

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «Новый Балтик Консалтинг» за 2023 год

Данные текстовые пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Новый Балтик Консалтинг» за 2023 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Все суммы представлены в тысячах рублей. Отрицательные показатели отражаются в круглых скобках.

I. Общие сведения

1. Информация об Обществе

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Новый Балтик Консалтинг» (далее «Общество»). Общество было образовано в 2016 году.

Основной вид экономической деятельности по ОКВЭД – 70.22 «Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления».

Участником Общества является Гансингер Джеймс Майкл, гражданин Соединенных Штатов Америки, которому принадлежит 100% уставного капитала, номинальной стоимостью 10 000,00 (десять тысяч) рублей, 00 копеек.

Общая сумма добавочного капитала по состоянию на 31.12.2023 года составляет 661 тыс. рублей.

Состав членов исполнительных и контрольных органов:

Генеральный директор – Управляющая компания ООО «Емерджинг Маркетс Груп Менеджмент» на основании Решения №3/2022 от 29.11.2022 до 24.12.2023.

Полномочия Генерального директора продлены на основании Решения №2/2023 от 05.12.2023 с 25.12.2023 на 1 год.

Главный бухгалтер – Общество с ограниченной ответственностью «ЕМГ Экаунтинг» на основании договора б/н от 03.10.2016г.

Деятельностью Общества является организация оказания рекламных и маркетинговых услуг в ресторанах на территории Российской Федерации.

Местонахождением Общества является местонахождение его исполнительного органа и место хранения всей документации Общества: 190013, Россия, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 60/129 Б, офис 605, БЦ Сенатор.

Функции управления и учета переданы на аутсорсинг, что является одним из самых эффективных форм организации деятельности в Обществе, так как позволяет использовать опыт профессиональных специалистов в необходимом объеме, гарантирует полную ответственность за оказанные услуги, и не обязывает Общество нести расходы на полное ежемесячное содержание всех видов необходимых специалистов для полноценной работы Общества и выполнение других функций/обязательств работодателя.

II. Учетная политика и раскрытие отдельных существенных показателей

Настоящая бухгалтерская отчетность Общества составлена на основе следующей учетной политики.

1. Основа составления

Бухгалтерская отчетность сформирована на основании данных бухгалтерского учета, осуществляемого исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности, Федерального Закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее «Закон о бухгалтерском учете») и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации № 34н от 29 июля 1998 года №34н. Фактов отступления от российских правил учета не было.

Показатели отдельных активов, обязательств, доходов и расходов приводятся в отчетности обособленно в случае их существенности. Показатель считается существенным, если:

- его нераскрытие может повлиять на экономические решения, принимаемые заинтересованными пользователями, на основании отчетной информации,

- его доля в общем итоге соответствующих данных составляет не менее 5%.

2. Денежные средства и денежные эквиваленты

Денежные средства Общества составляют 2 804 тыс. руб. на 31.12.2023 и 4 281 тыс. руб. на 31.12.2022. В течение отчетного периода денежные средства размещались на краткосрочные депозиты в банке. Проценты от размещения средств на депозитах представлены в разделе Прочих доходов данных пояснений.

В отчете о движении денежных средств денежные потоки Общества, которые не могут быть однозначно классифицированы в составе потоков по текущим, инвестиционным или финансовым операциям, относятся к денежным потокам от текущих операций.

3. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представлены как долгосрочные.

4. Дебиторская задолженность

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом всех предоставленных Обществом скидок (накидок) и НДС.

Краткосрочная дебиторская задолженность на 31 декабря 2023 г., 2022 представлена следующими показателями:
(тыс. руб.)

Наименование показателя	31.12.2023	31.12.2022
Задолженность покупателей	-	22 706
Расчеты с бюджетом	368	-
Итого	368	22 706

Резерв по сомнительным долгам на конец 2023 года не создавался. Задолженность покупателей погашена в I квартале 2023 года в полном объеме.

5. Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность по авансам, полученным от покупателей, отражается в отчетности в сумме полученных денежных средств.

