

## Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Компания СИМ-авто"

(наименование организации)

| Наименование показателя                                   | Код строки бухгалтерского баланса | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Активы</b>                                             |                                   |                       |                       |                       |
| Нематериальные активы                                     | 1110                              | 15 405                | 17 175                | 125 821               |
| Результаты исследований и разработок                      | 1120                              | -                     | -                     | -                     |
| Нематериальные поисковые активы                           | 1130                              | -                     | -                     | -                     |
| Материальные поисковые активы                             | 1140                              | -                     | -                     | -                     |
| Основные средства                                         | 1150                              | 147 030               | 58 005                | 64 491                |
| Доходные вложения в материальные ценности                 | 1160                              | 4 718                 | -                     | -                     |
| Финансовые вложения долгосрочные                          | 1170                              | 417 129               | 66 379                | 97 561                |
| Отложенные налоговые активы                               | 1180                              | 25 140                | 1 691                 | 2 528                 |
| Прочие внеоборотные активы                                | 1190                              | -                     | -                     | -                     |
| Запасы                                                    | 1210                              | 34 363 959            | 11 076 196            | 9 307 308             |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220                              | 297 561               | 199 022               | 142 542               |
| Дебиторская задолженность *                               | 1230                              | 5 985 050             | 9 597 069             | 5 710 489             |
| Финансовые вложения краткосрочные                         | 1240                              | 6 244 180             | 2 704 391             | 1 587 926             |
| Денежные средства и денежные эквиваленты                  | 1250                              | 625 863               | 576 279               | 151 898               |
| Прочие оборотные активы                                   | 1260                              | 55                    | -                     | 1 990                 |
| <b>ИТОГО активы</b>                                       | -                                 | 48 126 090            | 24 296 207            | 17 192 554            |
| <b>Пассивы</b>                                            |                                   |                       |                       |                       |
| Заемные средства долгосрочные                             | 1410                              | 4 444 709             | 4 860 386             | 3 223 625             |
| Отложенные налоговые обязательства                        | 1420                              | 28 543                | 4 868                 | 2 736                 |
| Оценочные обязательства долгосрочные                      | 1430                              | -                     | -                     | -                     |
| Прочие обязательства долгосрочные                         | 1450                              | 79 004                | 5 860                 | 12 759                |
| Заемные средства краткосрочные                            | 1510                              | 15 388 952            | 2 875 436             | 5 252 840             |
| Кредиторская задолженность                                | 1520                              | 5 150 298             | 5 362 738             | 2 768 492             |
| Доходы будущих периодов **                                | 1530                              | -                     | -                     | -                     |
| Оценочные обязательства краткосрочные                     | 1540                              | 493 996               | 556 791               | 102 596               |
| Прочие обязательства краткосрочные                        | 1550                              | 6                     | 2                     | -                     |
| <b>ИТОГО пассивы</b>                                      | -                                 | 25 585 508            | 13 666 081            | 11 363 048            |
| <b>Стоимость чистых активов</b>                           | -                                 | 22 540 582            | 10 630 126            | 5 829 506             |

\* - 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.

**Корректировка данных отчетного периода  
в связи с изменениями учетной политики**

| Наименование показателя                      | Код строки  | Сумма до корректировки | Корректировка  | Сумма после корректировки |
|----------------------------------------------|-------------|------------------------|----------------|---------------------------|
| <b>На 31 декабря 2021 г.</b>                 |             |                        |                |                           |
| <b>АКТИВ</b>                                 |             |                        |                |                           |
| <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                |             |                        |                |                           |
| Основные средства                            | 1150        | 57 007                 | 7 484          | 64 491                    |
| Отложенные налоговые активы                  | 1180        | 374                    | 2 154          | 2 528                     |
| <b>Итого по разделу I</b>                    | <b>1100</b> | <b>280 763</b>         | <b>9 638</b>   | <b>290 402</b>            |
| <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                  |             |                        |                |                           |
| Прочие оборотные активы                      | 1260        | -                      | 1 990          | 1 990                     |
| <b>Итого по разделу II</b>                   | <b>1200</b> | <b>16 900 163</b>      | <b>1 990</b>   | <b>16 902 153</b>         |
| <b>БАЛАНС</b>                                | <b>1600</b> | <b>17 180 926</b>      | <b>11 629</b>  | <b>17 192 554</b>         |
| <b>ПАССИВ</b>                                |             |                        |                |                           |
| <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>                |             |                        |                |                           |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370        | 5 822 132              | (2 626)        | 5 819 506                 |
| <b>Итого по разделу III</b>                  | <b>1300</b> | <b>5 832 132</b>       | <b>(2 626)</b> | <b>5 829 506</b>          |
| <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>        |             |                        |                |                           |
| Отложенные налоговые обязательства           | 1420        | 1 241                  | 1 495          | 2 736                     |
| Прочие обязательства                         | 1450        | -                      | 12 760         | 12 760                    |
| <b>Итого по разделу IV</b>                   | <b>1400</b> | <b>3 224 866</b>       | <b>14 254</b>  | <b>3 239 120</b>          |
| <b>БАЛАНС</b>                                | <b>1700</b> | <b>17 180 926</b>      | <b>11 629</b>  | <b>17 192 554</b>         |

**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 показателя                                                                                       | Код  | Период    | На начало года           |                                                 | Изменения за период |                          |                                                 |                       |                       |                          |                         | На конец периода         |                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|
|                                                                                                               |      |           | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило           | Выбыло                   |                                                 | начислено амортизации | Убыток от обесценения | Переоценка               |                         | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
|                                                                                                               |      |           |                          |                                                 |                     | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |                       |                       | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация |                          |                                                 |
| Нематериальные активы - всего                                                                                 | 5100 | за 2023г. | 975 069                  | (957 894)                                       | -                   | -                        | -                                               | (1 770)               | -                     | -                        | -                       | 975 069                  | (959 664)                                       |
|                                                                                                               | 5110 | за 2022г. | 975 048                  | (849 227)                                       | 21                  | -                        | -                                               | (108 667)             | -                     | -                        | -                       | 975 069                  | (957 894)                                       |
| в том числе:                                                                                                  |      |           |                          |                                                 |                     |                          |                                                 |                       |                       |                          |                         |                          |                                                 |
| Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров | 5101 | за 2023г. | 975 069                  | (957 894)                                       | -                   | -                        | -                                               | (1 770)               | -                     | -                        | -                       | 975 069                  | (959 664)                                       |
|                                                                                                               | 5111 | за 2022г. | 975 048                  | (849 227)                                       | 21                  | -                        | -                                               | (108 667)             | -                     | -                        | -                       | 975 069                  | (957 894)                                       |

