

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя                                                         | Код  | Период     | На начало года           |                         |             | Изменения за период |                          |                         |             |                       |             |                                      |                          |                         | На конец периода         |                         |             |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|------------|--------------------------|-------------------------|-------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|-------------|--------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|
|                                                                                 |      |            | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | Обесценение | Поступило           | Выбыло объектов          |                         |             | начислено амортизации | Обесценение | Восстановление убытка от обесценения | Переоценка               |                         | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | Обесценение |
|                                                                                 |      |            |                          |                         |             |                     | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | Обесценение |                       |             |                                      | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация |                          |                         |             |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2023 г. | 119 901                  | (53 131)                | -           | 1 227               | -                        | -                       | -           | (5 119)               | -           | -                                    | -                        | -                       | 121 128                  | (58 250)                | -           |
|                                                                                 | 5210 | за 2022 г. | 120 036                  | (57 297)                | -           | -                   | (47)                     | 41                      | -           | (4 921)               | -           | -                                    | (88)                     | 9 046                   | 119 901                  | (53 131)                | -           |

### 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. | -              | 1 227               | -       | (1 227)                                                             | -                |
|                                                                                                                    | 5250 | за 2022 г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| в том числе:<br>Здания                                                                                             | 5241 | за 2023 г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    | 5251 | за 2022 г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Земельные участки                                                                                                  | 5242 | за 2023 г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    | 5252 | за 2022 г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Машины и оборудование                                                                                              | 5243 | за 2023 г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    | 5253 | за 2022 г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Прочие основные фонды                                                                                              | 5244 | за 2023 г. | -              | 1 227               | -       | (1 227)                                                             | -                |
|                                                                                                                    | 5254 | за 2022 г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Транспортные средства (а/м)                                                                                        | 5245 | за 2023 г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    | 5255 | за 2022 г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Производств. и хозяйств. инвентарь                                                                                 | 5246 | за 2023 г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    | 5256 | за 2022 г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Сооружения                                                                                                         | 5247 | за 2023 г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    | 5257 | за 2022 г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя     | Код  | Период     | На начало года           |                           | Изменения за период |                          |                           |                                                                                  |                                                     | На конец периода         |                           |
|-----------------------------|------|------------|--------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
|                             |      |            | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | Поступило           | выбыло (погашено)        |                           | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
|                             |      |            |                          |                           |                     | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |                                                                                  |                                                     |                          |                           |
| Долгосрочные - всего        | 5301 | за 2023 г. | -                        | -                         | 1 500               | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | 1 500                    | -                         |
|                             | 5311 | за 2022 г. | 3                        | -                         | -                   | (3)                      | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
| Краткосрочные - всего       | 5305 | за 2023 г. | 1                        | -                         | -                   | (1)                      | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
|                             | 5315 | за 2022 г. | -                        | -                         | 3                   | (2)                      | -                         | -                                                                                | -                                                   | 1                        | -                         |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2023 г. | 1                        | -                         | 1 500               | (1)                      | -                         | -                                                                                | -                                                   | 1 500                    | -                         |
|                             | 5310 | за 2022 г. | 3                        | -                         | 3                   | (5)                      | -                         | -                                                                                | -                                                   | 1                        | -                         |

### 4. Запасы

#### 4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код  | Период     | На начало года |                                         | Изменения за период   |                |                               |                               |                                           | На конец периода |                                         |
|-------------------------|------|------------|----------------|-----------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|
|                         |      |            | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | поступления и затраты | выбыло         |                               | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себе-стоимость   | величина резерва под снижение стоимости |
|                         |      |            |                |                                         |                       | себе-стоимость | резерв под снижение стоимости |                               |                                           |                  |                                         |
| Запасы - всего          | 5400 | за 2023 г. | 83             | -                                       | 480                   | (457)          | -                             | -                             | X                                         | 106              | -                                       |
|                         | 5420 | за 2022 г. | 21             | -                                       | 3 781                 | (3 719)        | -                             | -                             | X                                         | 83               | -                                       |

### 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 | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | 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 |
|                                                 |      |            |                               |                                         |                                                                       |                                                  | погашение | списание на финансовый результат | восстановление резерва |                                                 |                                                     |                                                     |                               |                                         |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2023 г. | 8 622                         | (577)                                   | 146 405                                                               | -                                                | 143 453   | 3 396                            | 5                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 7 991                         | (395)                                   |
|                                                 | 5530 | за 2022 г. | 11 707                        | (531)                                   | 161 795                                                               | -                                                | 162 465   | 2 417                            | 44                     | -                                               | -                                                   | -                                                   | 8 621                         | (577)                                   |
| Итого                                           | 5500 | за 2023 г. | 8 622                         | (577)                                   | 146 405                                                               | -                                                | 143 453   | 3 396                            | 5                      | X                                               | X                                                   | X                                                   | 7 991                         | (395)                                   |
|                                                 | 5520 | за 2022 г. | 11 707                        | (531)                                   | 161 795                                                               | -                                                | 162 465   | 2 417                            | 44                     | X                                               | X                                                   | X                                                   | 8 621                         | (577)                                   |

