

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах**

**ООО «Нивал ВР» за 2023 год.**

Общие сведения о деятельности организации:

<b>Полное наименование Организации:</b>	Общество с ограниченной ответственностью «Нивал ВР»
<b>Основной государственный регистрационный номер (ОГРН):</b>	5157746020790
<b>Юридический адрес:</b>	РФ, 127550, г. Москва, Дмитровское шоссе д. 27, этаж 20, помещ. 3В
<b>Фактический адрес:</b>	РФ, 127550, г. Москва, Дмитровское шоссе д. 27, этаж 20, помещ. 3В
<b>Телефоны:</b>	+7 (929) 923-11-25
<b>Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе:</b>	Выдано ИФНС №13 по г. Москве 07-08-2018
<b>ИНН/КПП:</b>	9717006348 / 771301001
<b>ОКПО:</b>	13543995
<b>ОКОГУ:</b>	4210014
<b>ОКАТО:</b>	45277592000
<b>ОКТМО:</b>	45346000000
<b>ОКВЭД:</b>	72.19
<b>ОКФС:</b>	16
<b>ОКОПФ:</b>	12300

ООО «Нивал ВР» сообщает, что основными видами деятельности для извлечения дохода являются научные исследования и разработки в области естественных и технических наук. Финансово-хозяйственная деятельность фирмы началась фактически с ноября 2015 года.

Уставный капитал Организации равен 16 666,68 руб. и состоит из 51% доли, принадлежащей ООО «Нивал Продакшн», номинальной стоимостью 8 500 рублей, 20% доли, принадлежащей ООО «Нивал ВР», номинальной стоимостью 3 333,34 рублей и 29% доли, принадлежащей Чумакову О.О. стоимостью 4 833,34 рублей.

Информация о совете директоров.

Якимов Илья Максимович - председатель

Чумаков Олег Олегович

Быков Степан Павлович.

Среднесписочная численность работников Организации за 2023 год составила 5 человек.

Бухгалтерский учет в организации ведется сотрудниками организации – главным бухгалтером. Учет ведется в программе 1С:Бухгалтерия 8 способом регистрации фактов хозяйственной деятельности с помощью документов учетной системы.

Арендуемая площадь нежилого помещения на 31-12-2023 составляет 53,2 кв. метра по договору аренды помещения № ИП-102-23/2 от 01.10.2023.

По состоянию на 31 декабря 2023 года организация не имеет просроченной дебиторской задолженности.

Просроченной кредиторской задолженности у организации не имеется.

Порядок признания выручки от предоставления прав пользования на программные обеспечения – на основании первичных документов (актов выполненных работ) признаются в тех же отчетных периодах, в которых они были подписаны.

Информация о покупателях (заказчиках), выручка от продаж, которые составляют не менее 10% от общей выручки.

№№ п./п.	Наименование покупателя (заказчика)	Величина выручки от (продаж) без НДС, тыс. руб	% в общем объеме выручки
1	NIVAL INTERNATIONAL	10729	99,9
2	NIVAL INC	8	0,1

**Состав прочих доходов (тыс.руб.)**

№№ п.п.	Наименование статьи	2023	2022
1	Курсовые разницы	25236	41819
2	Оценочные обязательства по предстоящим отпускам	193	89,4
3	Проценты по размещенным депозитам	60,3	60,3
	<b>Итого прочие доходы</b>	<b>25429</b>	<b>41969</b>

**Состав прочих расходов (тыс.руб.)**

№№ п.п.	Наименование статьи	2023	2022
1	Курсовые разницы	9269	45788
2	Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	732	1545
3	Прочие внереализационные расходы	2	3
4	Расходы на услуги банков	404	315
5	Прочие внереализационные доходы (расходы) не НУ	214	424
6	Оценочное обязательство	14	
7	Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате)	55	
	<b>Итого прочие расходы</b>	<b>10690</b>	<b>48075</b>

Положительные и отрицательные курсовые разницы отражены в отчете о финансовых результатах развернуто.

