

# Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

|                                                                                                    |                                                                                 |                 |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| Организация                                                                                        | <b>Общество с ограниченной ответственностью "Форвард61"</b>                     | по ОКПО         | <b>28511009</b>   |
| Идентификационный номер налогоплательщика                                                          |                                                                                 | ИНН             | <b>6154152420</b> |
| Вид экономической деятельности                                                                     | <b>Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками</b>             | по ОКВЭД 2      | <b>52.29</b>      |
| Организационно-правовая форма / форма собственности                                                | <b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>         | по ОКОПФ / ОКФС | <b>12300 16</b>   |
| Единица измерения:                                                                                 | в тыс. рублей                                                                   | по ОКЕИ         | <b>384</b>        |
| Местонахождение (адрес)                                                                            | <b>347900, Ростовская обл, Таганрог г, Фрунзе ул, дом 2, этаж 1, комната 13</b> |                 |                   |
| Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту                                             | <input type="checkbox"/> ДА <input checked="" type="checkbox"/> НЕТ             |                 |                   |
| Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора |                                                                                 |                 |                   |

|                                                                                                 |             |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора      | ИНН         |  |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора | ОГРН/ОГРНИП |  |

| Пояснения | Наименование показателя                                   | Код   | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>                                              |       |                       |                       |                       |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                             |       |                       |                       |                       |
|           | Нематериальные активы                                     | 1110  | -                     | -                     | -                     |
|           | Результаты исследований и разработок                      | 1120  | -                     | -                     | -                     |
|           | Нематериальные поисковые активы                           | 1130  | -                     | -                     | -                     |
|           | Материальные поисковые активы                             | 1140  | -                     | -                     | -                     |
| П2        | Основные средства                                         | 1150  | 2 649                 | 3 910                 | 5 043                 |
| П2        | в том числе:                                              |       |                       |                       |                       |
|           | Основные средства в организации                           | 11501 | 2 649                 | 3 910                 | 578                   |
|           | Права пользования активами                                | 11502 | -                     | -                     | 4 465                 |
|           | Доходные вложения в материальные ценности                 | 1160  | -                     | -                     | -                     |
|           | Финансовые вложения                                       | 1170  | -                     | -                     | -                     |
|           | Отложенные налоговые активы                               | 1180  | 209                   | 148                   | 161                   |
|           | Прочие внеоборотные активы                                | 1190  | -                     | -                     | -                     |
|           | Итого по разделу I                                        | 1100  | 2 858                 | 4 058                 | 5 204                 |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                               |       |                       |                       |                       |
| П4        | Запасы                                                    | 1210  | 1 464                 | 896                   | 1 093                 |
| П4        | в том числе:                                              |       |                       |                       |                       |
|           | Материалы                                                 | 12101 | 1 387                 | 824                   | 1 029                 |
| П4        | Расходы будущих периодов                                  | 12102 | 77                    | 72                    | 64                    |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220  | -                     | 2                     | -                     |
| П5        | Дебиторская задолженность                                 | 1230  | 139 357               | 3 157                 | 5 166                 |
| П5        | в том числе:                                              |       |                       |                       |                       |
|           | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                     | 12301 | 132 759               | 403                   | 363                   |
| П5        | Расчеты с покупателями и заказчиками                      | 12302 | 3 166                 | 2 106                 | 2 715                 |
| П5        | Расчеты по налогам и сборам                               | 12303 | 34                    | 48                    | 44                    |

|    |                                                            |       |         |        |        |
|----|------------------------------------------------------------|-------|---------|--------|--------|
| П5 | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению           | 12304 | 37      | -      | -      |
| П5 | Расчеты с подотчетными лицами                              | 12305 | 3 080   | 571    | 5      |
| П5 | Расчеты с персоналом по прочим операциям                   | 12306 | -       | -      | 2 001  |
| П5 | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                 | 12307 | 243     | 11     | 30     |
| П5 | Расходы будущих периодов                                   | 12308 | 38      | 18     | 8      |
|    | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240  | 17 000  | -      | -      |
|    | в том числе:<br>Депозитные счета                           | 12401 | 17 000  | -      | -      |
|    | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250  | 649     | 8 909  | 14 794 |
|    | Прочие оборотные активы                                    | 1260  | -       | -      | 378    |
|    | Итого по разделу II                                        | 1200  | 158 470 | 12 964 | 21 431 |
|    | <b>БАЛАНС</b>                                              | 1600  | 161 328 | 17 022 | 26 635 |

