

**Пояснения**  
**к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовом состоянии**  
**ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**  
**«СВЕТ»**  
**за 2023 год**

Данные пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности ООО «СВЕТ» за 2023 год.

При составлении бухгалтерской отчетности организация руководствуется нормами Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденного Приказом Минфина России от 06.07.1999 №43н, Положения по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» ПБУ 23/2011, утвержденного Приказом Минфина России от 02.02.2011 №11н, а также требованиями к раскрытию информации в бухгалтерской отчетности, содержащимися в других положениях по бухгалтерскому учету.

## **1. Характеристика деятельности ООО «СВЕТ»**

### **1.1. Общие сведения**

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью СВЕТ. Сокращенное название: ООО «СВЕТ» (далее Общество).

Общество зарегистрировано по адресу: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 19, стр. 3А, этаж 1, пом. 118, оф. 2В.

ИНН 7701519686 КПП 770101001

свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 09.01.2004 года, серия 77 №006695770

Основными видами деятельности ООО «СВЕТ» являются:

- 64.99.3 Капиталовложения в уставные капиталы

Решением Арбитражного суда города Москвы от 06.03.2020г. по делу № А40-296824/2019 ООО "Свет" (ОГРН 1047796011383, ИНН 7701519686, адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 19, стр. 3А, этаж 1. Пом. 118, офис 2В) признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден Ященко Алексей Григорьевич.

В 2023 году хозяйственная деятельность ООО «СВЕТ» не велась.

За отчетный период 2023 год среднесписочная численность работающих в Обществе составляет 0 человек.

Списочная численность по состоянию на 31.12.2023 года составляет 0 человек.

Руководитель Общества – Конкурсный управляющий Ященко Алексей Григорьевич.

Перечень лиц, имеющих право подписи первичных документов: конкурсный управляющий Общества.

## **2. Учетная политика.**

Бухгалтерская отчетность ООО «СВЕТ» за 2023 год сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, а также на основе учетной политики Общества.

Учетная политика Общества для целей бухгалтерского учета утверждена Приказом б/н от 28.12.2021 и применяется с 01 января 2022г., в связи с тем, что ранее действующая учетная политика не была передана конкурсному управляющему.

При составлении учетной политики принято Положение по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" ПБУ 1/2008, утвержденное Приказом Минфина от 06.10.2008 № 106н.

Принятая учетная политика как совокупность принципов, правил организации и технологии реализации способов ведения бухгалтерского учета разработана для формирования в учете и отчетности максимально полной, объективной и достоверной, а также оперативной финансовой и управленческой информации с учетом организационных и отраслевых особенностей Общества.

#### **Основные положения Учетной политики:**

1. Учет основных средств ведется в соответствии с федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 и ФСБУ 26/2020, утвержденный приказом Минфина от 17.09.20 № 204н и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, утверждёнными Приказом Минфина России от 13.10.2003 № 91н. Для целей бухгалтерского и налогового учета к основным средствам относится имущество стоимостью более 100 000 руб. и сроком службы более 12 месяцев. Учет основных средств ведется на счете 01 «Основные средства»

2. Активы, в отношении которых выполняются условия федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 и ФСБУ 26/2020, утвержденный приказом Минфина от 17.09.20 № 204н и стоимостью не более 100 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности Общества в составе материально-производственных запасов с использованием счета 10. При передаче в эксплуатацию таких объектов их стоимость списывается на счета учета затрат.

3. Учет нематериальных активов в организации ведется в соответствии с ФСБУ «Учет нематериальных активов» 14/2022, утвержденным Приказом Минфина Российской Федерации от 30.05.2022г. №86н. Объектом нематериальных активов считается совокупность прав, возникающих из одного патента, свидетельства, договора уступки прав и т.п.

4. Начисление амортизации объектов основных средств, нематериальных активов производится линейным способом. Срок полезного использования объекта основных средств определяется в соответствии с «Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы» (утверждена Постановлением Правительства РФ № 1 от 01.01.2002.) По объектам, бывшим в употреблении иными собственниками срок полезного использования определяется исходя из ожидаемого срока полезного использования, уменьшенного на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущим собственником.