Краткосрочная кредиторская задолженность на 31 декабря 2023 г., 2022 гг. представлена следующими показателями:

Наименование показателя	31.12.2023	31.12.2022
Задолженность поставщикам	133	19 663
Задолженность покупателям		957
Задолженность по налогам и сборам		1 698
Итого	133	22 318

Детали движения дебиторской и кредиторской задолженности раскрыты в Разделе 5 табличных пояснений к бухгалтерской отчетности за 2023 года.

6. Капитал и резервы

Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости долей его участников.

Гансингер Джеймс Майкл - размер доли - 100%,

Добавочный капитал Общества состоит из вклада денежных средств Единственным участником в имущество Общества.

Сумма добавочного капитала на 31.12.2023 года составляет 661 тыс. рублей.

7. Налоги

Задолженность Общества перед бюджетом по налогу на прибыль включается в показатель «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса. Задолженность бюджета перед Обществом по налогу на прибыль включается в показатель «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса.

По итогам 2023 года Обществом получен убыток в сумме 1 630 тыс. руб.

Налог на добавленную стоимость (НДС) по проданным товарам, работам, услугам начисляется на дату фактической отгрузки (поставки) товаров, работ, услуг. Сумма НДС по проданным в отчетном году товарам, работам, услугам составила 236 тыс. руб. НДС по приобретенным ценностям составил 143 тыс. руб. При этом сумма входящего НДС, принятая к вычету, составила 28 тыс. руб., 115 тыс. рублей отражено в прочих расходах Общества.

8. Прочие оборотные активы

В составе прочих оборотных активов отражается предварительная оплата по договорам страхования, а также неисключительные права пользования программными продуктами со сроком полезного использования менее 1 года.

9. Выручка

Выручка отражается в учете:

- в отношении доходов от выполненных работ (от предоставленных услуг) – по факту подписания актов о выполненных работах (предоставленных услугах).

Выручка отражается в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость.

Выручка Общества от продажи товаров и услуг по видам составила:

тыс. руб.

Наименование показателя	2023	2022
Рекламные услуги по продвижению товаров под товарными знаками ККЭБСЕ в ресторанах SUBWAY		40 881
Рекламные услуги по продвижению товаров пивоваренной продукции в ресторанах SUBWAY	1 178	7 723
Итого	1 178	48 604

В 2023 году Обществом расторгнуты договоры оказания рекламных услуг по продвижению товаров с основными контрагентами. Все взаиморасчеты завершены, акты сверок подписаны.

10. Расходы по обычным видам деятельности

Учет расходов по основному виду деятельности ведется на счете 20 «Основное производство». В конце отчетного периода расходы списываются в дебет счета 90.02 «Себестоимость продаж».

Учет управленческих расходов ведется на счете 26 «Общехозяйственные расходы». Расходы признаются в том периоде, в котором они понесены независимо от даты оплаты.

В конце отчетного периода все расходы списываются в дебет счета 90.08 «Управленческие расходы».

тыс. руб.

Наименование показателя	2023	2022
Рекламные и маркетинговые услуги	1 178	46 202
Итого (строка 2120 отчета о финансовых результатах)	1 178	46 202
Услуги управляющей компании	557	459
Бухгалтерские услуги	413	476
Юридические услуги	299	139
Прочие расходы	9	8
Итого (строка 2200 отчета о финансовых результатах)	1 278	1 245

11. Прочие доходы и расходы

В течение 2023 года Общество размещало краткосрочные депозиты в банке. Поступления по краткосрочным депозитам отражены по строке 2320 «Проценты к получению» Отчета о финансовых результатах и на 31.12.2023 составляют 22 тыс. руб., на 31.12.2022 – 364 тыс. руб.

Прочие расходы представлены расходами на услуги банка по платежам и обслуживанию расчетного счета в сумме 66 тыс. руб. на 31.12.2023 и 31.12.2022. В связи с расторжением договоров оказания услуг накопленная сумма входящего НДС, не принятого к вычету - 305 тыс. руб. также отражена в составе прочих расходов.

