510 | за 2023г. | 51 928         | -     | 5 757                         | -                                       | (1 530)                                                               | -                                                | -         | -                                | -                | X | X                      | 56 155                                            | -                                                         |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5530 | за 2022г. | 89 625         | (616) | 9 356                         | -                                       | 37 341                                                                | (9 711)                                          | -         | (616)                            | -                | - | -                      | 51 928                                            | -                                                         |
| Авансы выданные                                   | 5511 | за 2023г. | 940            | -     | 90                            | -                                       | (455)                                                                 | -                                                | -         | -                                | -                | - | -                      | 575                                               | -                                                         |
|                                                   | 5531 | за 2022г. | 1 180          | (616) | 377                           | -                                       | (539)                                                                 | (78)                                             | -         | (616)                            | -                | - | -                      | 940                                               | -                                                         |
|                                                   | 5512 | за 2023г. | 435            | -     | 156                           | -                                       | (410)                                                                 | -                                                | -         | -                                | -                | - | -                      | 181                                               | -                                                         |
| Прочая                                            | 5532 | за 2022г. | 333            | -     | 243                           | -                                       | (141)                                                                 | -                                                | -         | -                                | -                | - | -                      | 435                                               | -                                                         |
|                                                   | 5513 | за 2023г. | 50 553         | -     | 5 511                         | -                                       | (665)                                                                 | -                                                | -         | -                                | -                | - | -                      | 55 399                                            | -                                                         |
|                                                   | 5533 | за 2022г. | 88 112         | -     | 8 736                         | -                                       | (36 661)                                                              | (9 634)                                          | -         | -                                | -                | - | -                      | 50 553                                            | -                                                         |
| Итого                                             | 5514 | за 2023г. | -              | -     | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                | X | X                      | -                                                 | -                                                         |
|                                                   | 5534 | за 2022г. | -              | -     | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                | X | X                      | -                                                 | -                                                         |
|                                                   | 5500 | за 2023г. | 51 928         | -     | 5 757                         | -                                       | (1 530)                                                               | -                                                | -         | -                                | -                | X | X                      | 56 155                                            | -                                                         |
|                                                   | 5520 | за 2022г. | 89 625         | (616) | 9 356                         | -                                       | 37 341                                                                | (9 711)                                          | -         | (616)                            | X                | - | -                      | 51 928                                            | -                                                         |

**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 | 35 816                        | 35 816               | -                             | -                    | -                             | -                    |
| в том числе:                                                                 |      |                               |                      |                               |                      |                               |                      |
| расчеты с покупателями и заказчиками                                         | 5541 | 352                           | 352                  | -                             | -                    | -                             | -                    |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | 13                            | 13                   | -                             | -                    | -                             | -                    |
| прочая                                                                       | 5543 | 35 451                        | 35 451               | -                             | -                    | -                             | -                    |
|                                                                              | 5544 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |

