

# Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Р-ПРОЕКТ"

(наименование организации)

| Наименование показателя                                   | Код строки бухгалтерского баланса |                  |                  |                |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| <b>Активы</b>                                             |                                   |                  |                  |                |
| Нематериальные активы                                     | 1110                              | -                | -                | -              |
| Результаты исследований и разработок                      | 1120                              | -                | -                | -              |
| Нематериальные поисковые активы                           | 1130                              | -                | -                | -              |
| Материальные поисковые активы                             | 1140                              | -                | -                | -              |
| Основные средства                                         | 1150                              | -                | -                | -              |
| Доходные вложения в материальные ценности                 | 1160                              | -                | -                | -              |
| Финансовые вложения долгосрочные                          | 1170                              | 111 832          | 1 371 999        | -              |
| Отложенные налоговые активы                               | 1180                              | 10 102           | 2 254            | -              |
| Прочие внеоборотные активы                                | 1190                              | -                | -                | -              |
| Запасы                                                    | 1210                              | -                | -                | -              |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220                              | -                | -                | -              |
| Дебиторская задолженность*                                | 1230                              | 948 625          | 762 402          | 40             |
| Финансовые вложения краткосрочные                         | 1240                              | 3 505 459        | -                | -              |
| Денежные средства и денежные эквиваленты                  | 1250                              | 9 391            | 13               | 893            |
| Прочие оборотные активы                                   | 1260                              | 3                | -                | -              |
| <b>ИТОГО активы</b>                                       | -                                 | <b>4 585 412</b> | <b>2 136 668</b> | <b>933</b>     |
| <b>Пассивы</b>                                            |                                   |                  |                  |                |
| Заемные средства долгосрочные                             | 1410                              | 21 006           | 2 143 965        | 3 741          |
| Отложенные налоговые обязательства                        | 1420                              | -                | -                | -              |
| Оценочные обязательства долгосрочные                      | 1430                              | -                | -                | -              |
| Прочие обязательства долгосрочные                         | 1450                              | -                | -                | -              |
| Заемные средства краткосрочные                            | 1510                              | 3 767 628        | -                | -              |
| Кредиторская задолженность                                | 1520                              | 112 502          | 1 745            | 1              |
| Доходы будущих периодов **                                | 1530                              | -                | -                | -              |
| Оценочные обязательства краткосрочные                     | 1540                              | 99               | 99               | 99             |
| Прочие обязательства краткосрочные                        | 1550                              | -                | -                | -              |
| <b>ИТОГО пассивы</b>                                      | -                                 | <b>3 901 235</b> | <b>2 145 809</b> | <b>3 841</b>   |
| <b>Стоимость чистых активов</b>                           | -                                 | <b>684 177</b>   | <b>(9 141)</b>   | <b>(2 908)</b> |

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

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

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

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**  
**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

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

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

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

### 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

### 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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

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

Руководитель

(подпись)

Кочнов Сергей Анатольевич

(расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

## 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<br>в том числе: | 5240 | за 2023г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                                    | 5250 | за 2022г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                                    | 5241 | за 2023г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                                    | 5251 | за 2022г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |

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

| Наименование показателя                                                                                                      | Код  | за 2023г. | за 2022г. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего<br>в том числе: | 5260 | -         | -         |
|                                                                                                                              | 5261 | -         | -         |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:<br>в том числе:                    | 5270 | -         | -         |
|                                                                                                                              | 5271 | -         | -         |

2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя                                                                                                     | Код  | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе                                                                | 5280 | -                     | -                     | -                     |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом                                                               | 5281 | -                     | -                     | -                     |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе                                                                | 5282 | -                     | -                     | -                     |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом                                                               | 5283 | -                     | -                     | -                     |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | -                     | -                     | -                     |
| Основные средства, переведенные на консервацию                                                                              | 5285 | -                     | -                     | -                     |
| Иное использование основных средств (залог и др.)                                                                           | 5286 | -                     | -                     | -                     |
| Балансовая стоимость немортизируемых основных средств                                                                       | 5287 | -                     | -                     | -                     |
|                                                                                                                             | 5288 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель

Кочнов Сергей  
Анатольевич  
(расшифровка подписи)

(подпись)

22 марта 2024 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя                                                  | Код  | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|--------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего                        | 5320 | 94 269                | -                     | -                     |
| в том числе:                                                             |      |                       |                       |                       |
| доли ООО                                                                 | 5321 | 94 269                | -                     | -                     |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме<br>продажи) - всего | 5325 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                                             |      |                       |                       |                       |
|                                                                          | 5326 | -                     | -                     | -                     |
| Иное использование финансовых вложений                                   | 5329 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)  
Кочнов Сергей  
Анатольевич  
(расшифровка подписи)

