

Бухгалтерский баланс
на **31 декабря 20 23** г.

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Алтай-Развитие"** Форма по ОКУД _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____
Вид экономической деятельности **Торговля электроэнергией** по ОКПО _____
Организационно-правовая форма/форма собственности _____ ИНН _____
Общество с ограниченной ответственностью / частная собственность по ОКВЭД 2 _____
Единица измерения: руб. _____ по ОКЕИ _____
Местонахождение (адрес) **656038, Алтайский край, г. Барнаул, б-р Обской, д.30, офис 201**

Коды		
0710001		
31	12	2023
98314552		
2225217302		
35.14		
12300	16	
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора **Общество с ограниченной ответственностью "Аудит Санкт-Петербург"**
Идентификационный номер налогоплательщика _____
аудиторской организации/индивидуального аудитора _____ ИНН _____
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____ ОГРН/ОГРНИП _____

7802120351
1027801567958

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1	Нематериальные активы	1110	-	-	1
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	176	252	-
	в том числе:				
	Незавершенное строительство	1151	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
6	Отложенные налоговые активы	1180	12	10	4
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	188	262	5
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	9	9	-
5.1	Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, в том числе:	1230	19 253	6 496	28
	Покупатели и заказчики	1231	-	-	-
	Авансы выданные	1232	-	-	-
	Прочие дебиторы	1236	19 253	6 496	28
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
3.1	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 214 429	1 565 001	996 991
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	2 233 691	1 571 506	997 019
	БАЛАНС	1600	2 233 879	1 571 768	997 024

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей), в том числе:	1310	20 000	20 000	20 000
	Переданное на регистрацию до отчетной даты, но не зарегистрированное увеличение (уменьшение) уставного капитала	1311	-	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка оценочного обязательства по долгосрочным вознаграждениям	1330	-	-	-
	Переоценка справедливой стоимости активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	2 000 000	1 450 000	950 000
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	203 665	97 649	23 788
	Итого по разделу III	1300	2 223 665	1 567 649	993 788
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	158	211	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	158	211	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	55	72	-
5.3	Кредиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, в том числе:	1520	10 001	3 836	3 236
	Поставщики и подрядчики	1521	-	-	28
	Задолженность перед персоналом организации	1522	63	49	49
	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	22	20	24
	Задолженность по налогам и сборам	1524	9 915	3 765	3 135
	Авансы полученные	1525	-	-	-
	Прочие кредиторы	1527	1	2	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	10 056	3 908	3 236
	БАЛАНС	1700	2 233 879	1 571 768	997 024

ИСТИНА

Руководитель _____ **Левина М.Н.**
 (подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " _____ января 20 24 г.

Ведущий бухгалтер _____ **Зырянова Е.В.**
 (подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " _____ января 20 24 г.

Отчет о финансовых результатах
за 2023 год

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Алтай-Развитие"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Торговля электроэнергией**
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общество с ограниченной ответственностью / частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710002		
31	12	2023
98314552		
2225217302		
35.14		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2023 год	За 2022 год
	Выручка	2110	-	-
	в т.ч.: электроэнергия	2111	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	в т.ч.: электроэнергия	2121	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
5	Управленческие расходы	2220	(1 721)	(1 311)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 721)	(1 311)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
5	Проценты к получению	2320	134 285	93 693
5	Проценты к уплате	2330	(53)	(56)
5	Прочие доходы	2340	9	-
	Прочие расходы	2350	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	132 520	92 326
6	Налог на прибыль	2410	(26 504)	(18 465)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(26 506)	(18 471)
	отложенный налог на прибыль	2412	2	6
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	106 016	73 861

ИСТИНА

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2023 год	За 2022 год
	Результат от переоценки справедливой стоимости активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	550 000	500 000
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Результат от переоценки оценочного обязательства по долгосрочным вознаграждениям сотрудникам	2540	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	656 016	573 861
	СПРАВОЧНО	2900	-	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Левина М.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

"31" января 2024 г.

Составил: Ведущий бухгалтер _____ Зырянова Е.В.
(ФИО) (подпись)

"31" января 2024 г.

**Отчет об изменениях капитала
за 2023 год**

за 2023 год		Коды		
Форма по ОКУД		0710003		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Алтай-Развитие"	по ОКПО 98314552		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 2225217302		
Вид экономической деятельности	Торговля электроэнергией	по ОКВЭД 35.14		
Организационно-правовая форма/форма собственности		по ОКОПФ/ОКФС 12300 16		
Общество с ограниченной ответственностью / частная собственность		по ОКЕИ 384		
Единица измерения: тыс. руб.				

