

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

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

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

| Наименование<br>показателя       | Код  | Период     | На начало года              |                                                                      | Изменения за период |                             |                                                                      |                               |                               |                             |                                   | На конец периода            |                                                                      |
|----------------------------------|------|------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                                  |      |            | первоначальная<br>стоимость | накоплен-<br>ная аморти-<br>зация и<br>убытки от<br>обесцене-<br>ния | Поступило           | Выбыло                      |                                                                      | начислено<br>амортиза-<br>ции | Убыток от<br>обесцене-<br>ния | Переоценка                  |                                   | первоначальная<br>стоимость | накоплен-<br>ная аморти-<br>зация и<br>убытки от<br>обесцене-<br>ния |
|                                  |      |            |                             |                                                                      |                     | первоначальная<br>стоимость | накоплен-<br>ная аморти-<br>зация и<br>убытки от<br>обесцене-<br>ния |                               |                               | Первоначальная<br>стоимость | Накоплен-<br>ная аморти-<br>зация |                             |                                                                      |
| Нематериальные<br>активы - всего | 5100 | за 2023 г. | -                           | -                                                                    | -                   | -                           | -                                                                    | -                             | -                             | -                           | -                                 | -                           | -                                                                    |
|                                  | 5110 | за 2022 г. | -                           | -                                                                    | -                   | -                           | -                                                                    | -                             | -                             | -                           | -                                 | -                           | -                                                                    |
| в том числе:                     | 5101 | за 2023 г. | -                           | -                                                                    | -                   | -                           | -                                                                    | -                             | -                             | -                           | -                                 | -                           | -                                                                    |
|                                  | 5111 | за 2022 г. | -                           | -                                                                    | -                   | -                           | -                                                                    | -                             | -                             | -                           | -                                 | -                           | -                                                                    |

**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 2023 г. | -                        | -                                     | -                   | -                        | -                                     | -                                               | -                        | -                                     |
|                         | 5150 | за 2022 г. | -                        | -                                     | -                   | -                        | -                                     | -                                               | -                        | -                                     |
| в том числе:            | 5141 | за 2023 г. | -                        | -                                     | -                   | -                        | -                                     | -                                               | -                        | -                                     |
|                         | 5151 | за 2022 г. | -                        | -                                     | -                   | -                        | -                                     | -                                               | -                        | -                                     |

**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 2023 г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                       | 5170 | за 2022 г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
| в том числе:                                                          |      |            |                |                     |                                                        |                                                             |                  |
|                                                                       | 5161 | за 2023 г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                       | 5171 | за 2022 г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 2023 г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                       | 5190 | за 2022 г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
| в том числе:                                                          |      |            |                |                     |                                                        |                                                             |                  |
|                                                                       | 5181 | за 2023 г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                       | 5191 | за 2022 г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

11 января 2024 г.

