

**Пояснения к бухгалтерскому балансу**

**и отчету о финансовых результатах Общества с ограниченной ответственностью "СИБИРСКИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ" (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 | накопленная амортизация и убытки от обесценения | начислено амортизации | Убыток от обесценения | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2023г. | 56                       | (43)                                            | -                   | -      | -                                               | (12)                  | -                     | -                        | -                       | 56                       | (56)                                            |
|                               | 5110 | за 2022г. | 56                       | (25)                                            | -                   | -      | -                                               | (19)                  | -                     | -                        | -                       | 56                       | (43)                                            |
| в том числе:                  |      |           |                          |                                                 |                     |        |                                                 |                       |                       |                          |                         |                          |                                                 |
| Прочие нематериальные активы  | 5101 | за 2023г. | 56                       | (43)                                            | -                   | -      | -                                               | (12)                  | -                     | -                        | -                       | 56                       | (56)                                            |
|                               | 5111 | за 2022г. | 56                       | (25)                                            | -                   | -      | -                                               | (19)                  | -                     | -                        | -                       | 56                       | (43)                                            |

**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 | 1                     | -                     | -                     |
| в том числе:                 |      |                       |                       |                       |
| Прочие нематериальные активы | 5131 | 1                     | -                     | -                     |

## 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

| Наименование показателя | Код  | Период    | На начало года           |                                       | Изменения за период |                          |                                       | На конец периода         |                                       |
|-------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
|                         |      |           | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | Поступило           | Выбыло                   |                                       | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
|                         |      |           |                          |                                       |                     | 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. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                       | 5180 | за 2023г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                       | 5190 | за 2022г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5181 | за 2023г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                       | 5191 | за 2022г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
| в том числе:                                                          |      |           |                |                     |                                                        |                                                             |                  |

Руководитель Геворкова Дали Роландовна  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

13 февраля 2024 г. Электросети



[illegible]

