

**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.	15 938	(5 694)	396	-	-	(3 002)	-	-	-	16 334	(8 696)
	5110	за 2022г.	10 226	(3 545)	5 712	-	-	(2 149)	-	-	-	15 938	(5 694)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	5 233	(338)	-	-	-	(1 029)	-	-	-	5 233	(1 368)
	5111	за 2022г.	848	(28)	4 385	-	-	(311)	-	-	-	5 233	(338)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2023г.	2 056	(153)	396	-	-	(271)	-	-	-	2 452	(424)
	5112	за 2022г.	729	(16)	1 328	-	-	(137)	-	-	-	2 056	(153)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5103	за 2023г.	8 649	(5 203)	-	-	-	(1 702)	-	-	-	8 649	(6 904)
	5113	за 2022г.	8 649	(3 501)	-	-	-	(1 701)	-	-	-	8 649	(5 035)

**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	-	-	-



### 1.5. 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.	1 002	1 202	-	(396)	1 808
	5190	за 2022г.	696	6 018	-	(5 712)	1 002
в том числе:							
товарный знак Марс	5181	за 2023г.	204	50	-	-	254
	5191	за 2022г.	191	13	-	-	204
товарный знак Нева	5182	за 2023г.	28	50	-	-	78
	5192	за 2022г.	28	-	-	-	28
товарный знак Киргизия	5183	за 2023г.	25	207	-	-	232
	5193	за 2022г.	25	-	-	-	25
товарный знак Байконур	5184	за 2023г.	32	207	-	-	240
	5194	за 2022г.	32	-	-	-	32
товарный знак Бирюсинка	5185	за 2023г.	192	-	-	-	192
	5195	за 2022г.	25	168	-	-	192
товарный знак Витязь	5186	за 2023г.	29	63	-	-	91
	5196	за 2022г.	28	1	-	-	29
товарный знак Алмаз	5187	за 2023г.	29	50	-	-	79
	5197	за 2022г.	14	15	-	-	29
товарный знак Баку	5188	за 2023г.	29	122	-	-	151
	5198	за 2022г.	14	15	-	-	29
товарный знак Орион	5189	за 2023г.	192	50	-	(242)	-
	5199	за 2022г.	14	178	-	-	192
товарный знак Патриот		за 2023г.	104	50	-	(154)	-
		за 2022г.	14	90	-	-	104
товарный знак Первомайский		за 2023г.	40	50	-	-	90
		за 2022г.	14	26	-	-	40
товарный знак Прага		за 2023г.	29	122	-	-	151
		за 2022г.	14	15	-	-	29
товарный знак Родина		за 2023г.	41	50	-	-	91
		за 2022г.	14	27	-	-	41
товарный знак Варшава		за 2023г.	29	132	-	-	161
		за 2022г.	14	15	-	-	29
товарный знак Будапешт		за 2023г.	-	-	-	-	-

	за 2022г.	27	50	-	(77)	-
товарный знак Солнцево	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	28	63	-	(91)	-
товарный знак София	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	25	63	-	(87)	-
товарный знак Аврора	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	93	383	-	(476)	-
товарный знак Звездный	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	14	78	-	(92)	-
товарный знак Керчь	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	14	78	-	(92)	-
товарный знак Мечта	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	14	65	-	(79)	-
товарный знак Орбита	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	14	138	-	(152)	-
товарный знак Планета	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	14	78	-	(92)	-
товарный знак Улан-Батор	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	14	78	-	(92)	-
Система 1С:ITIL КОРП	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	4 385	-	(4 385)	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Печерский Григорий  
Борисович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

14 июня 2024 г.

## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	320 282	(96 695)	45 534	(13 846)	9 695	(68 036)	-	-	-	351 970	(155 036)
	5210	за 2022г.	195 990	(39 816)	125 061	(770)	344	(57 400)	-	-	-	320 282	(96 695)
в том числе:													
Офисное оборудование	5201	за 2023г.	164 815	(58 061)	34 136	(3 333)	2 424	(37 930)	-	-	-	195 618	(93 567)
	5211	за 2022г.	102 018	(24 329)	62 914	(117)	117	(34 002)	-	-	-	164 815	(58 061)
Другие виды основных средств	5202	за 2023г.	155 467	(38 634)	11 398	(10 513)	7 271	(30 106)	-	-	-	156 353	(61 469)
	5212	за 2022г.	93 972	(15 487)	62 147	(653)	227	(23 397)	-	-	-	155 467	(38 634)
Учтено в составе Инвестиционной недвижимости - всего	5220	за 2023г.	30 951 954	(7 426 619)	1 780 490	-	-	(1 049 940)	216 824	-	-	32 732 445	(8 259 735)
	5230	за 2022г.	12 277 141	(445 473)	18 674 814	-	-	(692 812)	-	-	-	30 951 954	(7 426 619)
в том числе:													
Здания	5221	за 2023г.	30 951 954	(1 138 285)	1 780 490	-	-	(1 049 940)	-	-	-	32 732 445	(2 188 224)
	5231	за 2022г.	12 277 141	(445 473)	18 674 814	-	-	(692 812)	-	-	-	30 951 954	(1 138 285)