Основные средства

По состоянию на 31-12-2023 организация имеет на балансе основные средства по остаточной стоимости в размере 80 тыс рублей.

Лимит признания активов объектами ОС в бухгалтерском учете в организации составляет 40 000 рублей.

Организация начисляет амортизацию по основным средствам линейным методом.

Чистые активы.

По состоянию на 31 декабря 2023 года чистые активы Общества с ограниченной ответственностью ООО «Нивал ВР» составляют 79739 тыс. рублей.

Финансирование деятельности организации производится за счет собственных средств, полученных от продажи лицензий на НМА, созданных собственными силами.

Формирование НМА.

Стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией, определяется как сумма фактических расходов на их создание, изготовление (в том числе материальных расходов, расходов на оплату труда, страховых взносов, расходов на услуги сторонних организаций, расходы на привлеченных третьих лиц для создания НМА, патентные пошлины, связанные с получением патентов, свидетельств), сумм начисленной амортизации основных средств, которые участвуют в процессе создания НМА, за исключением сумм налогов, учитываемых в составе расходов в соответствии с НК РФ. Принятие к учету производится по мере готовности каждого НМА к коммерческому использованию на основании приказа руководителя. Срок полезного использования устанавливается приказом руководителя.

Долгосрочная кредиторская задолженность.

На конец года организация не имеет долгосрочной кредиторской задолженности.

Расходы организации.

Прямыми расходами Организации являются амортизация НМА, материальные расходы, расходы на оплату труда, страховые взносы, услуги и работы подрядчиков по поддержке проектов (игр).

Организация применяет метод списания косвенных расходов «директ-костинг».

Управленческими расходами организации являются расходы, отражаемые на счете 26 и списываемые ежемесячно в дебет счета 90.08. Основной состав управленческих расходов: Аренда нежилого помещения под офис, материальные расходы, расходы на заработную плату, страховые взносы с ФОТ, расходы на телефон и интернет, почтовые расходы, прочие общехозяйственные расходы, расходы на поддержку и обслуживание бухгалтерских баз, услуги аутсорсинга, юридические услуги.

Расходы будущих периодов списываются на расходы организации равномерно в течение установленного срока.

Организация не создает резервов по сомнительным долгам в налоговом учете.

По состоянию на 31-12-2023 в организации отсутствуют условные факты хозяйственной деятельности, а также события после отчетной даты.

Информация об образованных резервах и величине списанной дебиторской задолженности по связанным лицам.

Просроченная и долгосрочная дебиторская задолженность по связанным лицам и резерв отсутствуют.

Информация о связанных сторонах.

Связанной стороной является генеральный директор Чумаков О.О., имеющий долю в УК в размере 29% стоимостью 4 833,34 рублей. Вознаграждений Чумакову О.О. в 2023 году не выплачивалось.

Связанной стороной является ООО «Нивал Продакшн», оно является участником организации в размере 51% доли уставного капитала, номинальной стоимостью 8 500 рублей.

Информация о размере вознаграждений основному управленческому персоналу.

Сумма краткосрочных вознаграждений основному управленческому персоналу в 2023 году составила 833 тыс.руб.

Дополнительные вознаграждения (компенсация затрат) Генеральному директору и членам Совета директоров не выплачивались. Суммы долгосрочных вознаграждений не предусмотрены.

Информация об особом статусе организации.

Организация имеет статус участника проекта создания и обеспечения функционирования инновационного центра «Сколково» с 22-12-2015 с присвоением основного регистрационного номера 1121282.

Организация имеет статус участника проекта по осуществлению исследований, разработок и коммерциализации их результатов в соответствии с Федеральным законом 244-ФЗ "Об инновационном центре "Сколково" от 28-09-2010 (в действующей редакции), имеет право на освобождение от обязанностей налогоплательщика налога на добавленную стоимость согласно ст. 145.1 НК РФ, в течение десяти лет со дня получения ею статуса участника проекта в соответствии с указанным Федеральным законом.