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя                          | Код  | Период     | Остаток на начало года | Изменения за период                                                   |                                                  |             |                                  |                                                     |                                                           |                                                           | Остаток на конец периода |
|--------------------------------------------------|------|------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                  |      |            |                        | поступление                                                           |                                                  | выбыло      |                                  | перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность | перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность | перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность |                          |
|                                                  |      |            |                        | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погаше- ние | списание на финансовый результат |                                                     |                                                           |                                                           |                          |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2023 г. | 16 601                 | 144 757                                                               | -                                                | 149 826     | 1 363                            | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 10 170                   |
|                                                  | 5580 | за 2022 г. | 19 034                 | 166 813                                                               | 4 668                                            | 172 549     | 3 819                            | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 14 148                   |
| Итого                                            | 5550 | за 2023 г. | 16 601                 | 144 757                                                               | -                                                | 149 826     | 1 363                            | X                                                   | X                                                         | X                                                         | 10 170                   |
|                                                  | 5570 | за 2022 г. | 19 034                 | 166 813                                                               | 4 668                                            | 172 549     | 3 819                            | X                                                   | X                                                         | X                                                         | 14 148                   |

6. Затраты на производство

| Наименование показателя                                                                   | Код  | за 2023 г. | за 2022 г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|
| Материальные затраты                                                                      | 5610 | 9 030      | 7 138      |
| Расходы на оплату труда                                                                   | 5620 | 11 556     | 24 142     |
| Отчисления на социальные нужды                                                            | 5630 | 2 917      | 7 676      |
| Амортизация                                                                               | 5640 | 5 119      | 4 921      |
| Прочие затраты                                                                            | 5650 | 6 304      | 8 417      |
| Итого по элементам                                                                        | 5660 | 34 926     | 52 294     |
| 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 | 34 926     | 52 294     |

7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя         | Код  | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---------------------------------|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 1 862                  | 1 276    | 1 448    | -                            | 2 035                    |
| в том числе:                    | 5701 | -                      | -        | -        | -                            | -                        |

## Расчет стоимости чистых активов

ООО "И-Пирамида"  
(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                              | 62 878                | 66 770                | 62 739                |
| Доходные вложения в материальные ценности                 | 1160                              | -                     | -                     | -                     |
| Финансовые вложения долгосрочные                          | 1170                              | 1 500                 | -                     | 3                     |
| Отложенные налоговые активы                               | 1180                              | 476                   | 76                    | 598                   |
| Прочие внеоборотные активы                                | 1190                              | -                     | -                     | -                     |
| Запасы                                                    | 1210                              | 106                   | 83                    | 21                    |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220                              | 984                   | 15                    | 6                     |
| Дебиторская задолженность*                                | 1230                              | 7 596                 | 8 045                 | 11 176                |
| Финансовые вложения краткосрочные                         | 1240                              | -                     | 1                     | -                     |
| Денежные средства и денежные эквиваленты                  | 1250                              | 622                   | 488                   | 556                   |
| Прочие оборотные активы                                   | 1260                              | 157                   | 591                   | 114                   |
| <b>ИТОГО активы</b>                                       | <b>-</b>                          | <b>74 319</b>         | <b>76 069</b>         | <b>75 213</b>         |
| <b>Пассивы</b>                                            |                                   |                       |                       |                       |
| Заемные средства долгосрочные                             | 1410                              | 100 700               | 113 500               | 104 750               |
| Отложенные налоговые обязательства                        | 1420                              | -                     | -                     | -                     |
| Оценочные обязательства долгосрочные                      | 1430                              | -                     | -                     | -                     |
| Прочие обязательства долгосрочные                         | 1450                              | -                     | -                     | -                     |
| Заемные средства краткосрочные                            | 1510                              | -                     | -                     | 6 267                 |

|                                          |          |                 |                 |                 |
|------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Кредиторская задолженность               | 1520     | 7 978           | 14 148          | 12 767          |
| Оценочные обязательства<br>краткосрочные | 1540     | 2 035           | 1 862           | 4 391           |
| Прочие обязательства<br>краткосрочные    | 1550     | -               | -               | -               |
| <b>ИТОГО пассивы</b>                     | <b>-</b> | <b>110 713</b>  | <b>129 510</b>  | <b>128 175</b>  |
| <b>Стоимость чистых активов</b>          | <b>-</b> | <b>(36 394)</b> | <b>(53 441)</b> | <b>(52 962)</b> |