

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.	-	729	-	(729)	-
	5250	за 2022г.	179	-	-	(179)	-
в том числе:							
Ноутбук Honor MagicBook 15, 15,6" IPS AMD Ryzen 5 5500U 2.1 ГГц 16Гб, 512ГБ, SSD AVD	5241	за 2023г.	-	42	-	(42)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Huawei MateBook D15 BOD-WFH9 [53013ERX] 15.6" FHD i5-1135G7/16GB/512GB SSD/W11	5242	за 2023г.	-	98	-	(98)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS VivoBook 15 OLED M513UA-L1612W [90NB0TP2-M005F0] Silver 15.6" OLED Ryzen 5 5500U/16Gb/5	5243	за 2023г.	-	410	-	(410)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук TECNO MegaBook T1 TCN-T1R5W15.512.GR 15,6" IPS, AMD Ryzen 5 5560U 2.3ГГц 6-ядер 16ГБ LPDDR4	5244	за 2023г.	-	179	-	(179)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS Zenbook UX425EA-KC194T 14'	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022г.	120	-	-	(120)	-
Ноутбук ASUS K513EA-L11012T 15.6" Intel Core i5 1135G7	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022г.	60	-	-	(60)	-

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

Наименование показателя	Код	Изменения за период	
		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	1 894	1 894	1 739
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Комов Владимир Юрьевич
(расшифровка подписи)

6 марта 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	16 000	16 000	-	-	112	-	-	-
в том числе: Договор займа (8%) ООО "ФОРСАЙТ" № ФК-01/2021 от 30.12.2021	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	16 000	16 000	-	-	112	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	-	-	16 000	16 000	-	-	112	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель _____
(подпись)

Комов Владимир Юрьевич
(расшифровка подписи)

6 марта 2024 г.

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____
(подпись)

Комов Владимир Юрьевич
(расшифровка подписи)

6 марта 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:															
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.	58 962	-	202 158	-	(32 447)	-	(571)	-	2	-	228 675	(11 338)	
	5530	за 2022г.	25 114	-	55 118	-	(22 005)	-	-	-	8	728	58 962	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	55 803	-	199 254	-	(30 646)	-	(571)	-	-	-	224 412	(10 909)	
	5531	за 2022г.	20 431	-	52 862	-	(17 490)	-	-	-	-	-	55 803	-	
Авансы выданные	5512	за 2023г.	1 179	-	756	-	(774)	-	-	-	-	-	1 161	-	
	5532	за 2022г.	318	-	1 179	-	(318)	-	-	-	-	-	1 179	-	
Прочая	5513	за 2023г.	1 980	-	2 147	-	(1 027)	-	-	-	2	-	3 102	(429)	
	5533	за 2022г.	4 364	-	1 077	-	(4 196)	-	-	-	8	728	1 980	-	
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2023г.	58 962	-	202 158	-	(32 447)	-	(571)	X	2	-	228 675	(11 338)	
	5520	за 2022г.	25 114	-	55 118	-	(22 005)	-	-	X	8	728	58 962	-	

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	11 338	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	11 338	-	-	-	-	-
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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	7 441	-	(7 441)	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	7 441	-	(7 441)	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	45 089	116 428	138	(21 598)	(8)	-	2	-	140 051
	5580	за 2022г.	52 750	41 795	1 069	(51 260)	-	-	8	728	45 089
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	14 300	98 900	-	(8 253)	-	-	-	-	104 947
	5581	за 2022г.	20 864	12 724	-	(19 289)	-	-	-	-	14 300
авансы полученные	5562	за 2023г.	12 072	4 973	-	(12 072)	-	-	-	-	4 972
	5582	за 2022г.	833	12 072	-	(833)	-	-	-	-	12 072
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	18 695	11 934	112	(1 228)	(8)	-	2	-	29 507
	5583	за 2022г.	16 931	2 377	58	(1 407)	-	-	8	728	18 695
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	26	(26)	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	14 093	14 600	1 011	(29 704)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	23	621	-	(19)	-	-	-	-	625
	5586	за 2022г.	28	23	-	(28)	-	-	-	-	23
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	45 089	123 869	138	(29 039)	(8)	X	2	-	140 051
	5570	за 2022г.	52 750	41 795	1 069	(51 260)	-	X	8	728	45 089

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)

Комов Владимир Юрьевич
(расшифровка подписи)

6 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	89	33
Расходы на оплату труда	5620	260 258	174 134
Отчисления на социальные нужды	5630	14 838	10 798
Амортизация	5640	223	225
Прочие затраты	5650	182 834	69 642
Итого по элементам	5660	458 242	254 832
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(42 645)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	5 904	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	464 146	212 187

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

Руководитель _____
(подпись)

Комов Владимир Юрьевич
(расшифровка подписи)

6 марта 2024 г. _____

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	9 388	30 534	(25 411)	-	14 511
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	9 388	30 534	(25 411)	-	14 511

Руководитель _____
(подпись)

Комов Владимир Юрьевич
(расшифровка подписи)

6 марта 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	523 476	24 000	24 000
в том числе:				
Договор поручительства № PR-РБГ-0040/2021-01 от 25.11.2021 (МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ АО АКБ)	5811	23 476	24 000	24 000
Договор поручительства № 027/23/ПЮ-01 от 10.07.2023 (МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ АО АКБ)	5812	250 000	-	-
Договор поручительства № 7М-ЕУН-ХФ2-П2 от 16.11.2023 (СБЕРБАНК ПАО)	5813	250 000	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Комов Владимир Юрьевич
(расшифровка подписи)

6 марта 2024 г.