Согласно статье 246.1 Налогового кодекса Российской Федерации организация, как участник проекта "Сколково" в течение 10 лет со дня получения статуса участника проекта "Сколково" имеет право на освобождение от обязанностей налогоплательщика налога на прибыль организаций в порядке и на условиях, которые предусмотрены главой 25 "Налог на прибыль организаций" Кодекса.

Информация о бенефициарных владельцах на 31-12-2023.

В соответствии со статьей 6.1 Федерального закона №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» («Закон»),

юридическое лицо обязано располагать информацией о своих бенефициарных владельцах и принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных абзацем вторым подпункта 1 пункта 1 статьи 7 Закона.

Организация сообщает, что на запрос от 09-02-2024 в письменном виде в Компанию ООО «Нивал Продакшн» о бенефициарных владельцах получен ответ от 07-03-2024 о том, что бенефициарные владельцы среди участников Компании, в понимании указанной выше правовой нормы, отсутствуют.

Изменений положений по применению учетной политики в 2023 2024 году.

С 2023 года организацией применяется Основные средства (ФСБУ 6/2020) ретроспективно, Аренда (ФСБУ 25/2018) альтернативным способом, предусмотренным в программе 1С, Капитальные вложения (ФСБУ 26/2020), Документооборот (ФСБУ 27/2021).

Корректировка данных отчетного налогового периода в связи с изменениями учетной политики.

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
<u>На 31 декабря 2021 г.</u>				
<b>АКТИВ</b>				
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Основные средства	1150	175	11	186
<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>27 317</b>	<b>11</b>	<b>27 329</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>88 229</b>	<b>11</b>	<b>88 240</b>
<b>ПАССИВ</b>				
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	21 189	11	21 200
<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>86 206</b>	<b>11</b>	<b>86 217</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>88 229</b>	<b>11</b>	<b>88 240</b>

Организация с 2024 года переходит на ФСБУ 14/2022 альтернативным способом, предусмотренным в программе 1С, используемой в организации, без пересчета сравнительных показателей отчетности прошлых лет.

Генеральный директор

26 марта 2024 года

Якимов А.В.



**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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния				
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	28 107	(14 660)	-	-	-	(2 931)	-	-	-
в том числе:	5110	за 2022г.	28 107	(11 394)	-	-	-	(3 266)	-	-	-
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания,	5101	за 2023г.	132	(36)	-	-	-	(14)	-	-	-
наименование места происхождения товаров	5111	за 2022г.	132	(22)	-	-	-	(14)	-	-	-
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2023г.	27 974	(14 624)	-	-	-	(2 917)	-	-	-
	5112	за 2022г.	27 974	(11 372)	-	-	-	(3 252)	-	-	-
										28 107	(17 591)
										28 107	(14 660)
										132	(50)
										132	(36)
										27 974	(17 541)
										27 974	(14 624)

**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	27 831	27 831	27 831
в том числе:				
Исключительное право на ПО - ARrived (R6)	5121	9 257	9 257	9 257
Исключительное право на ПО - while True: learn(). (A3)	5122	156	156	156
Исключительное право на ПО - A4 (Platform)	5123	431	431	431
Исключительное право на ПО (A6)	5124	1 386	1 386	1 386
Исключительное право на ПО Learning Factory (A5)	5125	2 215	2 215	2 215
Исключительное право на ПО для Learning Factory Education version	5126	1 197	1 197	1 197
Исключительное право на ПО для ЭВМ - City	5127	5 681	5 681	5 681
Исключительное право на ПО для ЭВМ - InMind 2	5128	7 509	7 509	7 509

### 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
Исключительное право на ПО для Learning Factory Education version	5131	1	-	-

### 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
							часть стоимости, списанная на расходы за период	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	

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.	10 760	2 067	-	-	12 826
	5190	за 2022г.	10 429	331	-	-	10 760
в том числе:							
Исключительное право на ПО для R8 (08.05)	5181	за 2023г.	10 760	2 067	-	-	12 826
	5191	за 2022г.	10 429	331	-	-	10 760

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Якимов Александр  
Владиславович  
(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г. \_\_\_\_\_



## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]



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 в том числе:	5240	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
	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 в том числе:	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
	5270	-	-
	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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 020	1 428	1 090
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)

Якимов Александр  
Владиславович

(расшифровка подписи)

26 марта 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	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель

  
(подпись)

Якимов Александр  
Владиславович  
(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.