22 марта 2024 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           | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость |
| Долгосрочные - всего        | 5301 | за 2023г. | 1 371 999                | -                         | 94 269              | (1 354 436)              | -                         | -                                                                                | 111 832                                             | -                        |
|                             | 5311 | за 2022г. | -                        | -                         | 1 371 999           | -                        | -                         | -                                                                                | 1 371 999                                           | -                        |
| в том числе: доли ООО       | 5302 | за 2023г. | -                        | -                         | 94 269              | -                        | -                         | -                                                                                | 94 269                                              | -                        |
|                             | 5312 | за 2022г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        |
| займы                       | 5303 | за 2023г. | 1 371 999                | -                         | -                   | (1 354 436)              | -                         | -                                                                                | 17 563                                              | -                        |
|                             | 5313 | за 2022г. | -                        | -                         | 1 371 999           | -                        | -                         | -                                                                                | 1 371 999                                           | -                        |
| Краткосрочные - всего       | 5305 | за 2023г. | -                        | -                         | 3 505 459           | -                        | -                         | -                                                                                | 3 505 459                                           | -                        |
|                             | 5315 | за 2022г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        |
| в том числе: займы          | 5306 | за 2023г. | -                        | -                         | 3 505 459           | -                        | -                         | -                                                                                | 3 505 459                                           | -                        |
|                             | 5316 | за 2022г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2023г. | 1 371 999                | -                         | 3 599 728           | (1 354 436)              | -                         | -                                                                                | 3 617 291                                           | -                        |
|                             | 5310 | за 2022г. | -                        | -                         | 1 371 999           | -                        | -                         | -                                                                                | 1 371 999                                           | -                        |

#### 4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

## 4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель \_\_\_\_\_ Кочнов Сергей  
(подпись) Анатольевич  
(расшифровка подписи)

22 марта 2024 г. \_\_\_\_\_

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

| Наименование показателя                           | Код  | Период    | На начало года                |                                         | Изменения за период                                                   |                                                  |           |                                  |                        |        |   | На конец периода                                    |                                                     |                               |                                         |
|---------------------------------------------------|------|-----------|-------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|------------------------|--------|---|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                   |      |           | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | поступление                                                           |                                                  |           |                                  |                        | выбыло |   | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |
|                                                   |      |           |                               |                                         | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | восстановление резерва |        |   |                                                     |                                                     |                               |                                         |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего    | 5501 | за 2023г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -      | - | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                   | 5521 | за 2022г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -      | - | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2023г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -      | - | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                   | 5522 | за 2022г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -      | - | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
| Авансы выданные                                   | 5503 | за 2023г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -      | - | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                   | 5523 | за 2022г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -      | - | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
| Прочая                                            | 5504 | за 2023г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -      | - | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                   | 5524 | за 2022г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -      | - | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                   | 5505 | за 2023г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -      | - | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                   | 5525 | за 2022г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -      | X | X                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего   | 5510 | за 2023г. | 762 402                       | -                                       | 186 223                                                               | -                                                | -         | -                                | -                      | -      | X | X                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                   | 5530 | за 2022г. | 40                            | -                                       | 762 362                                                               | -                                                | -         | -                                | -                      | -      | - | -                                                   | -                                                   | 948 625                       | -                                       |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2023г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -      | - | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                   | 5531 | за 2022г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -      | - | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
| Авансы Выданные                                   | 5512 | за 2023г. | 13                            | -                                       | 340                                                                   | -                                                | -         | -                                | -                      | -      | - | -                                                   | -                                                   | 353                           | -                                       |
|                                                   | 5532 | за 2022г. | 5                             | -                                       | 8                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -      | - | -                                                   | -                                                   | 13                            | -                                       |
| Прочая                                            | 5513 | за 2023г. | 762 389                       | -                                       | 185 883                                                               | -                                                | -         | -                                | -                      | -      | - | -                                                   | -                                                   | 948 272                       | -                                       |
|                                                   | 5533 | за 2022г. | 35                            | -                                       | 762 354                                                               | -                                                | -         | -                                | -                      | -      | - | -                                                   | -                                                   | 762 389                       | -                                       |
|                                                   | 5514 | за 2023г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -      | X | X                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                   | 5534 | за 2022г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -      | X | X                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
| Итого                                             | 5500 | за 2023г. | 762 402                       | -                                       | 186 223                                                               | -                                                | -         | -                                | -                      | X      | - | -                                                   | -                                                   | 948 625                       | -                                       |
|                                                   | 5520 | за 2022г. | 40                            | -                                       | 762 362                                                               | -                                                | -         | -                                | -                      | X      | - | -                                                   | -                                                   | 762 402                       | -                                       |