**5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности**

| Наименование показателя                             | Код  | Период    | Остаток на<br>начало года | Изменения за период                                                         |                                                        |                |                                        |                                                                    |                                                                          |                                                                          |   | Остаток на<br>конец периода |
|-----------------------------------------------------|------|-----------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------|
|                                                     |      |           |                           | поступление                                                                 |                                                        | выбыло         |                                        | перевод из<br>долго- в<br>краткосро-<br>чную<br>зadolжен-<br>ность | перевод из<br>дебитор-<br>ской в кре-<br>диторскую<br>зadolжен-<br>ность | перевод из<br>кредитор-<br>ской в де-<br>биторскую<br>зadolжен-<br>ность |   |                             |
|                                                     |      |           |                           | в результате хозяйственных<br>операций (сумма долга по<br>сделке, операции) | причитающиеся<br>проценты, штрафы и<br>иные начисления | погаше-<br>ние | списание на<br>финансовый<br>результат |                                                                    |                                                                          |                                                                          |   |                             |
| Долгосрочная кредиторская<br>зadolженность - всего  | 5551 | за 2023г. | -                         | 10 030                                                                      | -                                                      | -              | -                                      | -                                                                  | -                                                                        | -                                                                        | - | 10 030                      |
| в том числе:                                        | 5571 | за 2022г. | 40 726                    | -                                                                           | -                                                      | (40 726)       | -                                      | -                                                                  | -                                                                        | -                                                                        | - | -                           |
| кредиты                                             | 5552 | за 2023г. | -                         | -                                                                           | -                                                      | -              | -                                      | -                                                                  | -                                                                        | -                                                                        | - | -                           |
|                                                     | 5572 | за 2022г. | 5 680                     | -                                                                           | -                                                      | (5 680)        | -                                      | -                                                                  | -                                                                        | -                                                                        | - | -                           |
| займы                                               | 5553 | за 2023г. | -                         | 10 030                                                                      | -                                                      | -              | -                                      | -                                                                  | -                                                                        | -                                                                        | - | 10 030                      |
|                                                     | 5573 | за 2022г. | 35 046                    | -                                                                           | -                                                      | (35 046)       | -                                      | -                                                                  | -                                                                        | -                                                                        | - | -                           |
| прочая                                              | 5554 | за 2023г. | -                         | -                                                                           | -                                                      | -              | -                                      | -                                                                  | -                                                                        | -                                                                        | - | -                           |
|                                                     | 5574 | за 2022г. | -                         | -                                                                           | -                                                      | -              | -                                      | -                                                                  | -                                                                        | -                                                                        | - | -                           |
|                                                     | 5555 | за 2023г. | -                         | -                                                                           | -                                                      | -              | -                                      | -                                                                  | -                                                                        | -                                                                        | - | -                           |
|                                                     | 5575 | за 2022г. | -                         | -                                                                           | -                                                      | -              | -                                      | -                                                                  | -                                                                        | X                                                                        | X | -                           |
| Краткосрочная кредиторская<br>зadolженность - всего | 5560 | за 2023г. | 150 892                   | 17 218                                                                      | 9 067                                                  | (24 343)       | -                                      | -                                                                  | -                                                                        | X                                                                        | X | 142 804                     |
| в том числе:                                        | 5580 | за 2022г. | 117 102                   | 66 546                                                                      | 10 469                                                 | (43 224)       | -                                      | -                                                                  | -                                                                        | -                                                                        | - | 150 892                     |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками               | 5561 | за 2023г. | 1 090                     | 427                                                                         | -                                                      | (711)          | -                                      | -                                                                  | -                                                                        | -                                                                        | - | 806                         |
|                                                     | 5581 | за 2022г. | 716                       | 386                                                                         | -                                                      | (12)           | -                                      | -                                                                  | -                                                                        | -                                                                        | - | 1 090                       |
| авансы полученные                                   | 5562 | за 2023г. | 12                        | -                                                                           | -                                                      | (12)           | -                                      | -                                                                  | -                                                                        | -                                                                        | - | -                           |
|                                                     | 5582 | за 2022г. | 105                       | -                                                                           | -                                                      | (93)           | -                                      | -                                                                  | -                                                                        | -                                                                        | - | 12                          |
| расчеты по налогам и взносам                        | 5563 | за 2023г. | 17                        | 86                                                                          | 3                                                      | (1)            | -                                      | -                                                                  | -                                                                        | -                                                                        | - | 105                         |
|                                                     | 5583 | за 2022г. | 31                        | -                                                                           | -                                                      | (14)           | -                                      | -                                                                  | -                                                                        | -                                                                        | - | 17                          |
| кредиты                                             | 5564 | за 2023г. | 5 930                     | -                                                                           | -                                                      | (5 930)        | -                                      | -                                                                  | -                                                                        | -                                                                        | - | -                           |
|                                                     | 5584 | за 2022г. | 128                       | 5 680                                                                       | 122                                                    | -              | -                                      | -                                                                  | -                                                                        | -                                                                        | - | 5 930                       |
| займы                                               | 5565 | за 2023г. | 119 066                   | 14 505                                                                      | 9 064                                                  | (19 342)       | -                                      | -                                                                  | -                                                                        | -                                                                        | - | 123 293                     |
|                                                     | 5585 | за 2022г. | 96 551                    | 43 049                                                                      | 10 347                                                 | (30 881)       | -                                      | -                                                                  | -                                                                        | -                                                                        | - | 119 066                     |
| прочая                                              | 5566 | за 2023г. | 24 777                    | -                                                                           | -                                                      | (6 177)        | -                                      | -                                                                  | -                                                                        | -                                                                        | - | 18 600                      |
|                                                     | 5586 | за 2022г. | 19 571                    | 17 431                                                                      | -                                                      | (12 225)       | -                                      | -                                                                  | -                                                                        | -                                                                        | - | 24 777                      |
|                                                     | 5567 | за 2023г. | -                         | -                                                                           | -                                                      | -              | -                                      | -                                                                  | -                                                                        | X                                                                        | X | -                           |
|                                                     | 5587 | за 2022г. | -                         | -                                                                           | -                                                      | -              | -                                      | -                                                                  | -                                                                        | X                                                                        | X | -                           |
| Итого                                               | 5550 | за 2023г. | 150 892                   | 27 248                                                                      | 9 067                                                  | (24 343)       | -                                      | X                                                                  | -                                                                        | -                                                                        | - | 152 834                     |
|                                                     | 5570 | за 2022г. | 157 828                   | 66 546                                                                      | 10 469                                                 | (83 950)       | -                                      | X                                                                  | -                                                                        | -                                                                        | - | 150 892                     |

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 | 13 228                | -                     | -                     |
| в том числе:                          |      |                       |                       |                       |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | 270                   | -                     | -                     |
| расчеты с покупателями и заказчиками  | 5592 | -                     | -                     | -                     |
| прочая задолженность                  | 5593 | 12 958                | -                     | -                     |
|                                       | 5594 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель  
(подпись)

Хохлов Виталий  
Владиславович  
(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

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

| Наименование показателя                                                                   | Код  | за 2023г. | за 2022г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты                                                                      | 5610 | 375       | 172       |
| Расходы на оплату труда                                                                   | 5620 | 3 527     | 2 275     |
| Отчисления на социальные нужды                                                            | 5630 | 674       | 446       |
| Амортизация                                                                               | 5640 | 1 592     | 2 080     |
| Прочие затраты                                                                            | 5650 | 7 622     | 6 220     |
| Итого по элементам                                                                        | 5660 | 13 790    | 11 193    |
| 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 | 13 790    | 11 193    |

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

Руководитель  
(подпись)

Хохлов Виталий  
Владиславович  
(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя         | Код  | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---------------------------------|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 531                    | 285      | (52)     | (36)                         | 728                      |

Руководитель  
(подпись)

Хохлов Виталий  
Владиславович  
(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.