5. Учет материально-производственных запасов производится в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01, утвержденным Приказом Минфина России от 09.06.2001 №44н. Методическими указаниями по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утвержденными Приказом Минфина России от 28.12.2001 №119н. Приобретаемые Обществом материалы отражаются на счете 10 «Материалы», в том числе и приобретение материалов через подотчетных лиц. Учет готовой продукции ведется на счете 43 «Готовая продукция»

6. Учет финансовых вложений ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденным Приказом Минфина России от 10.12.2002 №126н. Единицей бухгалтерского учета финансовых вложений является одна ценная бумага либо один выданный займ. Все затраты на приобретение ценных бумаг включаются в первоначальную стоимость.

7. Учет расходов по обязательствам в виде полученных займов и кредитов ведется в

соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» ПБУ 15/2008, утвержденным Приказом Минфина России от 06.10.2008 №107н. Проценты по кредитам и займам признаются прочими расходами равномерно в течение срока действия договора.

8. Учет расчетов по налогу на прибыль ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организации» ПБУ 18/02, утвержденным Приказом Минфина России от 19.11.2002 №114н.

9. Учет расходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы по организации» ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 №33н. К доходам от обычных видов деятельности относится выручка от продажи продукции. Остальные доходы являются прочими доходами. Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с производством продукции и ее реализацией.

При составлении бухгалтерской отчетности организация руководствуется нормами Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденного Приказом Минфина России от 06.07.1999 №43н, Положения по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» ПБУ 23/2011, утвержденного Приказом Минфина России от 02.02.2011 №11н, ФСБУ 27/2021 №62н «Документы и документооборот в бухгалтерском учете», а также требованиями к раскрытию информации в бухгалтерской отчетности, содержащимися в других положениях по бухгалтерскому учету.

В Бухгалтерском балансе и Отчете о финансовых результатах в случае отсутствия числовых данных по активам, обязательствам, доходам, расходам, хозяйственным операциям соответствующие строки (графы) в формах прочеркиваются.

В организации учет на забалансовых счетах не велся.

### 3. Раскрытие существенных показателей

#### Раскрытие существенных показателей формы №1 «Бухгалтерский баланс»

##### 3.1. Отложенные налоговые активы

(тыс. руб.)

Строка 1180 «Отложенные налоговые активы»	31.12.2023г.	31.12.2022г.	31.12.2021г.
Отложенные налоговые активы	2 598	2 472	1 527
<b>Итого</b>	<b>2 598</b>	<b>2 472</b>	<b>1 527</b>

##### 3.2. Прочие внеоборотные активы.

(тыс. руб.)

Строка 1190 «Прочие внеоборотные активы»	31.12.2023г.	31.12.2022г.	31.12.2021г.
Прочие внеоборотные активы	-	-	-
<b>Итого</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

##### 3.3. Запасы

(тыс. руб.)

Строка 1210 «Запасы»	31.12.2023г.	31.12.2022г.	31.12.2021г.
Товары	-	2 686	9 778
<b>Итого</b>	<b>-</b>	<b>2 686</b>	<b>9 778</b>

### 3.4. Дебиторская задолженность.

(тыс. руб.)

Строка 1230 «Дебиторская задолженность»	31.12.2023г.	31.12.2022г.	31.12.2021г.
Авансы выданные	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	11 417	11 417	1 852
Расчеты с подотчетными лицами	-	-	-
Прочие дебиторы	10 584	10 584	10 579
<b>Итого</b>	<b>22 195</b>	<b>22 001</b>	<b>12 431</b>

Сумма дебиторской задолженности скорректирована в соответствии с имеющимися у конкурсного управляющего документами (Информационное сообщение письмо ИФНС от 14.12.2023г. №08-13/065311@).

### 3.5. Финансовые вложения

(тыс. руб.)

Строка 1240 «Финансовые вложения»	31.12.2023г.	31.12.2022г.	31.12.2021г.
Долговые ценные бумаги	48 919	48 919	48 919
Предоставленные займы	-	-	-
<b>Итого</b>	<b>48 919</b>	<b>48 919</b>	<b>48 919</b>

### 3.6. Денежные средства.

(тыс. руб.)