## 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.	14 555 954	15 237 829	(6 655 547)	(1 826 024)	21 312 212
	5250	за 2022г.	23 969 462	25 764 011	(16 377 644)	(18 799 875)	14 555 954
в том числе:							
датчик Xovis 3D, модель PC3	5241	за 2023г.	2 290	(127)	-	-	2 163
	5251	за 2022г.	-	2 290	-	-	2 290
датчик Xovis 3D, модель PC2	5242	за 2023г.	455	(28)	-	-	427
	5252	за 2022г.	-	455	-	-	455
АВРОРА Здание к/т	5243	за 2023г.	262 332	-	-	-	262 332
	5253	за 2022г.	262 332	-	-	-	262 332
ВОСХОД Здание к/т	5244	за 2023г.	127 473	-	-	-	127 473
	5254	за 2022г.	127 473	-	-	-	127 473
АВРОРА Новый проект	5245	за 2023г.	1 484 035	517 717	-	-	2 001 753
	5255	за 2022г.	707 125	776 910	-	-	1 484 035
ЛАДОГА Нежилые помещения к/т	5246	за 2023г.	143 709	-	-	-	143 709
	5256	за 2022г.	143 709	-	-	-	143 709
ВОЛГА Здание к/т	5247	за 2023г.	115 296	-	-	-	115 296
	5257	за 2022г.	115 296	-	-	-	115 296
ПЛАНЕТА Линия электропередачи местная кабельная КЛ10кВ ТП30700Б-ТП14584Б	5248	за 2023г.	238	-	238	-	-
	5258	за 2022г.	-	238	-	-	238
ВОЛГА Наследие	5249	за 2023г.	31	-	-	-	31
	5259	за 2022г.	31	-	-	-	31
ПЛАНЕТА Линия электропередачи местная кабельная КЛ10кВ ТП30700Б-ТП14585Б		за 2023г.	209	-	209	-	-
		за 2022г.	-	209	-	-	209
КОМСОМОЛЕЦ Здание к/т		за 2023г.	198 959	-	-	-	198 959
		за 2022г.	198 959	-	-	-	198 959
РИГА Новый проект		за 2023г.	236 167	58 120	-	-	294 287
		за 2022г.	175 269	60 899	-	-	236 167
Здание кондиционер (к/т Родина г. Москва, ул. Измайловский вал, д.5 стр.1)		за 2023г.	20 822	-	-	-	20 822
		за 2022г.	20 822	-	-	-	20 822
ОС БАКУ МУЗЫКАЛЬНАЯ СИСТЕМА		за 2023г.	371	-	-	-	371
		за 2022г.	371	-	-	-	371
Бирюсинка ТП оборудование Машина энергосиловая - трансформаторная подстанция (ТП-3Н) встр.10кВА		за 2023г.	1 850	-	1 850	-	-
		за 2022г.	-	1 850	-	-	1 850
ВОЛГОГРАД Здание к/т		за 2023г.	217 478	-	-	-	217 478
		за 2022г.	217 478	-	-	-	217 478
АШХАБАД Прочее оборудование		за 2023г.	10	-	-	-	10
		за 2022г.	10	-	-	-	10
ПЕРВОМАЙСКИЙ Прочее оборудование		за 2023г.	326	-	-	-	326
		за 2022г.	326	-	-	-	326

ПЛАНЕТА Новый проект	за 2023г.	842 735	303 675	-	-	1 146 410
	за 2022г.	506 235	340 700	4 200	-	842 735
БАКУ Здание к/т	за 2023г.	132 204	-	-	-	132 204
	за 2022г.	131 538	667	-	-	132 204
ПАТРИОТ Здание к/т	за 2023г.	402 684	-	-	-	402 684
	за 2022г.	402 684	-	-	-	402 684
РОДИНА Здание к/т	за 2023г.	158 364	-	-	-	158 364
	за 2022г.	158 364	-	-	-	158 364
ОС ОРИОН МУЗЫКАЛЬНАЯ СИСТЕМА	за 2023г.	371	-	-	-	371
	за 2022г.	371	-	-	-	371
ВИТЯЗЬ Прочее оборудование	за 2023г.	2 346	-	-	-	2 346
	за 2022г.	2 346	-	-	-	2 346
ВОЛГА Новый проект	за 2023г.	232 194	53 927	-	-	286 122
	за 2022г.	178 968	53 226	-	-	232 194
ВАРШАВА Прочее оборудование	за 2023г.	4 229	-	-	-	4 229
	за 2022г.	4 229	-	-	-	4 229
Бирюсинка ТП оборудование Линия электропередачи местн.кабельная КЛ10кВ ТП19286А Длина кабел.линии93м	за 2023г.	1 235	-	1 235	-	-
	за 2022г.	-	1 235	-	-	1 235
ПЕРВОМАЙСКИЙ Новый проект	за 2023г.	1 168 485	462 203	-	-	1 630 688
	за 2022г.	752 518	415 966	-	-	1 168 485
МЕЧТА Здание к/т	за 2023г.	133 114	-	-	-	133 114
	за 2022г.	133 114	-	-	-	133 114
ОРИОН Прочее оборудование	за 2023г.	501	-	-	-	501
	за 2022г.	501	-	-	-	501
РИГА Здание к/т	за 2023г.	56 033	-	-	-	56 033
	за 2022г.	56 033	-	-	-	56 033
ПЛАНЕТА Машина энергосиловая - трансформатор силовой ТСЛ- 1250/10/0,4 №2130673	за 2023г.	619	-	619	-	-
	за 2022г.	-	619	-	-	619
ОРИОН Новый проект	за 2023г.	3 230 977	1 321 495	-	-	4 552 472
	за 2022г.	756 147	2 474 830	-	-	3 230 977
УЛАН-БАТОР Новый проект	за 2023г.	463 990	141 919	-	-	605 909
	за 2022г.	328 964	135 027	-	-	463 990
Бирюсинка ТП оборудование Линия электропередачи местн.кабельная КЛ10кВ ТП14963Б Длина кабел.линии85м	за 2023г.	1 210	-	1 210	-	-
	за 2022г.	-	1 210	-	-	1 210
РИГА Наследие	за 2023г.	31	-	-	-	31
	за 2022г.	31	-	-	-	31
КОМСОМОЛЕЦ Новый проект	за 2023г.	307 417	78 690	-	-	386 107
	за 2022г.	234 367	73 050	-	-	307 417
ПЛАНЕТА Стредство связи, выполняющее функцию систем управления и мониторинга-Комплекс устройств	за 2023г.	231	-	231	-	-
	за 2022г.	-	231	-	-	231
МЕЧТА Новый объект	за 2023г.	756 942	207 632	-	-	964 574
	за 2022г.	535 962	220 981	-	-	756 942
ЗВЕЗДНЫЙ Здание к/т	за 2023г.	266 276	-	266 276	-	-
	за 2022г.	266 276	-	-	-	266 276
ОС ПЛАНЕТА Вывеска на здании "МЕСТО ВСТРЕЧИ"(фасад в осях Е-А)	за 2023г.	-	507	-	-	507
	за 2022г.	-	-	-	-	-

