

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "КОРПОРАТИВНЫЕ СЕРВИСЫ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий**

Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2023
45629712		
7714464113		
62.02		
12300	16	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3100	10	-	-	-	28 175	28 185
<u>За 2022 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	1 971	1 971
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1 971	1 971
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	10	-	-	-	30 146	30 156
<u>За 2023 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	10 474	10 474
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	10 474	10 474
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(30 000)	(30 000)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(30 000)	(30 000)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	10	-	-	-	10 620	10 630

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	10 631	30 157	28 185

Руководитель _____
(подпись)

**Кулначева Ирина
Александровна**

(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2023 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
		по ОКПО	31	12	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "КОРПОРАТИВНЫЕ СЕРВИСЫ"	ИНН	45629712		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7714464113		
Вид экономической деятельности	Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий	по ОКОПФ / ОКФС	62.02		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	866 561	648 880
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	848 489	631 854
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	18 072	17 026
Платежи - всего	4120	(861 510)	(602 319)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(402 390)	(289 295)
в связи с оплатой труда работников	4122	(436 058)	(301 269)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(9 383)	(4 477)
прочие платежи	4129	(13 679)	(7 278)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	5 051	46 561
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	1 718
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	1 718
Платежи - всего	4220	(23 246)	(31 075)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(23 246)	(31 075)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(23 246)	(29 357)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(18 195)	17 204
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	27 872	10 648
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	9 677	27 871
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	19

Руководитель _____
(подпись)

**Кулначева Ирина
Александровна**

(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2023 г.**

		Дата (год, месяц, число)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710003		
		по ОКПО	2023	12	31
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "КОРПОРАТИВНЫЕ СЕРВИСЫ"	ИНН	45629712		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7714464113		
Вид экономической деятельности	Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий	по ОКОПФ / ОКФС	62.02	12300	16
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Кулначева Ирина
Александровна**
(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "КОРПОРАТИВНЫЕ СЕРВИСЫ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	19 198	10 289	1 358
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	334 736	78 207	47 140
Доходные вложения в материальные ценности	1160	17 867	26 443	32 674
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	68 591	7 124	325
Прочие внеоборотные активы	1190	12 345	5 896	4 500
Запасы	1210	1 627	3 362	389
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	166	30	-
Дебиторская задолженность *	1230	152 521	89 283	87 705
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 677	27 872	10 648
Прочие оборотные активы	1260	7 807	6 335	5 877
ИТОГО активы	-	624 536	254 840	190 617
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	67 955	9 110	2 366
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	293 696	19 933	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	198 268	159 502	130 345
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	53 986	36 139	29 720
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	613 905	224 684	162 431
Стоимость чистых активов	-	10 631	30 157	28 185

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

**Корректировка данных отчетного периода
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
-------------------------	------------	------------------------	---------------	---------------------------

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		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		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	10 897	(608)	10 304	-	-	(1 395)	-	-	-	21 201	(2 003)
	5110	за 2022г.	1 358	-	9 538	-	-	(608)	-	-	-	10 897	(608)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	10 897	(608)	10 304	-	-	(1 395)	-	-	-	21 201	(2 003)
	5111	за 2022г.	1 358	-	9 538	-	-	(608)	-	-	-	10 897	(608)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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.	-	10 304	-	(10 304)	-
	5190	за 2022г.	-	9 538	-	(9 538)	-
в том числе:							
Дизайн корпоративного портала "ТЕЛЕМАТИКА"	5181	за 2023г.	-	700	-	(700)	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-
Видеоматериалы "Интеллектуальные технологии"	5182	за 2023г.	-	1 984	-	(1 984)	-
	5192	за 2022г.	-	-	-	-	-
Видеоматериалы оборудования на участках "ДЗОК", "АКСАЙ"	5183	за 2023г.	-	30	-	(30)	-
	5193	за 2022г.	-	-	-	-	-
Разработка дизайна интерактивной презентации и моделлинга устройства по чертежам	5184	за 2023г.	-	500	-	(500)	-
	5194	за 2022г.	-	-	-	-	-
Видеоролик "Цифровая железная дорога"/ «Цифровая железнодорожная станция»	5185	за 2023г.	-	5 350	-	(5 350)	-
	5195	за 2022г.	-	-	-	-	-
Видеоматериалы технологий на участках трассы М-12	5186	за 2023г.	-	500	-	(500)	-
	5196	за 2022г.	-	-	-	-	-
Разработка дизайна упаковки новогодних подарков	5187	за 2023г.	-	600	-	(600)	-
	5197	за 2022г.	-	-	-	-	-
Видеоролик к годовому собранию 2023	5188	за 2023г.	-	640	-	(640)	-
	5198	за 2022г.	-	-	-	-	-
Дизайн-проект (концепция) пяти изделий группы компаний	5189	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5199	за 2022г.	-	953	-	(953)	-
Видеоролик о компаниях и продуктах компаний		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	4 752	-	(4 752)	-
Сайт Концерна Телематика		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 500	-	(2 500)	-
Постеры интерьерные		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	855	-	(855)	-
Слайды для презентаций		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	250	-	(250)	-
Эскиз корпуса бокса дорожной рамки		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	229	-	(229)	-

Руководитель _____
(подпись)