12. Вознаграждение управленческому персоналу

За 2023 год общая сумма начисленного вознаграждения Управляющей компании составила 557 тыс. рублей. За аналогичный период 2022 г. вознаграждение Управляющей компании составило 459 тыс. рублей.

13. Связанные стороны

В 2023 г. Общество осуществляло операции со следующими связанными сторонами:

Общества, находящиеся под общим контролем или значительным влиянием:

- ООО "САБВЭЙ РАША СЕРВИС КОМПАНИ"
- ООО "ЕМГ МЕНЕДЖМЕНТ"
- ООО "ЕМГ ЭКАУНТИНГ"

Общая информация об операциях со связанными сторонами представлена в следующей таблице:

Виды операций	2023, тыс. руб.	2022, тыс. руб.
Приобретение товаров, услуг, без НДС, в т.ч.:		
Рекламные и маркетинговые услуги	1 178	46 202
Услуги управляющей компании	557	459
Бухгалтерские услуги	413	476
Итого	2 148	47 137

Состояние расчетов со связанными сторонами:

тыс. руб.

Наименование связанной стороны	Дебиторская задолженность		Кредиторская задолженность	
	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022
ООО "САБВЭЙ РАША СЕРВИС КОМПАНИ"	-	-	-	19 663
ООО "ЕМГ МЕНЕДЖМЕНТ"	-	-	50	-
ООО "ЕМГ ЭКАУНТИНГ"	-	-	82	-
Итого	-	-	19 663	12 888

В 1 квартале 2023 года завершены все взаиморасчеты со связанной стороной ООО "САБВЭЙ РАША СЕРВИС КОМПАНИ". Договоры оказания услуг расторгнуты, акты сверок подписаны.

14. Управление рисками

Отраслевые риски

Наиболее возможным ухудшением ситуации в отрасли является дальнейшее усиление общей нестабильности в экономической и политической сфере на фоне встречных межгосударственных экономических санкций и усиление негативных процессов мирового финансового кризиса.

Страновые и региональные риски

Общество не подвержено влиянию страновых и региональных рисков.

Финансовые риски

Общество не подвержено риску, связанному с влиянием колебаний курса рубля к доллару США и евро. На 31.12.2023 у Общества отсутствуют обязательства, выраженные в иностранной валюте.

Риск изменения процентной ставки

Общество не подвержено риску, связанному с влиянием колебаний рыночных процентных ставок на его финансовое положение и денежные потоки в связи с отсутствием кредитных и заемных обязательств.

Риск ликвидности

Риск ликвидности — это риск того, что организация столкнется с трудностями при исполнении обязательств. Общество контролирует ежедневную позицию по ликвидности и ежемесячно составляет прогноз отчета о движении денежных средств до конца года в помесичной разбивке включая стресс-тестирование по ликвидности при различных сценариях, охватывающих стандартные и более неблагоприятные рыночные условия.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства

Российское налоговое, валютное и таможенное законодательство допускает различные толкования отражения хозяйственных операций и подвержено частым изменениям. Интерпретация руководством Общества данного законодательства применительно к его операциям и деятельности может быть оспорена соответствующими региональными или федеральными органами. Налоговые органы могут занять более жесткую позицию при интерпретации законодательства и проверке налоговых расчетов, и могут быть оспорены операции и деятельность, которые ранее не оспаривались. Как следствие, могут быть начислены значительные дополнительные налоги, пени и штрафы. Налоговые проверки могут охватывать три календарных года деятельности, непосредственно предшествовавшие году проверки. При определенных условиях проверке могут быть подвергнуты и более ранние периоды.

15. Непрерывность деятельности

Бухгалтерская отчетность за 2023 год составлена из допущения нарушения принципа непрерывности деятельности, т.к. в феврале 2024 года принято решение о ликвидации Общества.

В 2023 году Общество получило убыток в размере (1 630) тыс. руб. В 2022 г. Общество получило прибыль в размере 1 294 тыс. руб.