АВРОРА Прочее оборудование	за 2023г.	307	-	-	-	307
	за 2022г.	307	-	-	-	307
ВАРШАВА Здание к/т	за 2023г.	305 928	-	-	-	305 928
	за 2022г.	305 928	-	-	-	305 928
БАКУ Новый проект	за 2023г.	960 476	366 761	-	-	1 327 237
	за 2022г.	616 707	343 769	-	-	960 476
БУДАПЕШТ модернизация	за 2023г.	91	3 069	-	(3 160)	-
	за 2022г.	91	2 995	-	(2 995)	91
ПЛАНЕТА Машина энергосиловая - трансформаторная подстанция (ТП-ЗН) востр.10кВА	за 2023г.	1 757	-	1 757	-	-
	за 2022г.	-	1 757	-	-	1 757
ПЛАНЕТА Здание к/т	за 2023г.	53 541	-	-	-	53 541
	за 2022г.	53 541	-	-	-	53 541
Бирюсинка ТП оборуд. Машина энергосиловая - трансформатор силовой ТСЛ-1250кВа№2130607(ТСЛ 1250 кВа)	за 2023г.	648	-	648	-	-
	за 2022г.	-	648	-	-	648
РОДИНА Прочее оборудование	за 2023г.	286	-	-	-	286
	за 2022г.	286	-	-	-	286
Здание туалет общ. к/т Комсомолец	за 2023г.	5 599	-	-	-	5 599
	за 2022г.	5 599	-	-	-	5 599
Бирюсинка ТП оборудование Линия электропередачи местн.кабельная КЛ10кВ ТП19286Б Длина кабел.линии93м	за 2023г.	1 235	-	1 235	-	-
	за 2022г.	-	1 235	-	-	1 235
АЛМАЗ Новый проект	за 2023г.	852 368	380 010	-	-	1 232 377
	за 2022г.	542 672	309 695	-	-	852 368
ОС СОЛНЦЕВО МУЗЫКАЛЬНАЯ СИСТЕМА	за 2023г.	371	-	-	-	371
	за 2022г.	371	-	-	-	371
ОС Витязь МУЗЫКАЛЬНАЯ СИСТЕМА	за 2023г.	371	-	-	-	371
	за 2022г.	371	-	-	-	371
БАЙКОНУР модернизация	за 2023г.	-	19 829	-	(14 384)	5 444
	за 2022г.	-	25 684	-	(25 684)	-
КИРГИЗИЯ модернизация	за 2023г.	27 076	14 115	-	(41 190)	-
	за 2022г.	-	27 076	-	-	27 076
АШХАБАД Новый проект	за 2023г.	312 820	90 756	-	-	403 576
	за 2022г.	233 173	79 648	-	-	312 820
АЛМАЗ Здание к/т	за 2023г.	102 259	-	-	-	102 259
	за 2022г.	102 259	-	-	-	102 259
ПРАГА Прочее оборудование	за 2023г.	1 463	-	-	-	1 463
	за 2022г.	1 463	-	-	-	1 463
ЗВЕЗДНЫЙ Новый проект	за 2023г.	969 875	639 336	-	(1 609 211)	-
	за 2022г.	190 096	779 779	-	-	969 875
ОРИОН Здание к/т	за 2023г.	268 238	-	-	-	268 238
	за 2022г.	268 238	-	-	-	268 238
Бирюсинка ТП оборуд.Комплекс устройств телемеханики-ПТК ТОРАЗ, сред-ва связи, выполн. функцию СУИМ	за 2023г.	242	-	242	-	-
	за 2022г.	-	242	-	-	242
КЕРЧЬ Прочее оборудование	за 2023г.	284	-	-	-	284
	за 2022г.	284	-	-	-	284
ПЛАНЕТА Машина энергосиловая-трансформатор силовой ТСЛ- 1250/10кВ/0,4 №2130672	за 2023г.	619	-	619	-	-
	за 2022г.	-	619	-	-	619