| Пояснения | Наименование показателя                                                | Код   | На 31 декабря<br>2023 г. | На 31 декабря<br>2022 г. | На 31 декабря<br>2021 г. |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>                                                          |       |                          |                          |                          |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>                                          |       |                          |                          |                          |
|           | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310  | 10                       | 10                       | 10                       |
|           | Собственные акции, выкупленные у акционеров                            | 1320  | -                        | -                        | -                        |
|           | Переоценка внеоборотных активов                                        | 1340  | -                        | -                        | -                        |
|           | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350  | -                        | -                        | -                        |
|           | Резервный капитал                                                      | 1360  | -                        | -                        | -                        |
|           | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370  | 12 090                   | 8 621                    | 16 226                   |
|           | Итого по разделу III                                                   | 1300  | 12 100                   | 8 631                    | 16 236                   |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |       |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства                                                       | 1410  | -                        | -                        | -                        |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420  | 151                      | 404                      | 625                      |
|           | Оценочные обязательства                                                | 1430  | -                        | -                        | -                        |
|           | Прочие обязательства                                                   | 1450  | -                        | -                        | 2 272                    |
|           | Итого по разделу IV                                                    | 1400  | 151                      | 404                      | 2 897                    |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |       |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства                                                       | 1510  | -                        | -                        | -                        |
| П5        | Кредиторская задолженность                                             | 1520  | 148 032                  | 7 246                    | 6 700                    |
|           | в том числе:                                                           |       |                          |                          |                          |
| П5        | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                                  | 15201 | 1 639                    | 905                      | 549                      |
| П5        | Расчеты с покупателями и заказчиками                                   | 15202 | 136 522                  | -                        | -                        |
| П5        | Расчеты по налогам и сборам                                            | 15203 | 9 857                    | 6 330                    | 6 099                    |
| П5        | Расчеты с подотчетными лицами                                          | 15204 | 2                        | -                        | 22                       |
| П5        | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                             | 15205 | 12                       | 11                       | 30                       |
|           | Доходы будущих периодов                                                | 1530  | -                        | -                        | -                        |
| П7        | Оценочные обязательства                                                | 1540  | 1 045                    | 741                      | 802                      |
|           | Прочие обязательства                                                   | 1550  | -                        | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу V                                                     | 1500  | 149 077                  | 7 987                    | 7 502                    |
|           | <b>БАЛАНС</b>                                                          | 1700  | 161 328                  | 17 022                   | 26 635                   |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Яснев Данила Вячеславович**  
(расшифровка подписи)

29 января 2024 г.

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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Форвард61"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Общества с ограниченной ответственностью** / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

