

|                                                                                                                     |                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)          |                                                                             |
| Дата формирования информации                                                                                        | 10.05.2024                                                                  |
| Номер выгрузки информации                                                                                           | № 0710099_7701351987_2023_000_20240510_6349d3d1-cdc6-4d5e-ae5e-d3f7a99c2ec8 |
| Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:                                                          |                                                                             |
| Полное наименование юридического лица                                                                               | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕЛОТОН КАПИТАЛ"                  |
| включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 10.05.2024 |                                                                             |
| ИНН                                                                                                                 | 7701351987                                                                  |
| КПП                                                                                                                 | 770101001                                                                   |
| Код по ОКПО                                                                                                         |                                                                             |
| Форма собственности (по ОКФС)                                                                                       |                                                                             |
| Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)                                                                            | 12300                                                                       |
| Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2                                                                           | 68.20                                                                       |
| Местонахождение (адрес)                                                                                             | 105062, Москва г, Покровка ул, дом № 47А                                    |
| Единица измерения                                                                                                   | Тыс. руб.                                                                   |
| Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту                                                              | Да                                                                          |
| Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора                                                   | ООО "Интерком-Аудит"                                                        |
| ИНН                                                                                                                 | 7729744770                                                                  |
| ОГРН/ОГРНИП                                                                                                         | 1137746561787                                                               |

### Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2023 г.

| Пояснения <sup>1</sup>        | Наименование показателя                                   | Код строки | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                             | 2                                                         | 3          | 4                     | 5                     | 6                     |
| <b>Актив</b>                  |                                                           |            |                       |                       |                       |
| <b>I. Внеоборотные активы</b> |                                                           |            |                       |                       |                       |
|                               | Нематериальные активы                                     | 1110       | -                     | -                     | -                     |
|                               | Результаты исследований и разработок                      | 1120       | -                     | -                     | -                     |
|                               | Нематериальные поисковые активы                           | 1130       | -                     | -                     | -                     |
|                               | Материальные поисковые активы                             | 1140       | -                     | -                     | -                     |
| 4                             | Основные средства                                         | 1150       | 1 216 620             | 1 285 531             | 1 264 118             |
|                               | Права пользования активами                                |            | 39 888                | 65 867                | -                     |
|                               | Строительство объектов основных средств                   |            | 6 384                 | 6 384                 | 6 384                 |
|                               | Основные средства в организации                           |            | 1 170 348             | 1 213 280             | 1 257 734             |
|                               | Доходные вложения в материальные ценности                 | 1160       | -                     | -                     | -                     |
| 6                             | Финансовые вложения                                       | 1170       | 46 396                | 44 998                | 29 731                |
|                               | Паи                                                       |            | 46 396                | 44 998                | 29 731                |
| 10                            | Отложенные налоговые активы                               | 1180       | 71 183                | 74 257                | 30 703                |
|                               | Прочие внеоборотные активы                                | 1190       | -                     | -                     | -                     |
|                               | Итого по разделу I                                        | 1100       | 1 334 199             | 1 404 786             | 1 324 553             |
| <b>II. Оборотные активы</b>   |                                                           |            |                       |                       |                       |
|                               | Запасы                                                    | 1210       | 175                   | 183                   | 2                     |
|                               | Материалы                                                 |            | 175                   | 183                   | 2                     |
|                               | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220       | -                     | -                     | -                     |