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

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

**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

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

**1.4. Наличие и движение результатов НИОКР**

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

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

| Наименование показателя                                               | Код  | Период    | На начало года | Изменения за период |                                                        |                                                             | На конец периода |
|-----------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------------|---------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                                       |      |           |                | затраты за период   | списано затрат как не давших положительного результата | принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР |                  |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего          | 5160 | за 2023г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                       | 5170 | за 2022г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
| в том числе:                                                          |      |           |                |                     |                                                        |                                                             |                  |
|                                                                       | 5161 | за 2023г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                       | 5171 | за 2022г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 2023г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                       | 5190 | за 2022г. | -              | 21                  | -                                                      | (21)                                                        | -                |
| в том числе:                                                          |      |           |                |                     |                                                        |                                                             |                  |
| Товарный знак №620738 КомАвто (до 07.04.2026)                         | 5181 | за 2023г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                       | 5191 | за 2022г. | -              | 21                  | -                                                      | (21)                                                        | -                |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Бычков Владимир  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя                                                                                            | Код  | Период    | На начало года | Изменения за период |         |                                                                     | На конец периода |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------------|---------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                                                                                    |      |           |                | затраты за период   | списано | принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость |                  |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за 2023г. | 563            | 140 632             | (5 188) | (133 279)                                                           | 2 728            |
|                                                                                                                    | 5250 | за 2022г. | -              | 23 292              | (1 058) | (21 671)                                                            | 563              |
| в том числе:                                                                                                       |      |           |                |                     |         |                                                                     |                  |
| Система видеонаблюдения (ОП Подольск)                                                                              | 5241 | за 2023г. | 563            | 1 204               | 884     | (884)                                                               | -                |
|                                                                                                                    | 5251 | за 2022г. | -              | 563                 | -       | -                                                                   | 563              |
| Система видеонаблюдения (ОП Самара)                                                                                | 5242 | за 2023г. | -              | 1 529               | 765     | (765)                                                               | -                |
|                                                                                                                    | 5252 | за 2022г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Аппарат высокого давления HD 9/20-4 Classic                                                                        | 5243 | за 2023г. | -              | 110                 | -       | (110)                                                               | -                |
|                                                                                                                    | 5253 | за 2022г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Система видеонаблюдения (ОП Новосибирск)                                                                           | 5244 | за 2023г. | -              | 225                 | -       | (225)                                                               | -                |
|                                                                                                                    | 5254 | за 2022г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Система видеонаблюдения (ОП Казань)                                                                                | 5245 | за 2023г. | -              | 1 919               | 959     | (959)                                                               | -                |
|                                                                                                                    | 5255 | за 2022г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Система видеонаблюдения (ОП Благовещенск)                                                                          | 5246 | за 2023г. | -              | 563                 | 282     | (282)                                                               | -                |
|                                                                                                                    | 5256 | за 2022г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Система видеонаблюдения (Стоянка Дельта)                                                                           | 5247 | за 2023г. | -              | 309                 | -       | (309)                                                               | -                |
|                                                                                                                    | 5257 | за 2022г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Световая вывеска РУСБИЗНЕСАВТО (ОП Набережные Челны)                                                               | 5248 | за 2023г. | -              | 317                 | 158     | (158)                                                               | -                |
|                                                                                                                    | 5258 | за 2022г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Система видеонаблюдения (стоянка Альфа-2)                                                                          | 5249 | за 2023г. | -              | 1 138               | 569     | (569)                                                               | -                |
|                                                                                                                    | 5259 | за 2022г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Система видеонаблюдения (ОП Чебоксары)                                                                             |      | за 2023г. | -              | 517                 | 258     | (258)                                                               | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2022г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Аппарат высокого давления HD 9/20-4 Classic (стоянка Альфа)                                                        |      | за 2023г. | -              | 111                 | -       | (111)                                                               | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2022г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Система видеонаблюдения (ОП Екатеринбург)                                                                          |      | за 2023г. | -              | 1 534               | 767     | (767)                                                               | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2022г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Световая вывеска РУСБИЗНЕСАВТО (ОП Чебоксары стоянка)                                                              |      | за 2023г. | -              | 210                 | -       | (210)                                                               | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2022г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Система видеонаблюдения (ЦО)                                                                                       |      | за 2023г. | -              | 427                 | 214     | (214)                                                               | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2022г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Каркасно-тентовая конструкция (Стоянка Альфа)                                                                      |      | за 2023г. | -              | 665                 | 333     | (333)                                                               | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2022г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Блок-контейнер №3, 7м. (ст. Альфа)                                                                                 |      | за 2023г. | -              | 220                 | -       | (220)                                                               | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2022г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| ГАЗ-А31R22-950 VIN X96A31R22R0982917                                                                               |      | за 2023г. | -              | 2 728               | -       | -                                                                   | 2 728            |
|                                                                                                                    |      | за 2022г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| СЕРВЕР Supermicro (1)                                                                                              |      | за 2023г. | -              | 890                 | -       | (890)                                                               | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2022г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| СЕРВЕР Supermicro (2)                                                                                              |      | за 2023г. | -              | 890                 | -       | (890)                                                               | -                |