КОМСОМОЛЕЦ Прочее оборудование	за 2023г.	53	-	-	-	53
	за 2022г.	53	-	-	-	53
СОЛНЦЕВО Новый проект	за 2023г.	555 200	267 202	-	-	822 402
	за 2022г.	338 881	216 319	-	-	555 200
ПЕРВОМАЙСКИЙ Наследие	за 2023г.	31	-	-	-	31
	за 2022г.	31	-	-	-	31
ВИТЯЗЬ Здание к/т	за 2023г.	208 767	-	-	-	208 767
	за 2022г.	208 767	-	-	-	208 767
ПРАГА Наследие	за 2023г.	31	-	-	-	31
	за 2022г.	31	-	-	-	31
МЕЧТА Наследие	за 2023г.	31	-	-	-	31
	за 2022г.	31	-	-	-	31
ПРАГА Здание к/т	за 2023г.	144 704	-	-	-	144 704
	за 2022г.	144 704	-	-	-	144 704
ТАЛЛИН Здание к/т	за 2023г.	155 119	-	-	-	155 119
	за 2022г.	155 119	-	-	-	155 119
УЛАН-БАТОР Здание к/т	за 2023г.	170 505	-	-	-	170 505
	за 2022г.	170 505	-	-	-	170 505
АВРОРА Наследие	за 2023г.	31	-	-	-	31
	за 2022г.	31	-	-	-	31
ТАЛЛИН Наследие	за 2023г.	31	-	-	-	31
	за 2022г.	31	-	-	-	31
ПЛАНЕТА Прочее оборудование	за 2023г.	55	-	-	-	55
	за 2022г.	55	-	-	-	55
ОС ПЛАНЕТА Вывеска на здании "МЕСТО ВСТРЕЧИ"(фасад в осях А-Е)	за 2023г.	-	507	-	-	507
	за 2022г.	-	-	-	-	-
БАКУ Наследие	за 2023г.	31	-	-	-	31
	за 2022г.	31	-	-	-	31
ПЕРВОМАЙСКИЙ Здание к/т	за 2023г.	550 946	-	-	-	550 946
	за 2022г.	550 946	-	-	-	550 946
КЕРЧЬ Новый проект	за 2023г.	669 779	1 011 923	-	-	1 681 702
	за 2022г.	416 893	252 885	-	-	669 779
РОДИНА Новый проект	за 2023г.	436 099	190 217	-	-	626 315
	за 2022г.	166 654	269 445	-	-	436 099
ОС АВРОРА МУЗЫКАЛЬНАЯ СИСТЕМА	за 2023г.	371	-	-	-	371
	за 2022г.	371	-	-	-	371
КИРГИЗИЯ модернизация парковка	за 2023г.	151	2 944	-	(3 095)	-
	за 2022г.	-	151	-	-	151
ОС АЛМАЗ Вывеска на здании "МЕСТО ВСТРЕЧИ"(фасад в осях А-Е)	за 2023г.	-	441	-	-	441
	за 2022г.	-	-	-	-	-
РАССВЕТ модернизация	за 2023г.	91	-	-	(91)	-
	за 2022г.	2 080	1 512	-	(3 500)	91
ПЛАНЕТА Приборы и аппаратура для изменения или котроля электрических величин-Шкаф АИИС КУЭ (ТП30700)	за 2023г.	10	-	10	-	-
	за 2022г.	-	10	-	-	10
Здание туалет общ. к/т УЛАН-БАТОР	за 2023г.	6 489	-	-	-	6 489
	за 2022г.	6 489	-	-	-	6 489
ВИТЯЗЬ Наследие	за 2023г.	31	-	-	-	31

		за 2022г.	31	-	-	-	31
АЛМАЗ Прочее оборудование		за 2023г.	860	-	-	-	860
		за 2022г.	860	-	-	-	860
ВОСХОД Новый проект		за 2023г.	141 206	27 794	-	-	169 000
		за 2022г.	112 340	28 866	-	-	141 206
ЗВЕЗДНЫЙ Прочее оборудование		за 2023г.	1 281	-	1 281	-	-
		за 2022г.	1 281	-	-	-	1 281
ВОЛГОГРАД Прочее оборудование		за 2023г.	130	-	-	-	130
		за 2022г.	130	-	-	-	130
МЕЧТА Прочее оборудование		за 2023г.	41	-	-	-	41
		за 2022г.	41	-	-	-	41
АШХАБАД Здание к/т		за 2023г.	140 475	-	-	-	140 475
		за 2022г.	140 475	-	-	-	140 475
ЛАДОГА Новый проект		за 2023г.	94 891	18 349	-	-	113 240
		за 2022г.	76 337	18 554	-	-	94 891
ПЛАНЕТА Линия электропередачи местная кабельная КЛ10кВ ТП30700А-ТП14585А		за 2023г.	275	-	275	-	-
		за 2022г.	-	275	-	-	275
ПЛАНЕТА Наследие		за 2023г.	31	-	-	-	31
		за 2022г.	31	-	-	-	31
СОЛНЦЕВО Здание к/т		за 2023г.	83 151	-	-	-	83 151
		за 2022г.	83 151	-	-	-	83 151
СОФИЯ Модернизация		за 2023г.	4 565	3 862	-	(8 426)	-
		за 2022г.	-	81 502	-	(76 938)	4 565
ТАЛЛИН Новый проект		за 2023г.	335 236	102 533	-	-	437 769
		за 2022г.	247 856	87 380	-	-	335 236
БУДАПЕШТ Расходы по проекту кинооператор		за 2023г.	2 393	-	-	-	2 393
		за 2022г.	2 393	-	-	-	2 393
СОЛНЦЕВО Прочее оборудование		за 2023г.	505	-	-	-	505
		за 2022г.	505	-	-	-	505
КЕРЧЬ Здание к/т		за 2023г.	431 438	-	-	-	431 438
		за 2022г.	431 438	-	-	-	431 438
ВАРШАВА Новый проект		за 2023г.	415 238	116 642	-	-	531 880
		за 2022г.	307 058	108 180	-	-	415 238
ВИТЯЗЬ Новый проект		за 2023г.	948 086	486 142	-	-	1 434 229
		за 2022г.	623 471	324 615	-	-	948 086
ПРАГА Новый проект		за 2023г.	966 874	481 747	-	-	1 448 622
		за 2022г.	643 715	323 159	-	-	966 874
Бирюсинка ТП оборуд. Машина энергосиловая - трансформатор силовой ТСП-1250кВа№2130606(ТСП 1250 кВа)		за 2023г.	648	-	648	-	-
		за 2022г.	-	648	-	-	648
ВОЛГОГРАД Новый проект		за 2023г.	168 964	47 280	-	-	216 243
		за 2022г.	121 351	47 613	-	-	168 964
Бирюсинка ТП оборудование Линия электропередачи местн.кабельная КЛ10кВ ТП14963А Длина кабел.линии92м		за 2023г.	1 232	-	1 232	-	-
		за 2022г.	-	1 232	-	-	1 232
ПЛАНЕТА Линия электропередачи местная кабельная-КЛ-10кВ ТП30700А-ТП14584А		за 2023г.	243	-	243	-	-
		за 2022г.	-	243	-	-	243
ПАТРИОТ Новый проект		за 2023г.	991 925	483 613	-	-	1 475 538
		за 2022г.	604 020	387 906	-	-	991 925