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 <u>21</u> г.	3100	20 000	(-)	950 000	-	23 788	993 788
<u>За 20 22 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	73 861	73 861
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	73 861	73 861
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
дивиденды не востребованные	3217	x	x	x	x	-	-
организация юридического лица	3218	x	x	x	x	-	x

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	(-)	(-)
переоценка имущества	3222	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	(-)	x	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	-	x	-	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	-	x	-	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3227	x	x	x	x	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	500 000	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 <u>22</u> г.	3200	20 000	(-)	1 450 000	-	97 649	1 567 649
<u>За 20 23 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	106 016	106 016
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	106 016	106 016
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(-)	(-)
переоценка имущества	3322	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	(-)	x	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	x	-	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	x	-	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3327	x	x	x	x	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	550 000	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 <u>23</u> г.	3300	20 000	(-)	2 000 000	-	203 665	2 223 665

ИСТИНА

ИСТИНА

ИСТИНА

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>21</u> г.	Изменения капитала за 20 <u>22</u> г.		На 31 декабря 20 <u>22</u> г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):		-	-	-	-
до корректировок	3401				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

Евдокимова М.Р.

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.
Чистые активы	3600	2 223 665	1 567 649	993 788

Руководитель _____ Девина М.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

« 31 » января 20 24 г.

Отчет о движении денежных средств
за 2023 год

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Алтай-Развитие"	по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН
Вид экономической деятельности	Торговля электроэнергией	по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / частная собственность	по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2023
98314552		
2225217302		
35.14		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За 20 23 г.	За 20 22 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	9	43
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	9	43
Платежи - всего	4120	(22 058)	(19 281)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(253)	(297)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 482)	(1 114)
процентов по долговым обязательствам	4123	()	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(20 304)	(17 842)
прочие платежи	4129	(19)	(28)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(22 049)	(19 238)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	121 477	87 248
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	121 477	87 248
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(-)	(-)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(-)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	121 477	87 248

Наименование показателя	Код	За 20 23 г.	За 20 22 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	550 000	500 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	550 000	500 000
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(-)	(-)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
получение/возврат овердрафтов	4324	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	550 000	500 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	649 428	568 010
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 565 001	996 991
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 214 429	1 565 001
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

2 214 429

0

Руководитель _____ Левина М.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)
" 31 " января 20 24 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31 декабря 2023 г.
и отчету о финансовых результатах в табличной форме за 2023 год (тыс. руб.)**

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 <u>23</u> г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5120	за 20 <u>22</u> г.	3	(2)	-	(3)	3	(1)	-	-	-	-	(-)
в том числе:	5101	за 20 <u>23</u> г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
нематериальные активы с неисключительными правами	5121	за 20 <u>22</u> г.	3	(2)	-	(3)	3	(1)	-	-	-	-	(-)
авансы, выданные под приобретение нематериальных активов	5102	за 20 <u>23</u> г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5122	за 20 <u>22</u> г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
вложения в незавершенные нематериальные активы	5103	за 20 <u>23</u> г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5123	за 20 <u>22</u> г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
нематериальные активы с исключительными правами	5104	за 20 <u>23</u> г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5124	за 20 <u>22</u> г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>23</u> г.	На 31 декабря 20 <u>22</u> г.	На 31 декабря 20 <u>21</u> г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-
программы для ЭВМ				
патенты на изобретения	5132	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.
Всего	5140	-	-	-
в том числе: программы для ЭВМ	5141	-	-	-
патенты на изобретения	5142	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 20 23 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	за 20 22 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе: (объект, группа объектов)	5141	за 20 23 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5151	за 20 22 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 20 <u>23</u> г.	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20 <u>22</u> г.	-	-	(-)	(-)	-
в том числе: (объект, группа объектов)	5161	за 20 <u>23</u> г.	-	-	(-)	(-)	-
	5171	за 20 <u>22</u> г.	-	-	(-)	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 <u>23</u> г.	-	-	(-)	(-)	-
	5190	за 20 <u>22</u> г.	-	-	(-)	(-)	-
в том числе: программное обеспечение	5181	за 20 <u>23</u> г.	-	-	(-)	(-)	-
	5191	за 20 <u>22</u> 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 объектов		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>23</u> г.	297	(45)	-	(-)	-	(55)	(24)	3	273	(97)
	5210	за 20 <u>22</u> г.	-	(-)	297	(-)	-	(45)	-	-	297	(45)
в том числе: машины и оборудование	5201	за 20 23 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5211	за 20 22 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
транспортные средства и передвижная техника	5202	за 20 23 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5212	за 20 22 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 20 23 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5213	за 20 22 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Здания	5204	за 20 23 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5214	за 20 22 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Земельные участки	5205	за 20 23 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5215	за 20 22 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
офисное оборудование	5206	за 20 23 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5216	за 20 22 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
другие виды основных средств	5207	за 20 23 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5217	за 20 22 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
активы в форме права пользования		за 20 23 г.	297	(45)	-	(-)	-	(55)	(24)	3	273	(97)
		за 20 22 г.	-	(-)	297	(-)	-	(45)	-	-	297	(45)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 23 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5230	за 20 22 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
в том числе: сооружения	5221	за 20 23 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5231	за 20 <u>22</u> г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