| Пояснения <sup>1</sup>        | Наименование показателя                                                | Код строки | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                             | 2                                                                      | 3          | 4                     | 5                     | 6                     |
| 5                             | Дебиторская задолженность                                              | 1230       | 3 826                 | 5 046                 | 9 992                 |
|                               | Расходы будущих периодов                                               |            | 469                   | 472                   | 535                   |
|                               | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                             |            | 1 968                 | 2 784                 | 2 206                 |
|                               | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению                       |            | 1                     | 1                     | -                     |
|                               | Расчеты по налогам и сборам                                            |            | 138                   | 18                    | 2 589                 |
|                               | Расчеты с покупателями и заказчиками                                   |            | 882                   | 881                   | 3 734                 |
|                               | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                                  |            | 368                   | 890                   | 928                   |
| 6                             | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)             | 1240       | 15 000                | -                     | -                     |
|                               | Предоставленные займы                                                  |            | 15 000                | -                     | -                     |
| 7                             | Денежные средства и денежные эквиваленты                               | 1250       | 123 479               | 155 441               | 171 509               |
|                               | Депозитные счета                                                       |            | 123 437               | 152 253               | 69 519                |
|                               | Валютные счета                                                         |            | 0                     | -                     | 101 396               |
|                               | Расчетные счета                                                        |            | 42                    | 3 188                 | 594                   |
| 8                             | Прочие оборотные активы                                                | 1260       | 186                   | 177                   | 313                   |
|                               | Расходы будущих периодов                                               |            | 182                   | 174                   | 309                   |
|                               | Денежные документы                                                     |            | 4                     | 4                     | 4                     |
|                               | <b>Итого по разделу II</b>                                             | 1200       | 142 666               | 160 848               | 181 816               |
|                               | <b>БАЛАНС</b>                                                          | 1600       | 1 476 865             | 1 565 634             | 1 506 369             |
| <b>Пассив</b>                 |                                                                        |            |                       |                       |                       |
| <b>III. Капитал и резервы</b> |                                                                        |            |                       |                       |                       |
| 9                             | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310       | 20 010                | 20 010                | 20 010                |
|                               | Собственные акции, выкупленные у акционеров                            | 1320       | (-) <sup>2</sup>      | (-)                   | (-)                   |
|                               | Переоценка внеоборотных активов                                        | 1340       | -                     | -                     | -                     |
| 9                             | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350       | 1 828 996             | 1 828 996             | 672 783               |
| 9                             | Резервный капитал                                                      | 1360       | 0                     | -                     | -                     |
| 10                            | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370       | (590 657)             | (512 334)             | (414 937)             |
|                               | <b>Итого по разделу III</b>                                            | 1300       | 1 258 349             | 1 336 672             | 277 856               |

| Пояснения <sup>1</sup>                | Наименование показателя                    | Код строки | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                                     | 2                                          | 3          | 4                     | 5                     | 6                     |
| <b>IV. Долгосрочные обязательства</b> |                                            |            |                       |                       |                       |
| 12                                    | Заемные средства                           | 1410       | 0                     | -                     | 1 114 389             |
|                                       | Долгосрочные займы (в валюте)              |            | 0                     | -                     | 1 114 389             |
| 10                                    | Отложенные налоговые обязательства         | 1420       | 59 426                | 60 112                | 16 554                |
|                                       | Оценочные обязательства                    | 1430       | -                     | -                     | -                     |
| 13                                    | Прочие обязательства                       | 1450       | 57 032                | 75 568                | 6 433                 |
|                                       | Обеспечительные платежи                    |            | 18 298                | 11 282                | 6 433                 |
|                                       | Обязательства по долгосрочной аренде       |            | 38 734                | 64 286                | -                     |
|                                       | <b>Итого по разделу IV</b>                 | 1400       | 116 458               | 135 680               | 1 137 376             |
| <b>V. Краткосрочные обязательства</b> |                                            |            |                       |                       |                       |
|                                       | Заемные средства                           | 1510       | -                     | -                     | -                     |
| 13                                    | Кредиторская задолженность                 | 1520       | 55 462                | 50 227                | 49 590                |
|                                       | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами |            | 363                   | 221                   | 226                   |
|                                       | Расчеты с подотчетными лицами              |            | 18                    | -                     | -                     |
|                                       | Расчеты по налогам и сборам                |            | 26 437                | 21 612                | 21 689                |
|                                       | Расчеты с покупателями и заказчиками       |            | 23 596                | 24 118                | 23 536                |
|                                       | Расчеты с поставщиками и подрядчиками      |            | 5 048                 | 4 276                 | 4 139                 |
|                                       | Доходы будущих периодов                    | 1530       | -                     | -                     | -                     |
| 11                                    | Оценочные обязательства                    | 1540       | 46 596                | 43 055                | 41 546                |
|                                       | Прочие обязательства                       | 1550       | -                     | -                     | -                     |
|                                       | <b>Итого по разделу V</b>                  | 1500       | 102 058               | 93 282                | 91 137                |
|                                       | <b>БАЛАНС</b>                              | 1700       | 1 476 865             | 1 565 634             | 1 506 369             |

Примечания

<sup>1</sup> Указывается номер соответствующего пояснения.