ОС Орион система МФУ Canon IR C3720i с пьедесталом и реверсивным податчиком	за 2023г.	168	-	-	-	168
	за 2022г.	-	168	-	-	168
снегоплавильная установка "Горыныч Э2"	за 2023г.	-	491	-	-	491
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP ProBook 430 G7 ...	за 2023г.	916	-	550	-	367
	за 2022г.	1 466	-	550	-	916
Телевизор Samsung 50" ue50tu 7100	за 2023г.	216	-	-	-	216
	за 2022г.	346	-	130	-	216
Ноутбук HP EliteBook i5-1135G7	за 2023г.	202	-	-	(202)	-
	за 2022г.	-	1 412	-	(1 210)	202
Фасадная электровывеска "Место Встречи"	за 2023г.	761	-	-	-	761
	за 2022г.	-	1 564	-	(803)	761
КИНОТЕАТРЫ	за 2023г.	-	6 374 940	6 374 940	-	-
	за 2022г.	-	6 344 540	6 344 540	-	-
ЭКРАН Новый проект	за 2023г.	-	900	-	(900)	-
	за 2022г.	456 233	1 191 469	-	(1 647 702)	-
ЭЛЬБРУС модернизация	за 2023г.	-	2 530	-	(2 530)	-
	за 2022г.	376	1 320	-	(1 696)	-
ВЫСОТА Модернизация	за 2023г.	-	17 095	-	(17 095)	-
	за 2022г.	5 910	3 325	5 764	(3 472)	-
ЯНТАРЬ модернизация	за 2023г.	-	11 825	-	(11 825)	-
	за 2022г.	-	39 874	-	(39 874)	-
Ангара модернизация	за 2023г.	-	3 280	-	(3 280)	-
	за 2022г.	-	3 417	-	(3 417)	-
ОРБИТА Модернизация	за 2023г.	-	28 545	-	(28 545)	-
	за 2022г.	-	16 858	-	(16 858)	-
БИРЮСИНКА модернизация	за 2023г.	-	26 986	-	(26 986)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ОС Бирюсинка Система подсчета посетителей	за 2023г.	-	181	-	(181)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ЭКРАН Модернизация	за 2023г.	-	4 149	-	(4 149)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ОС Киргизия Видеоаналитическая система распознавания лиц посетителей	за 2023г.	-	1 979	-	(1 979)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ОС Экран Видеоаналитическая система распознавания лиц посетителей	за 2023г.	-	1 406	-	(1 406)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ЭКРАН СКС для аналитических систем (модернизация)	за 2023г.	-	1 683	-	(1 683)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
КИРГИЗИЯ СКС для аналитических систем (модернизация)	за 2023г.	-	2 590	-	(2 590)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ОС Киргизия Система подсчета посетителей	за 2023г.	-	133	-	(133)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ОС Экран Система подсчета посетителей	за 2023г.	-	99	-	(99)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ОС Звездный Система подсчета посетителей	за 2023г.	-	224	-	(224)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ЗВЕЗДНЫЙ модернизация	за 2023г.	-	1 350	-	(1 350)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-

ОС Киргизия модернизация Система подсчета посетителей	за 2023г.	-	636	-	(636)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ОС Экран модернизация Система подсчета посетителей	за 2023г.	-	411	-	(411)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Конструкция уличная с лампочками "Год + логотип МЕСТО ВСТРЕЧИ"	за 2023г.	-	385	-	(385)	-
	за 2022г.	-	627	-	(627)	-
конструкция защитная для фасада в зоне рагрузки	за 2023г.	-	314	-	(314)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Экран LED+аппаратно-программный комплекс управлеия контентом	за 2023г.	-	7 156	-	(7 156)	-
	за 2022г.	-	23 383	-	(23 383)	-
рулонные шторы с электроприводом для сцены (комплект на 8 м)	за 2023г.	-	252	-	(252)	-
	за 2022г.	-	216	-	(216)	-
сценическое оборудование в комплекте (световое и звуковое) для ивент-холла	за 2023г.	-	1 739	-	(1 739)	-
	за 2022г.	-	2 808	-	(2 808)	-
Терминал напольный интерактивный (киоск), профпанель 43 дюйма	за 2023г.	-	5 141	-	(5 141)	-
	за 2022г.	-	11 995	-	(11 995)	-
Терминал напольный неинтерактивный, профпанель 50 дюймов	за 2023г.	-	12 501	-	(12 501)	-
	за 2022г.	-	11 982	-	(11 982)	-
Терминал навесной неинтерактивный, профпанель 50 дюймов	за 2023г.	-	7 988	-	(7 988)	-
	за 2022г.	-	5 135	-	(5 135)	-
снегоплавильная установка "Горыныч Э1.ОМ"	за 2023г.	-	1 064	-	(1 064)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Пресс ПГП-4-5к (220В)	за 2023г.	-	752	-	(752)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Пресс ПГП-8 (220В)	за 2023г.	-	289	-	(289)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Орбита Дерево большое "Ольха": Крона: 3,2-3,5м. Высота дерева 4,7-5м.	за 2023г.	-	436	-	(436)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Стол Т 8 4355*875мм высота до столешницы 925мм Стол: столешница иск.камень Grandex E-605 Indean M	за 2023г.	-	621	-	(621)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Купольная посудомоечная машина Kocateq KOMEC H500 B DD ECO	за 2023г.	-	283	-	(283)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Навес ТБО для 4 шт. мусор.баков с воротами 6000x1500x2000	за 2023г.	-	223	-	(223)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Навес ТБО для 5 шт. мусор.баков с воротами 7500x1500x2000	за 2023г.	-	127	-	(127)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ель высотой 6 м искусств.в комплекте с ограждением и украшением ( в т. ч. подключенная гирлянда)	за 2023г.	-	866	-	(866)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Навес ТБО для 3 шт. мусор.баков с воротами 6000x1500x2000	за 2023г.	-	127	-	(127)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплектный лифт L.1	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	3 521	(3 521)	-	-	-
Комплектный лифт L.2	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	3 081	(3 081)	-	-	-
Комплектный лифт L.3	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	3 009	(3 009)	-	-	-
Комплектный лифт L.4	за 2023г.	-	-	-	-	-

