

**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**

Форма 0710005 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           | первоначальная<br>стоимость | накоплен-<br>ная аморти-<br>зация и<br>убытки от<br>обесцене-<br>ния | начислено<br>амортиза-<br>ции | убыток от<br>обесцене-<br>ния | Первоначальная<br>стоимость | Накоплен-<br>ная аморти-<br>зация | первоначальная<br>стоимость | накоплен-<br>ная аморти-<br>зация и<br>убытки от<br>обесцене-<br>ния |
| Нематериальные<br>активы - всего | 5100 | за 2023 г. | -                           | -                                                                    | -                   | -                           | -                                                                    | -                             | -                             | -                           | -                                 | -                           | -                                                                    |
|                                  | 5110 | за 2022 г. | -                           | -                                                                    | -                   | -                           | -                                                                    | -                             | -                             | -                           | -                                 | -                           | -                                                                    |
|                                  | 5101 | за 2023 г. | -                           | -                                                                    | -                   | -                           | -                                                                    | -                             | -                             | -                           | -                                 | -                           | -                                                                    |
| в том числе:                     | 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

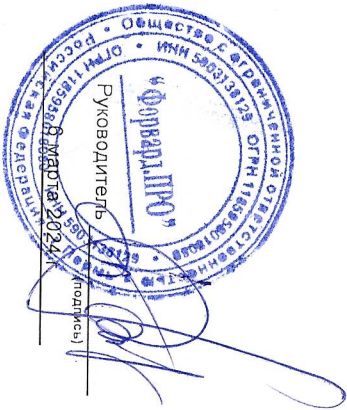
| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего                   | 5130 | -                     | -                     | -  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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

| Наименование показателя | Код  | Период     | На начало года                   |                                                | Изменения за период |                                  |                                                |                                                             | На конец периода                 |                                                |
|-------------------------|------|------------|----------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|
|                         |      |            | первона-<br>чальная<br>стоимость | часть<br>стоимости,<br>списанной<br>на расходы | Поступило           | Выбыло                           |                                                | часть<br>стоимости,<br>списанная<br>на расходы<br>за период | первона-<br>чальная<br>стоимость | часть<br>стоимости,<br>списанной<br>на расходы |
|                         |      |            |                                  |                                                |                     | первона-<br>чальная<br>стоимость | часть<br>стоимости,<br>списанной<br>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 за период<br>давших<br>положительного<br>результата | принято к учету в<br>качестве<br>нематериальных<br>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. | -              | -                   | -                                                           | -                                                                    | -                |
|                                                                       | 5180 | за 2023 г. | -              | -                   | -                                                           | -                                                                    | -                |
| Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5190 | за 2022 г. | -              | -                   | -                                                           | -                                                                    | -                |
|                                                                       | 5181 | за 2023 г. | -              | -                   | -                                                           | -                                                                    | -                |
| в том числе:                                                          | 5191 | за 2022 г. | -              | -                   | -                                                           | -                                                                    | -                |



Бояринова Дарья  
Юрьевна  
(расшифровка подписи)

## 2. Основные средства

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя                                                                                            | Код  | Период     | На начало года | Изменения за период |         |                                                                     | На конец периода |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|----------------|---------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                                                                                    |      |            |                | затраты за период   | описано | 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. | 6 267          | -                   | -       | -                                                                   | 6 267            |
|                                                                                                                    | 5250 | за 2022 г. | 6 267          | -                   | -       | -                                                                   | 6 267            |
| в том числе:                                                                                                       |      |            |                |                     |         |                                                                     |                  |
| Строительство торгового павильона (г. Пермь, Решетниковский спуск, д.1)                                            | 5241 | за 2023 г. | 6 267          | -                   | -       | -                                                                   | 6 267            |
|                                                                                                                    | 5251 | за 2022 г. | 6 267          | -                   | -       | -                                                                   | 6 267            |

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:                                                                                                 |      |            |            |
| 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. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе                                                              | 5280 | -                     | -                     | -                     |
| Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся за балансом                                                             | 5281 | -                     | -                     | -                     |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе                                                                | 5282 | -                     | -                     | -                     |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом                                                               | 5283 | -                     | -                     | -                     |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | -                     | -                     | -                     |
| Основные средства, переведенные на консервацию                                                                              | 5285 | -                     | -                     | -                     |
| Иное использование основных средств (зalog и др.)                                                                           | 5286 | -                     | -                     | -                     |
|                                                                                                                             | 5287 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель

(подпись)

Юрская Дарья

(расшифровка подписи)

6 марта 2024 г.