|   |            |    |      |
|---|------------|----|------|
|   | Коды       |    |      |
| Д | 0710002    |    |      |
| ) | 31         | 12 | 2023 |
| О | 28511009   |    |      |
| Н | 6154152420 |    |      |
| О | 52.29      |    |      |
| 2 |            |    |      |
|   | 12300      | 16 |      |
| С |            |    |      |
| 1 | 384        |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя                           | Код   | За Январь - Декабрь 2023 г. | За Январь - Декабрь 2022 г. |
|-----------|---------------------------------------------------|-------|-----------------------------|-----------------------------|
|           | Выручка                                           | 2110  | 633 916                     | 102 983                     |
| П6        | Себестоимость продаж                              | 2120  | (561 309)                   | (64 383)                    |
|           | Валовая прибыль (убыток)                          | 2100  | 72 607                      | 38 600                      |
|           | Коммерческие расходы                              | 2210  | -                           | -                           |
| П6        | Управленческие расходы                            | 2220  | (16 971)                    | (11 591)                    |
|           | Прибыль (убыток) от продаж                        | 2200  | 55 636                      | 27 009                      |
|           | Доходы от участия в других организациях           | 2310  | -                           | -                           |
|           | Проценты к получению                              | 2320  | 3 752                       | 692                         |
|           | в том числе:                                      |       |                             |                             |
|           | Проценты к получению                              | 23201 | 3 752                       | 692                         |
|           | Проценты к уплате                                 | 2330  | -                           | -                           |
|           | Прочие доходы                                     | 2340  | 416                         | 2 172                       |
|           | в том числе:                                      |       |                             |                             |
|           | Доходы, связанные с реализацией основных средств  | 23401 | 211                         | -                           |
|           | Прочие операционные доходы                        | 23402 | -                           | 1 914                       |
|           | Курсовые разницы                                  | 23403 | -                           | 198                         |
|           | Прочие внереализационные доходы                   | 23404 | 205                         | 60                          |
|           | Прочие расходы                                    | 2350  | (1 072)                     | (2 586)                     |
|           | в том числе:                                      |       |                             |                             |
|           | Расходы, связанные с реализацией основных средств | 23501 | (197)                       | -                           |
|           | Расходы в виде образованных оценочных резервов    | 23502 | -                           | -                           |
|           | Расходы на услуги банков                          | 23503 | (140)                       | (127)                       |
|           | Прочие операционные расходы                       | 23504 | -                           | (1 939)                     |
|           | Штрафы, пени, неустойки к уплате                  | 23505 | (287)                       | -                           |
|           | Убытки прошлых лет                                | 23506 | (3)                         | (2)                         |
|           | Курсовые разницы                                  | 23507 | -                           | (176)                       |
|           | Прочие внереализационные расходы                  | 23508 | (444)                       | (341)                       |
|           | Прочие косвенные расходы                          | 23509 | (1)                         | (1)                         |
|           | Прибыль (убыток) до налогообложения               | 2300  | 58 732                      | 27 287                      |
|           | Налог на прибыль                                  | 2410  | (11 836)                    | (5 514)                     |
|           | в том числе:                                      |       |                             |                             |
|           | текущий налог на прибыль                          | 2411  | (12 149)                    | (5 724)                     |
|           | отложенный налог на прибыль                       | 2412  | 313                         | 210                         |
|           | Прочее                                            | 2460  | -                           | -                           |
|           | Чистая прибыль (убыток)                           | 2400  | 46 896                      | 21 773                      |

## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

**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:                                                                                                 | 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 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе                                                                | 5280 | -                     | -                     | -                     |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом                                                               | 5281 | -                     | -                     | -                     |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе                                                                | 5282 | -                     | -                     | -                     |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом                                                               | 5283 | 3 189                 | 3 189                 | 3 189                 |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | -                     | -                     | -                     |
| Основные средства, переведенные на консервацию                                                                              | 5285 | -                     | -                     | -                     |
| Иное использование основных средств (зalog и др.)                                                                           | 5286 | -                     | -                     | -                     |
| Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств                                                                      | 5287 | -                     | -                     | -                     |
|                                                                                                                             | 5288 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Яснев Данила  
Вячеславович**  
(расшифровка подписи)

29 января 2024 г.

## 4. Запасы

#### 4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

**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:                                     | 5441 | -                     | -                     | -                     |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5445 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                     | 5446 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Яснев Данила  
Вячеславович**  
(расшифровка подписи)

29 января 2024 г.

