

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (год, месяц, число)	0710003		
			2023	12	31
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "Квантовые технологии"	по ОКПО	28618718		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5044112180		
Вид экономической деятельности	Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие, не включенные в другие группировки	по ОКВЭД 2	72.19.9		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

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)

**Бондарчук Елена
Владимировна**
(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
"Квантовые технологии"
(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	6 338	7 288	8 237
Результаты исследований и разработок	1120	31 894	32 705	28 485
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	7 033	9 131	11 489
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	6 951	7 720	12 429
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	685	2 550	7 609
Дебиторская задолженность*	1230	5 397	9 682	7 378
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	518	2 043	4 173
Прочие оборотные активы	1260	21	24	140
ИТОГО активы	-	58 837	71 142	79 941
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	243 938	214 888	200 675
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	66 633	43 054	20 861
Кредиторская задолженность	1520	8 924	5 775	12 309
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	319 495	263 717	233 845
Стоимость чистых активов	-	(260 658)	(192 575)	(153 904)

* - 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.

**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.	9 105	(1 818)	-	-	-	(950)	-	-	-	9 105	(2 767)
	5110	за 2022г.	9 105	(868)	-	-	-	(950)	-	-	-	9 105	(1 818)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	9 105	(1 818)	-	-	-	(950)	-	-	-	9 105	(2 767)
	5111	за 2022г.	9 105	(868)	-	-	-	(950)	-	-	-	9 105	(1 818)

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	-	-	-

1.3. 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:	5131	-	-	-

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		Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	21 180	(1 873)	-	-	-	(1 481)	21 180	(3 354)
	5150	за 2022г.	21 180	(392)	-	-	-	(1 481)	21 180	(1 873)
в том числе:										
Патент Полиаминол	5141	за 2023г.	11 232	(775)	-	-	-	(581)	11 232	(1 356)
	5151	за 2022г.	11 232	(194)	-	-	-	(581)	11 232	(775)
СГР на удобрение полиарганику КРС, СВИНОЙ ПТИЧИЙ	5142	за 2023г.	3 705	(524)	-	-	-	(371)	3 705	(895)
	5152	за 2022г.	3 705	(154)	-	-	-	(370)	3 705	(370)
СГР на органическое удобрение на основе осадка ЭПА	5143	за 2023г.	3 165	(346)	-	-	-	(319)	3 165	(665)
	5153	за 2022г.	3 165	(27)	-	-	-	(319)	3 165	(319)
Установка обработки фильтрата полигона ТКО	5144	за 2023г.	2 021	(122)	-	-	-	(105)	2 021	(227)
	5154	за 2022г.	2 021	(17)	-	-	-	(105)	2 021	(105)
ПОЛИАМИНОЛ -Д	5145	за 2023г.	1 057	(106)	-	-	-	(106)	1 057	(211)
	5155	за 2022г.	1 057	-	-	-	-	(106)	1 057	(106)

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.	13 398	669	-	-	14 068
	5170	за 2022г.	7 697	5 701	-	-	13 398
в том числе:							
Патент Полиаминол анг	5161	за 2023г.	2 892	-	-	-	2 892
	5171	за 2022г.	808	2 083	-	-	2 892
ПРОЕКТ БАЙКАЛ	5162	за 2023г.	5 517	669	-	-	6 186
	5172	за 2022г.	4 089	1 428	-	-	5 517
СГР Удобрение Полиаминокс	5163	за 2023г.	4 900	-	-	-	4 990
	5173	за 2022г.	2 800	2 190	-	-	4 990
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Бондарчук Елена
Владимировна**

(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.

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.	4	-	-	-	4
	5250	за 2022г.	190	132	(91)	(227)	4
в том числе:							
Конвертер IronLogic Z-397 (мод. Web)	5241	за 2023г.	4	-	-	-	4
	5251	за 2022г.	4	-	-	-	4

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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	12 824	12 824	7 518
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	684	56	56
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Бондарчук Елена
Владимировна**

(расшифровка подписи)

1 апреля 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)

**Бондарчук Елена
Владимировна**
(расшифровка подписи)

1 апреля 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)

**Бондарчук Елена
Владимировна**
(расшифровка подписи)

1 апреля 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.	9 666	-	691	-	(5 422)	-	-	-	388	74	5 397	-	-
	5530	за 2022г.	7 263	-	5 679	-	(3 309)	-	-	-	-	32	9 666	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	5 564	-	175	-	(2 564)	-	-	-	-	-	3 175	-	-
	5531	за 2022г.	3 024	-	2 800	-	(260)	-	-	-	-	-	5 564	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	1 507	-	379	-	(233)	-	-	-	-	-	1 652	-	-
	5532	за 2022г.	3 826	-	665	-	(2 984)	-	-	-	-	-	1 507	-	-
Прочая	5513	за 2023г.	2 595	-	137	-	(2 625)	-	-	-	388	74	569	-	-
	5533	за 2022г.	414	-	2 215	-	(65)	-	-	-	-	32	2 595	-	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	9 666	-	691	-	(5 422)	-	-	X	388	74	5 397	-	-
	5520	за 2022г.	7 263	-	5 679	-	(3 309)	-	-	X	-	32	9 666	-	-

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.	214 888	37 450	-	(8 400)	-	-	-	-	243 938
	5573	за 2022г.	200 675	39 900	-	(25 687)	-	-	-	-	214 888
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	48 813	4 589	23 582	(1 889)	-	-	388	74	75 557
	5580	за 2022г.	33 055	19 384	22 976	(26 634)	-	-	-	32	48 813
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	2 325	4 008	1	(61)	-	-	-	-	6 272
	5581	за 2022г.	1 162	2 092	6	(935)	-	-	-	-	2 325
авансы полученные	5562	за 2023г.	133	76	-	(129)	-	-	-	-	80
	5582	за 2022г.	5 838	129	-	(5 833)	-	-	-	-	133
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	1 875	505	2	(1 473)	-	-	388	74	1 372
	5583	за 2022г.	908	1 161	14	(207)	-	-	-	-	1 875
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	43 054	-	23 579	-	-	-	-	-	66 633
	5585	за 2022г.	20 861	16 000	22 956	(16 764)	-	-	-	-	43 054
прочая	5566	за 2023г.	1 426	-	-	(226)	-	-	-	-	1 201
	5586	за 2022г.	4 286	2	-	(2 895)	-	-	-	32	1 426
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	48 813	4 589	23 582	(1 889)	-	X	388	74	75 557
	5570	за 2022г.	33 055	19 384	22 976	(26 634)	-	X	-	32	48 813

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)

**Бондарчук Елена
Владимировна**

(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	1 572	13 475
Расходы на оплату труда	5620	33 046	30 133
Отчисления на социальные нужды	5630	5 731	5 332
Амортизация	5640	4 528	4 830
Прочие затраты	5650	16 582	21 277
Итого по элементам	5660	61 459	75 047
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(1)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	4 050
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	61 458	79 097

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

Руководитель _____
(подпись)

**Бондарчук Елена
Владимировна**

(расшифровка подписи)

1 апреля 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Бондарчук Елена
Владимировна**
(расшифровка подписи)

1 апреля 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)

**Бондарчук Елена
Владимировна**
(расшифровка подписи)

1 апреля 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)

**Бондарчук Елена
Владимировна**
(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.