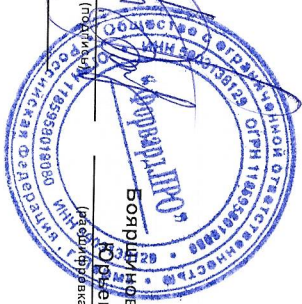


3. Финансовые вложения  
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| 3.1. Платителе 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. | 39 292                   | -                         | 3 000               | 42 292                   | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         | - |
|                                               | 5315 | за 2022 г. | 33 187                   | -                         | 6 200               | 95                       | -                         | -                                                                                | -                                                   | 39 292                   | -                         | - |
| в том числе:                                  | 5306 | за 2023 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         | - |
|                                               | 5316 | за 2022 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         | - |
| Финансовых вложений - итого                   | 5300 | за 2023 г. | 39 292                   | -                         | 3 000               | 42 292                   | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         | - |
|                                               | 5310 | за 2022 г. | 33 187                   | -                         | 6 200               | 95                       | -                         | -                                                                                | -                                                   | 39 292                   | -                         | - |

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)  
Борисова Дарья Юрьевна  
6 марта 2024 г.  
(дата подписи)  


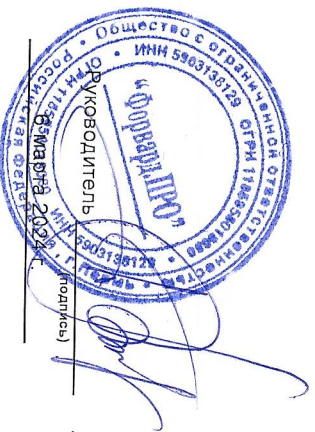
#### 4.1. Наличие и движение запасов

#### 4.1. Наличие и движение запасов

| 4.1. Платичне 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         |                               | оборот запасов между их группами (выдачей) | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости |       |
|                                                                                                                |      |            |                |                                         |                       | себе-стоимость | резерв под снижение стоимости |                                            |                |                                         |       |
| Запасы - всего                                                                                                 | 5400 | за 2023 г. | 2 374          | -                                       | 105 133               | (106 419)      | -                             | -                                          | X              | 1 088                                   | -     |
|                                                                                                                | 5420 | за 2022 г. | 8 238          | -                                       | 117 738               | (123 602)      | -                             | -                                          | X              | 2 374                                   | -     |
| в том числе:                                                                                                   |      |            |                |                                         |                       |                |                               |                                            |                |                                         |       |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности                                                                 | 5401 | за 2023 г. | 1 521          | -                                       | 3 669                 | (4 703)        | -                             | -                                          |                | 55                                      | 487   |
|                                                                                                                | 5421 | за 2022 г. | 7 090          | -                                       | 3 633                 | (9 202)        | -                             | -                                          |                | 111                                     | 1 521 |
| Готовая продукция                                                                                              | 5402 | за 2023 г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                                          |                | -                                       | -     |
|                                                                                                                | 5422 | за 2022 г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                                          |                | -                                       | -     |
| Товары для перепродажи                                                                                         | 5403 | за 2023 г. | 622            | -                                       | 840                   | (861)          | -                             | -                                          |                | 520                                     | 601   |
|                                                                                                                | 5423 | за 2022 г. | 1 082          | -                                       | 187                   | (647)          | -                             | -                                          |                | 461                                     | 622   |
| Товары и готовая продукция отгруженные                                                                         | 5404 | за 2023 г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                                          |                | -                                       | -     |
|                                                                                                                | 5424 | за 2022 г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                                          |                | -                                       | -     |
| Затраты в незавершенном производстве                                                                           | 5405 | за 2023 г. | -              | -                                       | 1 600                 | (1 600)        | -                             | -                                          |                | -                                       | -     |
|                                                                                                                | 5425 | за 2022 г. | -              | -                                       | 7 654                 | (7 654)        | -                             | -                                          |                | -                                       | -     |
| Прочие запасы и затраты                                                                                        | 5406 | за 2023 г. | 231            | -                                       | 99 024                | (99 255)       | -                             | -                                          |                | -                                       | -     |
|                                                                                                                | 5426 | за 2022 г. | 67             | -                                       | 106 263               | (106 099)      | -                             | -                                          |                | 231                                     | -     |
| Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов») | 5407 | за 2023 г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                                          |                | -                                       | -     |
|                                                                                                                | 5427 | за 2022 г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                                          |                | -                                       | -     |
|                                                                                                                | 5408 | за 2023 г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                                          |                | -                                       | -     |
|                                                                                                                | 5428 | за 2022 г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                                          |                | -                                       | -     |