**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    |                                  |                        | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |
|                                                      |      |           |                               |                                         | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | восстановление резерва |                                                 |                                                     |                                                     |                               |                                         |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего       | 5501 | за 2023г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                      | 5521 | за 2022г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
| в том числе:<br>Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2023г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                      | 5522 | за 2022г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
| Авансы выданные                                      | 5503 | за 2023г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                      | 5523 | за 2022г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
| Прочая                                               | 5504 | за 2023г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                      | 5524 | за 2022г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                      | 5505 | за 2023г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | X                                                   | X                                                   | -                             | -                                       |
|                                                      | 5525 | за 2022г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | X                                                   | X                                                   | -                             | -                                       |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего      | 5510 | за 2023г. | 3 157                         | -                                       | 203 397                                                               | -                                                | (67 197)  | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 139 357                       | -                                       |
|                                                      | 5530 | за 2022г. | 5 166                         | -                                       | 307 615                                                               | -                                                | (309 624) | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 3 157                         | -                                       |
| в том числе:<br>Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2023г. | 2 106                         | -                                       | 3 166                                                                 | -                                                | (2 106)   | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 3 166                         | -                                       |
|                                                      | 5531 | за 2022г. | 2 715                         | -                                       | 2 105                                                                 | -                                                | (2 714)   | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 2 106                         | -                                       |
| Авансы выданные                                      | 5512 | за 2023г. | 403                           | -                                       | 132 506                                                               | -                                                | (150)     | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 132 759                       | -                                       |
|                                                      | 5532 | за 2022г. | 363                           | -                                       | 437                                                                   | -                                                | (397)     | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 403                           | -                                       |
| Прочая                                               | 5513 | за 2023г. | 11                            | -                                       | 3 744                                                                 | -                                                | (3 512)   | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 243                           | -                                       |
|                                                      | 5533 | за 2022г. | 30                            | -                                       | 302 107                                                               | -                                                | (302 126) | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 11                            | -                                       |
| Расчеты по налогам и сборам                          | 5514 | за 2023г. | 48                            | -                                       | 54 328                                                                | -                                                | (54 342)  | -                                | -                      | -                                               | X                                                   | X                                                   | 34                            | -                                       |
|                                                      | 5534 | за 2022г. | 44                            | -                                       | 297                                                                   | -                                                | (293)     | -                                | -                      | -                                               | X                                                   | X                                                   | 48                            | -                                       |
| Расходы будущих периодов                             | 5515 | за 2023г. | 18                            | -                                       | 240                                                                   | -                                                | (220)     | -                                | -                      | -                                               | X                                                   | X                                                   | 38                            | -                                       |
|                                                      | 5535 | за 2022г. | 8                             | -                                       | 153                                                                   | -                                                | (143)     | -                                | -                      | -                                               | X                                                   | X                                                   | 18                            | -                                       |
| Расчеты с подотчетными лицами                        | 5516 | за 2023г. | 571                           | -                                       | 6 349                                                                 | -                                                | (3 840)   | -                                | -                      | -                                               | X                                                   | X                                                   | 3 080                         | -                                       |
|                                                      | 5536 | за 2022г. | 5                             | -                                       | 2 516                                                                 | -                                                | (1 950)   | -                                | -                      | -                                               | X                                                   | X                                                   | 571                           | -                                       |
| Расчеты по прочим операциям                          | 5517 | за 2023г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | X                                                   | X                                                   | -                             | -                                       |
|                                                      | 5537 | за 2022г. | 2 001                         | -                                       | -                                                                     | -                                                | (2 001)   | -                                | -                      | -                                               | X                                                   | X                                                   | -                             | -                                       |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению     | 5518 | за 2023г. | -                             | -                                       | 3 064                                                                 | -                                                | (3 027)   | -                                | -                      | -                                               | X                                                   | X                                                   | 37                            | -                                       |
|                                                      | 5538 | за 2022г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | X                                                   | X                                                   | -                             | -                                       |
| Итого                                                | 5500 | за 2023г. | 3 157                         | -                                       | 203 397                                                               | -                                                | (67 197)  | -                                | -                      | X                                               | -                                                   | -                                                   | 139 357                       | -                                       |
|                                                      | 5520 | за 2022г. | 5 166                         | -                                       | 307 615                                                               | -                                                | (309 624) | -                                | -                      | X                                               | -                                                   | -                                                   | 3 157                         | -                                       |