#### 4. Запасы

##### 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		
Запасы - всего	5400	за 2023г.	-	-	-	10 447	(10 447)	-	X	-	-	-			
	5420	за 2022г.	-	-	-	16 051	(16 051)	-	X	-	-	-			
в том числе:	5401	за 2023г.	-	-	-	263	(263)	-		-	-	-			
	5421	за 2022г.	-	-	-	245	(245)	-		-	-	-			
	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-			
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-			
	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-			
Товары для перепродажи	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-			
	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-			
Товары и готовая продукция отгруженные	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-			
	5405	за 2023г.	-	-	-	10 184	(10 184)	-		-	-	-			
Затраты в незавершенном производстве	5425	за 2022г.	-	-	-	15 806	(15 806)	-		-	-	-			
	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-			
Прочие запасы и затраты	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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Руководитель   
(подпись)

Якимов Александр  
Владиславович  
(расшифровка подписи)

26 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	39 522	-	15 297	-	(228)	-	-	-	-	-	54 592
	5530	за 2022г.	17 894	-	21 932	-	(340)	-	-	-	-	36	39 522
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	39 228	-	15 117	-	-	-	-	-	-	-	54 346
	5531	за 2022г.	17 444	-	21 785	-	-	-	-	-	-	-	39 228
Авансы выданные	5512	за 2023г.	39	-	-	-	(21)	-	-	-	-	-	18
	5532	за 2022г.	187	-	-	-	(148)	-	-	-	-	-	39
Прочая	5513	за 2023г.	255	-	180	-	(207)	-	-	-	-	-	228
	5533	за 2022г.	263	-	148	-	(192)	-	-	-	-	-	255
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5500	за 2023г.	39 522	-	15 297	-	(228)	-	-	X	-	-	54 592
	5520	за 2022г.	17 894	-	21 932	-	(340)	-	-	X	-	-	39 522

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.			На 31 декабря 2022 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						перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5560	за 2023г.	525	143	87	(260)	-	-	-	-	-	496
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	за 2022г.	699	282	-	(493)	-	-	-	-	36	525
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	210	(23)	55	(103)	-	-	-	-	-	138
авансы полученные	5581	за 2022г.	94	204	-	(88)	-	-	-	-	-	210
	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5563	за 2023г.	87	57	32	(86)	-	-	-	-	-	90
расчеты по налогам и взносам	5583	за 2022г.	106	23	-	(79)	-	-	-	-	36	87
кредиты	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	229	110	-	(71)	-	-	-	-	-	268
	5586	за 2022г.	499	56	-	(326)	-	-	-	-	-	229
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2023г.	525	143	87	(260)	-	-	X	X	-	496
	5570	за 2022г.	699	282	-	(493)	-	-	X	-	36	525



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)

Якимов Александр  
Владиславович  
(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	112	101
Расходы на оплату труда	5620	4 536	11 288
Отчисления на социальные нужды	5630	746	1 331
Амортизация	5640	2 980	3 327
Прочие затраты	5650	4 666	4 900
Итого по элементам	5660	13 040	20 947
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	13 040	20 947

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

Руководитель  (подпись)

Якимов Александр  
Владиславович  
(расшифровка подписи)

26 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	666	547	(502)	(193)	518
в том числе:						
обязательства по предстоящим отпускам	5701	666	547	(502)	(193)	518

Якимов Александр  
Владиславович  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

26 марта 2024 г.

