

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

Организация	Публичное акционерное общество "СОЛЛЕРС"	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Вид экономической деятельности	Деятельность по управлению холдинг-компаниями	по ОКПО	57126933		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Публичные акционерные общества / Частная собственность	ИНН	3528079131		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	70.10.2		
Местонахождение (адрес)	119590, Москва г, МЖД Киевское 5-й км, дом 1, строение 1,2, квартира ЭТАЖ 7, КОМ 14, 14А.	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ	по ОКЕИ	384		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	АО "БЕТЕРРА"	ИНН	7704154440		
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1027700115409		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
ПР III п.1	Нематериальные активы	1110	2 402	320	519
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
ПР III п.2	Основные средства	1150	229 396	93 966	95 016
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
ПР III п.3.1	Финансовые вложения	1170	16 185 071	13 256 064	13 280 871
ПР III п.13.2	Отложенные налоговые активы	1180	138 944	35 821	624 548
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	16 555 813	13 386 171	14 000 954
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
ПР III п.4	Запасы	1210	-	-	5 609
ПР III п.13.1	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	6	15 837
ПР III п.5	Дебиторская задолженность	1230	176 762	47 578	462 820
ПР III п.3.2	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	21 671	60 700	62 700
ПР III п.6	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 399 582	1 520 639	416 466
ПР III п.7	Прочие оборотные активы	1260	24	161	570
	Итого по разделу II	1200	1 598 039	1 629 084	964 002
	БАЛАНС	1600	18 153 852	15 015 255	14 964 956

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
ПР III п.8.1	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	393 575	406 958	428 377
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	(412 089)	(457 504)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
ПР III п.8.2	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	3 470 839	3 167 527	3 167 527
ПР III п.8.3	Резервный капитал	1360	21 419	21 419	21 419
ПР III п.8.4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	10 777 845	11 597 542	11 344 794
	Итого по разделу III	1300	14 663 678	14 781 357	14 504 613
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
ПР III п.13.2	Отложенные налоговые обязательства	1420	58 748	3 576	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
ПР III п.9	Прочие обязательства	1450	176 449	20 828	-
	Итого по разделу IV	1400	235 197	24 404	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
ПР III п.10	Заемные средства	1510	2 890 375	-	368 149
ПР III п.11	Кредиторская задолженность	1520	96 239	41 683	48 769
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	225 166	154 427	43 425
ПР III п.12	Прочие обязательства	1550	43 197	13 384	-
	Итого по разделу V	1500	3 254 977	209 494	460 343
	БАЛАНС	1700	18 153 852	15 015 255	14 964 956

Руководитель _____
(подпись)

Соболев Николай
Александрович

(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г. _____

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2023 г.

Организация **Публичное акционерное общество "СОЛЛЕРС"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Деятельность по управлению холдинг-компаниями

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичные акционерные

общества

/ Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710002

31

12

2023

57126933

3528079131

70.10.2

12247

16

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
ПР III п.14	Выручка	2110	284 529	85 705
ПР III п.15	Себестоимость продаж	2120	-	(237)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	284 529	85 468
ПР III п.15	Коммерческие расходы	2210	-	-
ПР III п.15	Управленческие расходы	2220	(805 172)	(635 059)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(520 643)	(549 591)
ПР III п.16	Доходы от участия в других организациях	2310	1 500 120	1 851 549
	Проценты к получению	2320	20 532	11 857
	Проценты к уплате	2330	(138 256)	(6 064)
ПР III п.17	Прочие доходы	2340	101 648	236 715
ПР III п.17	Прочие расходы	2350	(401 900)	(699 415)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	561 501	845 051
ПР III п.13.2	Налог на прибыль	2410	47 952	(592 303)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
ПР III п.13.2	отложенный налог на прибыль	2412	47 952	(592 303)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	609 453	252 748

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	609 453	252 748
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

**Соболев Николай
Александрович**

(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2023 г.