По состоянию на 31 декабря 2023 г. его чистые активы имели положительную величину 3 041 тыс. руб. (на 31 декабря 2022 года - положительную величину 4 671 тыс. руб.

16. События после отчетной даты

12 февраля 2024 года Решением единственного участника №1/2024 от 12.02.2024 дальнейшая деятельность Общества была признана нецелесообразной. Начата процедура ликвидации Общества и назначен ликвидатор — Ржевцева Виктория Александровна. Резерв на текущие расходы при ликвидации на 31.12.2023 не создается в связи с несущественностью уровня текущих расходов и неопределенностью части расходов в период ликвидации.

С 26 февраля 2024 года Договор №128 от 27.09.2016 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей компании ООО «ЕМГ Менеджмент» расторгается.

В период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год не имели место другие факты хозяйственной деятельности, которые могли оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и которые должны отражаться.

Генеральный директор ООО «Новый Балтик Консалтинг»

Томас Карнеги Стэнмор

Генеральный директор управляющей компании
ООО «Емерджинг Маркетс Груп Менеджмент».

22 февраля 2024 г.



**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2023 год**

К О Д Ы	
Форма по ОКУД	0710005
Дата (число, месяц, год)	31.12.2023
по ОКПО	4714742
ИНН	7838059380
по ОКВЭД	70.22
по ОКОПФ/ОКФС	12300 16
по ОКЕИ	384

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "НОВЫЙ БАЛТИК КОНСАЛТИНГ"
 Идентификационный номер налогоплательщика:
 Вид экономической деятельности: Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
 Организационно-правовая форма/форма собственности: Общество с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц
 Единица измерения: тыс. руб.

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				пероценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость (-)	накопленная амортизация и убытки от обесценения (+)	начислено амортизации (-)	убыток от обесценения (-)	первоначальная стоимость (+/-)	накопленная амортизация (+/-)	первоначальная стоимость (+)	накопленная амортизация и убытки от обесценения (-)
Нематериальные активы — всего	5100	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>													
<i>(вид нематериальных активов)</i>	5101	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>(вид нематериальных активов)</i>	5102	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>(вид нематериальных активов)</i>	5103	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5113	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>(вид нематериальных активов)</i>	5104	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5114	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>(вид нематериальных активов)</i>	5105	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5115	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>(вид нематериальных активов)</i>	5106	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5116	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>(вид нематериальных активов)</i>	5107	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5117	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>(вид нематериальных активов)</i>	5121	-	-	-
<i>(вид нематериальных активов)</i>	5122	-	-	-
<i>(вид нематериальных активов)</i>	5123	-	-	-
<i>(вид нематериальных активов)</i>	5124	-	-	-
<i>(вид нематериальных активов)</i>	5125	-	-	-

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	-	-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>(вид нематериальных активов)</i>	5131	-	-	-
<i>(вид нематериальных активов)</i>	5132	-	-	-
<i>(вид нематериальных активов)</i>	5133	-	-	-
<i>(вид нематериальных активов)</i>	5134	-	-	-
<i>(вид нематериальных активов)</i>	5135	-	-	-