|                                                                                  |           |   |        |   |          |   |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|--------|---|----------|---|
|                                                                                  | за 2022г. | - | -      | - | -        | - |
| Автомобиль Mercedes-Benz S-Class 350d 4MATIC<br>белый VIN: W1K2231311A067632     | за 2023г. | - | 10 785 | - | (10 785) | - |
|                                                                                  | за 2022г. | - | -      | - | -        | - |
| Грузовой фургон PEUGEOT EXPERT<br>VIN:Z8TVB9HFAMM006393                          | за 2023г. | - | 2 042  | - | (2 042)  | - |
|                                                                                  | за 2022г. | - | -      | - | -        | - |
| Ограждение из ПББ (ОП КРАСНОЯРСК)                                                | за 2023г. | - | 183    | - | (183)    | - |
|                                                                                  | за 2022г. | - | -      | - | -        | - |
| Световая вывеска Русбизнесавто (ОП Нижний<br>Новгород)                           | за 2023г. | - | 133    | - | (133)    | - |
|                                                                                  | за 2022г. | - | -      | - | -        | - |
| Аренда помещения с 01.02.2023г. по 15.10.2025г.<br>(ТРИО)                        | за 2023г. | - | 14 766 | - | (14 766) | - |
|                                                                                  | за 2022г. | - | -      | - | -        | - |
| Световая вывеска Русбизнесавто (ОП Самара)                                       | за 2023г. | - | 585    | - | (585)    | - |
|                                                                                  | за 2022г. | - | -      | - | -        | - |
| Аренда помещения с 01.03.2023г. по 28.02.2028г.<br>(ТРИО)                        | за 2023г. | - | 7 838  | - | (7 838)  | - |
|                                                                                  | за 2022г. | - | -      | - | -        | - |
| Обустройство ЛВС для создания рабочих мест (ЦО)                                  | за 2023г. | - | 153    | - | (153)    | - |
|                                                                                  | за 2022г. | - | -      | - | -        | - |
| Обустройство Локальной вычислительной сети (ОП<br>Казань)                        | за 2023г. | - | 2 211  | - | (2 211)  | - |
|                                                                                  | за 2022г. | - | -      | - | -        | - |
| Аренда зем. участок и помещения с 12.04.2023г. по<br>11.04.2028г. (ИП Оселедько) | за 2023г. | - | 65 635 | - | (65 635) | - |
|                                                                                  | за 2022г. | - | -      | - | -        | - |
| Эстакада металлическая дл.13500 мм                                               | за 2023г. | - | 737    | - | (737)    | - |
|                                                                                  | за 2022г. | - | -      | - | -        | - |
| МФУ HP LaserJet Enterprise M631dn J8J63A                                         | за 2023г. | - | 114    | - | (114)    | - |
|                                                                                  | за 2022г. | - | -      | - | -        | - |
| Обустройство ЛВС для создания рабочих мест (ЦО<br>3-4 этаж)                      | за 2023г. | - | 119    | - | (119)    | - |
|                                                                                  | за 2022г. | - | -      | - | -        | - |
| Блок-контейнер 6,0х2,45х2,7 №1 (Благовещенск)                                    | за 2023г. | - | 385    | - | (385)    | - |
|                                                                                  | за 2022г. | - | -      | - | -        | - |
| Блок-контейнер 6,0х2,45х2,7 №2(Благовещенск)                                     | за 2023г. | - | 357    | - | (357)    | - |
|                                                                                  | за 2022г. | - | -      | - | -        | - |
| Блок-контейнер 6,0х2,45х2,7 №3(Благовещенск)                                     | за 2023г. | - | 299    | - | (299)    | - |
|                                                                                  | за 2022г. | - | -      | - | -        | - |
| МФУ Kyocera Ecosys M3645dn                                                       | за 2023г. | - | 120    | - | (120)    | - |
|                                                                                  | за 2022г. | - | -      | - | -        | - |
| Кондиционер Бирюса BL-CAN60/5RIA                                                 | за 2023г. | - | 188    | - | (188)    | - |
|                                                                                  | за 2022г. | - | -      | - | -        | - |
| Управляемый USB over IP концентратор на 32 USB<br>порта                          | за 2023г. | - | 118    | - | (118)    | - |
|                                                                                  | за 2022г. | - | -      | - | -        | - |
| Световая вывеска Русбизнесавто (ОП Казань)                                       | за 2023г. | - | 544    | - | (544)    | - |
|                                                                                  | за 2022г. | - | -      | - | -        | - |
| Световая вывеска Русбизнесавто (ОП Ижевск-<br>стоянка)                           | за 2023г. | - | 125    | - | (125)    | - |
|                                                                                  | за 2022г. | - | -      | - | -        | - |
| Ограждение сборное для стоянки (ОП Челябинск)                                    | за 2023г. | - | 152    | - | (152)    | - |
|                                                                                  | за 2022г. | - | -      | - | -        | - |
| Блок-модуль 6,0х2,4 м. (Новосибирск)                                             | за 2023г. | - | 276    | - | (276)    | - |
|                                                                                  | за 2022г. | - | -      | - | -        | - |
| Автомобиль VOLKSWAGEN TERAMONT 380 TSI<br>серый VIN: WVGZZZ9C8M500405            | за 2023г. | - | 5 455  | - | (5 455)  | - |