## 2.2. Незавершенные капиталные вложения

| 2.2. Незавершенные капитальные вложения                                                                            |      |           |                |                     |         |                                                                     |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------------|---------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|------------------|
| Наименование показатели                                                                                            | 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. | 708            | 476                 | -       | (476)                                                               | 708              |
|                                                                                                                    | 5250 | за 2022г. | 708            | 9 276               | -       | (9 276)                                                             | 708              |
|                                                                                                                    | 5241 | за 2023г. | 708            | -                   | -       | -                                                                   | 708              |
|                                                                                                                    | 5251 | за 2022г. | 708            | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| в том числе:<br>Реконструкция Кабельных линий 10кВ от ПС Тулинская Фидер 11-250 до 1РУ-10 кВ яч.20 (Летухова 69)   | 5242 | за 2023г. | -              | 274                 | -       | (274)                                                               | -                |
|                                                                                                                    | 5252 | за 2022г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    | 5243 | за 2023г. | -              | 72                  | -       | (72)                                                                | -                |
|                                                                                                                    | 5253 | за 2022г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Здание трансформаторной подстанции ТП-16 (Писемского)                                                              | 5244 | за 2023г. | -              | 100                 | -       | (100)                                                               | -                |
|                                                                                                                    | 5254 | за 2022г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    | 5245 | за 2023г. | -              | -                   | (30)    | (30)                                                                | -                |
|                                                                                                                    | 5255 | за 2022г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Земельный участок S=111 м2 по адресу: Новосибирск, ул. Писемского, кад. номер 54:35:041720:1269                    | 5246 | за 2023г. | -              | 9                   | -       | (9)                                                                 | -                |
|                                                                                                                    | 5256 | за 2022г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    | 5247 | за 2023г. | -              | 1                   | -       | (1)                                                                 | -                |
|                                                                                                                    | 5257 | за 2022г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Комплектная трансформаторная подстанция КТПН-5412                                                                  | 5248 | за 2023г. | -              | 2                   | -       | (2)                                                                 | -                |
|                                                                                                                    | 5258 | за 2022г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    | 5249 | за 2023г. | -              | 2                   | -       | (2)                                                                 | -                |
|                                                                                                                    | 5259 | за 2022г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Кабельная линия 0,4 кВ - АПВБШВ-4*120 75м от ТП-5409 п.2 р.1 до ВРУ-3 (АВР) ж/д Заречная 45                        | 5249 | за 2023г. | -              | 2                   | -       | (2)                                                                 | -                |
|                                                                                                                    | 5259 | за 2022г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    | 5249 | за 2023г. | -              | 2                   | -       | (2)                                                                 | -                |
|                                                                                                                    | 5259 | за 2022г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Кабельная линия 0,4 кВ - АПВБШВ-4*240 75м от ТП-5409 п.2 р.2 до ВРУ-1 ж/д Заречная 45                              | 5249 | за 2023г. | -              | 2                   | -       | (2)                                                                 | -                |
|                                                                                                                    | 5259 | за 2022г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    | 5249 | за 2023г. | -              | 2                   | -       | (2)                                                                 | -                |
|                                                                                                                    | 5259 | за 2022г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Кабельная линия 0,4 кВ - АПВБШВ-4*240 75м от ТП-5409 п.10 р.2 до ВРУ-1 ж/д Заречная 45                             | 5249 | за 2023г. | -              | 2                   | -       | (2)                                                                 | -                |
|                                                                                                                    | 5259 | за 2022г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    | 5249 | за 2023г. | -              | 2                   | -       | (2)                                                                 | -                |
|                                                                                                                    | 5259 | за 2022г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Кабельная линия 0,4 кВ - АПВБШВ-4*50 75м от ТП-5409 п.10 р.3 до ВРУ-4 ж/д Заречная 45                              | 5249 | за 2023г. | -              | 2                   | -       | (2)                                                                 | -                |
|                                                                                                                    | 5259 | за 2022г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    | 5249 | за 2023г. | -              | 2                   | -       | (2)                                                                 | -                |
|                                                                                                                    | 5259 | за 2022г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Кабельная линия 0,4 кВ - АПВБШВ-4*240 75м от ТП-5409 п.2 р.4 до ВРУ-2 ж/д Заречная 45                              | 5249 | за 2023г. | -              | 2                   | -       | (2)                                                                 | -                |
|                                                                                                                    | 5259 | за 2022г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    | 5249 | за 2023г. | -              | 2                   | -       | (2)                                                                 | -                |
|                                                                                                                    | 5259 | за 2022г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Кабельная линия 0,4 кВ - АПВБШВ-4*240 75м от ТП-5409 п.10 р.4 до ВРУ-2 ж/д Заречная 45                             | 5249 | за 2023г. | -              | 2                   | -       | (2)                                                                 | -                |
|                                                                                                                    | 5259 | за 2022г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    | 5249 | за 2023г. | -              | 2                   | -       | (2)                                                                 | -                |
|                                                                                                                    | 5259 | за 2022г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Кабельная линия 0,4 кВ - АПВБШВ-4*120 146м от ТП-5409 п.5 р.1 до ВРУ-3 (АВР) ж/д Заречная 43                       | 5249 | за 2023г. | -              | 2                   | -       | (2)                                                                 | -                |
|                                                                                                                    | 5259 | за 2022г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    | 5249 | за 2023г. | -              | 2                   | -       | (2)                                                                 | -                |
|                                                                                                                    | 5259 | за 2022г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Кабельная линия 0,4 кВ - АПВБШВ-4*240 146м от ТП-5409 п.13 р.1 до ВРУ-3 (АВР) ж/д Заречная 43                      | 5249 | за 2023г. | -              | 2                   | -       | (2)                                                                 | -                |
|                                                                                                                    | 5259 | за 2022г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    | 5249 | за 2023г. | -              | 2                   | -       | (2)                                                                 | -                |
|                                                                                                                    | 5259 | за 2022г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Кабельная линия 0,4 кВ - АПВБШВ-4*240 146м от ТП-5409 п.5 р.2 до ВРУ-1 ж/д Заречная 43                             | 5249 | за 2023г. | -              | 2                   | -       | (2)                                                                 | -                |
|                                                                                                                    | 5259 | за 2022г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    | 5249 | за 2023г. | -              | 2                   | -       | (2)                                                                 | -                |
|                                                                                                                    | 5259 | за 2022г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Кабельная линия 0,4 кВ - АПВБШВ-4*240 146м от ТП-5409 п.13 р.2 до ВРУ-1 ж/д Заречная 43                            | 5249 | за 2023г. | -              | 2                   | -       | (2)                                                                 | -                |
|                                                                                                                    | 5259 | за 2022г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    | 5249 | за 2023г. | -              | 2                   | -       | (2)                                                                 | -                |
|                                                                                                                    | 5259 | за 2022г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Кабельная линия 0,4 кВ - АПВБШВ-4*240 146м от ТП-5409 п.5 р.4 до ВРУ-2 ж/д Заречная 43                             | 5249 | за 2023г. | -              | 2                   | -       | (2)                                                                 | -                |
|                                                                                                                    | 5259 | за 2022г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    | 5249 | за 2023г. | -              | 2                   | -       | (2)                                                                 | -                |
|                                                                                                                    | 5259 | за 2022г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Кабельная линия 0,4 кВ - АПВБШВ-4*240 146м от ТП-5409 п.13 р.4 до ВРУ-2 ж/д Заречная 43                            | 5249 | за 2023г. | -              | 2                   | -       | (2)                                                                 | -                |
|                                                                                                                    | 5259 | за 2022г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    | 5249 | за 2023г. | -              | 2                   | -       | (2)                                                                 | -                |
|                                                                                                                    | 5259 | за 2022г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |





## 2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя                                                                                                     | Код  | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе                                                                | 5280 | -                     | -                     | -                     |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом                                                               | 5281 | 17                    | 17                    | 17                    |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе                                                                | 5282 | -                     | -                     | -                     |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом                                                               | 5283 | 59 195                | 20 954                | 23 349                |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | -                     | -                     | -                     |
| Основные средства, переведенные на консервацию                                                                              | 5285 | -                     | -                     | -                     |
| Иное использование основных средств                                                                                         | 5286 | -                     | 2 307                 | 6 356                 |
| (запол и др.)                                                                                                               | 5287 | 4 213                 | -                     | -                     |
| Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств                                                                      | 5288 | -                     | -                     | -                     |



Руководитель Геворкова Дали  
 (подпись) Роландовна  
 (расшифровка подписи)

13 февраля 2024 г.

### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| 3.1. Налогиче и Движение финансовый вложения |      |                     |                            |                               |           |                            |                               |                                                                                  |                                                     |                            |                               |
|----------------------------------------------|------|---------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
|                                              |      | Изменения за период |                            |                               |           |                            |                               |                                                                                  |                                                     |                            |                               |
| Наименование показателя                      | Код  | Период              | На начало года             |                               | Поступило | выбыло (погашено)          |                               | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | На конец периода           |                               |
|                                              |      |                     | первона- чальная стоимость | накоплен- ная коррек- тировка |           | первона- чальная стоимость | накоплен- ная коррек- тировка |                                                                                  |                                                     | первона- чальная стоимость | накоплен- ная коррек- тировка |
| Долгосрочные - всего                         | 5301 | за 2023г.           | -                          | -                             | -         | -                          | -                             | -                                                                                | -                                                   | -                          | -                             |
|                                              | 5311 | за 2022г.           | -                          | -                             | -         | -                          | -                             | -                                                                                | -                                                   | -                          | -                             |
| В том числе:                                 | 5302 | за 2023г.           | -                          | -                             | -         | -                          | -                             | -                                                                                | -                                                   | -                          | -                             |
|                                              | 5312 | за 2022г.           | -                          | -                             | -         | -                          | -                             | -                                                                                | -                                                   | -                          | -                             |
|                                              | 5305 | за 2023г.           | -                          | -                             | -         | -                          | -                             | -                                                                                | -                                                   | -                          | -                             |
|                                              | 5315 | за 2022г.           | -                          | -                             | -         | -                          | -                             | -                                                                                | -                                                   | -                          | -                             |
| Краткосрочные - всего                        | 5306 | за 2023г.           | -                          | -                             | -         | -                          | -                             | -                                                                                | -                                                   | -                          | -                             |
|                                              | 5316 | за 2022г.           | -                          | -                             | -         | -                          | -                             | -                                                                                | -                                                   | -                          | -                             |
|                                              | 5300 | за 2023г.           | -                          | -                             | -         | -                          | -                             | -                                                                                | -                                                   | -                          | -                             |
|                                              | 5310 | за 2022г.           | -                          | -                             | -         | -                          | -                             | -                                                                                | -                                                   | -                          | -                             |
| Финансовых вложений - итого                  |      |                     |                            |                               |           |                            |                               |                                                                                  |                                                     |                            |                               |



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)

Геворкова Дали  
Роландовна  
(расшифровка подписи)

13 февраля 2024 г. Краснодар



#### 4. Запасы

[illegible]

