

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

	Дата (число, месяц, год)		Коды		
Организация <u>АО "УРАЛ"</u>	Форма по ОКУД		0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО		31	12	2023
Вид экономической деятельности <u>Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом</u>	ИНН		15431119		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Непубличные акционерные общества / Федеральная собственность</u>	по ОКВЭД 2		7453308780		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКФС / ОКФС		68.20		
Местонахождение (адрес) <u>454080, Челябинская обл, Челябинск г, Ленина пр-кт, дом № 81, помещение 158</u>	по ОКЕИ		12267	12	
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ			384		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора <u>ООО АК "БИЗНЕС-АКТИВ"</u>					
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН		6315531373		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП		1026300967340		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
п.13	Основные средства	1150	161 190	462 495	478 228
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	28 035	7 592	5 648
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>189 225</b>	<b>470 087</b>	<b>483 876</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
п.15	Запасы	1210	4 696	1	462
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	110
п.16	Дебиторская задолженность	1230	42 782	40 499	42 116
п.14	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	276 049	85 000	80 000
п.14	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 094	6 692	5 919
	Прочие оборотные активы	1260	-	19	3
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>325 621</b>	<b>132 211</b>	<b>128 609</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>514 846</b>	<b>602 299</b>	<b>612 485</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
п.25	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	655 894	655 894	655 894
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
п.25	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(154 230)	(68 561)	(56 927)
п.25	Итого по разделу III	1300	501 664	587 333	598 967
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	8	18	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	8	18	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
п.16	Кредиторская задолженность	1520	10 639	12 173	11 808
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
п.17	Оценочные обязательства	1540	2 535	2 775	1 710
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	13 174	14 948	13 518
	<b>БАЛАНС</b>	1700	514 846	602 299	612 485



Руководитель

(подпись)

Торгунаков Михаил  
Михайлович

(расшифровка подписи)

14 марта 2024 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2023 г.

Организация	<b>АО "УРАЛ"</b>	Форма по ОКУД	0710002		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Вид экономической деятельности	<b>Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом</b>	по ОКПО	15431119		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Непубличные акционерные общества / Федеральная собственность</b>	ИНН	7453308780		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	68.20		
		по ОКОПФ / ОКФС	12267	12	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
п.8	Выручка	2110	50 158	52 269
п.21	Себестоимость продаж	2120	(32 828)	(36 408)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	17 330	15 861
	Коммерческие расходы	2210	-	-
п.21	Управленческие расходы	2220	(40 539)	(32 421)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(23 209)	(16 560)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
п.22	Проценты к получению	2320	15 736	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
п.22	Прочие доходы	2340	214 715	10 462
п.23	Прочие расходы	2350	(314 277)	(7 462)
п.24	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(107 035)	(13 560)
	Налог на прибыль	2410	20 592	1 927
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	20 452	1 927
	Прочее	2460	(140)	-
п.24	Чистая прибыль (убыток)	2400	(86 583)	(11 633)

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	(86 583)	(11 633)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Торгунаков Михаил  
Михайлович

(расшифровка подписи)

14 марта 2024 г.



Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2023 г.

Коды	
0710004	
31	12 2023
15431119	
7453308780	
68.20	
12267	12
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация **АО "УРАЛ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Непубличные акционерные общества** / **Федеральная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

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	655 894	-	-	-	(56 927)	598 967
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210	-	-	-	-	-	-
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(11 634)	(11 634)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(11 634)	(11 634)
переоценка имущества	3222	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	X	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
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. За 2023 г.	3200	655 894	-	-	-	(68 561)	587 333
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 039	1 039
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	1 039	1 039
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(86 708)	(86 708)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(86 582)	(86 582)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(126)	(126)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	655 894	-	-	-	(154 230)	501 664

## 2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	598 967	(11 634)	-	587 333
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	598 967	(11 634)	-	587 333
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(56 927)	(11 634)	-	(68 561)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(56 927)	(11 634)	-	(68 561)
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	501 664	587 333	598 967



Торгунаков Михаил Михайлович  
(расшифровка подписи)

*(Handwritten signature)*  
(подпись)

Руководитель

14 марта 2024 г.



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

Организация АО "УРАЛ"

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_

**Непубличные акционерные общества**

/ **Федеральная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_

по ОКПО \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_

по \_\_\_\_\_

ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_

по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_

по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710005		
31	12	2023
15431119		
7453308780		
68.20		
12267	12	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	304 165	60 480
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	295 152	53 745
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	9 013	6 735
Платежи - всего	4120	(130 864)	(62 760)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(70 692)	(35 513)
в связи с оплатой труда работников	4122	(25 161)	(18 676)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(35 011)	(8 571)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	173 301	(2 280)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	13 149	8 053
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
проценты по депозиту	4215	13 149	8 053
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(162 000)	(5 000)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
вложения в депозитный счет	4225	(162 000)	(5 000)
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(148 851)	3 053

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	12 500	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
возврат займов	4315	12 500	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(41 548)	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
выдача займов	4324	(41 548)	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(29 048)	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>(4 598)</b>	<b>773</b>
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6 692	5 919
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 094	6 692
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Торгунаков Михаил  
Михайлович

(расшифровка подписи)

14 марта 2024 г.