**Кулначева Ирина
Александровна**

(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

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.	102 579	(24 423)	402 399	(1 667)	729	(146 555)	-	-	-	503 312	(170 250)
	5210	за 2022г.	49 430	(3 508)	53 204	(55)	33	(20 949)	-	-	-	102 579	(24 423)
в том числе:													
Транспортные средства	5201	за 2023г.	42 280	(6 531)	-	-	-	(9 330)	-	-	-	42 280	(15 860)
	5211	за 2022г.	-	-	42 280	-	-	(6 531)	-	-	-	42 280	(6 531)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2023г.	-	-	121	-	-	(16)	-	-	-	121	(16)
	5212	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	5203	за 2023г.	28 011	(10 308)	6 167	(159)	100	(8 923)	-	-	-	34 019	(19 132)
	5213	за 2022г.	18 587	(2 291)	9 479	(55)	33	(8 051)	-	-	-	28 011	(10 308)
Другие виды основных средств	5204	за 2023г.	32 084	(7 461)	80	(1 396)	581	(6 339)	-	-	-	30 769	(13 219)
	5214	за 2022г.	30 639	(1 185)	1 445	-	-	(6 276)	-	-	-	32 084	(7 461)
Здания	5205	за 2023г.	-	-	396 031	-	-	(121 930)	-	-	-	396 031	(121 930)
	5215	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	5206	за 2023г.	92	(92)	-	-	-	-	-	-	-	92	(92)
	5216	за 2022г.	92	(21)	-	-	-	(71)	-	-	-	92	(92)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5207	за 2023г.	112	(31)	-	(112)	48	(17)	-	-	-	-	-
	5217	за 2022г.	112	(10)	-	-	-	(21)	-	-	-	112	(31)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	41 930	(15 487)	-	(6 003)	6 003	(8 576)	-	-	-	41 930	(24 063)
	5230	за 2022г.	34 960	(2 286)	6 970	-	-	(13 200)	-	-	-	41 930	(15 487)
в том числе:													
Здания	5221	за 2023г.	41 930	(15 487)	396 031	(6 003)	6 003	(130 506)	-	-	-	431 958	(139 990)
	5231	за 2022г.	34 960	(2 286)	6 970	-	-	(13 200)	-	-	-	41 930	(15 487)

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.	51	404 022	-	(402 399)	1 673
	5250	за 2022г.	1 218	59 007	-	(60 174)	51
в том числе:							
	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	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	171	7 394
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	17 867	26 443	32 674
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	959	234 993	226 387
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)

**Кулначева Ирина
Александровна**

(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

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)

**Кулначева Ирина
Александровна**
(расшифровка подписи)

25 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)

**Кулначева Ирина
Александровна**
(расшифровка подписи)

25 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	89 283	-	253 137	-	(189 899)	-	-	-	-	2	-	152 524	(3)
	5530	за 2022г.	87 705	-	180 476	-	179 048	-	-	-	-	150	-	89 283	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	57 197	-	37 480	-	(13 643)	-	-	-	-	-	-	81 034	(3)
	5531	за 2022г.	49 780	-	37 957	-	(30 540)	-	-	-	-	-	-	57 197	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	10 138	-	184 730	-	(157 743)	-	-	-	-	-	-	37 125	-
	5532	за 2022г.	10 949	-	140 863	-	(141 674)	-	-	-	-	-	-	10 138	-
Прочая	5513	за 2023г.	21 948	-	30 928	-	(18 513)	-	-	-	-	2	-	34 365	-
	5533	за 2022г.	26 976	-	1 656	-	(6 834)	-	-	-	-	150	-	21 948	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	89 283	-	253 137	-	(189 899)	-	-	-	X	2	-	152 524	(3)
	5520	за 2022г.	87 705	-	180 476	-	179 048	-	-	-	X	150	-	89 283	-

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.	19 933	751 509	-	(477 746)	-	-	-	-	293 696
	5571	за 2022г.	-	19 933	-	-	-	-	-	-	19 933
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	19 933	751 509	-	(477 746)	-	-	-	-	293 696
	5574	за 2022г.	-	19 933	-	-	-	-	-	-	19 933
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	159 502	112 204	33	(73 474)	-	-	2	-	198 268
	5580	за 2022г.	130 345	63 290	152	(34 435)	-	-	150	-	159 502
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	37 165	31 095	10	(15 407)	-	-	-	-	52 864
	5581	за 2022г.	39 688	10 835	-	(13 357)	-	-	-	-	37 165
авансы полученные	5562	за 2023г.	68 757	18 316	-	(29 437)	-	-	-	-	57 637
	5582	за 2022г.	63 868	23 602	-	(18 712)	-	-	-	-	68 757
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	50 348	22 105	22	(25 435)	-	-	-	-	47 040
	5583	за 2022г.	24 460	25 624	152	(38)	-	-	150	-	50 348
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	3 231	40 688	1	(3 194)	-	-	2	-	40 728
	5586	за 2022г.	2 329	3 230	-	(2 328)	-	-	-	-	3 231
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	179 435	863 713	33	(551 220)	-	X	2	-	491 964
	5570	за 2022г.	130 345	83 223	152	(34 435)	-	X	150	-	179 435

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)

**Кулначева Ирина
Александровна**

(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	-	251
Расходы на оплату труда	5620	348 909	276 865
Отчисления на социальные нужды	5630	95 168	68 814
Амортизация	5640	139 638	34 757
Прочие затраты	5650	239 651	254 311
Итого по элементам	5660	823 366	634 998
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(2 876)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	1 537	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	824 903	632 122

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

Руководитель _____
(подпись)

**Кулначева Ирина
Александровна**

(расшифровка подписи)

25 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	36 139	98 583	(66 049)	(14 687)	53 986
в том числе:						
Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	5701	22 305	65 127	(44 819)	(12 797)	29 816
Резервы на оплату отпусков	5702	13 834	33 456	(21 230)	(1 890)	24 170

Руководитель _____
(подпись)

**Кулначева Ирина
Александровна**

(расшифровка подписи)

25 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	33 048	19 000	21 192
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	31 380	18 428	22 698
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Кулначева Ирина
Александровна**
(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____
(подпись)

**Кулначева Ирина
Александровна**
(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.