Организация Публичное акционерное общество "СОЛЛЕРС"		Форма по ОКУД	Коды 0710004		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Вид экономической деятельности Деятельность по управлению холдинг-компаниями		по ОКПО	57126933		
Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные акционерные общества / Частная собственность		ИНН	3528079131		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД 2	70.10.2		
		по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
		по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3100	428 377	(457 504)	3 167 527	21 419	11 344 794	14 504 613
<u>За 2022 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	457 504	-	-	252 748	710 252
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	252 748	252 748
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
выкуп собственных акций	3217	-	457 504	-	-	-	457 504
Уменьшение капитала - всего:	3220	(21 419)	(412 089)	-	-	-	(433 508)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	(21 419)	(412 089)	-	X	-	(433 508)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	406 958	(412 089)	3 167 527	21 419	11 597 542	14 781 357
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	412 089	303 312	-	609 453	1 324 854
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	609 453	609 453
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	303 312	X	-	303 312
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
выкуп собственных акций	3317	-	412 089	-	-	-	412 089
Уменьшение капитала - всего:	3320	(13 383)	-	-	-	(1 429 150)	(1 442 533)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	(13 383)	-	-	X	-	(13 383)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(1 429 150)	(1 429 150)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	393 575	-	3 470 839	21 419	10 777 845	14 663 678

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	14 663 678	14 781 357	14 504 613

Руководитель _____
(подпись)

**Соболев Николай
Александрович**

(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2023 г.

Организация **Публичное акционерное общество "СОЛЛЕРС"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Деятельность по управлению холдинг-компаниями

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичные акционерные

общества / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
Д	0710005		
)	31	12	2023
О	57126933		
Н	3528079131		
о	70.10.2		
2			
	12247	16	
С			
И	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	303 959	158 417
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	133
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 000	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
от продажи продукции, товаров, работ и услуг дочерними и зависимыми организациями	4114	288 243	122 568
прочие поступления	4119	14 716	35 716
Платежи - всего	4120	(710 899)	(524 066)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(56 991)	(88 993)
в связи с оплатой труда работников	4122	(602 984)	(424 119)
процентов по долговым обязательствам	4123	(29 564)	(2 778)
налога на прибыль организаций	4124	(12 363)	-
прочие обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды	4125	(340)	(623)
прочие платежи	4129	(8 657)	(7 553)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(406 940)	(365 649)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 665 171	2 120 080
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	2 398	5 230
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	210 000
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	147 679	64 400
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 515 094	1 840 450
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(3 140 164)	(227 000)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(80 321)	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(2 950 510)	(164 600)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(108 650)	(62 400)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	(683)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 474 993)	1 893 080

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	8 319 787	355
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	7 861 988	355
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	457 795	-
прочие поступления	4319	4	-
Платежи - всего	4320	(6 560 370)	(423 733)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(21 145)	(406 920)
распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(1 438 258)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(5 043 195)	(355)
в связи с погашением обязательств по аренде	4324	(52 172)	(16 458)
прочие платежи	4329	(5 600)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 759 417	(423 378)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(122 516)	1 104 053
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 520 639	416 466
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 399 582	1 520 639
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	1 459	120

Руководитель _____
(подпись)

**Соболев Николай
Александрович**

(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г. _____

**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.	1 900	(1 580)	2 265	380	272	(75)	-	-	-	3 785	(1 383)
	5110	за 2022г.	2 021	(1 502)	-	(121)	-	(78)	-	-	-	1 900	(1 580)
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2023г.	1 112	(990)	2 265	(291)	272	(75)	-	-	-	3 086	793
	5111	за 2022г.	1 112	(912)	-	-	-	(78)	-	-	-	1 112	(990)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2023г.	590	(590)	-	-	-	-	-	-	-	590	(590)
	5112	за 2022г.	590	(590)	-	-	-	-	-	-	-	590	(590)
Программное обеспечение	5103	за 2023г.	198	-	-	(89)	-	-	-	-	-	109	-
	5113	за 2022г.	319	-	-	(121)	-	-	-	-	-	198	-

1.2. 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	1	1
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак	5131	1	1	1

1.3. 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.	-	2 265	-	(2 265)	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе: Товарные знаки	5181	за 2023г.	-	2 265	-	(2 265)	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Соболев Николай
Александрович**
(расшифровка подписи)