		за 2022г.	3 009	(3 009)	-	-	-
КИРГИЗИЯ Прочее оборудование		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	21 597	-	21 597	-	-
СОФИЯ Прочее оборудование		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	589	-	589	-	-
ЭКРАН Прочее оборудование		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	93	-	93	-	-
БАЙКОНУР Прочее оборудование		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	93	-	93	-	-
ОРБИТА Прочее оборудование		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	2	-	2	-	-
КИРГИЗИЯ Наследие		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	1 089	-	1 089	-	-
ОРБИТА Наследие		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	31	-	31	-	-
СОФИЯ Наследие		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	1 453	-	1 453	-	-
КИРГИЗИЯ Новый проект		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	1 222 913	2 465 722	-	(3 688 636)	-
БАЙКОНУР Новый проект		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	583 253	1 604 352	-	(2 187 604)	-
ЭКРАН Здание к/т		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	186 691	-	186 691	-	-
ОРБИТА Новый проект		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	1 156 859	1 402 808	-	(2 559 668)	-
СОФИЯ Здание к/т		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	929 788	-	929 788	-	-
БИРЮСИНКА Здание к/т		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	60 150	-	60 150	-	-
БИРЮСИНКА Новый проект		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	464 530	699 610	8 300	(1 155 839)	-
СОФИЯ Новый проект		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	3 709 298	3 530 834	-	(7 240 132)	-
БАЙКОНУР Здание к/т		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	246 740	-	246 740	-	-
КИРГИЗИЯ Здание к/т		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	342 228	-	342 228	-	-
ОРБИТА Здание к/т		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	262 257	-	262 257	-	-
МАРС модернизация		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	1 033	1 320	-	(2 353)	-
НЕВА модернизация		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	1 494	1 753	-	(3 247)	-
ОС БАЙКОНУР МУЗЫКАЛЬНАЯ СИСТЕМА		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	371	-	-	(371)	-
ОС Экран МУЗЫКАЛЬНАЯ СИСТЕМА		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	371	-	-	(371)	-
ОС Киргизия МУЗЫКАЛЬНАЯ СИСТЕМА		за 2023г.	-	-	-	-	-

	за 2022г.	371	-	-	(371)	-
АНГАРА. Освещение	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	59	-	59	-	-
АНГАРА. Оборудование (смонтировано)навесного потолка	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	243	-	-	(243)	-
Комплект TESTO 300	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	88	-	88	-	-
Измерительный прибор PN20 бар PFM100	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	175	-	-	(175)	-
АНГАРА. Фанкойл	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	130	-	130	-	-
Тепловизор Fluke PT1120	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	63	-	63	-	-
снегоплавильная установка "Горыныч ЭМ" ЭМ2	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	518	-	-	(518)	-
АНГАРА. Рольставня	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	176	-	-	(176)	-
Ноутбук HP ProBook 430 G7 Core i5-10210U	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	288	-	288	-	-
Универсальный монитор-тестер AHD/CVI/CVBS и IP-видеосистем	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	55	-	55	-	-
СОФИЯ Модернизация парковка	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	11 465	-	(11 465)	-
БУДАПЕШТ модернизация (Паркинг, комплекс оборудования)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 382	-	(1 382)	-
ОС Нева Система подсчета посетителей	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 505	-	(1 505)	-
ОС Янтарь Система подсчета посетителей	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 062	-	(1 062)	-
ОС СОФИЯ Видеоаналитическая система распознавания лиц посетителей	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 829	-	(2 829)	-
РАССВЕТ модернизация (Система СОУЭ,АПС)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	320	-	(320)	-
ОС София Система подсчета посетителей	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 535	-	(1 535)	-
ОС Орбита Видеоаналитическая система распознавания лиц посетителей	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	319	-	(319)	-
МАРС модернизация (Система СОУЭ,АПС)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	401	-	(401)	-
ОС офис система МФУ Canon IR C3720i с пьедесталом и реверсивным податчиком	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	602	-	(602)	-
СОФИЯ наружные сети теплосети	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	46 024	46 024	-	-
ОС Байконур система МФУ Canon IR C3720i с пьедесталом и реверсивным податчиком	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	379	-	(379)	-
ОС Байконур Система подсчета посетителей	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	181	-	(181)	-
НЕВА модернизация (Система СОУЭ,АПС)	за 2023г.	-	-	-	-	-