**Корендясев Дмитрий  
Николаевич**  
(расшифровка подписи)



## 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 2023 г. | 6 130          | 2 552               | -       | (2 552)                                                             | 6 130            |
|                                                                                                                    | 5250 | за 2022 г. | 6 130          | 1 467               | -       | (1 467)                                                             | 6 130            |
| в том числе:                                                                                                       |      |            |                |                     |         |                                                                     |                  |
| Нежилое здание, кол-во этажей 1, год ввода в эксплуатацию 1988, 36:02:5400023:120                                  | 5241 | за 2023 г. | 6 130          | -                   | -       | -                                                                   | 6 130            |
|                                                                                                                    | 5251 | за 2022 г. | 6 130          | -                   | -       | -                                                                   | 6 130            |
| Земельный участок №36:02:0000000:70                                                                                | 5242 | за 2023 г. | -              | 995                 | -       | (995)                                                               | -                |
|                                                                                                                    | 5252 | за 2022 г. | -              | 235                 | -       | (235)                                                               | -                |
| Земельный участок №36:02:0000000:63                                                                                | 5243 | за 2023 г. | -              | 900                 | -       | (900)                                                               | -                |
|                                                                                                                    | 5253 | за 2022 г. | -              | 615                 | -       | (615)                                                               | -                |
| Земельный участок №36:02:5400027:149                                                                               | 5244 | за 2023 г. | -              | 166                 | -       | (166)                                                               | -                |
|                                                                                                                    | 5254 | за 2022 г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Земельный участок №36:02:5400025:46                                                                                | 5245 | за 2023 г. | -              | 15                  | -       | (15)                                                                | -                |
|                                                                                                                    | 5255 | за 2022 г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Земельный участок №36:02:5400029:59                                                                                | 5246 | за 2023 г. | -              | 166                 | -       | (166)                                                               | -                |
|                                                                                                                    | 5256 | за 2022 г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Земельный участок №36:02:5600002:27                                                                                | 5247 | за 2023 г. | -              | 296                 | -       | (296)                                                               | -                |
|                                                                                                                    | 5257 | за 2022 г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Земельный участок №36:02:5400027:148                                                                               | 5248 | за 2023 г. | -              | 15                  | -       | (15)                                                                | -                |
|                                                                                                                    | 5258 | за 2022 г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Земельный участок №36:02:5400023:89                                                                                | 5249 | за 2023 г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    | 5259 | за 2022 г. | -              | 69                  | -       | (69)                                                                | -                |
| Земельный участок №36:02:5400027:114                                                                               |      | за 2023 г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2022 г. | -              | 26                  | -       | (26)                                                                | -                |
| Земельный участок №36:02:5400027:314                                                                               |      | за 2023 г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2022 г. | -              | 444                 | -       | (444)                                                               | -                |
| Земельный участок №36:02:5502001:263                                                                               |      | за 2023 г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2022 г. | -              | 79                  | -       | (79)                                                                | -                |

## 2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

| Наименование показателя                                                                                      | Код  | за 2023 г. | за 2022 г. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|
| 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 | 181 891               | 181 891               | 169 419               |
| 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 (залог и др.)                                                                           | 5286 | 186 872               | 184 320               | 181 970               |
|                                                                                                                             | 5287 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

11 января 2024 г.

**Корендясев Дмитрий  
Николаевич**  
(расшифровка подписи)

**3. Финансовые вложения**  
**3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

| Наименование показателя     | Код  | Период     | На начало года           |                           | Изменения за период |                          |                           |                                                                                  |                                                     | На конец периода         |                           |
|-----------------------------|------|------------|--------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
|                             |      |            | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | Поступило           | выбыло (погашено)        |                           | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
|                             |      |            |                          |                           |                     | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |                                                                                  |                                                     |                          |                           |
| Долгосрочные - всего        | 5301 | за 2023 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
|                             | 5311 | за 2022 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
| в том числе:                | 5302 | за 2023 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
|                             | 5312 | за 2022 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
| Краткосрочные - всего       | 5305 | за 2023 г. | 93 216                   | -                         | -                   | 71 730                   | -                         | 421                                                                              | -                                                   | 21 907                   | -                         |
|                             | 5315 | за 2022 г. | 92 244                   | -                         | -                   | -                        | -                         | 972                                                                              | -                                                   | 93 216                   | -                         |
| в том числе:                | 5306 | за 2023 г. | 93 216                   | -                         | -                   | 71 730                   | -                         | 421                                                                              | -                                                   | 21 907                   | -                         |
|                             | 5316 | за 2022 г. | 92 244                   | -                         | -                   | -                        | -                         | 972                                                                              | -                                                   | 93 216                   | -                         |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2023 г. | 93 216                   | -                         | -                   | 71 730                   | -                         | 421                                                                              | -                                                   | 21 907                   | -                         |
|                             | 5310 | за 2022 г. | 92 244                   | -                         | -                   | -                        | -                         | 972                                                                              | -                                                   | 93 216                   | -                         |

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 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

11 января 2024 г.

Корендясев Дмитрий  
Николаевич  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

#### 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 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

11 января 2024 г.