25 марта 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.	232 206	(138 240)	230 808	(39 793)	16 226	(75 020)	-	-	-	423 221	(197 034)
	5210	за 2022г.	191 325	(96 309)	49 020	(8 139)	5 307	(47 238)	-	-	-	232 206	(138 240)
в том числе:													
Офисное оборудование	5201	за 2023г.	58 247	(35 787)	267	(7 422)	7 420	(7 818)	-	-	-	51 092	(36 185)
	5211	за 2022г.	61 869	(28 053)	1 698	(5 320)	2 710	(10 444)	-	-	-	58 247	(35 787)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2023г.	7 653	(7 501)	-	(3 161)	3 161	(63)	-	-	-	4 492	(4 403)
	5212	за 2022г.	7 835	(7 583)	-	(182)	167	(85)	-	-	-	7 653	(7 501)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2023г.	22 064	(22 061)	-	(1 118)	1 124	(1)	-	-	-	20 946	(20 938)
	5213	за 2022г.	24 464	(24 451)	237	(2 637)	2 430	(40)	-	-	-	22 064	(22 061)
Другие виды основных средств	5204	за 2023г.	299	(292)	-	-	-	(1)	-	-	-	299	(293)
	5214	за 2022г.	299	(290)	-	-	-	(2)	-	-	-	299	(292)
Здания	5205	за 2023г.	94 218	56 569	-	-	-	(21 514)	-	-	-	94 218	(78 083)
	5215	за 2022г.	94 218	(35 055)	-	-	-	(21 514)	-	-	-	94 218	(56 569)
Транспортные средства	5206	за 2023г.	2 640	(1 406)	-	(2 640)	1 582	(176)	-	-	-	-	-
	5216	за 2022г.	2 640	(877)	-	-	-	(529)	-	-	-	2 640	(1 406)
Арендованное имущество (право пользования активом)	5207	за 2023г.	47 085	(14 624)	230 541	(25 452)	2 939	(45 447)	-	-	-	252 174	(57 132)
	5217	за 2022г.	-	-	47 085	-	-	(14 624)	-	-	-	47 085	(14 624)

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.	-	233 375	-	(230 166)	3 209
	5250	за 2022г.	-	15 872	-	(15 872)	-
в том числе: Здания	5241	за 2023г.	-	171 037	-	(167 828)	3 209
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Прочее	5242	за 2023г.	-	267	-	(267)	-
	5252	за 2022г.	-	1 936	-	(1 936)	-
Транспортные средства	5243	за 2023г.	-	62 071	-	(62 071)	-
	5253	за 2022г.	-	13 936	-	(13 936)	-

2.3. 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	195 042	32 461	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	23 081
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Соболев Николай
Александрович**
(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	14 792 382	(1 536 318)	3 024 708	(225 410)	130 209	-	(500)	17 591 680	(1 406 609)
	5311	за 2022г.	14 830 197	(1 549 326)	4 896 310	(4 934 125)	15 890	-	(2 882)	14 792 382	(1 536 318)
в том числе:											
Инвестиции в дочерние общества(доля владения 100%-50%+1 акция)	5302	за 2023г.	12 504 497	-	3 024 194	(94 646)	-	-	-	15 434 045	-
	5312	за 2022г.	12 339 460	-	4 895 753	(4 730 716)	-	-	-	12 504 497	-
Инвестиции в зависимые общества(доля владения 20-50%)	5303	за 2023г.	879 709	(129 709)	500	(130 209)	130 209	-	(500)	750 000	-
	5313	за 2022г.	1 083 118	(145 599)	-	(203 409)	15 890	-	-	879 709	(129 709)
Прочие инвестиции в обществе(доля владения менее 20%)	5304	за 2023г.	1 408 176	(1 406 609)	14	(555)	-	-	-	1 407 635	(1 406 609)
	5314	за 2022г.	1 407 619	(1 403 727)	557	-	-	-	(2 882)	1 408 176	(1 406 609)
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	60 700	-	108 650	(147 679)	-	-	-	21 671	-
	5315	за 2022г.	62 700	-	62 400	(64 400)	-	-	-	60 700	-
в том числе:											
Займы выданные	5306	за 2023г.	60 700	-	108 650	(147 679)	-	-	-	21 671	-
	5316	за 2022г.	62 700	-	62 400	(64 400)	-	-	-	60 700	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	14 853 082	(1 536 318)	3 133 358	(373 089)	130 209	-	(500)	17 613 351	(1 406 609)
	5310	за 2022г.	14 892 897	(1 549 326)	4 958 710	(4 998 525)	15 890	-	(2 882)	14 853 082	(1 536 318)

Руководитель _____
 (подпись)