|                                                                            |  |           |   |       |   |         |   |
|----------------------------------------------------------------------------|--|-----------|---|-------|---|---------|---|
| VIN:LSVUL/CAUNN539165                                                      |  | за 2022г. | - | -     | - | -       | - |
| Блок-модуль "Восток" 6,0х2,4 м (Красноярск)                                |  | за 2023г. | - | 244   | - | (244)   | - |
|                                                                            |  | за 2022г. | - | -     | - | -       | - |
| Система кондиционирования воздуха (ЦО каб.24)                              |  | за 2023г. | - | 411   | - | (411)   | - |
|                                                                            |  | за 2022г. | - | -     | - | -       | - |
| Модульная конструкция Офис (стоянка Дельта)                                |  | за 2023г. | - | 1 683 | - | (1 683) | - |
|                                                                            |  | за 2022г. | - | -     | - | -       | - |
| Световая вывеска КАМАЗ Центр (ОП Казань)                                   |  | за 2023г. | - | 565   | - | (565)   | - |
|                                                                            |  | за 2022г. | - | -     | - | -       | - |
| Блок-контейнер "ЛЮКС" 2,0*230*2,5 (ОП Н.Челны)                             |  | за 2023г. | - | 130   | - | (130)   | - |
|                                                                            |  | за 2022г. | - | -     | - | -       | - |
| STARTPACK PRO 12.24 CI Пусковое устройство                                 |  | за 2023г. | - | 120   | - | (120)   | - |
|                                                                            |  | за 2022г. | - | -     | - | -       | - |
| Ограждение из ПББ 500/5,25 (ОП КРАСНОЯРСК)                                 |  | за 2023г. | - | 466   | - | (466)   | - |
|                                                                            |  | за 2022г. | - | -     | - | -       | - |
| Световая вывеска Русбизнесавто (ОП Альфа)                                  |  | за 2023г. | - | 817   | - | (817)   | - |
|                                                                            |  | за 2022г. | - | -     | - | -       | - |
| Стойка администратора 3300х1050х1100 (ОП Самара)                           |  | за 2023г. | - | 125   | - | (125)   | - |
|                                                                            |  | за 2022г. | - | -     | - | -       | - |
| Блок-модуль "Восток" 4,0х2,4 м (Красноярск)                                |  | за 2023г. | - | 193   | - | (193)   | - |
|                                                                            |  | за 2022г. | - | -     | - | -       | - |
| Блок-модуль 6,0х2,4 м. (2) (Новосибирск)                                   |  | за 2023г. | - | 290   | - | (290)   | - |
|                                                                            |  | за 2022г. | - | -     | - | -       | - |
| Обустройство ЛВС для создания рабочих мест (ЦО вторая половина 2-го этажа) |  | за 2023г. | - | 1 182 | - | (1 182) | - |
|                                                                            |  | за 2022г. | - | -     | - | -       | - |
| Модульная конструкция Офис (стоянка ОП Казань 1)                           |  | за 2023г. | - | 2 058 | - | (2 058) | - |
|                                                                            |  | за 2022г. | - | -     | - | -       | - |
| Блок-контейнер БК-07 (ДВП) (Липецк)                                        |  | за 2023г. | - | 137   | - | (137)   | - |
|                                                                            |  | за 2022г. | - | -     | - | -       | - |
| Счетчик-сортировщик банкнот Magnet M2000F                                  |  | за 2023г. | - | 146   | - | (146)   | - |
|                                                                            |  | за 2022г. | - | -     | - | -       | - |
| Бытовка каркасная 2,4-4 м. (1) (Новокузнецк)                               |  | за 2023г. | - | 252   | - | (252)   | - |
|                                                                            |  | за 2022г. | - | -     | - | -       | - |
| Бытовка каркасная 2,4-4 м. (2) (Новокузнецк)                               |  | за 2023г. | - | 252   | - | (252)   | - |
|                                                                            |  | за 2022г. | - | -     | - | -       | - |
| Вывеска световая "РУСБИЗНЕСАВТО" (Саратов)                                 |  | за 2023г. | - | 590   | - | (590)   | - |
|                                                                            |  | за 2022г. | - | -     | - | -       | - |
| Дебаркадер для выгрузки техники (стоянка ОП Казань 1)                      |  | за 2023г. | - | 909   | - | (909)   | - |
|                                                                            |  | за 2022г. | - | -     | - | -       | - |
| Система видеонаблюдения (ОП Красноярск)                                    |  | за 2023г. | - | 752   | - | (752)   | - |
|                                                                            |  | за 2022г. | - | -     | - | -       | - |
| Система видеонаблюдения (ОП Новокузнецк)                                   |  | за 2023г. | - | 220   | - | (220)   | - |
|                                                                            |  | за 2022г. | - | -     | - | -       | - |
| Кондиционер Hisense AUC-36HR4S                                             |  | за 2023г. | - | 163   | - | (163)   | - |
|                                                                            |  | за 2022г. | - | -     | - | -       | - |
| Кондиционер Hisense AUC-18HR4S                                             |  | за 2023г. | - | 105   | - | (105)   | - |
|                                                                            |  | за 2022г. | - | -     | - | -       | - |
| Бытовка ОП Киров                                                           |  | за 2023г. | - | -     | - | -       | - |

