

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 2023 год	-	-	-	-	-
	5170	за 2022 год	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023 год	-	-	-	-	-
	5171	за 2022 год	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023 год	-	-	-	-	-
	5190	за 2022 год	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023 год	-	-	-	-	-
	5191	за 2022 год	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода		Изменения за период						На конец периода		
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		Начислено амортизации	переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) – всего	5200	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5210	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Транспортные средства	5201	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	5202	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5212	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Здания	5203	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5213	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Арендованные ОС	5204	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5214	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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, нематериальных активов или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств, нематериальных активов – всего	5240	за 2023 год	-	-	-	-	-
	5250	за 2022 год	-	-	-	-	-
в том числе:							
Машины и оборудование	5241	за 2023 год	-	-	-	-	-
	5251	за 2022 год	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5242	за 2023 год	-	-	-	-	-
	5252	за 2022 год	-	-	-	-	-
Здания	5243	за 2023 год	-	-	-	-	-
	5253	за 2022 год	-	-	-	-	-
Нематериальные активы	5244	за 2023 год	-	-	-	-	-
	5254	за 2022 год	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 года	За январь-декабрь 2022 год
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
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 года	На 31 декабря 2022 года	На 31 декабря 2021 года
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	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода		Изменения за период					На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	Выбыло (погашено)		Начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
						Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка				
Долгосрочные финансовые вложения – всего	5301 5311	за 2023 год за 2022 год	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:											
Доли дочерних и зависимых обществ	5302 5312	за 2023 год за 2022 год	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Предоставленные займы	5303 5313	за 2023 год за 2022 год	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Банковские депозиты	5304 5314	за 2023 год за 2022 год	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочные финансовые вложения – всего	5305 5315	за 2023 год за 2022 год	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:											
Долговые ценные бумаги	5306 5316	за 2023 год за 2022 год	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Предоставленные займы	5307 5317	за 2023 год за 2022 год	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Банковские депозиты	5308 5318	за 2023 год за 2022 год	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Финансовых вложений – итог	5300 5310	за 2023 год за 2022 год	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода			Изменения за период					На конец периода		
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Балансовая стоимость	Поступления и затраты	Выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Балансовая стоимость
							Себестоимость	Резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5420	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Сырье и материалы	5401	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода		На конец периода	
			Учтенная по условиям договора, за вычетом резерва	Величина резерва по сомнительным долгам	Учтенная по условиям договора, за вычетом резерва	Величина резерва по сомнительным долгам
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	5510	за 2023 год	-	-	50 000	-
	5530	за 2022 год	-	-	-	-
в том числе:						
Покупатели и Заказчики	5511	за 2023 год	-	-	-	-
	5531	за 2022 год	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023 год	-	-	50 000	-
	5532	за 2022 год	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2023 год	-	-	-	-
	5534	за 2022 год	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2023 год	-	-	-	-
	5533	за 2022 год	-	-	-	-
Беспроцентные займы	5515	за 2023 год	-	-	-	-
	5535	за 2022 год	-	-	-	-
Дебиторская задолженность - Итого	5500	за 2023 год	-	-	50 000	-
	5520	за 2022 год	-	-	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Просроченная дебиторская задолженность отсутствует

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего	5551	за 2023 год	-	-
	5571	за 2022 год	-	-
в том числе:				
Кредиты	5552	за 2023 год	-	-
	5572	за 2022 год	-	-
Обязательства по аренде	5555	за 2023 год	-	-
	5575	за 2022 год	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего	5560	за 2023 год	220	50 756
	5580	за 2022 год	-	220
в том числе:				
Поставщики и подрядчики	5561	за 2023 год	220	256
	5581	за 2022 год	-	220
Авансы полученные	5562	за 2023 год	-	-
	5582	за 2022 год	-	-
Расчеты по налогам и сборам	5563	за 2023 год	-	-
	5583	за 2022 год	-	-
Покупатели и Заказчики	5563	за 2023 год	-	-
	5583	за 2022 год	-	-
Прочая	5566	за 2023 год	-	50 500
	5586	за 2022 год	-	-
Кредиторская задолженность - Итого	5550	за 2023 год	220	50 756
	5570	за 2022 год	-	220

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 года	На 31 декабря 2022 года	На 31 декабря 2021 года
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 года	За январь-декабрь 2022 год
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	(5)
Отчисления на социальные нужды	5630	-	(1)
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	(30)	(184)
Итого по элементам	5660	(30)	(190)
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	(30)	(190)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало периода	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего в том числе:	5700	1	-	-	-	1
в том числе:						
Резерв на выплату отпусков	5701	1	-	-	-	1
Резерв по премиям	5702	-	-	-	-	-
Прочие	5703	-	-	-	-	-

Генеральный директор _____

(подпись)

**Снигирёв Андрей
Михайлович**

(расшифровка подписи)

_____ 16 февраля 2024 г.