		за 2022г.	-	311	-	(311)	-
ОС ЯНТАРЬ Видеоаналитическая система распознавания лиц посетителей		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 633	-	(1 633)	-
ОС Киргизия система МФУ Canon IR C3720i с пьедесталом и реверсивным податчиком		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	414	-	(414)	-
ОС Орбита Система подсчета посетителей		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	181	-	(181)	-
ОС СОФИЯ модернизация Пресскомпакт ПРЕССОР модель Р-100		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	318	-	(318)	-
САЯНЫ Модернизация		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 320	-	(1 320)	-
ОС Байконур Видеоаналитическая система распознавания лиц посетителей		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 906	-	(1 906)	-
СОФИЯ.система светоосвещения (бывш.ЭЙЧ ЭНД ЭМ)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	4 501	-	(4 501)	-
Стол Т5 по договору 7948.10/21-ЭЭ от 01.11.21		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	576	-	(576)	-
Сценическая конструкция стационарная, овальная со ступенькой		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 940	-	(2 940)	-
Фасадная вывеска "Автомойка " h 590 см		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	247	-	(247)	-
Насос Wilo TMT 32M113/7,5 Ci		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	204	-	(204)	-
Чайник REDMOND RK-M 1482		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	4	4	-	-
Лайтбокс		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	121	-	(121)	-
Диван 2400*900*705		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 103	-	(1 103)	-
Панно из искусственных стабилизированных растений с неоновой надписью 1,5*1,5м		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	549	-	(549)	-
Конструкция новогодняя из гирлянд (занавесы на колонны, 400 м.)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	691	-	(691)	-
Теннисный стол Rasson Premium W-2260 Oak Indoog+набор ракеток и мячей)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	109	-	(109)	-
Фасадная вывеска "ПАРКОВКА "		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	925	-	(925)	-
СОФИЯ.система водяного пожаротушения (бывш.ЭЙЧ ЭНД ЭМ)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 011	-	(1 011)	-
Пресс ПГП-8-1 для уплотнения ТБО		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	642	-	(642)	-
Конструкция колонны с озеленением искусственными растениями на метал. конструктиве		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 318	-	(2 318)	-
Экскаваторная установка		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	172	-	(172)	-
Разделитель СТ2 7200*350*1000мм		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	189	-	(189)	-
СОФИЯ.комплект мебели для торговых помещений (бывш.ЭЙЧ ЭНД ЭМ)		за 2023г.	-	-	-	-	-

(бывш.ЭЙЧ ЭНД ЭМ)		за 2022г.	-	14 651	-	(14 651)	-
Фасадная вывеска "Парковка № 1 "		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	483	-	(483)	-
Генераторная установка LT15000ME		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	461	-	(461)	-
конструкция Павильон Кьюбик (на крыше РЦ зона отдыха)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 143	-	(1 143)	-
Разделитель СТ2 по договору 7948.10/21-ЭЭ от 01.11.21		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	358	-	(358)	-
Разделитель СТ2 4800*350*1000мм		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	393	-	(393)	-
проф.панель (50дюйм)+аппаратно-программный комплекс управления контентом		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	3 192	-	(3 192)	-
СОФИЯ.комплект мебели для офисных помещений и кухни (бывш.ЭЙЧ ЭНД ЭМ)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	572	-	(572)	-
Дерево большое по чертежу Ольха высота 4,7-5м		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 249	-	(2 249)	-
Дерево лиственное на живом стабилизированном стволе, искусственное, H500 см		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	893	-	(893)	-
Теннисный стол Rasson Premium W-2260 Cherry Indoog+набор ракеток и мячей)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	218	-	(218)	-
Фасадная вывеска "Автомойка " h 550 см		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	617	-	(617)	-
планшетный ПК Apple iPad Pro 12.9		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	370	-	(370)	-
СОФИЯ.комплект №1 сборных манекенов для демонстрации одежды (бывш.ЭЙЧ ЭНД ЭМ)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	602	-	(602)	-
Стол Т-5 4350*720*1220мм. Шпо дуб.		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 440	-	(1 440)	-
Янтарь. Конструкция из гирлянд (занавесы холла)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	193	-	(193)	-
Пресскомпактер ПРЕССОР модель В-20 (БИО-компактор)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 604	-	(2 604)	-
Круглая деревянная скамья D=2540		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	293	-	(293)	-
СОФИЯ.система автоматической пожарной сигнализации (бывш.ЭЙЧ ЭНД ЭМ)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	164	-	(164)	-
СОФИЯ.аудиосистема и система оповещения (бывш.ЭЙЧ ЭНД ЭМ)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	555	-	(555)	-
ИЗИП РЦ София (щит с адресом РЦ София и поворотными стрелками)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	215	-	(215)	-
Дерево лиственное на живом стабилизированном стволе, искусственная, H350 см		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	288	-	(288)	-
Пресскомпактер ПРЕССОР модель Р-100		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 220	-	(2 220)	-
Стол Т6 по договору 7948.10/21-ЭЭ от 01.11.21		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	288	-	(288)	-
СОФИЯ.система оповещения и эвакуации при		за 2023г.	-	-	-	-	-

пожаре (бывш.ЭИЧ ЭНД ЭМ)		за 2022г.	-	678	-	(678)	-
СОФИЯ.неотделимые улучшения помещения (бывш.ЭИЧ ЭНД ЭМ)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	376	-	(376)	-

**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	1 047	318
в том числе:			
Экран Система подсчета посетителей	5261	411	-
Киргизия Система подсчета посетителей	5262	636	-
София. Пресскомпактер ПРЕССОР модель Р-100 для уплотнения ТБО	5263	-	318
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	-	-	-
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	8 126 374	7 305 499	6 645 680
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Печерский Григорий  
Борисович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

14 июня 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	517 480	(223 188)	570 606	(29 682)	-	-	(479 002)	579 402	(479 002)	
	5315	за 2022г.	542 136	(199 922)	329 842	(131 310)	-	-	(223 188)	517 480	(223 188)	
в том числе: Займы	5306	за 2023г.	517 480	(223 188)	570 606	(29 682)	-	-	(479 002)	579 402	(479 002)	
	5316	за 2022г.	542 136	(199 922)	329 842	(131 310)	-	-	(223 188)	517 480	(223 188)	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	517 480	(223 188)	570 606	(29 682)	-	-	(479 002)	579 402	(479 002)	
	5310	за 2022г.	542 136	(199 922)	329 842	(131 310)	-	-	(223 188)	517 480	(223 188)	

**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)

**Печерский Григорий  
Борисович**  
(расшифровка подписи)

14 июня 2024 г.