|                                                                                        |           |   |       |     |         |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|-------|-----|---------|---|
|                                                                                        | за 2022г. | - | 188   | -   | (188)   | - |
| Монитор ACER K243Ybmix 23.8", черный [um.qx3ee.001] (РНПТ 10013160/180822/3406200/002) | за 2023г. | - | -     | -   | -       | - |
|                                                                                        | за 2022г. | - | 12    | 12  | -       | - |
| Система видеонаблюдения (ОП Санкт-Петербург 1) для комплектации ОС                     | за 2023г. | - | -     | -   | -       | - |
|                                                                                        | за 2022г. | - | 569   | 569 | -       | - |
| Система видеонаблюдения (ОП Нижний Новгород)                                           | за 2023г. | - | -     | -   | -       | - |
|                                                                                        | за 2022г. | - | 602   | 301 | (301)   | - |
| Система видеонаблюдения (ОП Воронеж) стоянка 2                                         | за 2023г. | - | -     | -   | -       | - |
|                                                                                        | за 2022г. | - | 352   | 176 | (176)   | - |
| Система видеонаблюдения (ОП Санкт-Петербург 1)                                         | за 2023г. | - | -     | -   | -       | - |
|                                                                                        | за 2022г. | - | 581   | -   | (581)   | - |
| SSD жесткий диск SATA2.5" 7.68TB TLC D3-S4510 SSDSC2KB076T801 INTEL                    | за 2023г. | - | -     | -   | -       | - |
|                                                                                        | за 2022г. | - | 170   | -   | (170)   | - |
| SSD жесткий диск SATA2.5" 7.68TB TLC D3-S4510 SSDSC2KB076T801 INTEL (2)                | за 2023г. | - | -     | -   | -       | - |
|                                                                                        | за 2022г. | - | 170   | -   | (170)   | - |
| Материалы и работы по модернизации системы видеонаблюдения ОП Ростов-на-Дону           | за 2023г. | - | -     | -   | -       | - |
|                                                                                        | за 2022г. | - | 88    | -   | (88)    | - |
| Материалы и работы по модернизации системы видеонаблюдения ОП Ростов-на-Дону(2)        | за 2023г. | - | -     | -   | -       | - |
|                                                                                        | за 2022г. | - | 57    | -   | (57)    | - |
| Модернизация внешнего вида рекламной конструкции баннера ОП Самара                     | за 2023г. | - | -     | -   | -       | - |
|                                                                                        | за 2022г. | - | 120   | -   | (120)   | - |
| Ремонт ТНВД вилочного погрузчика KOMATSU FD30T16                                       | за 2023г. | - | -     | -   | -       | - |
|                                                                                        | за 2022г. | - | 204   | -   | (204)   | - |
| Блок-контейнер "БК-4" 6.0x2.4x2.45 (ОП Санкт-Петербург 1)                              | за 2023г. | - | -     | -   | -       | - |
|                                                                                        | за 2022г. | - | 205   | -   | (205)   | - |
| Вывеска "РУСБИЗНЕСАВТО" (Подольск)-1                                                   | за 2023г. | - | -     | -   | -       | - |
|                                                                                        | за 2022г. | - | 233   | -   | (233)   | - |
| Аренда зем. участка с 01.05.2022г. по 26.08.2026г. (ПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ)               | за 2023г. | - | -     | -   | -       | - |
|                                                                                        | за 2022г. | - | 2 236 | -   | (2 236) | - |
| Поршневой компрессор С-415М5                                                           | за 2023г. | - | -     | -   | -       | - |
|                                                                                        | за 2022г. | - | 119   | -   | (119)   | - |
| Пилон "КАМАЗ", "Русбизнесавто" (ОП Красноярск)                                         | за 2023г. | - | -     | -   | -       | - |
|                                                                                        | за 2022г. | - | 625   | -   | (625)   | - |
| Блок-контейнер БКМ-126 9*2,4 на стоянке ОП Чебоксары                                   | за 2023г. | - | -     | -   | -       | - |
|                                                                                        | за 2022г. | - | 328   | -   | (328)   | - |
| Аппарель для грузовиков (ОП Владивосток)                                               | за 2023г. | - | -     | -   | -       | - |
|                                                                                        | за 2022г. | - | 665   | -   | (665)   | - |
| Забор 160 метров 3D сетка на стоянке ОП Чебоксары                                      | за 2023г. | - | -     | -   | -       | - |
|                                                                                        | за 2022г. | - | 543   | -   | (543)   | - |
| Автомобиль Mercedes-Benz GLS-Class VIN: Z9M1679235L011833                              | за 2023г. | - | -     | -   | -       | - |
|                                                                                        | за 2022г. | - | 9 033 | -   | (9 033) | - |
| Туалетный модуль Т-15-АЭ (стоянка Ногинск)                                             | за 2023г. | - | -     | -   | -       | - |
|                                                                                        | за 2022г. | - | 481   | -   | (481)   | - |
| Забор металлический с калиткой, воротами                                               | за 2023г. | - | -     | -   | -       | - |
|                                                                                        | за 2022г. | - | 382   | -   | (382)   | - |
| Вывеска "КАМАЗ центр" (ОП Красноярск)                                                  | за 2023г. | - | -     | -   | -       | - |
|                                                                                        | за 2022г. | - | 170   | -   | (170)   | - |

|                                                                                                     |           |   |       |   |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|-------|---|---------|
| Кассеты открытого типа крепления АР 100                                                             | за 2023г. | - | -     | - | -       |
|                                                                                                     | за 2022г. | - | 2 504 | - | (2 504) |
| Устройство охранно-пожарной сигнализации (Подольск)                                                 | за 2023г. | - | -     | - | -       |
|                                                                                                     | за 2022г. | - | 105   | - | (105)   |
| Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 21AH0035RT II Intel Core i5 1235U, 1.3 GHz-4.4 GHz, 16384 Mb, 14" | за 2023г. | - | -     | - | -       |
|                                                                                                     | за 2022г. | - | 146   | - | (146)   |
| РЗ-Pro 12/24 -2400/1200 Пусковое устройство (3) Ростов                                              | за 2023г. | - | -     | - | -       |
|                                                                                                     | за 2022г. | - | 125   | - | (125)   |
| Аппарат высокого давления HD 9/20-4 Classic для АМ (ОП Ростов)                                      | за 2023г. | - | -     | - | -       |
|                                                                                                     | за 2022г. | - | 134   | - | (134)   |
| Кондиционер Energolux SFS36L4                                                                       | за 2023г. | - | -     | - | -       |
|                                                                                                     | за 2022г. | - | 126   | - | (126)   |
| Бытовка строительная (ОП Новосибирск)                                                               | за 2023г. | - | -     | - | -       |
|                                                                                                     | за 2022г. | - | 108   | - | (108)   |
| Блок-контейнер 2500х2500х2500 (Омск)                                                                | за 2023г. | - | -     | - | -       |
|                                                                                                     | за 2022г. | - | 113   | - | (113)   |
| Пилон "МАЗ", "Русбизнесавто" (ОП Краснодар)                                                         | за 2023г. | - | -     | - | -       |
|                                                                                                     | за 2022г. | - | 785   | - | (785)   |
| Блок-контейнер Стандарт Зима 6.0*2.4 м ОП Оренбург                                                  | за 2023г. | - | -     | - | -       |
|                                                                                                     | за 2022г. | - | 218   | - | (218)   |
| Вывеска "РУСБИЗНЕСАВТО" (Подольск)-2                                                                | за 2023г. | - | -     | - | -       |
|                                                                                                     | за 2022г. | - | 233   | - | (233)   |