4.2. Запасы в запоре

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

Руководитель: Геворкян Дали  
(подпись)  
Роландовна

13 февраля 2024 года



### 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

#### 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| 3.1. Платимые и Дебиторская задолженность       |              |           |                               |                                           |                                                                       |                                                  |             |                                  |                          |   |                                                     |                                                           | Изменения за период                                       |                               | На конец периода                          |  |
|-------------------------------------------------|--------------|-----------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------------|---|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|--|
| Наименование показателя                         | Код          | Период    | На начало года                |                                           | 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 | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнитель- ным долгам |  |
|                                                 |              |           | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнитель- ным долгам | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погаше- ние | списание на финансовый результат | восста- новление резерва |   |                                                     |                                                           |                                                           |                               |                                           |  |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего  | 5501         | за 2023г. | -                             | -                                         | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                        | - | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                             | -                                         |  |
|                                                 | 5521         | за 2022г. | -                             | -                                         | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                        | - | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                             | -                                         |  |
|                                                 | в том числе: |           |                               |                                           |                                                                       |                                                  |             |                                  |                          |   |                                                     |                                                           |                                                           |                               |                                           |  |
|                                                 | 5502         | за 2023г. | -                             | -                                         | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                        | - | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                             | -                                         |  |
|                                                 | 5522         | за 2022г. | -                             | -                                         | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                        | - | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                             | -                                         |  |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5503         | за 2023г. | -                             | -                                         | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                        | - | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                             | -                                         |  |
|                                                 | 5523         | за 2022г. | -                             | -                                         | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                        | - | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                             | -                                         |  |
|                                                 | 5504         | за 2023г. | -                             | -                                         | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                        | - | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                             | -                                         |  |
| Авансы выданные                                 | 5504         | за 2022г. | -                             | -                                         | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                        | - | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                             | -                                         |  |
|                                                 | 5524         | за 2023г. | -                             | -                                         | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                        | - | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                             | -                                         |  |
|                                                 | 5505         | за 2023г. | -                             | -                                         | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                        | - | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                             | -                                         |  |
| Прочая                                          | 5525         | за 2022г. | -                             | -                                         | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                        | - | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                             | -                                         |  |
|                                                 | 5510         | за 2023г. | 15 428                        | (168)                                     | 18 840                                                                | -                                                | (439)       | -                                | (44)                     | - | -                                                   | -                                                         | 33 829                                                    | (340)                         | -                                         |  |
|                                                 | 5530         | за 2022г. | 11 326                        | (132)                                     | 5 909                                                                 | -                                                | (1 512)     | (296)                            | (159)                    | - | -                                                   | -                                                         | 15 428                                                    | (168)                         | -                                         |  |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего |              |           |                               |                                           |                                                                       |                                                  |             |                                  |                          |   |                                                     |                                                           |                                                           |                               |                                           |  |
| в том числе:                                    |              |           |                               |                                           |                                                                       |                                                  |             |                                  |                          |   |                                                     |                                                           |                                                           |                               |                                           |  |
| 5511                                            | за 2023г.    | 4 575     | (17)                          | 3 700                                     | -                                                                     | (46)                                             | -           | -                                | -                        | - | -                                                   | -                                                         | 8 229                                                     | (147)                         | -                                         |  |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5531         | за 2022г. | 5 586                         | (16)                                      | 170                                                                   | -                                                | (1 181)     | -                                | (147)                    | - | -                                                   | -                                                         | 4 575                                                     | (17)                          | -                                         |  |
| 5512                                            | за 2023г.    | 10 504    | (145)                         | 14 614                                    | -                                                                     | (46)                                             | -           | (43)                             | -                        | - | -                                                   | -                                                         | 25 072                                                    | (152)                         | -                                         |  |
| Авансы выданные                                 | 5532         | за 2022г. | 5 195                         | (117)                                     | 5 414                                                                 | -                                                | (106)       | -                                | (12)                     | - | -                                                   | -                                                         | 10 504                                                    | (145)                         | -                                         |  |
| 5513                                            | за 2023г.    | 349       | (6)                           | 525                                       | -                                                                     | (347)                                            | -           | -                                | -                        | - | -                                                   | -                                                         | 527                                                       | (42)                          | -                                         |  |
| Прочая                                          | 5533         | за 2022г. | 545                           | -                                         | 325                                                                   | -                                                | (225)       | (296)                            | -                        | - | -                                                   | -                                                         | 349                                                       | (6)                           | -                                         |  |
| 5514                                            | за 2023г.    | -         | -                             | -                                         | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                        | - | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                             | -                                         |  |
| 5534                                            | за 2022г.    | -         | -                             | -                                         | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                        | - | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                             | -                                         |  |
| 5500                                            | за 2023г.    | 15 428    | (168)                         | 18 840                                    | -                                                                     | (439)                                            | -           | (44)                             | -                        | - | -                                                   | -                                                         | 33 829                                                    | (340)                         | -                                         |  |
| Итого                                           | 5520         | за 2022г. | 11 326                        | (132)                                     | 5 909                                                                 | -                                                | (1 512)     | (296)                            | (159)                    | - | -                                                   | -                                                         | 15 428                                                    | (168)                         | -                                         |  |