4.2. Запасы в залоге

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



Бояршинова Дарья Юрьевна  
(расшифровка подписи)

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

| Наименование показателя                         | Код  | Период     | На начало года                |                                         | поступление                                                            |                                                  |           |                                  |                          | Изменения за период                                 |                                                           |                                                           | На конец периода              |                                         |
|-------------------------------------------------|------|------------|-------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                 |      |            | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | 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 | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |
|                                                 |      |            |                               |                                         |                                                                        |                                                  |           | описание на финансовый результат | восста- новление резерва |                                                     |                                                           |                                                           |                               |                                         |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего  | 5501 | за 2023 г. | -                             | -                                       | -                                                                      | -                                                | -         | -                                | -                        | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                             | -                                       |
| в том числе:                                    | 5521 | за 2022 г. | -                             | -                                       | -                                                                      | -                                                | -         | -                                | -                        | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                             | -                                       |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5502 | за 2023 г. | -                             | -                                       | -                                                                      | -                                                | -         | -                                | -                        | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                             | -                                       |
| Авансы выданные                                 | 5522 | за 2022 г. | -                             | -                                       | -                                                                      | -                                                | -         | -                                | -                        | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                             | -                                       |
|                                                 | 5503 | за 2023 г. | -                             | -                                       | -                                                                      | -                                                | -         | -                                | -                        | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                             | -                                       |
|                                                 | 5523 | за 2022 г. | -                             | -                                       | -                                                                      | -                                                | -         | -                                | -                        | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                             | -                                       |
| Прочая                                          | 5504 | за 2023 г. | -                             | -                                       | -                                                                      | -                                                | -         | -                                | -                        | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                             | -                                       |
|                                                 | 5524 | за 2022 г. | -                             | -                                       | -                                                                      | -                                                | -         | -                                | -                        | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                             | -                                       |
|                                                 | 5505 | за 2023 г. | -                             | -                                       | -                                                                      | -                                                | -         | -                                | -                        | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                             | -                                       |
|                                                 | 5525 | за 2022 г. | -                             | -                                       | -                                                                      | -                                                | -         | -                                | -                        | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                             | -                                       |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2023 г. | 48 450                        | -                                       | 33 736                                                                 | -                                                | (15 589)  | -                                | -                        | -                                                   | X                                                         | X                                                         | 66 661                        | -                                       |
| в том числе:                                    | 5530 | за 2022 г. | 66 671                        | -                                       | 5 265                                                                  | 9                                                | (24 098)  | -                                | -                        | -                                                   | 598                                                       | -                                                         | 48 450                        | -                                       |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5511 | за 2023 г. | 6 348                         | -                                       | 5 022                                                                  | -                                                | (5 333)   | -                                | -                        | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 6 037                         | -                                       |
| Авансы выданные                                 | 5531 | за 2022 г. | 14 476                        | -                                       | 3 707                                                                  | -                                                | (11 835)  | -                                | -                        | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 6 348                         | -                                       |
|                                                 | 5532 | за 2023 г. | 8 155                         | -                                       | 304                                                                    | -                                                | (5 347)   | -                                | -                        | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 3 112                         | -                                       |
| Прочая                                          | 5513 | за 2022 г. | 33 947                        | -                                       | 1 523                                                                  | -                                                | (10 219)  | -                                | -                        | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 8 155                         | -                                       |
|                                                 | 5533 | за 2023 г. | 35 344                        | -                                       | 28 410                                                                 | 9                                                | (4 909)   | -                                | -                        | -                                                   | 598                                                       | 64                                                        | 57 512                        | -                                       |
|                                                 | 5514 | за 2022 г. | -                             | -                                       | 35                                                                     | -                                                | (2 044)   | -                                | -                        | -                                                   | -                                                         | 5                                                         | 33 947                        | -                                       |
|                                                 | 5534 | за 2022 г. | -                             | -                                       | -                                                                      | -                                                | -         | -                                | -                        | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                             | -                                       |
|                                                 | 5500 | за 2023 г. | 48 450                        | -                                       | 33 736                                                                 | -                                                | (15 589)  | -                                | -                        | X                                                   | X                                                         | X                                                         | 66 661                        | -                                       |
| Итого                                           | 5520 | за 2022 г. | 66 671                        | -                                       | 5 265                                                                  | 9                                                | (24 098)  | -                                | -                        | X                                                   | X                                                         | X                                                         | 48 450                        | -                                       |