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

| Наименование показателя                                                                                      | Код  | за 2023г. | за 2022г. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | -         | 808       |
| в том числе:                                                                                                 |      |           |           |
| 1.ПОГРУЗЧИК_KOMATSU_FD30T_16                                                                                 | 5261 | -         | 204       |
| Видеонаблюдение - 1 (ОП Ростов)                                                                              | 5262 | -         | 57        |
| Видеонаблюдение - 2 (ОП Ростов)                                                                              | 5263 | -         | 88        |
| Рекламная конструкция баннера (ОП Самара)                                                                    | 5264 | -         | 120       |
| Сервер 2U /AMD RYZEN R9-3950X                                                                                | 5265 | -         | 340       |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:                    | 5270 | -         | -         |
| в том числе:                                                                                                 |      |           |           |
|                                                                                                              | 5271 | -         | -         |

**2.4. Иное использование основных средств**

| Наименование показателя                                                                                                     | Код  | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе                                                                | 5280 | 4 857                 | -                     | -                     |
| 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 | 453 689               | 318 759               | 248 872               |
| 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 | -                     | -                     | -                     |
| Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств                                                                      | 5287 | -                     | -                     | -                     |
|                                                                                                                             | 5288 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Бычков Владимир  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

26 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           | 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 2023г. | 66 379                   | -                         | 350 875             | (125)                    | -                         | -                                                                                | -                                                   | 417 129                  | -                         |
|                                | 5311 | за 2022г. | 97 561                   | -                         | 673                 | (31 855)                 | -                         | -                                                                                | -                                                   | 66 379                   | -                         |
| в том числе:<br>вклады в УК    | 5302 | за 2023г. | 66 379                   | -                         | 350 875             | (125)                    | -                         | -                                                                                | -                                                   | 417 129                  | -                         |
|                                | 5312 | за 2022г. | 97 561                   | -                         | 673                 | (31 855)                 | -                         | -                                                                                | -                                                   | 66 379                   | -                         |
| Краткосрочные - всего          | 5305 | за 2023г. | 2 704 391                | -                         | 6 676 326           | (3 136 537)              | -                         | -                                                                                | -                                                   | 6 244 180                | -                         |
|                                | 5315 | за 2022г. | 1 587 926                | -                         | 3 492 103           | (2 375 638)              | -                         | -                                                                                | -                                                   | 2 704 391                | -                         |
| в том числе:<br>займы выданные | 5306 | за 2023г. | 2 704 391                | -                         | 6 676 326           | (3 136 537)              | -                         | -                                                                                | -                                                   | 6 244 180                | -                         |
|                                | 5316 | за 2022г. | 1 587 926                | -                         | 3 492 103           | (2 375 638)              | -                         | -                                                                                | -                                                   | 2 704 391                | -                         |
| Финансовых вложений - итого    | 5300 | за 2023г. | 2 770 770                | -                         | 7 027 201           | (3 136 662)              | -                         | -                                                                                | -                                                   | 6 661 309                | -                         |
|                                | 5310 | за 2022г. | 1 685 487                | -                         | 3 492 776           | (2 407 493)              | -                         | -                                                                                | -                                                   | 2 770 770                | -                         |

**3.2. Иное использование финансовых вложений**

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Бычков Владимир  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.

#### 4. Запасы

#### 4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя                        | Код  | Период    | На начало года     |                                                  |                         | Изменения за период      |                    |                                     |                                     |                                                    |  | На конец периода   |                                                  |                         |
|------------------------------------------------|------|-----------|--------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--|--------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|
|                                                |      |           |                    |                                                  |                         | поступления<br>и затраты | выбыло             |                                     | убытков<br>от снижения<br>стоимости | оборот запасов<br>между их<br>группами<br>(видами) |  |                    |                                                  |                         |
|                                                |      |           | себе-<br>стоимость | величина<br>резерва под<br>снижение<br>стоимости | балансовая<br>стоимость |                          | себе-<br>стоимость | резерв под<br>снижение<br>стоимости |                                     |                                                    |  | себе-<br>стоимость | величина<br>резерва под<br>снижение<br>стоимости | балансовая<br>стоимость |
| Запасы - всего                                 | 5400 | за 2023г. | 11 076 006         | -                                                | 11 076 006              | 178 496 544              | (155 208 592)      | -                                   | -                                   | X                                                  |  | 34 363 959         | -                                                | 34 363 959              |
|                                                | 5420 | за 2022г. | 9 307 308          | -                                                | 9 307 308               | 92 666 660               | (90 897 961)       | -                                   | -                                   | X                                                  |  | 11 076 006         | -                                                | 11 076 006              |
| в том числе:                                   |      |           |                    |                                                  |                         |                          |                    |                                     |                                     |                                                    |  |                    |                                                  |                         |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2023г. | 776 726            | -                                                | 776 726                 | 8 549 613                | (7 869 901)        | -                                   | -                                   | 4 758                                              |  | 1 456 438          | -                                                | 1 456 438               |
|                                                | 5421 | за 2022г. | 567 814            | -                                                | 567 814                 | 4 820 191                | (4 611 279)        | -                                   | -                                   | 3 118                                              |  | 776 726            | -                                                | 776 726                 |
| Готовая продукция                              | 5402 | за 2023г. | 167 425            | -                                                | 167 425                 | 11 084 185               | (11 124 081)       | -                                   | -                                   | -                                                  |  | 127 529            | -                                                | 127 529                 |
|                                                | 5422 | за 2022г. | 80 401             | -                                                | 80 401                  | 6 517 033                | (6 430 008)        | -                                   | -                                   | -                                                  |  | 167 425            | -                                                | 167 425                 |
| Товары для перепродажи                         | 5403 | за 2023г. | 10 059 788         | -                                                | 10 059 788              | 135 382 290              | (112 808 540)      | -                                   | -                                   | 339 762 733                                        |  | 32 633 537         | -                                                | 32 633 537              |
|                                                | 5423 | за 2022г. | 8 613 459          | -                                                | 8 613 459               | 67 742 779               | (66 296 449)       | -                                   | -                                   | 172 137 052                                        |  | 10 059 788         | -                                                | 10 059 788              |
| Товары и готовая продукция отгруженные         | 5404 | за 2023г. | -                  | -                                                | -                       | -                        | -                  | -                                   | -                                   | -                                                  |  | -                  | -                                                | -                       |
|                                                | 5424 | за 2022г. | -                  | -                                                | -                       | -                        | -                  | -                                   | -                                   | -                                                  |  | -                  | -                                                | -                       |
| Затраты в незавершенном производстве           | 5405 | за 2023г. | -                  | -                                                | -                       | 11 084 439               | (11 084 439)       | -                                   | -                                   | -                                                  |  | -                  | -                                                | -                       |
|                                                | 5425 | за 2022г. | -                  | -                                                | -                       | 6 529 621                | (6 529 621)        | -                                   | -                                   | -                                                  |  | -                  | -                                                | -                       |
| Прочие запасы и затраты                        | 5406 | за 2023г. | 72 067             | -                                                | 72 067                  | 12 396 017               | (12 321 630)       | -                                   | -                                   | -                                                  |  | 146 455            | -                                                | 146 455                 |
|                                                | 5426 | за 2022г. | 45 634             | -                                                | 45 634                  | 7 057 036                | (7 031 358)        | -                                   | -                                   | -                                                  |  | 72 256             | -                                                | 72 256                  |
|                                                | 5407 | за 2023г. | -                  | -                                                | -                       | -                        | -                  | -                                   | -                                   | -                                                  |  | -                  | -                                                | -                       |
|                                                | 5427 | за 2022г. | -                  | -                                                | -                       | -                        | -                  | -                                   | -                                   | -                                                  |  | -                  | -                                                | -                       |