Корендясев Дмитрий  
Николаевич  
(расшифровка подписи)

**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 2023 г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | - | -                             | -                                       |
|                                                 | 5521 | за 2022 г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | - | -                             | -                                       |
| в том числе:                                    |      |            |                               |                                         |                                                                       |                                                  |           |                                  |                        |                                                 |                                                     |                                                     |   |                               |                                         |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5502 | за 2023 г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | - | -                             | -                                       |
|                                                 | 5522 | за 2022 г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | - | -                             | -                                       |
| Авансы выданные                                 | 5503 | за 2023 г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | - | -                             | -                                       |
|                                                 | 5523 | за 2022 г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | - | -                             | -                                       |
| Прочая                                          | 5504 | за 2023 г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | - | -                             | -                                       |
|                                                 | 5524 | за 2022 г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | - | -                             | -                                       |
|                                                 | 5505 | за 2023 г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | X                                                   | X                                                   | - | -                             | -                                       |
|                                                 | 5525 | за 2022 г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | X                                                   | X                                                   | - | -                             | -                                       |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2023 г. | 9 895                         | -                                       | 575                                                                   | -                                                | (2 113)   | -                                | -                      | -                                               | 4                                                   | -                                                   | - | 8 361                         | -                                       |
|                                                 | 5530 | за 2022 г. | 8 641                         | (23)                                    | 2 927                                                                 | -                                                | (1 673)   | -                                | (23)                   | -                                               | -                                                   | -                                                   | - | 9 895                         | -                                       |
| в том числе:                                    |      |            |                               |                                         |                                                                       |                                                  |           |                                  |                        |                                                 |                                                     |                                                     |   |                               |                                         |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5511 | за 2023 г. | 2 507                         | -                                       | 24                                                                    | -                                                | (2 102)   | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | - | 429                           | -                                       |
|                                                 | 5531 | за 2022 г. | 2 166                         | -                                       | 911                                                                   | -                                                | (570)     | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | - | 2 507                         | -                                       |
| Авансы выданные                                 | 5512 | за 2023 г. | 3                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | (3)       | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | - | -                             | -                                       |
|                                                 | 5532 | за 2022 г. | 27                            | (23)                                    | -                                                                     | -                                                | (24)      | -                                | (23)                   | -                                               | -                                                   | -                                                   | - | 3                             | -                                       |
| Прочая                                          | 5513 | за 2023 г. | 7 385                         | -                                       | 551                                                                   | -                                                | (8)       | -                                | -                      | -                                               | 4                                                   | -                                                   | - | 7 932                         | -                                       |
|                                                 | 5533 | за 2022 г. | 6 448                         | -                                       | 2 016                                                                 | -                                                | (1 079)   | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | - | 7 385                         | -                                       |
|                                                 | 5514 | за 2023 г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | X                                                   | X                                                   | - | -                             | -                                       |
|                                                 | 5534 | за 2022 г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | X                                                   | X                                                   | - | -                             | -                                       |
| Итого                                           | 5500 | за 2023 г. | 9 895                         | -                                       | 575                                                                   | -                                                | (2 113)   | -                                | -                      | X                                               | 4                                                   | -                                                   | - | 8 361                         | -                                       |
|                                                 | 5520 | за 2022 г. | 8 641                         | (23)                                    | 2 927                                                                 | -                                                | (1 673)   | -                                | (23)                   | X                                               | -                                                   | -                                                   | - | 9 895                         | -                                       |