Строка 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты»	31.12.2023г.	31.12.2022г.	31.12.2021г.
Расчетные счета	-	-	-
Специальные счета в банках	-	-	12 077
<b>Итого</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12 077</b>

По итогам инвентаризации, проведенной, согласно Приказу б/н от 27.02.2020г. по состоянию на 27.02.2020г. выявлена несоответствие информации о фактическом наличии денежных средств на счетах предприятия данным, содержащимся в программе 1С Бухгалтерия, переданной конкурсному управляющему. Руководствуясь информацией, содержащейся в акте инвентаризации денежных средств, находящихся на счетах предприятия №6 от 26.05.2020г, а также на счетах бухгалтерского учета 51 «Расчетные счета» и 55 «Специальные счета в банках» в программе 1С Бухгалтерия, выявленная недостача списана с бухгалтерского учета.

### 3.7. Прочие оборотные активы.

(тыс. руб.)

Строка 1260 «Прочие оборотные активы»	31.12.2023г.	31.12.2022г.	31.12.2021г.
Расходы будущих периодов	-	-	-
<b>Итого</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

После проведения анализа расходов будущих периодов, числящихся на счете бухгалтерского учета 97 «Расходы будущих периодов» конкурсный управляющий пришел к выводу, что объекты учета, отраженные на данном счете, не соответствуют условиям признания расходов будущих периодов и в целом понятию «актива». Принято решение не отражать данные активы в бухгалтерском балансе.

### 3.8. Уставный капитал.

В 2023 году уставный капитал строка 1310 «Уставной капитал» предприятия составил 10 тыс. руб.

### 3.9. Заемные средства (долгосрочные)

(тыс. руб.)

Строка 1410 «Заемные средства»	31.12.2023г.	31.12.2022г.	31.12.2021г.
Долгосрочные кредиты	310 539	310 539	313 630
Долгосрочные займы	-	-	-
<b>Итого</b>	<b>310 539</b>	<b>310 539</b>	<b>313 630</b>

### 3.10. Прочие обязательства (долгосрочные)

(тыс. руб.)

Строка 1450 «Прочие обязательства»	31.12.2023г.	31.12.2022г.	31.12.2021г.
Долгосрочные долговые ценные бумаги	-	-	-
<b>Итого</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### 3.11. Заемные средства (краткосрочные)

(тыс. руб.)

Строка 1510 «Заемные средства»	31.12.2023г.	31.12.2022г.	31.12.2021г.
Краткосрочные займы (ООО «СТРОЙИНВЕСТ»)	-	-	-
Проценты по долгосрочным кредитам (ПАО Национальный банк «Траст»)	129 205	129 205	129 205
Проценты по краткосрочным займам (ООО «СТРОЙИНВЕСТ»)	-	-	-
Проценты по долгосрочным займам (ООО «АЛОНГЕ»)	-	-	-
<b>Итого</b>	<b>129 205</b>	<b>129 205</b>	<b>129 205</b>

Сумма заемных средств (краткосрочных) скорректирована в соответствии с имеющимися у конкурсного управляющего документами (записи из ЕГРЮЛ, решения Арбитражного суда).

### 3.12. Наличие и движение кредиторской задолженности.

(тыс. руб.)

Строка 1520 «Кредиторская задолженность»	31.12.2023г.	31.12.2022г.	31.12.2021г.
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	197	1 850	1 250
Расчеты по авансам полученным	-	-	900
Расчеты по налогам	7 180	7 180	16 368
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	122	122	143
Расчеты с персоналом по оплате труда	200	200	200
Расчеты с подотчетными лицами	27	27	21
Прочие кредиторы	7 321	7 528	7 426
<b>Итого</b>	<b>15 047</b>	<b>16 907</b>	<b>26 308</b>

Сумма кредиторской задолженности скорректирована в соответствии с имеющимися у конкурсного управляющего документами (Информационное сообщение письмо ИФНС от 14.12.2023г. №08-13/065311@).

## Раскрытие показателей формы №2 «Отчет о финансовых результатах».

### 3.13. Выручка

(тыс. руб.)