<sup>2</sup> Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

**Отчет о финансовых результатах**  
За 2023 г.

| Пояснения <sup>3</sup> | Наименование показателя                          | Код строки | За 2023 г. | За 2022 г. |
|------------------------|--------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 1                      | 2                                                | 3          | 4          | 5          |
| 14                     | Выручка <sup>4</sup>                             | 2110       | 318 920    | 285 035    |
| 15                     | Себестоимость продаж                             | 2120       | (86 967)   | (83 451)   |
|                        | Валовая прибыль (убыток)                         | 2100       | 231 953    | 201 584    |
|                        | Коммерческие расходы                             | 2210       | (-)        | (-)        |
| 15                     | Управленческие расходы                           | 2220       | (223 370)  | (220 544)  |
|                        | Прибыль (убыток) от продаж                       | 2200       | 8 583      | (18 960)   |
| 16                     | Доходы от участия в других организациях          | 2310       | 0          | 19 041     |
| 16                     | Проценты к получению                             | 2320       | 12 463     | 13 222     |
|                        | Проценты к получению                             |            | 12 463     | 13 222     |
|                        | Проценты к уплате                                | 2330       | (-)        | (-)        |
| 16                     | Прочие доходы                                    | 2340       | 5 567      | 14 257     |
|                        | Курсовые разницы                                 |            | 0          | 2 805      |
|                        | Прибыль прошлых лет                              |            | 0          | 2          |
|                        | Штрафы, пени, неустойки к получению              |            | 16         | 75         |
|                        | Доходы в виде восстановленных оценочных резервов |            | 4 551      | 11 371     |
|                        | Доходы, связанные с реализацией основных средств |            | 1 000      | -          |

| Пояснения <sup>3</sup> | Наименование показателя                                                                                      | Код строки | За 2023 г. | За 2022 г. |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 1                      | 2                                                                                                            | 3          | 4          | 5          |
| 17                     | Прочие расходы                                                                                               | 2350       | (99 183)   | (122 993)  |
|                        | Прочие внереализационные расходы                                                                             |            | (1 344)    | (659)      |
|                        | Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд                               |            | (105)      | (56)       |
|                        | Курсовые разницы                                                                                             |            | (1)        | (-)        |
|                        | Убытки прошлых лет                                                                                           |            | (131)      | (874)      |
|                        | Штрафы, пени, неустойки к уплате                                                                             |            | (1)        | (-)        |
|                        | Расходы на услуги банков                                                                                     |            | (69)       | (77)       |
|                        | Расходы в виде образованных оценочных резервов                                                               |            | (9 633)    | (12 668)   |
|                        | Расходы, связанные с реализацией основных средств                                                            |            | (2)        | (-)        |
|                        | Расходы, связанные с участием в других организациях                                                          |            | (87 897)   | (108 598)  |
|                        | <b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>                                                                   | 2300       | (72 570)   | (95 433)   |
|                        | Налог на прибыль <sup>5</sup>                                                                                | 2410       | (5 473)    | (1 249)    |
| 10                     | в т.ч.: текущий налог на прибыль                                                                             | 2411       | (3 364)    | (1 209)    |
| 10                     | отложенный налог на прибыль <sup>6</sup>                                                                     | 2412       | (2 389)    | 10         |
| 10                     | Прочее                                                                                                       | 2460       | (280)      | (715)      |
| 10                     | <b>Чистая прибыль (убыток)</b>                                                                               | 2400       | (78 323)   | (97 397)   |
|                        | 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 <sup>5</sup> | 2530       | -          | -          |
|                        | Совокупный финансовый результат периода <sup>7</sup>                                                         | 2500       | (78 323)   | (97 397)   |
| <b>СПРАВОЧНО</b>       |                                                                                                              |            |            |            |
|                        | Базовая прибыль (убыток) на акцию                                                                            | 2900       | -          | -          |

| Пояснения <sup>3</sup> | Наименование показателя                | Код строки | За 2023 г. | За 2022 г. |
|------------------------|----------------------------------------|------------|------------|------------|
| 1                      | 2                                      | 3          | 4          | 5          |
|                        | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910       | -          | -          |