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		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР — всего	5140	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>										
<i>(вид нематериальных активов)</i>	5141	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>(вид нематериальных активов)</i>	5142	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5152	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>(вид нематериальных активов)</i>	5143	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5153	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022 г.	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>							
<i>(объект, группа объектов)</i>	5161	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022 г.	-	-	-	-	-
<i>(объект, группа объектов)</i>	5162	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5172	за 2022 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов — всего	5180	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022 г.	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>							
<i>(объект, группа объектов)</i>	5181	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022 г.	-	-	-	-	-
<i>(объект, группа объектов)</i>	5182	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2022 г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло		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 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5210	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе</i>												
Офисное оборудование <i>(группа основных средств)</i>	5201 5211	за 2023 г. за 2022 г.										
Другие виды основных средств <i>(группа основных средств)</i>	5202 5212	за 2023 г. за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>(группа основных средств)</i>	5203 5213	за 2023 г. за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>(группа основных средств)</i>	5204 5214	за 2023 г. за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>(группа основных средств)</i>	5205 5215	за 2023 г. за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности — всего	5220 5230	за 2023 г. за 2022 г.			-	-	-	-				
<i>в том числе</i>												
<i>(группа основных средств)</i>	5221 5231	за 2023 г. за 2022 г.			-	-	-	-				
<i>(группа основных средств)</i>	5222 5232	за 2023 г. за 2022 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 5250	за 2023 г. за 2022 г.	-	-	-	-	
<i>в том числе</i>							
Офисное оборудование <i>(группа объектов)</i>	5241 5251	за 2023 г. за 2022 г.	-	-	-	-	
<i>(группа объектов)</i>	5242 5252	за 2023 г. за 2022 г.	-	-	-	-	
<i>(группа объектов)</i>	5243 5253	за 2023 г. за 2022 г.	-	-	-	-	
<i>(группа объектов)</i>	5244 5254	за 2023 г. за 2022 г.	-	-	-	-	

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	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции — всего	5260	-	-
<i>в том числе</i>			
<i>(группа объектов)</i>	5261	-	-
<i>(группа объектов)</i>	5262	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации — всего:	5270	-	-
<i>(группа объектов)</i>	5271	-	-
<i>(группа объектов)</i>	5262	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
			(+)	(+/-)	(+)	(-)	(+)	(+/-)	(+)	(+/-)	
Долгосрочные — всего	5301	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5311	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>в том числе:</i>											
	5302	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>(группы, виды)</i>	5312	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5303	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>(группы, виды)</i>	5313	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5304	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>(группы, виды)</i>	5314	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные — всего	5305	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5315	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>в том числе:</i>											
	5306	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>(группы, виды)</i>	5316	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5307	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>(группы, виды)</i>	5317	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5308	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>(группы, виды)</i>	5318	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений —	5300	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
итога	5310	за 2022 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	-	-	-
<i>в том числе:</i>				
	5321	-	-	-
<i>(группы, виды)</i>				
	5322	-	-	-
<i>(группы, виды)</i>				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам				
(кроме продажи) — всего	5325	-	-	-
<i>в том числе:</i>				
	5326	-	-	-
<i>(группы, виды)</i>				
	5327	-	-	-
<i>(группы, виды)</i>				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость (+)	величина резерва под снижение стоимости (-)	поступления и затраты (+)	Выбыло		убытков от снижения стоимости (+)	оборот запасов между их группами (видами) (+/-)	себе-стоимость (+)	величина резерва под снижение стоимости (-)
						себе-стоимость (-)	резерв под снижение стоимости (+)				
Запасы — всего	5400	за 2023 г.	-	-	0	-	-	-	x	-	-
	5420	за 2022 г.	0	-	0	-	-	-	x	0	-
Сырье, материалы <i>(сруппы, виды)</i>	5401	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи <i>(сруппы, виды)</i>	5402	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие <i>(сруппы, виды)</i>	5403	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>(сруппы, виды)</i>	5404	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>(сруппы, виды)</i>	5405	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022 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	-	-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>(сруппы, виды)</i>	5441	-	-	-
<i>(сруппы, виды)</i>	5442	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>(сруппы, виды)</i>	5446	-	-	-
<i>(сруппы, виды)</i>	5447	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			учтенная по условиям договора (+)	величина резерва по сомнительным долгам (-)	Поступление			выбыло			увеличение резерва по сомнительным долгам	погашено из долго-срочную задолженность (+/-)	учтенная по условиям договора (+)	величина резерва по сомнительным долгам (-)
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по балансу, операции)	приватизационная премия, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность — всего	5501 5521	за 2023 г. за 2022 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе														
(a)(1)	5502	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(a)(2)	5522	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(a)(3)	5503	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(a)(4)	5523	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(a)(5)	5504	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(a)(6)	5524	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность — всего	5510 5530	за 2023 г. за 2022 г.	22 706 13 691	- -	368 12 298	- -	(22 706) (3 282)	- -	- -	- -	0 -	368 22 706	- -	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2023 г. за 2022 г.	22 706 13 691	- -	368 12 298	- -	22 706 (3 282)	- -	- -	- -	- -	368 22 709	- -	
Авансы выданные	5512 5532	за 2023 г. за 2022 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	0 0	- -	
Прочая	5513 5533	за 2023 г. за 2022 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	0 -	- -	
(a)(1)	5514	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(a)(2)	5534	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500 5520	за 2023 г. за 2022 г.	22 706 13 691	- -	368 12 298	- -	(22 706) (3 282)	- -	- -	- -	- -	368 22 706	- -	