Строка 2110 «Выручка»	2023г.	2022г.
Выручка от продажи жилых и не жилых помещений	1 763	3 314
<b>Итого:</b>	<b>1 763</b>	<b>3 314</b>

### 3.14. Себестоимость продаж

(тыс. руб.)

Строка 2120 «Себестоимость продаж»	2023г.	2022г.
Себестоимость жилых и не жилых помещений	3 021	8 164
<b>Итого:</b>	<b>3 021</b>	<b>8 164</b>

### 3.15. Управленческие расходы.

(тыс. руб.)

Строка 2220 «Управленческие расходы»	2023г.	2022г.
Аудиторские услуги	- 62	-
Бухгалтерские услуги	-	600
Вознаграждение конкурсного управляющего	360	360
Налог на имущество	-	39
Оценка рыночной стоимости	4	-
Содержание жилья	-	23
Прочие управленческие расходы	33	51
<b>Итого:</b>	<b>335</b>	<b>1 073</b>

В 2023 году было подписано Соглашение о расторжении договора на оказание бухгалтерских услуг, в связи с чем в 2023г. бухгалтерские услуги Обществу не предоставлялись.

### 3.16. Прочие доходы.

(тыс. руб.)

Строка 2340 «Прочие доходы»	2023г.	2022г.
Списание кредиторской задолженности	-	145
<b>Итого:</b>	<b>-</b>	<b>145</b>

### 3.17. Прочие расходы.

(тыс. руб.)

Наименование показателя	2023г.	2022г.
Госпошлина	7	6
Комиссия банка	-	1
Проценты по кредитам	-	83 615
Штрафы, пени, неустойки по решениям суда	-	180
Расходы прошлых периодов	-	7 471
Списание дебиторской задолженности	-	31 685
Услуги нотариуса	13	32
<b>Итого:</b>	<b>20</b>	<b>122 990</b>

### 3.18. Операции со связанными сторонами.

Операции со связанными сторонами в 2023 году отсутствуют.

Перечень субъектов, способных контролировать или оказывать влияние на деятельность ООО «СВЕТ»:

№ п\п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Для Ю.Л. - место нахождения, для Ф.Л. - гражданство, должность на предприятии клиента	Дата наступления основания	Документ, подтверждающий характер отношений	% акций (долей) в уставном капитале
1		Конкурсный управляющий	06.03.2020	Решением Арбитражного суда города Москвы от 06.03.2020г. по делу № А40-296824/2019	-

### 3.19. Вознаграждения основному управленческому персоналу.

Вознаграждение конкурсному управляющему Яценко Алексею Григорьевичу составило 360 000,00 руб. за период с 01.01.2023г. по 31.12.2023г.

### 3.20. События после отчетной даты.

В 2023 году было зарегистрировано право собственности на следующий объект, числящийся на счете бухгалтерского учета на сумму 1 763 318,70 руб.:

- г. Рязань, ул. Урицкого, д. 64, кв.8

Фактически данная квартира выкуплена в 2022 году, однако право собственности зарегистрировано за Муниципальным образованием – городской округ города Рязани в 2023 году, после чего проведена реализация данных объектов на основании, СОГЛАШЕНИЯ №02/1/1-40-02 от 26.12.2022г. о выкупе изымаемого жилого помещения – квартиры, расположенной по адресу: г.Рязань, ул.Урицкого, д.64, кв.8. Данное Соглашение определяет порядок выкупа изымаемого жилого помещения – квартиры, во исполнения Решения Арбитражного суда Рязанской области от 23.05.2022г. по делу №54-8920/2021, постановления Двдцатого арбитражного апелляционного суда от 26.09.2022г., в соответствии со ст. 32 Жилищного кодекса РФ, находящегося в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу в соответствии с постановлением Администрации города Рязани от 09.02.2015 №451 «О признании многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу».

Санкционные меры, введенные в связи с проведением специальной военной операции на Украине, а также изменение ключевой ставки ЦБ, повышение процентных ставок по договорам займов не оказали существенного влияния на деятельность Общества.