Примечания

<sup>3</sup> Указывается номер соответствующего пояснения.

<sup>4</sup> Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

<sup>5</sup> Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

<sup>6</sup> Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период.

<sup>7</sup> Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода", "Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".

### Дополнительные строки отчета о финансовых результатах

*Лист представляется за отчетный период 2023 года при принятии организацией решения о неприменении изменений, предусмотренных пунктом 2 приказа Минфина от 19.04.2019 г. №61н "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций", до указанного в данном пункте срока"*

| Пояснения | Наименование показателя                            | Код строки | За 2023 г. | За 2022 г. |
|-----------|----------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 1         | 2                                                  | 3          | 4          | 5          |
|           | Текущий налог на прибыль <sup>8</sup>              | 2410       |            |            |
|           | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421       | -          | -          |
|           | Изменение отложенных налоговых обязательств        | 2430       | -          | -          |
|           | Изменение отложенных налоговых активов             | 2450       | -          | -          |

<sup>8</sup> Значения показателя заполняются по коду строки 2411 отчета о финансовых результатах.

**Отчет об изменениях капитала**  
За 2023 г.

| 1. Движение капитала                                        |            |                  |                                             |                    |                   |                                              |          |
|-------------------------------------------------------------|------------|------------------|---------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------------------------|----------|
| Наименование показателя                                     | Код строки | Уставной капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого    |
| 1                                                           | 2          | 3                | 4                                           | 5                  | 6                 | 7                                            | 8        |
| <b>Величина капитала на 31 декабря 2021 г.</b>              | 3100       | 20 010           | (-)                                         | 672 783            | -                 | (414 937)                                    | 277 856  |
| <b>За 2022 г.</b>                                           |            |                  |                                             |                    |                   |                                              |          |
| Увеличение капитала - всего:                                | 3210       | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -        |
| в том числе:                                                | 3211       | X                | X                                           | X                  | X                 | -                                            | -        |
| чистая прибыль                                              | 3212       | X                | X                                           | -                  | X                 | -                                            | -        |
| переоценка имущества                                        | 3213       | X                | X                                           | -                  | X                 | -                                            | -        |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала  | 3214       | -                | -                                           | -                  | X                 | X                                            | -        |
| дополнительный выпуск акций                                 | 3215       | -                | -                                           | -                  | X                 | -                                            | X        |
| увеличение номинальной стоимости акций                      | 3216       | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -        |
| реорганизация юридического лица                             | 3220       | (0)              | -                                           | (-)                | (-)               | (97 397)                                     | (97 397) |
| Уменьшение капитала - всего:                                | 3221       | X                | X                                           | X                  | X                 | (96 632)                                     | (96 632) |
| в том числе:                                                | 3222       | X                | X                                           | (-)                | X                 | (-)                                          | (-)      |
| убыток                                                      | 3223       | X                | X                                           | (-)                | X                 | (-)                                          | (-)      |
| переоценка имущества                                        | 3224       | (-)              | -                                           | -                  | X                 | -                                            | (-)      |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3225       | (-)              | -                                           | -                  | X                 | -                                            | (-)      |
| уменьшение номинальной стоимости акций                      | 3226       | 0                | -                                           | -                  | -                 | (765)                                        | (765)    |
| уменьшение количества акций                                 | 3227       | X                | X                                           | X                  | X                 | (-)                                          | (-)      |
| реорганизация юридического лица                             | 3230       | X                | X                                           | 1 156 213          | -                 | -                                            | X        |
| Изменение добавочного капитала                              | 3240       | X                | X                                           | X                  | -                 | -                                            | X        |
| Изменение резервного капитала                               |            |                  |                                             |                    |                   |                                              |          |