ИСТИНА
ИСТИНА

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 20 <u>23</u> г.	-	-	(-)	(-)	-
	5250	1533 <u>22</u> г.	-	-	(-)	(-)	-
в том числе: <i>незавершенное строительство</i>		за 20 <u>23</u> г.	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 <u>22</u> г.	-	-	(-)	(-)	-

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

Наименование показателя	Код	За 20 <u>23</u> г.	За 20 <u>22</u> г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе: <i>незавершенное строительство</i>	5261	-	-
<i>другие виды основных средств</i>	5262	-	-
и т.д.		-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе: <i>другие виды основных средств</i>		-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>23</u> г.	На 31 декабря 20 <u>22</u> г.	На 31 декабря 20 <u>21</u> 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	-	-	303
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	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
						перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 <u>23</u> г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5312	за 20 <u>22</u> г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе: прочие финансовые	5302	за 20 <u>23</u> г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5313	за 20 <u>22</u> г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 <u>23</u> г.	1 500 000	(-)	736 458	(22 029)	-	133 646	(-)	2 214 429	(-)
	5315	за 20 <u>22</u> г.	-	(-)	1 519 028	(19 028)	-	79 132	(-)	1 500 000	(-)
в том числе: прочие финансовые вложения	5306	за 20 <u>23</u> г.	1 500 000	(-)	736 458	(22 029)	-	133 646	(-)	2 214 429	(-)
	5316	за 20 <u>22</u> г.	-	(-)	1 519 028	(19 028)	-	79 132	(-)	1 500 000	(-)
Финансовых вложений - итога	5300	за 20 <u>23</u> г.	1 500 000	(-)	736 458	(22 029)	-	133 646	(-)	2 214 429	(-)
	5310	за 20 <u>22</u> г.	-	(-)	1 519 028	(19 028)	-	79 132	(-)	1 500 000	(-)

ИСТИНА

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>23</u> г.	На 31 декабря 20 <u>22</u> г.	На 31 декабря 20 <u>21</u> г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе: акции	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе: акции	5326	-	-	-
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	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 20 <u>23</u> г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	х	-	(-)
	5420	за 20 <u>22</u> г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	х	-	(-)
в том числе: сырье и материалы	5401	за 20 <u>23</u> г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)
	5421	за 20 <u>22</u> г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)
товары на перепродажу	5402	за 20 <u>23</u> г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)
	5422	за 20 <u>22</u> г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)
расходы будущих периодов	5442	за 20 <u>23</u> г.	-	(-)	-	(-)	-	-	х	-	(-)
	5462	за 20 <u>22</u> г.	-	(-)	-	(-)	-	-	х	-	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>23</u> г.	На 31 декабря 20 <u>22</u> г.	На 31 декабря 20 <u>21</u> г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе: <i>товары</i>	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе: <i>товары</i>	5445	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие 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 залолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитаю- ся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 23 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	за 20 22 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе: покупатели и заказчики	5502	за 20 23 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	за 20 22 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
авансы выданные	5503	за 20 23 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5523	за 20 22 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 23 г.	6 496	(-)	19 253	-	(6 496)	(-)	-	-	19 253	(-)
	5530	за 20 22 г.	28	(-)	6 496	-	(28)	(-)	-	-	6 496	(-)
в том числе: покупатели и заказчики	5512	за 20 23 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
	5531	за 20 22 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
авансы выданные	5513	за 20 23 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
	5532	за 20 22 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
по расчетам с разными дебиторами и кредиторами	5514	за 20 23 г.	6 496	(-)	19 253	-	(6 496)	(-)	-	-	19 253	(-)
	5533	за 20 22 г.	28	(-)	6 496	-	(28)	(-)	-	-	6 496	(-)
Итого	5500	за 20 23 г.	6 496	(-)	19 253	-	(6 496)	(-)	-	x	19 253	(-)
	5520	за 20 22 г.	28	(-)	6 496	-	(28)	(-)	-	x	6 496	(-)