**5.2. Просроченная дебиторская задолженность**

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

**5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности**

| Наименование показателя                          | Код  | Период     | Остаток на начало года | Изменения за период                                                   |                                                  |           |                                  |                                                 |                                                     |                                                     | Остаток на конец периода |
|--------------------------------------------------|------|------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                  |      |            |                        | поступление                                                           |                                                  | выбыло    |                                  | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность |                          |
|                                                  |      |            |                        | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат |                                                 |                                                     |                                                     |                          |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего  | 5551 | за 2023 г. | 1 180                  | -                                                                     | -                                                | (217)     | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | 963                      |
|                                                  | 5571 | за 2022 г. | 1 180                  | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | 1 180                    |
| в том числе:                                     |      |            |                        |                                                                       |                                                  |           |                                  |                                                 |                                                     |                                                     |                          |
| кредиты                                          | 5552 | за 2023 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                  | 5572 | за 2022 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                        |
| займы                                            | 5553 | за 2023 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                  | 5573 | за 2022 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                        |
| прочая                                           | 5554 | за 2023 г. | 1 180                  | -                                                                     | -                                                | (217)     | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | 963                      |
|                                                  | 5574 | за 2022 г. | 1 180                  | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | 1 180                    |
|                                                  | 5555 | за 2023 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | X                                                   | X                                                   | -                        |
|                                                  | 5575 | за 2022 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | X                                                   | X                                                   | -                        |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2023 г. | 77 353                 | 18 772                                                                | 1 476                                            | (92 294)  | -                                | -                                               | 4                                                   | -                                                   | 5 312                    |
|                                                  | 5580 | за 2022 г. | 78 198                 | 8 235                                                                 | 4 697                                            | (13 759)  | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | 77 353                   |
| в том числе:                                     |      |            |                        |                                                                       |                                                  |           |                                  |                                                 |                                                     |                                                     |                          |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками            | 5561 | за 2023 г. | 105                    | 227                                                                   | -                                                | (105)     | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | 227                      |
|                                                  | 5581 | за 2022 г. | 17                     | 98                                                                    | -                                                | (10)      | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | 105                      |
| авансы полученные                                | 5562 | за 2023 г. | -                      | 2 234                                                                 | -                                                | (2 234)   | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                  | 5582 | за 2022 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                        |
| расчеты по налогам и взносам                     | 5563 | за 2023 г. | 1 489                  | 14 691                                                                | -                                                | (14 644)  | -                                | -                                               | 4                                                   | -                                                   | 1 540                    |
|                                                  | 5583 | за 2022 г. | 791                    | 7 417                                                                 | -                                                | (6 719)   | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | 1 489                    |
| кредиты                                          | 5564 | за 2023 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                  | 5584 | за 2022 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                        |
| займы                                            | 5565 | за 2023 г. | 66 385                 | -                                                                     | 1 476                                            | (65 945)  | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | 1 917                    |
|                                                  | 5585 | за 2022 г. | 68 696                 | -                                                                     | 4 679                                            | (6 990)   | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | 66 385                   |
| прочая                                           | 5566 | за 2023 г. | 9 374                  | 1 620                                                                 | -                                                | (9 366)   | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | 1 628                    |
|                                                  | 5586 | за 2022 г. | 8 694                  | 720                                                                   | -                                                | (40)      | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | 9 374                    |
|                                                  | 5567 | за 2023 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | X                                                   | X                                                   | -                        |
|                                                  | 5587 | за 2022 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | X                                                   | X                                                   | -                        |
| Итого                                            | 5550 | за 2023 г. | 78 533                 | 18 772                                                                | 1 476                                            | (92 511)  | -                                | X                                               | 4                                                   | -                                                   | 6 275                    |
|                                                  | 5570 | за 2022 г. | 79 378                 | 8 235                                                                 | 4 697                                            | (13 759)  | -                                | X                                               | -                                                   | -                                                   | 78 533                   |

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 | -                     | -                     | -                     |
|                                       | 5593 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

11 января 2024 г.

Корендясев Дмитрий  
Николаевич  
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

| Наименование показателя                                                                   | Код  | за 2023 г. | за 2022 г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|
| Материальные затраты                                                                      | 5610 | -          | -          |
| Расходы на оплату труда                                                                   | 5620 | 173        | 136        |
| Отчисления на социальные нужды                                                            | 5630 | 53         | 36         |
| Амортизация                                                                               | 5640 | 4 930      | 6 699      |
| Прочие затраты                                                                            | 5650 | 4 184      | 3 976      |
| Итого по элементам                                                                        | 5660 | 9 340      | 10 847     |
| 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 | 9 340      | 10 847     |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

11 января 2024 г.

