



### 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.	316	(316)	-	-	-
в том числе:							
Сайт	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	275	(275)	-	-	-
Товарный знак Valentain Famili	5182	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2022г.	40	(40)	-	-	-

с.4

## 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 и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	426	(144)	-	(261)	155	(109)	-	-	-	164	(99)
	5210	за 2022г.	961	(698)	164	(700)	659	(105)	-	-	-	426	(144)
в том числе:													
Другие виды основных средств	5201	за 2023г.	145	(33)	-	(145)	50	(17)	-	-	-	-	-
	5211	за 2022г.	145	(5)	-	-	-	(29)	-	-	-	145	(33)
Офисное оборудование	5202	за 2023г.	280	(111)	-	(116)	105	(92)	-	-	-	164	(99)
	5212	за 2022г.	816	(693)	164	(700)	659	(77)	-	-	-	280	(111)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

### 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 материальных и нематериальных активов	5240	за 2023г.	1 041	-	-	-	1 041

операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5250	за 2022г.	463	742	-	(164)	1 041
в том числе:							
СЕРВЕР МОРОЗ	5241	за 2023г.	1 041	-	-	-	1 041
	5251	за 2022г.	463	578	-	-	1 041
процессор INTEL Xeon GOLD 6244 L GA3647 OEM	5242	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
SSD накопитель 800Gb Intel DC P5800X (SSDPF21Q800GB01,2.5")	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022г.	-	164	-	(164)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

с.6

### 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	4 869
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)

**Новак Наталья Александровна**  
(расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.



	5425	за 2022г.	-	-	-	390 471	(390 471)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	24 239	(24 239)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	50 083	(50 083)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

#### 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)

**Новак Наталья  
Александровна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

20 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.	45 812	(1 627)	9 894	47	(33 375)	(36)	(809)	-	-	-	22 343	(1 457)
	5530	за 2022г.	29 420	(307)	36 019	-	(19 707)	-	(46)	-	-	80	45 812	(1 627)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	38 024	(288)	3 781	-	(26 697)	-	(768)	-	-	-	15 108	(154)
	5531	за 2022г.	12 288	(307)	30 511	-	(4 775)	-	(46)	-	-	-	38 024	(288)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	2 241	(1 339)	5 414	-	(868)	-	(41)	-	-	-	6 786	(1 303)
	5532	за 2022г.	2 067	-	1 918	-	(1 744)	-	-	-	-	-	2 241	(1 339)
Прочая	5513	за 2023г.	5 547	-	699	47	(5 809)	(36)	-	-	-	-	449	-
	5533	за 2022г.	15 065	-	3 591	-	(13 189)	-	-	-	-	80	5 547	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	45 812	(1 627)	9 894	47	(33 375)	(36)	(809)	X	-	-	22 343	(1 457)
	5520	за 2022г.	29 420	(307)	36 019	-	(19 707)	-	(46)	X	-	80	45 812	(1 627)

## 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	1 458	1 458	1 627	1 627	222	222
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	154	154	288	288	222	222
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	1 304	1 304	1 339	1 339	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	9 400	12 000	-	(21 400)	-	-	-	-	
	5572	за 2022г.	-	68 900	-	(59 500)	-	-	-	9 400	
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.	16 118	3 706	-	(12 445)	(10)	-	-	7 369	
	5580	за 2022г.	55 188	8 029	135	(47 315)	-	-	80	16 118	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	11 880	3 584	-	(8 960)	-	-	-	6 504	
	5581	за 2022г.	46 416	7 882	-	(42 418)	-	-	-	11 880	
авансы полученные	5562	за 2023г.	636	119	-	(584)	(10)	-	-	161	
	5582	за 2022г.	630	117	-	(111)	-	-	-	636	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	3 602	-	-	(2 902)	-	-	-	700	
	5583	за 2022г.	8 142	30	18	(4 668)	-	-	80	3 602	
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2022г.	-	-	118	(118)	-	-	-	-	
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2023г.	-	4	-	-	-	-	-	4	
	5586	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2023г.	16 118	3 706	-	(12 445)	(10)	X	-	7 369	
	5570	за 2022г.	55 188	8 029	135	(47 315)	-	X	-	16 118	

**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)

**Новак Наталья  
Александровна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	484	219 319
Расходы на оплату труда	5620	10 382	18 536
Отчисления на социальные нужды	5630	1 679	3 192
Амортизация	5640	130	127
Прочие затраты	5650	11 564	222 384
Итого по элементам	5660	24 239	463 558
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(516)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	1 846
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	23 723	465 404

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Новак Наталья  
Александровна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

20 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	984	2 040	(2 443)	-	581
в том числе:						
резерв на оплату очередных отпусков	5701	984	2 040	(2 443)	-	581

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Новак Наталья  
Александровна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

20 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	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Новак Наталья  
Александровна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.

**9. Государственная помощь**

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2023г.	5910	-	-	-	-
за 2022г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2023г.	5911	-	-	-	-
за 2022г.	5921	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

**Новак Наталья  
Александровна**

(расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.