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. Наглицие и Движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя                          | Код  | Период     | Остаток на начало года | поступление                                                           |                                                  |            | Изменения за период |                                  |                                                 | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | Остаток на конец периода |
|--------------------------------------------------|------|------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|---------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                  |      |            |                        | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашенные | выбыло              | списание на финансовый результат | перевод из долго- в краткосрочную задолженность |                                                     |                                                     |                          |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего  | 5551 | за 2023 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -          | -                   | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                        |
| в том числе:                                     | 5571 | за 2022 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -          | -                   | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                        |
| кредиты                                          | 5552 | за 2023 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -          | -                   | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                  | 5572 | за 2022 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -          | -                   | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                        |
| займы                                            | 5553 | за 2023 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -          | -                   | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                  | 5573 | за 2022 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -          | -                   | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                        |
| прочая                                           | 5554 | за 2023 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -          | -                   | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                  | 5574 | за 2022 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -          | -                   | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                  | 5555 | за 2023 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -          | -                   | -                                | -                                               | X                                                   | X                                                   | -                        |
|                                                  | 5575 | за 2022 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -          | -                   | -                                | -                                               | -                                                   | X                                                   | -                        |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2023 г. | 53 012                 | 7 982                                                                 | -                                                | -          | -                   | -                                | -                                               | X                                                   | X                                                   | 64                       |
| в том числе:                                     | 5580 | за 2022 г. | 70 492                 | 9 870                                                                 | 69                                               | (28 012)   | -                   | -                                | -                                               | 598                                                 | -                                                   | 53 012                   |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками            | 5561 | за 2023 г. | 1 121                  | 1 276                                                                 | 7                                                | (673)      | -                   | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | 1 731                    |
|                                                  | 5581 | за 2022 г. | 9 862                  | 407                                                                   | 27                                               | (9 175)    | -                   | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | 1 121                    |
| авансы полученные                                | 5562 | за 2023 г. | 1 007                  | 23                                                                    | -                                                | (900)      | -                   | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | 130                      |
|                                                  | 5582 | за 2022 г. | 323                    | 35                                                                    | -                                                | 649        | -                   | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | 1 007                    |
| расчеты по налогам и взносам                     | 5563 | за 2023 г. | 1 963                  | 1 398                                                                 | 1                                                | (1 622)    | -                   | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | 1 740                    |
|                                                  | 5583 | за 2022 г. | 2 727                  | 901                                                                   | 42                                               | (1 716)    | -                   | -                                | -                                               | 9                                                   | -                                                   | 1 963                    |
| кредиты                                          | 5564 | за 2023 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -          | -                   | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                  | 5584 | за 2022 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -          | -                   | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                        |
| займы                                            | 5565 | за 2023 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -          | -                   | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                  | 5585 | за 2022 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -          | -                   | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                        |
| прочая                                           | 5566 | за 2023 г. | 48 921                 | 5 285                                                                 | -                                                | (26 282)   | -                   | -                                | -                                               | -                                                   | 64                                                  | 28 008                   |
|                                                  | 5586 | за 2022 г. | 57 581                 | 8 527                                                                 | -                                                | (17 770)   | -                   | -                                | -                                               | 589                                                 | 5                                                   | 48 922                   |
|                                                  | 5567 | за 2023 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -          | -                   | -                                | -                                               | X                                                   | X                                                   | -                        |
|                                                  | 5587 | за 2022 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -          | -                   | -                                | -                                               | -                                                   | X                                                   | -                        |
|                                                  | 5550 | за 2023 г. | 53 012                 | 7 982                                                                 | 8                                                | (29 457)   | -                   | -                                | X                                               | X                                                   | X                                                   | 31 609                   |
| Итого                                            | 5570 | за 2022 г. | 70 492                 | 9 870                                                                 | 69                                               | (28 012)   | -                   | -                                | X                                               | X                                                   | X                                                   | 53 012                   |