Корендясев Дмитрий  
Николаевич  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя         | Код  | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---------------------------------|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 27                     | 24       | (20)     | -                            | 31                       |
| в том числе:                    |      |                        |          |          |                              |                          |
| Резерв на оплату отпускных      | 5701 | 27                     | 24       | (20)     | -                            | 31                       |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

11 января 2024 г.

**Корендясев Дмитрий  
Николаевич**  
(расшифровка подписи)

8. Обеспечения обязательств

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

11 января 2024 г.

Корендясев Дмитрий  
Николаевич  
(расшифровка подписи)

**9. Государственная помощь**

| Наименование показателя            | Код        | за 2023 г.     |                 | за 2022 г.        |               |
|------------------------------------|------------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|
| 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 2023 г. | 5910           | -               | -                 | -             |
|                                    | за 2022 г. | 5920           | -               | -                 | -             |
| в том числе:                       |            |                |                 |                   |               |
|                                    | за 2023 г. | 5911           | -               | -                 | -             |
|                                    | за 2022 г. | 5921           | -               | -                 | -             |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

11 января 2024 г.

**Корендясев Дмитрий  
Николаевич**  
(расшифровка подписи)

## Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "АПК Русич"  
(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                              | -                     | -                     | -                     |
| Результаты исследований и разработок                      | 1120                              | -                     | -                     | -                     |
| Нематериальные поисковые активы                           | 1130                              | -                     | -                     | -                     |
| Материальные поисковые активы                             | 1140                              | -                     | -                     | -                     |
| Основные средства                                         | 1150                              | 48 728                | 51 107                | 57 267                |
| Доходные вложения в материальные ценности                 | 1160                              | -                     | -                     | -                     |
| Финансовые вложения долгосрочные                          | 1170                              | -                     | -                     | -                     |
| Отложенные налоговые активы                               | 1180                              | 7 105                 | 7 852                 | 7 740                 |
| Прочие внеоборотные активы                                | 1190                              | -                     | -                     | -                     |
| Запасы                                                    | 1210                              | -                     | -                     | -                     |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220                              | -                     | -                     | -                     |
| Дебиторская задолженность*                                | 1230                              | 8 361                 | 9 895                 | 8 618                 |
| Финансовые вложения краткосрочные                         | 1240                              | 21 907                | 88 354                | 88 354                |
| Денежные средства и денежные эквиваленты                  | 1250                              | 19                    | 57                    | 27                    |
| Прочие оборотные активы                                   | 1260                              | 5                     | 4                     | 4                     |
| <b>ИТОГО активы</b>                                       | <b>-</b>                          | <b>86 125</b>         | <b>157 269</b>        | <b>162 010</b>        |
| <b>Пассивы</b>                                            |                                   |                       |                       |                       |
| Заемные средства долгосрочные                             | 1410                              | -                     | -                     | -                     |
| Отложенные налоговые обязательства                        | 1420                              | 2 386                 | 3 323                 | 43                    |
| Оценочные обязательства долгосрочные                      | 1430                              | -                     | -                     | -                     |
| Прочие обязательства долгосрочные                         | 1450                              | 963                   | 1 180                 | 1 461                 |
| Заемные средства краткосрочные                            | 1510                              | 1 917                 | 66 385                | 68 696                |
| Кредиторская задолженность                                | 1520                              | 3 395                 | 10 968                | 9 502                 |
| Оценочные обязательства краткосрочные                     | 1540                              | 31                    | 27                    | 13                    |
| Прочие обязательства краткосрочные                        | 1550                              | -                     | -                     | -                     |
| <b>ИТОГО пассивы</b>                                      | <b>-</b>                          | <b>8 692</b>          | <b>81 883</b>         | <b>79 715</b>         |
| <b>Стоимость чистых активов</b>                           | <b>-</b>                          | <b>77 433</b>         | <b>75 386</b>         | <b>82 295</b>         |

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