**4.2. Запасы в залоге**

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Бычков Владимир  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

26 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 долго- в краткосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |
|                                                      |      |           |                               |                                         | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение   | списание на финансовый результат | восстановление резерва |                                                 |                                                     |                                                     |                               |                                         |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего       | 5501 | за 2023г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                      | 5521 | за 2022г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
| в том числе:<br>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. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                      | -                                               | X                                                   | X                                                   | -                             | -                                       |
|                                                      | 5525 | за 2022г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                      | -                                               | X                                                   | X                                                   | -                             | -                                       |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего      | 5510 | за 2023г. | 9 622 092                     | (25 022)                                | 4 975 378                                                             | 1 074                                            | (8 612 253) | -                                | (21 054)               | -                                               | 1 811                                               | 916                                                 | 5 989 018                     | (3 968)                                 |
|                                                      | 5530 | за 2022г. | 5 775 239                     | (64 749)                                | 7 596 039                                                             | 1 685                                            | (3 755 440) | -                                | (114 318)              | -                                               | 1 082                                               | 3 488                                               | 9 622 092                     | (25 022)                                |
| в том числе:<br>Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2023г. | 2 044 387                     | (25 022)                                | 1 218 151                                                             | 250                                              | (1 487 400) | -                                | (21 054)               | -                                               | -                                                   | -                                                   | 1 775 388                     | (3 968)                                 |
|                                                      | 5531 | за 2022г. | 938 950                       | (64 749)                                | 1 729 602                                                             | 694                                              | (625 057)   | -                                | (114 318)              | -                                               | 189                                                 | 9                                                   | 2 044 387                     | (25 022)                                |
| Авансы выданные                                      | 5512 | за 2023г. | 7 303 394                     | -                                       | 3 392 963                                                             | -                                                | (6 928 102) | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 3 768 255                     | -                                       |
|                                                      | 5532 | за 2022г. | 4 567 946                     | -                                       | 5 703 069                                                             | -                                                | (2 967 621) | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 7 303 394                     | -                                       |
| Прочая                                               | 5513 | за 2023г. | 274 311                       | -                                       | 364 264                                                               | 824                                              | (196 751)   | -                                | -                      | -                                               | 1 811                                               | 916                                                 | 445 375                       | -                                       |
|                                                      | 5533 | за 2022г. | 268 343                       | -                                       | 163 368                                                               | 990                                              | (162 762)   | -                                | -                      | -                                               | 893                                                 | 3 479                                               | 274 311                       | -                                       |
|                                                      | 5514 | за 2023г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                      | -                                               | X                                                   | X                                                   | -                             | -                                       |
|                                                      | 5534 | за 2022г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                      | -                                               | X                                                   | X                                                   | -                             | -                                       |
| Итого                                                | 5500 | за 2023г. | 9 622 092                     | (25 022)                                | 4 975 378                                                             | 1 074                                            | (8 612 253) | -                                | (21 054)               | X                                               | 1 811                                               | 916                                                 | 5 989 018                     | (3 968)                                 |
|                                                      | 5520 | за 2022г. | 5 775 239                     | (64 749)                                | 7 596 039                                                             | 1 685                                            | (3 755 440) | -                                | (114 318)              | X                                               | 1 082                                               | 3 488                                               | 9 622 092                     | (25 022)                                |

