

[illegible]

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 2023г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                                                                           | 5170 | за 2022г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
| в том числе:                                                                                                              | 5161 | за 2023г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                                                                           | 5171 | за 2022г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего                                                     | 5180 | за 2023г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                                                                           | 5190 | за 2022г. | 35             | 104                 | -                                                      | (139)                                                       | -                |
| в том числе:<br>Исключительное право на вебинар "Практический переход на ФСБУ 6 и ФСБУ 26, и практика их применения в 1С" | 5181 | за 2023г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                                                                           | 5191 | за 2022г. | 35             | 104                 | -                                                      | (139)                                                       | -                |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Шерстнев Павел Владимирович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

18 марта 2024 г.

## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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 | 4,558                 | 4,558                 | 4,558                 |
| 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)

**Шерстнев Павел  
Владимирович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

18 марта 2024 г.  
\_\_\_\_\_

4. Запасы  
4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя                                           | Код  | Период    | На начало года     |                                                  |                         | Изменения за период      |                    |                                     |                                     |                                                    | На конец периода   |                                                  |                         |
|-------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|
|                                                                   |      |           |                    |                                                  |                         | поступления<br>и затраты | выбыло             |                                     | убытков<br>от снижения<br>стоимости | оборот запасов<br>между их<br>группами<br>(видами) |                    |                                                  |                         |
|                                                                   |      |           | себе-<br>стоимость | величина<br>резерва под<br>снижение<br>стоимости | балансовая<br>стоимость |                          | себе-<br>стоимость | резерв под<br>снижение<br>стоимости |                                     |                                                    | себе-<br>стоимость | величина<br>резерва под<br>снижение<br>стоимости | балансовая<br>стоимость |
| Запасы - всего                                                    | 5400 | за 2023г. | -                  | -                                                | -                       | 93,465                   | (93 465)           | -                                   | -                                   | X                                                  | -                  | -                                                | -                       |
|                                                                   | 5420 | за 2022г. | -                  | -                                                | -                       | 39,376                   | (39 376)           | -                                   | -                                   | X                                                  | -                  | -                                                | -                       |
| в том числе:<br>Сырье, материалы и другие аналогичные<br>ценности | 5401 | за 2023г. | -                  | -                                                | -                       | 1,293                    | (1 293)            | -                                   | -                                   | 1,293                                              | -                  | -                                                | -                       |
|                                                                   | 5421 | за 2022г. | -                  | -                                                | -                       | 771                      | (771)              | -                                   | -                                   | 771                                                | -                  | -                                                | -                       |
| Готовая продукция                                                 | 5402 | за 2023г. | -                  | -                                                | -                       | -                        | -                  | -                                   | -                                   | -                                                  | -                  | -                                                | -                       |
|                                                                   | 5422 | за 2022г. | -                  | -                                                | -                       | -                        | -                  | -                                   | -                                   | -                                                  | -                  | -                                                | -                       |
| Товары для перепродажи                                            | 5403 | за 2023г. | -                  | -                                                | -                       | -                        | -                  | -                                   | -                                   | -                                                  | -                  | -                                                | -                       |
|                                                                   | 5423 | за 2022г. | -                  | -                                                | -                       | -                        | -                  | -                                   | -                                   | -                                                  | -                  | -                                                | -                       |
| Товары и готовая продукция отгруженные                            | 5404 | за 2023г. | -                  | -                                                | -                       | -                        | -                  | -                                   | -                                   | -                                                  | -                  | -                                                | -                       |
|                                                                   | 5424 | за 2022г. | -                  | -                                                | -                       | -                        | -                  | -                                   | -                                   | -                                                  | -                  | -                                                | -                       |
| Затраты в незавершенном производстве                              | 5405 | за 2023г. | -                  | -                                                | -                       | 92,171                   | (92 171)           | -                                   | -                                   | 92,171                                             | -                  | -                                                | -                       |
|                                                                   | 5425 | за 2022г. | -                  | -                                                | -                       | 38,605                   | (38 605)           | -                                   | -                                   | 38,605                                             | -                  | -                                                | -                       |
| Прочие запасы и затраты                                           | 5406 | за 2023г. | -                  | -                                                | -                       | -                        | -                  | -                                   | -                                   | -                                                  | -                  | -                                                | -                       |
|                                                                   | 5426 | за 2022г. | -                  | -                                                | -                       | -                        | -                  | -                                   | -                                   | -                                                  | -                  | -                                                | -                       |
|                                                                   | 5407 | за 2023г. | -                  | -                                                | -                       | -                        | -                  | -                                   | -                                   | -                                                  | -                  | -                                                | -                       |
|                                                                   | 5427 | за 2022г. | -                  | -                                                | -                       | -                        | -                  | -                                   | -                                   | -                                                  | -                  | -                                                | -                       |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

18 марта 2024 г.