| 1. Движение капитала                                        |            |                  |                                             |                    |                   |                                              |           |
|-------------------------------------------------------------|------------|------------------|---------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------------------------|-----------|
| Наименование показателя                                     | Код строки | Уставной капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого     |
| 1                                                           | 2          | 3                | 4                                           | 5                  | 6                 | 7                                            | 8         |
| <b>Величина капитала на 31 декабря 2022 г.</b>              | 3200       | 20 010           | (-)                                         | 1 828 996          | -                 | (512 334)                                    | 1 336 672 |
| <b>За 2023 г.</b>                                           |            |                  |                                             |                    |                   |                                              |           |
| Увеличение капитала - всего:                                | 3310       | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -         |
| в том числе:                                                | 3311       | X                | X                                           | X                  | X                 | -                                            | -         |
| чистая прибыль                                              | 3311       | X                | X                                           | X                  | X                 | -                                            | -         |
| переоценка имущества                                        | 3312       | X                | X                                           | -                  | X                 | -                                            | -         |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала  | 3313       | X                | X                                           | -                  | X                 | -                                            | -         |
| дополнительный выпуск акций                                 | 3314       | -                | -                                           | -                  | X                 | X                                            | -         |
| увеличение номинальной стоимости акций                      | 3315       | -                | -                                           | -                  | X                 | -                                            | X         |
| реорганизация юридического лица                             | 3316       | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -         |
| Уменьшение капитала - всего:                                | 3320       | (0)              | -                                           | (-)                | (-)               | (78 323)                                     | (78 323)  |
| в том числе:                                                | 3321       | X                | X                                           | X                  | X                 | (78 323)                                     | (78 323)  |
| убыток                                                      | 3321       | X                | X                                           | X                  | X                 | (78 323)                                     | (78 323)  |
| переоценка имущества                                        | 3322       | X                | X                                           | (-)                | X                 | (-)                                          | (-)       |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323       | X                | X                                           | (-)                | X                 | (-)                                          | (-)       |
| 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         |
| <b>Величина капитала на 31 декабря 2023 г.</b>              | 3300       | 20 010           | (-)                                         | 1 828 996          | -                 | (590 657)                                    | 1 258 349 |

| 2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок |           |                       |                                 |                       |                       |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Наименование показателя                                                      | Код строк | На 31 декабря 2021 г. | Изменение капитала за 2022 г.   |                       | На 31 декабря 2022 г. |
|                                                                              |           |                       | За счет чистой прибыли (убытка) | За счет иных факторов |                       |
| 1                                                                            | 2         | 3                     | 4                               | 5                     | 6                     |
| <b>Капитал - всего:</b>                                                      |           |                       |                                 |                       |                       |
| до корректировок                                                             | 3400      | -                     | -                               | -                     | -                     |
| корректировка в связи с:<br>изменением учетной политики                      | 3410      | -                     | -                               | -                     | -                     |
| исправлением ошибок                                                          | 3420      | -                     | -                               | -                     | -                     |
| после корректировок                                                          | 3500      | -                     | -                               | -                     | -                     |
| <b>в том числе</b><br>нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):          |           |                       |                                 |                       |                       |
| до корректировок                                                             | 3401      | -                     | -                               | -                     | -                     |
| корректировка в связи с:<br>изменением учетной политики                      | 3411      | -                     | -                               | -                     | -                     |
| исправлением ошибок                                                          | 3421      | -                     | -                               | -                     | -                     |
| после корректировок                                                          | 3501      | -                     | -                               | -                     | -                     |
| другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):  |           |                       |                                 |                       |                       |
| до корректировок                                                             | 3402      | -                     | -                               | -                     | -                     |
| корректировка в связи с:<br>изменением учетной политики                      | 3412      | -                     | -                               | -                     | -                     |
| исправлением ошибок                                                          | 3422      | -                     | -                               | -                     | -                     |
| после корректировок                                                          | 3502      | -                     | -                               | -                     | -                     |
| <b>3. Чистые активы</b>                                                      |           |                       |                                 |                       |                       |
| Наименование показателя                                                      | Код строк | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г.           | На 31 декабря 2021 г. |                       |
| Чистые активы                                                                | 3600      | 1 258 349             | 1 336 673                       | 277 856               |                       |