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							
(a)(1)	5541	-	-	-	-	-	-
(a)(2)	5542	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				Поступление		выбыло		перевод из долго-срочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по балансу, операции)	приватизационная премия, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность — всего	5551 5571	за 2023 г. за 2022 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе									
(a)(1)	5552	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
(a)(2)	5572	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
(a)(3)	5553	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
(a)(4)	5573	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
(a)(5)	5554	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
(a)(6)	5574	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
(a)(7)	5555	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
(a)(8)	5575	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность — всего	5560 5580	за 2023 г. за 2022 г.	22 318 16 344	133 10 693	0 0	(22 318) (4 718)	0 0	0 0	133 22 318
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2023 г. за 2022 г.	19 663 12 887	133 9 736	0 0	(19 663) (2 960)	0 0	0 0	133 19 663
Авансы полученные	5562 5582	за 2023 г. за 2022 г.	957 957	- -	- -	(957) -	- -	- -	- 957
Расчеты по налогам и сборам	5563 5583	за 2023 г. за 2022 г.	1698 3457	- -	- -	(1 698) (1 758)	- -	- -	- 1698
Прочая	5564 5584	за 2023 г. за 2022 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
(a)(1)	5567	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	0
(a)(2)	5587	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	0
Итого	5550 5570	за 2023 г. за 2022 г.	22 318 16 344	133 10 693	0 0	(22 318) (4 718)	- -	- -	133 22 318

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				
(a)(1)	5591	-	-	-
(a)(2)	5592	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2023 г.	на 31 декабря 2022 г.
Материальные затраты	5610		
Расходы на оплату труда	5620		
Отчисления на социальные нужды	5630		
Амортизация	5640		
Прочие затраты	5650	2 456	47 284
Итого по элементам	5660	2 456	47 284
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670 5680	0	0
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 456	47 284

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства — всего	5700				0	0
<i>в том числе</i>						
<i>Резервы предстоящих расходов прочие (вид оценочного обязательства)</i>	5701				0	0

8. Обеспечение обязательств

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2023 г.	на 31 декабря 2022 г.	на 31 декабря 2021 г.
Полученные — всего	5800	-	-	-
<i>в том числе</i>				
<i>(вид оценочного обязательства)</i>	5801	-	-	-
<i>(вид оценочного обязательства)</i>	5802	-	-	-
Выданные — всего	5810	-	-	-
<i>в том числе</i>				
<i>(вид оценочного обязательства)</i>	5811	-	-	-
<i>(вид оценочного обязательства)</i>	5812	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2023 г.	на 31 декабря 2022 г.
Получено бюджетных средств — всего	5900	-	-
<i>в том числе:</i>			
на текущие расходы	5901		
на вложения во внеоборотные активы	5905		
		-	-
		На начало года	Получено за год
		Возвращено за год (-)	На конец года
Бюджетные кредиты — всего	2023 5910	-	-
	2022 5920	-	-
<i>в том числе</i>			
<i>(наименование цели)</i>	2023 5911	-	-
	2022 5921	-	-
<i>(наименование цели)</i>	2023 5912	-	-
	2022 5922	-	-

Руководитель



(подпись)

Стэнмор Томас

Карнеги

(ФИО)

22 февраля 2024 года