**Шерстнев Павел  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

**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. | 7,855                         | -                                       | 1,005                                                                 | -                                                | (7 407)   | (5)                              | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | - | 1,448                         | -                                       |
|                                                 | 5530 | за 2022г. | 1,385                         | -                                       | 7,670                                                                 | -                                                | (1 201)   | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | - | 7,855                         | -                                       |
| в том числе:                                    |      |           |                               |                                         |                                                                       |                                                  |           |                                  |                        |                                                 |                                                     |                                                     |   |                               |                                         |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5511 | за 2023г. | 126                           | -                                       | 290                                                                   | -                                                | (76)      | (3)                              | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | - | 337                           | -                                       |
|                                                 | 5531 | за 2022г. | 949                           | -                                       | 123                                                                   | -                                                | (946)     | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | - | 126                           | -                                       |
| Авансы выданные                                 | 5512 | за 2023г. | 658                           | -                                       | 481                                                                   | -                                                | (275)     | (2)                              | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | - | 863                           | -                                       |
|                                                 | 5532 | за 2022г. | 372                           | -                                       | 497                                                                   | -                                                | (211)     | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | - | 658                           | -                                       |
| Прочая                                          | 5513 | за 2023г. | 7,071                         | -                                       | 234                                                                   | -                                                | (7 056)   | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | - | 248                           | -                                       |
|                                                 | 5533 | за 2022г. | 65                            | -                                       | 7,050                                                                 | -                                                | (45)      | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | - | 7,071                         | -                                       |
|                                                 | 5514 | за 2023г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | X                                                   | X                                                   | - | -                             | -                                       |
|                                                 | 5534 | за 2022г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | X                                                   | X                                                   | - | -                             | -                                       |
| Итого                                           | 5500 | за 2023г. | 7,855                         | -                                       | 1,005                                                                 | -                                                | (7 407)   | (5)                              | -                      | X                                               | -                                                   | -                                                   | - | 1,448                         | -                                       |
|                                                 | 5520 | за 2022г. | 1,385                         | -                                       | 7,670                                                                 | -                                                | (1 201)   | -                                | -                      | X                                               | -                                                   | -                                                   | - | 7,855                         | -                                       |

**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 | менения за пери                                                       |                                                  |             |                                  |                                                     |                                                           |                                                           | 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. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5555 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                        |
|                                                    | 5575 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                        |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего   | 5560 | за 2023г. | 12,174                 | 5,961                                                                 | -                                                | (3 202)     | (6)                              | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 14,927                   |
|                                                    | 5580 | за 2022г. | 5,445                  | 7,266                                                                 | -                                                | (538)       | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 12,174                   |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2023г. | 9,805                  | 3,103                                                                 | -                                                | (2 764)     | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 10,143                   |
|                                                    | 5581 | за 2022г. | 3,513                  | 6,293                                                                 | -                                                | (1)         | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 9,805                    |
| авансы полученные                                  | 5562 | за 2023г. | 573                    | 774                                                                   | -                                                | (438)       | (6)                              | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 903                      |
|                                                    | 5582 | за 2022г. | 745                    | 362                                                                   | -                                                | (534)       | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 573                      |
| расчеты по налогам и взносам                       | 5563 | за 2023г. | 1,796                  | 1,966                                                                 | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 3,763                    |
|                                                    | 5583 | за 2022г. | 1,185                  | 611                                                                   | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 1,796                    |
| кредиты                                            | 5564 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5584 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
| займы                                              | 5565 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5585 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
| прочая                                             | 5566 | за 2023г. | -                      | 118                                                                   | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 118                      |
|                                                    | 5586 | за 2022г. | 2                      | -                                                                     | -                                                | (2)         | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5567 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                        |
|                                                    | 5587 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                        |
| Итого                                              | 5550 | за 2023г. | 12,174                 | 5,961                                                                 | -                                                | (3 202)     | (6)                              | X                                                   | -                                                         | -                                                         | 14,927                   |
|                                                    | 5570 | за 2022г. | 5,445                  | 7,266                                                                 | -                                                | (538)       | -                                | X                                                   | -                                                         | -                                                         | 12,174                   |

**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)

**Шерстнев Павел  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

18 марта 2024 г.

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

| Наименование показателя                                                                   | Код  | за 2023г. | за 2022г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты                                                                      | 5610 | 1,293     | 771       |
| Расходы на оплату труда                                                                   | 5620 | 48,709    | 23,298    |
| Отчисления на социальные нужды                                                            | 5630 | 8,204     | 3,966     |
| Амортизация                                                                               | 5640 | 1,450     | 1,000     |
| Прочие затраты                                                                            | 5650 | 102,064   | 69,804    |
| Итого по элементам                                                                        | 5660 | 161,720   | 98,839    |
| 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 | 161,720   | 98,839    |

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Шерстнев Павел  
Владимирович** \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

18 марта 2024 г.