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)  
6 марта 2024 г.

Боршников Д. Г.  
Юр.б. 129  
(расшифровка подписи)

Счетная палата  
Иркутской области  
ОГРН 1163934010080

6. Затраты на производство

| Наименование показателя                                                                   | Код  | за 2023 г. | за 2022 г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|
| Материальные затраты                                                                      | 5610 | 3 183      | 9 042      |
| Расходы на оплату труда                                                                   | 5620 | 52 832     | 53 398     |
| Отчисления на социальные нужды                                                            | 5630 | 10 684     | 9 904      |
| Амортизация                                                                               | 5640 | 81         | 381        |
| Прочие затраты                                                                            | 5650 | 33 843     | 41 192     |
| Итого по элементам                                                                        | 5660 | 100 623    | 113 917    |
| Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.    | 5670 | -          | -          |
| Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | 252        | 296        |
| Итого расходы по обычным видам деятельности                                               | 5600 | 100 875    | 114 213    |

Руководитель

Борщикова Дарья Александровна

6 марта 2024 г.

7. Ценочные обязательства

| Наименование показателя        | Код  | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|--------------------------------|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Ценочные обязательства - всего | 5700 | -                      | -        | -        | -                            | -                        |
| в том числе:                   | 5701 | -                      | -        | -        | -                            | -                        |

Руководитель  
Бояринова Дарья Юрьевна  
6 марта 2024  
Электронная подпись



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:            |      |                       |                       |                       |
| Выданные - всего        | 5801 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:            | 5810 | 892 790               | 1 000 000             | 1 096 600             |
|                         | 5811 | -                     | -                     | -                     |

Общество с ограниченной ответственностью  
ИНН 50/0338129 ОГРН 1165038010960  
Юридический адрес: Республика Татарстан, г. Казань, ул. ...

Руководитель  
(подпись)  Борисова Дарья  
Юр.б.в.н.а  
(расшифровка подписи)  
6 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

| Наименование показателя            |            | за 2023 г.     |                 | за 2022 г.        |               |
|------------------------------------|------------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|
| Получено бюджетных средств - всего | Код 5900   |                | -               |                   | -             |
| в том числе:                       |            |                |                 |                   |               |
| на текущие расходы                 | 5901       |                | -               |                   | -             |
| на вложения во внеоборотные активы | 5905       |                | -               |                   | -             |
| Бюджетные кредиты - всего          |            | На начало года | Получено за год | Возвращено за год | На конец года |
| в том числе:                       | за 2023 г. | 5910           | -               | -                 | -             |
|                                    | за 2022 г. | 5920           | -               | -                 | -             |
|                                    | за 2023 г. | 5911           | -               | -                 | -             |
|                                    | за 2022 г. | 5921           | -               | -                 | -             |

Руководитель  
Борисова Дарья  
Юрьевна  
(подпись)  
6 марта 2024 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Юрвэл" ОГРН 114590318129 ИНН 590318129  
Юрвэл  
Юрвэл (подпись)