### 3.21. Сведения о бенефициарных владельцах.

Юридическое лицо, владевшее долей в уставном капитале в размере 70% - ООО «АМБ КОНСАЛТ» ликвидирована 03.02.2021 года  
Физическое лицо, гражданин РФ, владеющая долей в уставном капитале в размере 30% - ООО «СВОП» ИНН 7726379342

### 3.22. Влияние на отчетность пандемии коронавируса.

За отчетный период 2023 год пандемия коронавируса не оказала существенного влияния на деятельность организации.

### Прекращаемая деятельность в соответствии с ПБУ 16/02

Основным видом экономической деятельности Общества, являлось капиталовложение в уставные капиталы.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 06.03.2020г. по делу № А40-296824/2019 ООО "Свет" (ОГРН 1047796011383, ИНН 7701519686, адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 19, стр. 3А, этаж 1. Пом. 118, офис 2В) признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден Яценко Алексей Григорьевич.

В 2023 году капиталовложения в уставные капиталы не осуществлялось, в связи с признанием Общества банкротом и отсутствием у него денежных средств для продолжения своей деятельности. Деньги полученные от продажи имущества Общества идут на покрытие расходов в деле о банкротстве. Из чего следует, что деятельность по капиталовложению в уставные капиталы является прекращаемой.

В 2024 году планируется осуществить прекращение деятельности.

Конкурсный управляющий

26.01.2024 г.



Яценко А.Г.

## Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "СВЕТ"

(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	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	2 598	2 472	1 527
Прочие необоротные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	2 686	9 778
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	22 195	22 001	12 431
Финансовые вложения краткосрочные	1240	48 919	48 919	48 919
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	-	-	12 077
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>73 711</b>	<b>76 078</b>	<b>84 731</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	310 539	310 539	313 630
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	129 205	129 205	129 205
Кредиторская задолженность	1520	15 047	16 907	26 308
Доходы будущих периодов**	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>454 791</b>	<b>456 651</b>	<b>469 143</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>(381 080)</b>	<b>(380 573)</b>	<b>(384 412)</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.

**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		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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

### 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	-	-	-
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	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	-	-	-	-	
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2023г.	-	-	-	-	
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	
	5180	за 2023г.	-	-	-	-	
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5181	за 2023г.	-	-	-	-	
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	
в том числе:							



Яценко Алексей  
Григорьевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель

26 января 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.	-	-	-	-	
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	
в том числе:	5241	за 2023г.	-	-	-	-	
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	

### 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	-	-
в том числе:			
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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Яценко Алексей  
Григорьевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель

26 января 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	5320	-	-	-
в том числе:				
5321	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326	5326	-	-	-
5329	5329	-	-	-
Иное использование финансовых вложений				



**Яценко Алексей Григорьевич**  
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

26 января 2024 г.



## 4.2. Запасы в залоге

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



Яценко Алексей  
Григорьевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

26 января 2024 г.



## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление			выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	16 907	-	-	-	(1 860)	-	-	-	15 047
в том числе:	5571	за 2022г.	26 308	-	12 844	(11 195)	-	-	-	-	16 907
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	16 907	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	26 308	12 844	(11 195)	(1 860)	-	-	-	-	15 047
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	16 907
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5580	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5581	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	16 907	-	-	-	(1 860)	-	-	-	15 047
	5570	за 2022г.	26 308	12 844	(11 195)	-	-	-	X	X	16 907

## 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	-	-	-



Ященко Алексей  
Григорьевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

26 января 2024 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	335	1 073
Итого по элементам	5660	335	1 073
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	2 686	7 092
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 021	8 165

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
 Яценко Алексей Григорьевич  
 (подпись) (расшифровка подписи)

26 января 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	-	-	-	-	-



Ященко Алексей  
Григорьевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель

26 января 2024 г.

### 8. Обеспечения обязательств

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



**Яценко Алексей Григорьевич**  
(расшифровка подписи)

Руководитель

26 января 2024 г.

**9. Государственная помощь**

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
		Получено бюджетных средств - всего	в том числе:	Получено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-


  
**Ященко Алексей Григорьевич**
  
 (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель

26 января 2024 г.