**4.2. Запасы в залоге**

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Печерский Григорий  
Борисович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

14 июня 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:															
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.	2 053 825	(55 768)	1 279 866	-	2 053 825	-	-	-	-	-	-	1 279 866	(343 442)
	5530	за 2022г.	1 465 397	(96 678)	2 053 825	-	(1 465 397)	-	-	-	-	-	-	2 053 825	(55 768)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	423 079	(927)	432 794	-	(423 079)	-	-	-	-	-	-	432 794	(34 450)
	5531	за 2022г.	268 517	(60 626)	423 079	-	(268 517)	-	-	-	-	-	-	423 079	(927)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	535 313	(54 842)	429 413	-	(535 313)	-	-	-	-	-	-	429 413	(157 945)
	5532	за 2022г.	670 576	(36 052)	535 313	-	(670 576)	-	-	-	-	-	-	535 313	(54 842)
Прочая	5513	за 2023г.	568 339	-	405 502	-	(568 339)	-	-	-	-	-	-	405 502	(151 047)
	5533	за 2022г.	132 665	-	568 339	-	(132 665)	-	-	-	-	-	-	568 339	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2023г.	527 094	-	12 156	-	(527 094)	-	-	-	X	X	-	12 156	-
	5534	за 2022г.	393 639	-	527 094	-	(393 639)	-	-	-	X	X	-	527 094	-
Итого	5500	за 2023г.	2 053 825	(55 768)	1 279 866	-	2 053 825	-	-	X	-	-	-	1 279 866	(343 442)
	5520	за 2022г.	1 465 397	(96 678)	2 053 825	-	(1 465 397)	-	-	X	-	-	-	2 053 825	(55 768)

## 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	343 442	-	55 768	-	96 678	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	34 450	-	927	-	36 052	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	308 992	-	54 842	-	60 628	-
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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	13	53 123 882	15 760 787	-	-	-	-	-	68 884 682
	5571	за 2022г.	51 409 127	11 522 769	-	-	-	(62 931 883)	-	-	13
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	13	53 123 882	15 760 787	-	-	-	-	-	68 884 682
	5573	за 2022г.	51 409 127	11 522 769	-	-	-	(62 931 883)	-	-	13
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	66 531 174	12 748 977	-	(66 531 174)	-	-	-	-	12 748 977
	5580	за 2022г.	3 490 015	66 531 174	-	(3 490 015)	-	-	-	-	66 531 174
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	883 923	936 978	-	(883 923)	-	-	-	-	936 978
	5581	за 2022г.	666 753	883 923	-	(666 753)	-	-	-	-	883 923
авансы полученные	5562	за 2023г.	566 904	526 535	-	(566 904)	-	-	-	-	526 535
	5582	за 2022г.	757 948	566 904	-	(757 948)	-	-	-	-	566 904
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	89 551	80 505	-	(89 551)	-	-	-	-	80 505
	5583	за 2022г.	41 087	89 551	-	(41 087)	-	-	-	-	89 551
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	62 931 883	-	-	(62 931 883)	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	62 931 883	-	-	-	-	-	-	62 931 883
прочая	5566	за 2023г.	10 525	11 402	-	(10 525)	-	-	-	-	11 402
	5586	за 2022г.	8 357	10 525	-	(8 357)	-	-	-	-	10 525
Расчеты с разными кредиторами	5567	за 2023г.	2 048 388	11 193 557	-	(2 048 388)	-	-	X	X	11 193 557
	5587	за 2022г.	2 015 870	2 048 388	-	(2 015 870)	-	-	X	X	2 048 388
Итого	5550	за 2023г.	66 531 187	65 872 859	15 760 787	(66 531 174)	-	X	-	-	81 633 659
	5570	за 2022г.	54 899 142	78 053 943	-	(3 490 015)	-	X	-	-	66 531 187

**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)

**Печерский Григорий  
Борисович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

14 июня 2024 г.  
\_\_\_\_\_

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	29 979	47 601
Расходы на оплату труда	5620	241 678	246 432
Отчисления на социальные нужды	5630	61 402	47 427
Амортизация	5640	976 863	753 634
Прочие затраты	5650	1 630 109	1 336 209
Итого по элементам	5660	2 940 031	2 431 303
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 940 031	2 431 303

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Печерский Григорий  
Борисович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

14 июня 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	12 921	49 885	(51 953)	-	10 853
в том числе:						
Резерв по отпускам сотрудников	5701	12 921	49 885	(51 953)	-	10 853

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Печерский Григорий  
Борисович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

14 июня 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	427 586	1 981 489	4 249 184
в том числе:				
Банковские гарантии	5801	427 586	1 981 489	4 249 184
Выданные - всего	5810	48 005 518	22 175 236	22 574 254
в том числе:				
Залог	5811	22 454 460	21 825 280	22 396 520
Гарантийные удержания	5812	25 551 058	349 956	177 734

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Печерский Григорий  
Борисович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

14 июня 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)

**Печерский Григорий  
Борисович**  
(расшифровка подписи)

14 июня 2024 г.