**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      |                                  | перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность | перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность | перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность |                          |
|                                                    |      |           |                        | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погаше- ние | списание на финансовый результат |                                                     |                                                           |                                                           |                          |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего    | 5551 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5571 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
| в том числе: кредиты                               | 5552 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5572 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
| займы                                              | 5553 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5573 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
| прочая                                             | 5554 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5574 | за 2022г. | 2 272                  | -                                                                     | -                                                | (2 272)     | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5555 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                        |
|                                                    | 5575 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                        |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего   | 5560 | за 2023г. | 7 246                  | 140 658                                                               | 287                                              | (159)       | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 148 032                  |
|                                                    | 5580 | за 2022г. | 6 700                  | 3 112                                                                 | -                                                | (2 566)     | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 7 246                    |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2023г. | 905                    | 525                                                                   | 287                                              | (78)        | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 1 639                    |
|                                                    | 5581 | за 2022г. | 549                    | 492                                                                   | -                                                | (136)       | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 905                      |
| авансы полученные                                  | 5562 | за 2023г. | -                      | 136 522                                                               | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 136 522                  |
|                                                    | 5582 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
| расчеты по налогам и взносам                       | 5563 | за 2023г. | 6 330                  | 3 536                                                                 | -                                                | (9)         | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 9 857                    |
|                                                    | 5583 | за 2022г. | 6 099                  | 2 620                                                                 | -                                                | (2 389)     | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 6 330                    |
| кредиты                                            | 5564 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5584 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
| займы                                              | 5565 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5585 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
| прочая                                             | 5566 | за 2023г. | 11                     | 14                                                                    | -                                                | (13)        | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 12                       |
|                                                    | 5586 | за 2022г. | 30                     | -                                                                     | -                                                | (19)        | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 11                       |
| Расчеты с подотчетными лицами                      | 5567 | за 2023г. | -                      | 61                                                                    | -                                                | (59)        | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | 2                        |
|                                                    | 5587 | за 2022г. | 22                     | -                                                                     | -                                                | (22)        | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                        |
| Итого                                              | 5550 | за 2023г. | 7 246                  | 140 658                                                               | 287                                              | (159)       | -                                | X                                                   | -                                                         | -                                                         | 148 032                  |
|                                                    | 5570 | за 2022г. | 6 700                  | 3 112                                                                 | -                                                | (2 566)     | -                                | X                                                   | -                                                         | -                                                         | 7 246                    |

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Яснев Данила  
Вячеславович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

29 января 2024 г.

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

| Наименование показателя                                                                   | Код  | за 2023г. | за 2022г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты                                                                      | 5610 | 3 936     | 984       |
| Расходы на оплату труда                                                                   | 5620 | 17 299    | 12 747    |
| Отчисления на социальные нужды                                                            | 5630 | 3 103     | 2 389     |
| Амортизация                                                                               | 5640 | 1 064     | 1 133     |
| Прочие затраты                                                                            | 5650 | 552 878   | 58 721    |
| Итого по элементам                                                                        | 5660 | 578 280   | 75 974    |
| Фактическая себестоимость проданных товаров                                               | 5665 | -         | -         |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.    | 5670 | -         | -         |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | -         | -         |
| Итого расходы по обычным видам деятельности                                               | 5600 | 578 280   | 75 974    |

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Яснев Данила  
Вячеславович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
29 января 2024 г.

**7. Оценочные обязательства**

| Наименование показателя         | Код  | Остаток на<br>начало года | Признано | Погашено | Списано как<br>избыточная сумма | Остаток на<br>конец периода |
|---------------------------------|------|---------------------------|----------|----------|---------------------------------|-----------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 741                       | 1 697    | (1 190)  | (203)                           | 1 045                       |
| в том числе:                    |      |                           |          |          |                                 |                             |
| резерв на оплату труда          | 5701 | 741                       | 1 697    | (1 190)  | (203)                           | 1 045                       |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Яснев Данила  
Вячеславович**  
(расшифровка подписи)

29 января 2024 г.