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя                          | Код  | Период    | Остаток на начало года | Изменения за период                                                   |                                                  |           |                                  |                                                     |                                                     | Остаток на конец периода |
|--------------------------------------------------|------|-----------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                  |      |           |                        | поступление                                                           |                                                  | выбыло    |                                  | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность |                          |
|                                                  |      |           |                        | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат |                                                     |                                                     |                          |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего  | 5551 | за 2023г. | 2 143 965              | 18 850                                                                | 2 156                                            | (424 855) | -                                | (1 719 110)                                         | -                                                   | 21 006                   |
|                                                  | 5571 | за 2022г. | 3 741                  | 2 076 855                                                             | 67 110                                           | -         | -                                | -                                                   | -                                                   | 2 143 965                |
|                                                  | 5552 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                  | 5572 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                                   | -                                                   | -                        |
| займы                                            | 5553 | за 2023г. | 2 143 965              | 18 850                                                                | 2 156                                            | (424 855) | -                                | (1 719 110)                                         | -                                                   | 21 006                   |
|                                                  | 5573 | за 2022г. | 3 741                  | 2 076 855                                                             | 67 110                                           | -         | -                                | -                                                   | -                                                   | 2 143 965                |
|                                                  | 5554 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                  | 5574 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                  | 5555 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                                   | X                                                   | -                        |
|                                                  | 5575 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                                   | X                                                   | -                        |
|                                                  | 5560 | за 2023г. | 1 720 855              | 1 955 373                                                             | 204 218                                          | (315)     | -                                | -                                                   | -                                                   | 3 880 130                |
|                                                  | 5580 | за 2022г. | 1                      | 1 744                                                                 | -                                                | -         | -                                | -                                                   | -                                                   | 1 745                    |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5561 | за 2023г. | 401                    | -                                                                     | -                                                | (315)     | -                                | -                                                   | -                                                   | 86                       |
|                                                  | 5581 | за 2022г. | -                      | 401                                                                   | -                                                | -         | -                                | -                                                   | -                                                   | 401                      |
|                                                  | 5562 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                  | 5582 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                                   | -                                                   | -                        |
| расчеты по налогам и взносам                     | 5563 | за 2023г. | 1                      | -                                                                     | -                                                | (1)       | -                                | -                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                  | 5583 | за 2022г. | 1                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                                   | -                                                   | 1                        |
|                                                  | 5564 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                  | 5584 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                                   | -                                                   | -                        |
| займы                                            | 5565 | за 2023г. | 1 719 110              | 1 844 300                                                             | 204 218                                          | -         | -                                | -                                                   | -                                                   | 3 767 628                |
|                                                  | 5585 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                  | 5566 | за 2023г. | 1 343                  | 111 073                                                               | -                                                | -         | -                                | -                                                   | -                                                   | 112 416                  |
|                                                  | 5586 | за 2022г. | -                      | 1 343                                                                 | -                                                | -         | -                                | -                                                   | -                                                   | 1 343                    |
|                                                  | 5567 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                                   | X                                                   | -                        |
|                                                  | 5587 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                                   | X                                                   | -                        |
|                                                  | 5550 | за 2023г. | 3 864 820              | 1 974 223                                                             | 206 374                                          | (425 170) | -                                | X                                                   | -                                                   | 3 901 136                |
|                                                  | 5570 | за 2022г. | 3 742                  | 2 078 599                                                             | 67 110                                           | -         | -                                | X                                                   | -                                                   | 2 145 710                |

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя               | Код  | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|---------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего                                 | 5590 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                          |      |                       |                       |                       |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | -                     | -                     | -                     |
| расчеты с покупателями и заказчиками  | 5592 | -                     | -                     | -                     |
| прочая задолженность                  | 5593 | -                     | -                     | -                     |
|                                       | 5594 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель

Кочнов Сергей  
Анатолиевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.

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

| Наименование показателя                                                                   | Код  | за 2023г. | за 2022г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты                                                                      | 5610 | -         | -         |
| Расходы на оплату труда                                                                   | 5620 | -         | 335       |
| Отчисления на социальные нужды                                                            | 5630 | -         | 108       |
| Амортизация                                                                               | 5640 | -         | -         |
| Прочие затраты                                                                            | 5650 | 2 257     | 1 178     |
| Итого по элементам                                                                        | 5660 | 2 257     | 1 621     |
| Фактическая себестоимость проданных товаров                                               | 5665 | -         | -         |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.    | 5670 | -         | -         |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | -         | -         |
| Итого расходы по обычным видам деятельности                                               | 5600 | 2 257     | 1 621     |

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

Руководитель \_\_\_\_\_ Кочнов Сергей  
(подпись) Анатолеви́ч  
(расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.

7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя         | Код  | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---------------------------------|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 99                     | -        | -        | -                            | 99                       |
| в том числе:                    |      |                        |          |          |                              |                          |
| резервы на отпуска              | 5701 | 99                     | -        | -        | -                            | 99                       |

Кочнов Сергей  
Анатольевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

22 марта 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего      | 5800 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:            |      |                       |                       |                       |
|                         | 5801 |                       |                       |                       |
| Выданные - всего        | 5810 | 1 536 355             | 5                     | 5                     |
| в том числе:            |      |                       |                       |                       |
| зalog доли              | 5811 | 5                     | 5                     | 5                     |
| поручительство          | 5812 | 1 536 350             | -                     | -                     |

Кочнов Сергей  
Анатольевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

22 марта 2024 г.