**Отчет о целевом использовании средств  
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация АО "УРАЛ"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Федеральная собственность  
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Дата (год, месяц, число) \_\_\_\_\_  
 по ОКПО \_\_\_\_\_  
 ИНН \_\_\_\_\_  
 по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_  
 по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
 по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710003		
2023	12	31
15431119		
7453308780		
68.20		
12267	12	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

**Торгунаков Михаил Михайлович**

(расшифровка подписи)

14 марта 2024 г.

**Расчет стоимости чистых активов**

**АО "УРАЛ"**

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	161 190	462 495	478 228
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	28 035	7 592	5 648
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	4 696	1	462
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	110
Дебиторская задолженность*	1230	42 782	40 499	42 116
Финансовые вложения краткосрочные	1240	276 049	85 000	80 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 094	6 692	5 919
Прочие оборотные активы	1260	-	19	3
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>514 846</b>	<b>602 299</b>	<b>612 485</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	8	18	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	10 639	12 173	11 808
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 535	2 775	1 710
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>13 182</b>	<b>14 966</b>	<b>13 518</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>501 664</b>	<b>587 333</b>	<b>598 967</b>

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
<b>На 31 декабря 2021 г.</b>				
<b>АКТИВ</b>				
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Отложенные налоговые активы	1180	25 051	(19 403)	5 648
<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>503 279</b>	<b>(19 403)</b>	<b>483 876</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>631 888</b>	<b>(19 403)</b>	<b>612 485</b>
<b>ПАССИВ</b>				
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(37 524)	(19 403)	(56 927)
<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>618 370</b>	<b>(19 403)</b>	<b>598 967</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>631 888</b>	<b>(19 403)</b>	<b>612 485</b>



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

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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		Выбыло		Поступило	Убыток от обесценения	Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

### 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

### 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	часть стоимости, списанной на расходы за период	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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023г.	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-



Торгунаков Михаил

Михайлович

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

14 марта 2024 г.



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	-	18 400	-	-	18 400
	5250	за 2022г.	-	1 310	-	(1 310)	-
в том числе: Система автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией при пожаре Екатеринбург	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	1 310	-	(1 310)	-

## 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	-	1 310	-	-
в том числе:					
Система автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре Красноярск.1	5261	-	1 310	-	-
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	3 210	3 210	3 210
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	37 006	254 475	254 475
	5288	-	-	-


  
 (подпись) \_\_\_\_\_

Руководитель

Торгунаков Михаил  
Михайлович

(расшифровка подписи)

14 марта 2024 г.



## 3.2. Иное использование финансовых вложений

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



Торгунаков Михаил  
Михайлович  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

14 марта 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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Руководитель  
Торгунэков Михаил  
Михайлович  
(расшифровка подписи)

14 марта 2024 г.



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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года		поступление				выбыло		перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
			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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2023г.	83 581	(43 082)	6 936	-	(3 925)	-	-	(727)	-	-	-	-	-	86 591	(43 809)
	5530	за 2022г.	86 766	(44 650)	3 265	-	(6 450)	-	-	1 525	-	-	-	-	-	83 581	(43 082)
Авансы выданные	5511	за 2023г.	68 052	(37 074)	921	-	(3 005)	-	-	(684)	-	-	-	-	-	65 968	(37 758)
	5531	за 2022г.	70 481	(38 642)	2 165	-	(4 594)	-	-	1 568	-	-	-	-	-	68 052	(37 074)
Прочая	5512	за 2023г.	1 040	-	3 383	-	(746)	-	-	-	-	-	-	-	-	3 677	-
	5532	за 2022г.	1 521	-	778	-	(1 258)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 040	-
Итого	5513	за 2023г.	14 488	(6 008)	2 632	-	(174)	-	-	(43)	-	-	-	-	-	16 946	(6 051)
	5533	за 2022г.	14 764	(6 008)	322	-	(597)	-	-	-	-	-	-	-	-	14 489	(6 008)
Итого	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	83 581	(43 082)	6 936	-	(3 925)	-	-	(727)	X	-	-	-	-	86 591	(43 809)
	5520	за 2022г.	86 766	(44 650)	3 265	-	(6 450)	-	-	1 525	X	-	-	-	-	83 581	(43 082)



## 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  
Торгунаков Михаил  
Михайлович  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

14 марта 2024 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	1 963	1 554
Расходы на оплату труда	5620	18 776	17 715
Отчисления на социальные нужды	5630	5 029	4 828
Амортизация	5640	13 442	16 719
Прочие затраты	5650	34 157	28 013
Итого по элементам	5660	73 367	68 829
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	73 367	68 829

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



Руководитель  
Торгунаков Михаил Михайлович  
(подпись) (расшифровка подписи)

14 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	2 775	1 632	(1 872)	-	2 535



Торгунаков Михаил Михайлович  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

14 марта 2024 г.