**5.2. Просроченная дебиторская задолженность**

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

**5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности**

| Наименование показателя                            | Код  | Период    | Остаток на начало года | Изменения за период                                                   |                                                  |              |                                  |                                                     |                                                           |                                                           | Остаток на конец периода |
|----------------------------------------------------|------|-----------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                    |      |           |                        | поступление                                                           |                                                  | выбыло       |                                  | перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность | перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность | перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность |                          |
|                                                    |      |           |                        | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погаше- ние  | списание на финансовый результат |                                                     |                                                           |                                                           |                          |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего    | 5551 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -            | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5571 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -            | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
| в том числе: кредиты                               | 5552 | за 2023г. | 2 200 000              | 3 780 000                                                             | -                                                | (3 990 000)  | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 1 990 000                |
|                                                    | 5572 | за 2022г. | -                      | 3 107 383                                                             | -                                                | (907 383)    | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 2 200 000                |
| займы                                              | 5553 | за 2023г. | 2 660 386              | 955 969                                                               | -                                                | (1 161 646)  | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 2 454 709                |
|                                                    | 5573 | за 2022г. | 3 223 625              | 165 000                                                               | -                                                | (728 238)    | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 2 660 386                |
| прочая                                             | 5554 | за 2023г. | 7 659                  | 89 887                                                                | -                                                | (2 420)      | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 95 126                   |
|                                                    | 5574 | за 2022г. | 13 641                 | 2 640                                                                 | -                                                | (8 622)      | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 7 659                    |
|                                                    | 5555 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -            | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                        |
|                                                    | 5575 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -            | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                        |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего   | 5560 | за 2023г. | 10 438 176             | 37 821 653                                                            | 2 450 022                                        | (31 967 461) | -                                | -                                                   | 1 811                                                     | 916                                                       | 20 535 118               |
|                                                    | 5580 | за 2022г. | 8 021 332              | 19 871 897                                                            | 899 814                                          | (21 466 820) | -                                | -                                                   | 1 082                                                     | 3 488                                                     | 8 238 176                |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2023г. | 1 697 791              | 1 857 887                                                             | 96                                               | (1 547 404)  | -                                | -                                                   | 67                                                        | 916                                                       | 2 009 353                |
|                                                    | 5581 | за 2022г. | 956 909                | 1 523 792                                                             | 62                                               | (784 381)    | -                                | -                                                   | 884                                                       | 524                                                       | 1 697 791                |
| авансы полученные                                  | 5562 | за 2023г. | 2 949 538              | 2 563 314                                                             | -                                                | (2 904 936)  | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 2 607 917                |
|                                                    | 5582 | за 2022г. | 1 646 803              | 2 930 707                                                             | -                                                | (1 628 170)  | -                                | -                                                   | 189                                                       | 9                                                         | 2 949 538                |
| расчеты по налогам и взносам                       | 5563 | за 2023г. | 712 297                | 233 262                                                               | 26                                               | (422 169)    | -                                | -                                                   | 1 563                                                     | -                                                         | 524 979                  |
|                                                    | 5583 | за 2022г. | 158 872                | 597 644                                                               | 10                                               | (47 028)     | -                                | -                                                   | -                                                         | 2 798                                                     | 712 297                  |
| кредиты                                            | 5564 | за 2023г. | 4 973 015              | 32 788 520                                                            | 2 112 163                                        | (26 632 220) | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 15 031 479               |
|                                                    | 5584 | за 2022г. | 5 135 133              | 14 818 447                                                            | 626 253                                          | (18 714 200) | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 2 773 015                |
| займы                                              | 5565 | за 2023г. | 102 421                | 377 000                                                               | 337 737                                          | (459 685)    | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 357 473                  |
|                                                    | 5585 | за 2022г. | 117 708                | -                                                                     | 273 489                                          | (288 776)    | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 102 421                  |
| прочая                                             | 5566 | за 2023г. | 3 115                  | 1 669                                                                 | -                                                | (1 048)      | -                                | -                                                   | 181                                                       | -                                                         | 3 917                    |
|                                                    | 5586 | за 2022г. | 5 907                  | 1 307                                                                 | -                                                | (4 266)      | -                                | -                                                   | 9                                                         | 157                                                       | 3 115                    |
|                                                    | 5567 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -            | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                        |
|                                                    | 5587 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -            | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                        |
| Итого                                              | 5550 | за 2023г. | 10 438 176             | 37 821 653                                                            | 2 450 022                                        | (31 967 461) | -                                | X                                                   | 1 811                                                     | 916                                                       | 20 535 118               |
|                                                    | 5570 | за 2022г. | 8 021 332              | 19 871 897                                                            | 899 814                                          | (21 466 820) | -                                | X                                                   | 1 082                                                     | 3 488                                                     | 8 238 176                |

**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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Бычков Владимир  
Владимирович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
26 марта 2024 г.

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

| Наименование показателя                                                                   | Код  | за 2023г.    | за 2022г.   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|-------------|
| Материальные затраты                                                                      | 5610 | 121 485 407  | 63 115 248  |
| Расходы на оплату труда                                                                   | 5620 | 4 619 125    | 2 705 180   |
| Отчисления на социальные нужды                                                            | 5630 | 897 564      | 546 650     |
| Амортизация                                                                               | 5640 | 47 489       | 137 799     |
| Прочие затраты                                                                            | 5650 | 12 307 733   | 3 631 708   |
| Итого по элементам                                                                        | 5660 | 139 357 318  | 70 136 585  |
| Фактическая себестоимость проданных товаров                                               | 5665 | -            | -           |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.    | 5670 | (22 593 646) | (1 564 746) |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | -            | -           |
| Итого расходы по обычным видам деятельности                                               | 5600 | 116 763 672  | 68 571 839  |

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Бычков Владимир  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

26 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 | 556 791                | 1 444 011 | (982 671) | (524 134)                    | 493 996                  |
| в том числе:                    |      |                        |           |           |                              |                          |
| резерв на премии за год         | 5701 | 556 791                | 760 896   | (556 791) | (524 134)                    | 236 762                  |
| резерв ежегодных отпусков       | 5702 | -                      | 425 880   | (425 880) | -                            | -                        |
| резерв налога на сверхприбыль   | 5703 | -                      | 257 234   | -         | -                            | 257 234                  |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Бычков Владимир  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

26 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 | -                     | 23 090 425            | 14 357 397            |
| в том числе:            |      |                       |                       |                       |
| поручительства          | 5801 | 50 545 230            | 22 307 738            | 14 005 087            |
| залог                   | 5802 | 897 530               | 754 949               | 352 310               |
| гарантии                | 5803 | 535 936               | 27 738                | -                     |
| Выданные - всего        | 5810 | -                     | 450 518               | 3 017 960             |
| в том числе:            |      |                       |                       |                       |
| поручительства          | 5811 | 390 605               | 250 518               | 831 566               |
| залог                   | 5812 | -                     | 200                   | 2 186 394             |
| гарантии                | 5813 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Бычков Владимир  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.

**9. Государственная помощь**

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Бычков Владимир  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.