ИСТИНА

ИСТИНА

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г.		На 31 декабря 20 22 г.		На 31 декабря 20 21 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость *	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость *	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: покупателей и заказчиков	5541	-	-	-	-	-	-
по расчетам с разными дебиторами и кредиторами	5542	-	-	-	-	-	-

*по оценке Руководства Общества данная задолженность является просроченной, но не сомнительной и будет погашена дебиторами

5.3. Наличие кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную заложенность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочные обязательства - всего		за 20 23 г.	211	-	48	(25)	(-)	(76)	158
		за 20 22 г.	-	221	56	(-)	(-)	(66)	211
в том числе:		за 20 23 г.	211	-	48	(25)	(-)	(76)	158
долгосрочное обязательство по аренде Долгосрочная кредиторская заложенность - всего	5551	за 20 22 г.	-	221	56	(-)	(-)	(66)	211
		за 20 23 г.	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	за 20 22 г.	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе:	5552	за 20 23 г.	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
с поставщиками и подрядчиками	5572	за 20 22 г.	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
Краткосрочные обязательства - всего		за 20 23 г.	3 908	10 151	-	(4 079)	(-)	76	10 056
		за 20 22 г.	-	4 114	-	(3 508)	(-)	(-)	3 908
в том числе:		за 20 23 г.	72	-	-	(93)	(-)	76	55
краткосрочное обязательство по аренде		за 20 22 г.	-	76	-	(70)	(-)	66	72
Краткосрочная кредиторская заложенность - всего	5560	за 20 23 г.	3 836	10 151	-	(3 986)	(-)	-	10 001
	5580	за 20 22 г.	3 236	4 038	-	(3 438)	(-)	-	3 836
в том числе:	5561	за 20 23 г.	-	150	-	(150)	(-)	-	-
с поставщиками и подрядчиками	5581	за 20 22 г.	28	202	-	(230)	(-)	-	-
авансы полученные	5562	за 20 23 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	5582	за 20 22 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
по налогам и сборам	5563	за 20 23 г.	3 785	9 937	-	(3 785)	(-)	-	9 937
	5583	за 20 22 г.	3 159	3 785	-	(3 159)	(-)	-	3 785
по расчетам с разными дебиторами и кредиторами	5565	за 20 23 г.	51	64	-	(51)	(-)	-	64
	5585	за 20 22 г.	49	51	-	(49)	(-)	-	51
Итого	5550	за 20 23 г.	4 119	10 151	48	(4 079)	(-)	x	10 214
	5570	за 20 22 г.	3 236	4 335	56	(3 508)	(-)	x	4 119

ИСТИНА

ИСТИНА

ИСТИНА

ИСТИНА

ИСТИНА

ИСТИНА

ИСТИНА

ИСТИНА

ИСТИНА

ИСТИНА

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>23</u> г.	На 31 декабря 20 <u>22</u> г.	На 31 декабря 20 <u>21</u> г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:	5591			
по расчетам с покупателями и заказчиками		-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 <u>23</u> г.	За 20 <u>22</u> г.
Материальные затраты	5620	0	0
Расходы на оплату труда	5630	1 156	815
Отчисления на социальные нужды	5640	349	246
Амортизация	5650	55	46
Прочие затраты	5660	161	204
Итого по элементам	5670	1 721	1 311
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5680	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5690	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 721	1 311

ИСТИНА
ИСТИНА

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года (пересчитано)	Признано	Погашено	Списано (восстановлено) как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	24	70	(66)	(-)	28
в том числе: <i>по выплате вознаграждений по итогам года</i>	5701	-	-	-	-)	-
<i>по выплате предстоящих отпусков</i>	5702	24	70	(66)	-)	28
<i>по оптимизации численности</i>	5703	-	-	-	-)	-
<i>оценочные обязательства под судебные разбирательства</i>	5704	-	-	-	-)	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>23</u> г.	На 31 декабря 20 <u>22</u> г.	На 31 декабря 20 <u>21</u> г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе: <i>банковская гарантия</i>	5801	-	-	-
<i>залог по договору</i>	5802	-	-	-
<i>гарантия полученная</i>	5803	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе: <i>банковская гарантия</i>	5812	-	-	-
<i>залог по договору</i>	5813	-	-	-

Евдокимова М.Р.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 <u>23</u> г.		За 20 <u>22</u> г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-		-	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
Бюджетные кредиты - всего в том числе:		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	5910	-	-	(-)	-
	5920	-	-	(-)	-
	5912	-	-	(-)	-
	5921	-	-	(-)	-

Генеральный
директор

(подпись)

Левина М.Н.

(расшифровка подписи)

" 31 " января 20 24 г.

Евдокимова М.Р.