2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	6 997	(3 633)	194	(112)	74	(264)	-	-	-	7 079	(3 822)
	5210	за 2022г.	7 489	(3 867)	-	(493)	493	(258)	-	-	-	6 997	(3 633)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023г.	221	(149)	194	(112)	74	(37)	-	-	-	303	(111)
	5211	за 2022г.	358	(254)	-	(137)	137	(32)	-	-	-	221	(149)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2023г.	104	(83)	-	-	-	(5)	-	-	-	104	(88)
	5212	за 2022г.	238	(212)	-	(134)	134	(5)	-	-	-	104	(83)
Здания	5203	за 2023г.	6 672	(3 401)	-	-	-	(222)	-	-	-	6 672	(3 622)
	5213	за 2022г.	6 672	(3 179)	-	-	-	(222)	-	-	-	6 672	(3 401)
Офисное оборудование	5204	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5214	за 2022г.	222	(222)	-	(222)	222	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	194	-	(194)	-
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе: Пожарная сигнализация	5241	за 2023г.	-	194	-	(194)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-

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	-	-	

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	2 359	2 359	2 359
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	11 003	22 992	22 992
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 _____ **Шуликин Николай Константинович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

24 января 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	1 337 304	236 063 875	-	-	-	-	88 143 298	1 337 304	324 207 173
	5311	за 2022г.	1 337 304	382 717 542	-	-	-	-	(146 653 667)	1 337 304	236 063 875
в том числе: Акции ПАО "НОВАТЭК"	5302	за 2023г.	1 337 304	236 063 875	-	-	-	-	88 143 298	1 337 304	324 207 173
	5312	за 2022г.	1 337 304	382 717 542	-	-	-	-	(146 653 667)	1 337 304	236 063 875
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	9 039 229	-	36 019 791	(37 587 142)	-	-	-	7 471 878	-
	5315	за 2022г.	5 501 059	-	18 658 459	(15 120 289)	-	-	-	9 039 229	-
в том числе: Депозитные счета	5306	за 2023г.	9 039 229	-	36 019 791	(37 587 142)	-	-	-	7 471 878	-
	5316	за 2022г.	5 501 059	-	18 658 459	(15 120 289)	-	-	-	9 039 229	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	10 376 533	236 063 875	36 019 791	(37 587 142)	-	-	88 143 298	8 809 182	324 207 173
	5310	за 2022г.	6 838 363	382 717 542	18 658 459	(15 120 289)	-	-	(146 653 667)	10 376 533	236 063 875

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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себестоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	-	-	-	361	(361)	-	-	X	-	-	-
	5420	за 2022г.	-	-	-	145	(145)	-	-	X	-	-	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	-	-	-	361	(361)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2022г.	-	-	-	145	(145)	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Шуликин Николай Константинович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

24 января 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	
					поступление		выбыло							
			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	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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	1 298	-	5 055	-	-	-	-	(2 068)	-	-	4 285	-
	5521	за 2022г.	843	-	2 890	-	-	-	-	(2 435)	-	-	1 298	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Займы сотрудникам	5505	за 2023г.	1 298	-	5 055	-	-	-	-	(2 068)	X	X	4 285	-
	5525	за 2022г.	843	-	2 890	-	-	-	-	(2 435)	X	X	1 298	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	156 183	-	47 800	-	(153 730)	-	-	2 068	-	-	52 321	-
	5530	за 2022г.	92 936	-	152 573	-	(91 761)	-	-	2 435	-	-	156 183	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2022г.	408	-	-	-	(408)	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	22	-	16	-	(4)	-	-	-	-	-	34	-
	5532	за 2022г.	1 881	-	3	-	(1 861)	-	-	-	-	-	22	-
Прочая	5513	за 2023г.	153 686	-	47 538	-	(151 046)	-	-	-	-	-	50 218	-
	5533	за 2022г.	89 495	-	151 911	-	(87 680)	-	-	-	-	-	153 686	-
Займы сотрудникам	5514	за 2023г.	2 435	-	245	-	(2 680)	-	-	2 068	X	X	2 068	-
	5534	за 2022г.	1 152	-	660	-	(1 812)	-	-	2 435	X	X	2 435	-
Итого	5500	за 2023г.	157 481	-	52 855	-	(153 730)	-	-	X	-	-	56 606	-
	5520	за 2022г.	93 779	-	155 463	-	(91 761)	-	-	X	-	-	157 481	-

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	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	341 085	44 733	3	(5 220)	-	-	-	-	380 601
	5580	за 2022г.	349 110	5 199	-	(13 224)	-	-	-	-	341 085
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	5 234	42	-	(5 219)	-	-	-	-	57
	5581	за 2022г.	561	5 199	-	(526)	-	-	-	-	5 234
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	2 071	44 692	3	(1)	-	-	-	-	46 764
	5583	за 2022г.	14 769	-	-	(12 698)	-	-	-	-	2 071
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	333 780	-	-	-	-	-	-	-	333 780
	5586	за 2022г.	333 780	-	-	-	-	-	-	-	333 780
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	341 085	44 733	3	(5 220)	-	X	-	-	380 601
	5570	за 2022г.	349 110	5 199	-	(13 224)	-	X	-	-	341 085

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 _____ **Шуликин Николай Константинович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

24 января 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	361	140
Расходы на оплату труда	5620	33 654	27 159
Отчисления на социальные нужды	5630	7 808	6 560
Амортизация	5640	184	179
Прочие затраты	5650	14 303	16 331
Итого по элементам	5660	56 310	50 369
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	56 310	50 369

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

Руководитель _____ **Шуликин Николай Константинович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

24 января 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	6 391	719	-	-	7 109

Руководитель _____ **Шуликин Николай Константинович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

24 января 2024 г.