## 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:                                                                 | 5541 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |
| расчеты с покупателями и заказчиками                                         | 5542 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5543 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |
| прочая                                                                       | 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                           |                                                     |                                                           |                                                           |                          |        |
|                                                  |      |           |                        | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погаше-ние | списание на финансовый результат | 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 |                          |        |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего  | 5551 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -          | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        | -      |
| в том числе:                                     | 5571 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -          | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        | -      |
| кредиты                                          | 5552 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -          | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        | -      |
|                                                  | 5572 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -          | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        | -      |
| займы                                            | 5553 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -          | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        | -      |
|                                                  | 5573 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -          | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        | -      |
| прочая                                           | 5554 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -          | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        | -      |
|                                                  | 5574 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -          | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        | -      |
|                                                  | 5555 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -          | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                        | -      |
|                                                  | 5575 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -          | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                        | -      |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2023г. | 21 265                 | 24 204                                                                | -                                                | (2 461)    | (2)                              | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        | 43 005 |
|                                                  | 5580 | за 2022г. | 7 841                  | 17 681                                                                | 27                                               | (4 283)    | (2)                              | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        | 21 265 |
| в том числе:                                     |      |           |                        |                                                                       |                                                  |            |                                  |                                                     |                                                           |                                                           |                          |        |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками            | 5561 | за 2023г. | 20 188                 | 14 497                                                                | -                                                | (2 217)    | (2)                              | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        | 32 466 |
|                                                  | 5581 | за 2022г. | 5 459                  | 15 458                                                                | 7                                                | (735)      | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        | 20 188 |
| авансы полученные                                | 5562 | за 2023г. | 175                    | 9 309                                                                 | -                                                | (30)       | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        | 9 454  |
|                                                  | 5582 | за 2022г. | 630                    | 36                                                                    | -                                                | (489)      | (2)                              | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        | 175    |
| расчеты по налогам и взносам                     | 5563 | за 2023г. | 671                    | 287                                                                   | -                                                | (139)      | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        | 819    |
|                                                  | 5583 | за 2022г. | 1 534                  | 357                                                                   | -                                                | (1 220)    | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        | 671    |
| кредиты                                          | 5564 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -          | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        | -      |
|                                                  | 5584 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -          | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        | -      |
| займы                                            | 5565 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -          | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        | -      |
|                                                  | 5585 | за 2022г. | -                      | 1 750                                                                 | 20                                               | (1 770)    | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        | -      |
| прочая                                           | 5566 | за 2023г. | 230                    | 111                                                                   | -                                                | (76)       | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        | 266    |
|                                                  | 5586 | за 2022г. | 218                    | 80                                                                    | -                                                | (68)       | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        | 230    |
|                                                  | 5567 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -          | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                        | -      |
|                                                  | 5587 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -          | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                        | -      |
| Итого                                            | 5550 | за 2023г. | 21 265                 | 24 204                                                                | -                                                | (2 461)    | (2)                              | X                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        | 42 847 |
|                                                  | 5570 | за 2022г. | 7 841                  | 17 681                                                                | 27                                               | (4 283)    | (2)                              | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        | 21 265 |



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 **Геворкян Дали**  
**Роландовна**  
(подпись) (расшифровка подписи)

13 февраля 2024 г. Электронно



23

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

| Наименование показателя                             | Код  | за 2023г. | за 2022г. |
|-----------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты                                | 5610 | 784       | 547       |
| Расходы на оплату труда                             | 5620 | 8 202     | 6 471     |
| Отчисления на социальные нужды                      | 5630 | 1 584     | 1 220     |
| Амортизация                                         | 5640 | 4 980     | 5 645     |
| Прочие затраты                                      | 5650 | 56 595    | 37 202    |
| Итого по элементам                                  | 5660 | 72 145    | 51 085    |
| Фактическая себестоимость проданных товаров         | 5665 | -         | -         |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного    | 5670 | -         | -         |
| производства, готовой продукции и др.               |      |           |           |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного | 5680 | -         | -         |
| производства, готовой продукции и др.               |      |           |           |
| Итого расходы по обычным видам деятельности         | 5600 | 72 145    | 51 085    |

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

Руководитель

(подпись)

Геворкова Дали  
Роландовна  
(расшифровка подписи)

13 февраля 2024 г.



## 7. Ценочные обязательства

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

Руководитель

Геворкян Дали

Роландовна

(расшифровка подписи)

13 февраля 2024 г.



8. Обеспечения обязательств

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

Руководитель  
**Геворкова Дали**  
**Роландовна**  
 (расшифровка подписи)



13 февраля 2024 г. Киреева



Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)

Роландовна \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Геворкян Дали

Роландовна

13 февраля 2024 г. КИТОСЕТЬ