**Отчет о движении денежных средств**  
За 2023 г.

| Наименование показателя                                                                                                | Код строки | За 2023 г. | За 2022 г. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 1                                                                                                                      | 2          | 3          | 4          |
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>                                                                             |            |            |            |
| Поступления - всего                                                                                                    | 4110       | 340 033    | 309 878    |
| в том числе:                                                                                                           |            |            |            |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг                                                                           | 4111       | 319 967    | 291 486    |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей                             | 4112       | -          | -          |
| от перепродажи финансовых вложений                                                                                     | 4113       | -          | -          |
| прочие поступления                                                                                                     | 4119       | 20 066     | 18 392     |
| Платежи - всего                                                                                                        | 4120       | (346 300)  | (366 679)  |
| в том числе:                                                                                                           |            |            |            |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги                                                          | 4121       | (43 480)   | (40 036)   |
| в связи с оплатой труда работников                                                                                     | 4122       | (155 326)  | (153 260)  |
| процентов по долговым обязательствам                                                                                   | 4123       | (-)        | (-)        |
| налог на прибыль организаций                                                                                           | 4124       | (4 570)    | (-)        |
| налог на имущество организаций                                                                                         |            | (38 435)   | (44 771)   |
| расходы, связанные с участием в других организациях                                                                    |            | (87 897)   | (100 539)  |
| прочие платежи                                                                                                         | 4129       | (16 592)   | (28 073)   |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций                                                                            | 4100       | (6 267)    | (56 801)   |
| <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>                                                                      |            |            |            |
| Поступления - всего                                                                                                    | 4210       | 23 201     | 28 962     |
| 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       | 23 000     | 28 850     |

| Наименование показателя                                                                                                             | Код строки | За 2023 г. | За 2022 г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 1                                                                                                                                   | 2          | 3          | 4          |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях          | 4214       | -          | -          |
| прочие поступления                                                                                                                  | 4219       | 201        | 112        |
| Платежи - всего                                                                                                                     | 4220       | (48 896)   | (38 986)   |
| в том числе:                                                                                                                        |            |            |            |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов                | 4221       | (76)       | (135)      |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)                                                                    | 4222       | (0)        | (40)       |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223       | (38 000)   | (28 850)   |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива                                                 | 4224       | (-)        | (-)        |
| расходы, связанные с участием в других организациях                                                                                 |            | (10 820)   | (9 961)    |
| прочие платежи                                                                                                                      | 4229       | (-)        | (-)        |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций                                                                                  | 4200       | (25 695)   | (10 024)   |
| <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>                                                                                       |            |            |            |
| Поступления - всего                                                                                                                 | 4310       | -          | -          |
| 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       | -          | -          |
| прочие поступления                                                                                                                  | 4319       | -          | -          |
| Платежи - всего                                                                                                                     | 4320       | (-)        | (-)        |
| 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       | (-)        | (-)        |

| Наименование показателя                                                                           | Код строки | За 2023 г. | За 2022 г. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 1                                                                                                 | 2          | 3          | 4          |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323       | (-)        | (-)        |
| прочие платежи                                                                                    | 4329       | (-)        | (-)        |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций                                                    | 4300       | -          | -          |
| <b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>                                                 | 4400       | (31 962)   | (66 825)   |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>               | 4450       | 155 441    | 171 509    |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>                | 4500       | 123 479    | 155 441    |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю                          | 4490       | 0          | 50 757     |

Информация сформирована с использованием сервиса «Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: <https://bo.nalog.ru>



Информация о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна информации о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью налогового органа (пункты 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).