Соболев Николай
Александрович
 (расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)			
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	-	-	-	58	(58)	-	-	X	-	-	-
	5420	за 2022г.	5 609	-	5 609	5 158	(10 767)	-	-	X	-	-	-
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	-	-	-	58	(58)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2022г.	5 609	-	5 609	4 921	(10 530)	-	-	2	-	-	-
Товары для перепродажи	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	237	(237)	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Соболев Николай
Александрович
(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную 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
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва					
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	47 578	-	519 470	5 217	(388 828)	-	-	-	-	-	183 437	(6 675)
	5530	за 2022г.	472 341	(9 521)	90 243	13 400	(521 896)	(6 510)	9 521	-	-	-	47 578	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	9 233	-	355 365	-	(356 140)	-	-	-	-	-	8 458	(6 675)
	5531	за 2022г.	43 557	-	6 753	-	(41 077)	-	-	-	-	-	9 233	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	10 866	-	84 568	-	(17 134)	-	-	-	-	-	78 300	-
	5532	за 2022г.	24 408	-	7 685	-	(18 328)	(2 899)	-	-	-	-	10 866	-
Прочая	5513	за 2023г.	13 738	-	74 544	-	(10 888)	-	-	-	-	-	77 394	-
	5533	за 2022г.	382 062	(9 521)	263	12 642	(377 618)	(3 611)	9 521	-	-	-	13 738	-
Налоги и сборы	5514	за 2023г.	12 983	-	4 993	-	(2 339)	-	-	-	X	X	15 637	-
	5534	за 2022г.	22 254	-	75 542	-	(84 813)	-	-	-	X	X	12 983	-
Проценты к получению	5515	за 2023г.	758	-	-	5 217	(2 327)	-	-	-	X	X	3 648	-
	5535	за 2022г.	60	-	-	758	(60)	-	-	-	X	X	758	-
Итого	5500	за 2023г.	47 578	-	519 470	5 217	(388 828)	-	-	X	-	-	183 437	(6 675)
	5520	за 2022г.	472 341	(9 521)	90 243	13 400	(521 896)	(6 510)	9 521	X	-	-	47 578	-

5.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	20 828	169 423	-	(13 802)	-	-	-	-	176 449
	5571	за 2022г.	-	20 828	-	-	-	-	-	-	20 828
в том числе:											
прочая	5554	за 2023г.	20 828	169 423	-	(13 802)	-	-	-	-	176 449
	5574	за 2022г.	-	20 828	-	-	-	-	-	-	20 828
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	55 067	6 347 584	119 938	(3 492 778)	-	-	-	-	3 029 811
	5580	за 2022г.	416 918	81 437	2 745	(446 033)	-	-	-	-	55 067
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	7 316	112 076	-	(117 014)	-	-	-	-	2 378
	5581	за 2022г.	3 635	22 777	-	(19 096)	-	-	-	-	7 316
авансы полученные	5562	за 2023г.	15 093	10 278	-	(7 844)	-	-	-	-	17 527
	5582	за 2022г.	7 816	7 277	-	-	-	-	-	-	15 093
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	-	7 688	-	(2 415)	-	-	-	-	5 273
	5583	за 2022г.	18 178	-	-	(18 178)	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2023г.	-	2 800 195	20 927	(2 821 122)	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	12	355	-	(367)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	3 284 000	99 011	(492 636)	-	-	-	-	2 890 375
	5585	за 2022г.	368 137	-	2 745	(370 882)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	32 658	133 347	-	(51 747)	-	-	-	-	114 258
	5586	за 2022г.	19 140	51 028	-	(37 510)	-	-	-	-	32 658
Итого	5550	за 2023г.	75 895	6 517 007	119 938	(3 506 580)	-	X	-	-	3 206 260
	5570	за 2022г.	416 918	102 265	2 745	(446 033)	-	X	-	-	75 895

Руководитель _____
(подпись)

Соболев Николай Александрович

(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

с. 11

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	58	5 101
Расходы на оплату труда	5620	418 800	351 972
Отчисления на социальные нужды	5630	81 571	58 867
Амортизация	5640	75 149	47 316
Прочие затраты	5650	229 594	172 040
Итого по элементам	5660	805 172	635 296
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	805 172	635 296

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

Руководитель

(подпись)

Соболев Николай
Александрович

(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	154 427	147 508	(76 769)	-	225 166
в том числе:						
Резервы предстоящих платежей	5701	154 427	147 508	(76 769)	-	225 166

Руководитель _____
(подпись)

**Соболев Николай
Александрович**
(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	20 003 882	7 247 215	5 705 058
в том числе:				
Поручительства	5811	20 003 882	7 247 215	5 705 058

Руководитель _____
(подпись)

**Соболев Николай
Александрович**
(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.