

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

(ТЫС.РУБ.)

[illegible]

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода		Изменения за период						На конец периода	
			Первоначаль- ная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		Начислено амортизации	переоценка		Первоначаль- ная стоимость	Накопленная амортизация
						Первоначаль-ная стоимость	Накопленная амортизация		первоначаль- ная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) – всего	5200	за 2023 год	784	-	3 763	-	-	(4 547)	-	-	4 547	(4 547)
	5210	за 2022 год	-	-	784	-	-	-	-	-	784	-
в том числе:												
Транспортные средства	5201	за 2023 год	-	-							-	-
	5211	за 2022 год										
Машины и оборудование	5202	за 2023 год	-	-							-	-
	5212	за 2022 год										
Здания	5203	за 2023 год	-	-							-	-
	5213	за 2022 год									-	-
Арендованные ОС (офис)	5204	за 2023 год	784	-	3 763			(4 547)			4 547	(4 547)
	5214	за 2022 год			784						784	

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, нематериальных активов или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств, нематериальных активов – всего	5240	за 2023 год	-	3 763	-	(3 763)	-
	5250	за 2022 год	-	784	-	(784)	-
в том числе:							
Машины и оборудование	5241	за 2023 год	-		-		-
	5251	за 2022 год			-		-
Транспортные средства	5242	за 2023 год	-	-	-	-	-
	5252	за 2022 год	-	-	-	-	-
Здания	5243	за 2023 год	-			-	-
	5253	за 2022 год				-	-
Прочие ОС	5244	за 2023 год	-	3 763	-	(3 763)	-
	5254	за 2022 год	-	784	-	(784)	-

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода		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 финансовые вложения – всего	5301	за 2023 год	-		-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022 год	-		-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Доли дочерних и зависимых обществ	5302	за 2023 год	-							-	-
	5312	за 2022 год								-	-
Предоставленные займы	5303	за 2023 год	-							-	-
	5313	за 2022 год								-	-
Банковские депозиты	5304	за 2023 год	-			-				-	-
	5314	за 2022 год								-	-
Краткосрочные финансовые вложения – всего	5305	за 2023 год	-		-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022 год	-		-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Долговые ценные бумаги	5306	за 2023 год	-							-	-
	5316	за 2022 год								-	-
Предоставленные займы	5307	за 2023 год	-							-	-
	5317	за 2022 год								-	-
Банковские депозиты	5308	за 2023 год	-			-				-	-
	5318	за 2022 год								-	-
Финансовых вложений – итого	5300	за 2023 год	-		-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022 год	-		-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 года	На 31 декабря 2022 года	На 31 декабря 2021 года
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	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода		На конец периода	
			Учтенная по условиям договора, за вычетом резерва	Величина резерва по сомнительным долгам	Учтенная по условиям договора, за вычетом резерва	Величина резерва по сомнительным долгам
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	5510	за 2023 год	-	-	49 436	-
	5530	за 2022 год	-	-	-	-
в том числе:						
Покупатели и Заказчики	5511	за 2023 год	-	-	41 355	-
	5531	за 2022 год				
Авансы выданные	5512	за 2023 год	-		1 634	
	5532	за 2022 год				
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2023 год	-		101	
	5534	за 2022 год		-		
Прочая	5513	за 2023 год	-		6 346	
	5533	за 2022 год				
Беспроцентные займы	5515	за 2023 год			-	
	5535	за 2022 год				
Дебиторская задолженность - Итого	5500	за 2023 год	-	-	49 436	-
	5520	за 2022 год	-	-	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Сумма зарезервированной просроченной дебиторской задолженности на 31 декабря 2021, 2022 и 2023 годов отсутствует.

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего	5551	за 2023 год	-	-
	5571	за 2022 год	-	-
в том числе:				
Кредиты	5552	за 2023 год	-	-
	5572	за 2022 год		
Обязательства по аренде	5555	за 2023 год	-	-
	5575	за 2022 год		
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего	5560	за 2023 год	854	20 580
	5580	за 2022 год	-	854
в том числе:				
Поставщики и подрядчики	5561	за 2023 год	854	4 113
	5581	за 2022 год		854
Авансы полученные	5562	за 2023 год	-	-
	5582	за 2022 год		
Расчеты по налогам и сборам	5563	за 2023 год	-	16 384
	5583	за 2022 год		
Покупатели и Заказчики	5563	за 2023 год	-	
	5583	за 2022 год		
Прочая	5566	за 2023 год	-	83
	5586	за 2022 год		
Кредиторская задолженность - Итого	5550	за 2023 год	854	20 580
	5570	за 2022 год	-	854

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 года	За Январь - Декабрь 2022 года
Материальные затраты	5610	(3 740)	-
Расходы на оплату труда	5620	(259 927)	(143)
Отчисления на социальные нужды	5630	(60 783)	(39)
Амортизация	5640	(4 547)	-
Прочие затраты	5650	(18 997)	(31)
Итого по элементам	5660	(347 994)	(213)
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	(347 994)	(213)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало периода	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего в том числе:	5700	16	22 196	(19 686)		2 526
в том числе:						
Резерв на выплату отпусков	5701	16	20 824	(19 686)		1 154
Резерв по премиям	5702	-	1 372	-		1 372
Прочие	5703	-	-	-		-

Руководитель _____ Руденко Вячеслав
 (подпись) (расшифровка подписи) Сергеевич
