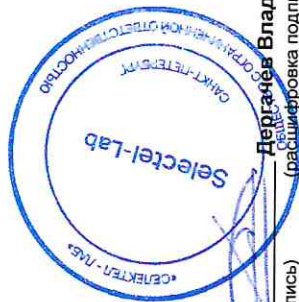


1. Основные средства
1.1. Наличие и движение основных средств

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.	-	-	28 510	(298)	25	(3 501)	-	-	-	28 212	(3 476)
	5210	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2023г.	-	-	18 209	(298)	25	(2 897)	-	-	-	17 911	(2 872)
	5211	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5202	за 2023г.	-	-	10 301	-	-	(604)	-	-	-	10 301	(604)
Право пользования активом	5212	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Руководитель Дергачев Владимир Вячеславович
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.

2. Дебиторская и кредиторская задолженность
2.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года		поступление		погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления									списание на финансовый результат		
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	74 107	-	594 522	-	(74 107)	-	-	-	-	-	-	-	594 522	-	74 107
	5530	за 2022г.	-	-	74 107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74 107	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	70 913	-	592 429	-	(70 913)	-	-	-	-	-	-	-	592 429	-	70 913
	5531	за 2022г.	-	-	70 913	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70 913	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	111	-	1 751	-	(111)	-	-	-	-	-	-	-	1 751	-	111
	5532	за 2022г.	-	-	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111	-	-
Прочая	5513	за 2023г.	3 083	-	342	-	(3 083)	-	-	-	-	-	-	-	342	-	3 083
	5533	за 2022г.	-	-	3 083	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 083	-	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	74 107	-	594 522	-	(74 107)	-	-	-	-	-	-	-	594 522	-	74 107
	5520	за 2022г.	-	-	74 107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74 107	-	-

2.2. Просроченная дебиторская задолженность


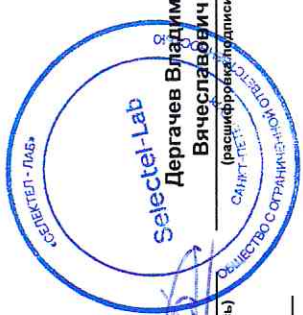
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

2.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долгосрочную задолженность	списание на финансовый результат			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	погашение					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	16 880	-	-	-	-	-	-	-	16 880
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2023г.	-	16 880	-	-	-	-	-	-	-	16 880
	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.	25 258	115 927	-	-	(25 258)	-	-	-	-	115 927
	5580	за 2022г.	-	25 258	-	-	-	-	-	-	-	25 258
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	613	5 753	-	-	(613)	-	-	-	-	5 753
	5581	за 2022г.	-	613	-	-	-	-	-	-	-	613
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	24 645	110 170	-	-	(24 645)	-	-	-	-	110 170
	5583	за 2022г.	-	24 645	-	-	-	-	-	-	-	24 645
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	24	-	(24)	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	25 258	132 807	-	-	(25 258)	-	X	X	-	132 807
	5570	за 2022г.	-	25 258	-	-	-	X	X	-	-	25 258

2.4. 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)
Дергачев Владимир Вячеславович
 (расшифровка подписи)

 ООО «Селектел-Лаб»
 СИНУЛ-ПЕ-5050000000
 Общество с ограниченной ответственностью

27 марта 2024 г.

4. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	8 355	-
Расходы на оплату труда	5620	863 165	92 472
Отчисления на социальные нужды	5630	45 035	13 915
Амортизация	5640	3 501	-
Прочие затраты	5650	93 543	16 936
Итого по элементам	5660	1 013 599	123 323
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	1 013 599	123 323

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

Руководитель Дергачев Владимир Вячеславович
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.

