**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**
**«ХАЙС ЛАБС»** (ООО «ХАЙС ЛАБС»)
Россия, 634021, Томская обл., г. Томск,
пр-т Фрунзе, д. 119Е, помещ. Ц065
ОГРН 1224200012453, ИНН 4214042929
+7(960)-933-4224, info@heiss-labs.ru, www.heiss-labs.ru

# ПОЯСНЕНИЯ

К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ
О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ООО «ХАЙС ЛАБС»
ЗА 2023 ГОД

## 1. Общая информация

1.1. Сведения об организации

| | |
|---|---|
| Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью «ХАЙС Лабс» |
| Юридический и почтовый адрес | 634021, Россия, Томская область, г. Томск, пр-кт Фрунзе, д. 119е, помещ. Ц065 |
| ИНН/КПП (индивидуальный номер налогоплательщика/ код причины постановки на учет) | 4214042929<br>700001001 |
| № и дата государственной регистрации | 1224200012453 от 13.09.2022 |
| Основной вид деятельности | 26.51.7 Производство приборов и аппаратуры для автоматического регулирования или управления |
| Списочная численность за отчетный период, работников | 2 |
| Срок деятельности общества | Не ограничен |
| Наличие обособленных подразделений | Нет |

1.2. Организационная форма, структура уставного капитала

| | |
|---|---|
| Организационно-правовая форма | Общество с ограниченной ответственностью |
| Размер уставного капитала | 18 182,00 рублей. |

1.3. Информация об исполнительных и контрольных органах организации

Участниками Общества являются:

ООО «Стартап-студия университетов Томска, размер доли 45%, стоимость доли 8 182,00 рублей, денежный вклад в уставный капитал 1 000 000,00 рублей.

Гейс Отто Юрьевич, размер доли 55%, стоимость доли 10 000,00 рублей, денежный вклад в уставный капитал 300 000,00 рублей.

С 13.09.2022 генеральным директором Общества избран Гейс Отто Юрьевич со сроком полномочий 3 года на основании решения единственного учредителя Общества № 1 от 01.09.2022.

## 2. Существенные аспекты Учетной политики и представления информации в бухгалтерской отчетности

2.1. Организационно-технические аспекты

С октября 2022 года Общество включено в реестр МСП. Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Законом № 402-ФЗ от 06.12.2011 «О бухгалтерском учете», положениями о бухгалтерском учете и отчетности в Российской Федерации, утвержденными Приказами Минфина РФ. Учет ведется без применения ПБУ №18/02, утвержденного Приказом Минфина РФ от 19.11.02 № 114н «Об утверждении положения по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль». Налоговый учет в Обществе ведется в соответствии с общими принципами, закрепленными Налоговым кодексом РФ. Применяется план счетов бухгалтерского учета, содержащий синтетические счета в соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденный приказом МФ РФ от 31.10.2000 г. № 94н. Аналитические счета открываются по мере возникновения активов, расходов, расчетов, подлежащих учету.

2.2. Основы составления

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации от 29.07.98 г. № 34н, утвержденного Министерством финансов Российской Федерации, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

2.3. Основные средства

Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020 «Основные средства», относится к объектам основных средств, если его стоимость больше 100 000,00 рублей. Если его стоимость не превышает установленного лимита, то актив не признается объектом основных средств, а затраты на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они понесены. В бухгалтерском балансе основные средства отражаются по балансовой стоимости, которая представляет собой их первоначальную стоимость, уменьшенную на суммы накопленной амортизации.

Начисление амортизации объектов основных средств осуществляется линейным способом по нормам, исчисленным исходя из срока их полезного использования. Срок полезного использования определяется исходя из ожидаемого срока его использования с учетом ожидаемого физического износа и условий эксплуатации. Начисление амортизации объекта основных средств начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете. Начисление амортизации объекта основных средств прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта основных средств с бухгалтерского учета.

В отчетном периоде основные средства не приобретались. Общество получило по договору аренды часть нежилого помещения площадью 6 кв.м., находящееся по адресу: г. Томск, пр. Фрунзе, д. 119е, помещение Ц065. От применения ФСБУ 25/2018 Общество, как малое предприятие, имеющее право на ведение учета упрощенными методами, отказалось при соблюдении следующих условий:

- Договор не дает арендодателю права на субаренду актива,
- В договоре не предусмотрено право выкупа по цене ниже рыночной,
- К арендатору не переходит право собственности на объект.

2.4. Нематериальные активы

К нематериальным активам относят активы, которые удовлетворяют следующим условиям:

1. объект способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем;
2. организация имеет право на получение данных экономических выгод в будущем;
3. возможность идентификации от другого имущества;
4. использование в течение длительного времени, то есть срока полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
5. организация не предполагает последующую перепродажу данного имущества в течение 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
6. первоначальная стоимость объекта может быть определена;
7. отсутствие материально-вещественной формы.

К нематериальным активам могут быть отнесены следующие объекты:

- объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации):
  - исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель;
  - исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных;

- имущественное право автора или иного правообладателя на топологии интегральных микросхем;
- исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров;
- исключительное право патентообладателя на селекционные достижения.

- деловая репутация организации.

В отчетности нематериальные активы отражаются по первоначальной стоимости за минусом сумм накопленной амортизации.

В 2023 году НМА не приобретались.

2.5. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР)

В 2023 году в Обществе проводятся НИОКР в рамках реализации проекта «Автоматизированный микроскоп с камерой и программным обеспечением с технологией машинного зрения». Этап № 1 НИОКР проводится собственными силами. Размер собственных расходов за 2023 год составил 89 991,33 рублей. Срок выполнения этапа НИОКР 2024 год. На 31.12.2023 затраты по незаконченным исследованиям и разработкам составляют 89 991,33 рублей.

2.6. Материально-производственные запасы

Материально-производственные запасы при принятии к бухгалтерскому учету отражаются в сумме фактических затрат на приобретение. Списание материально-производственных запасов на расходы производится по средней себестоимости.

По состоянию на 31.12.2023 запасы отсутствуют.

2.7. Финансовые вложения

К финансовым вложениям относятся: государственные и муниципальные ценные бумаги, ценные бумаги других организаций, в том числе долговые ценные бумаги, в которых дата и стоимость погашения определена (облигации, векселя); вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций (в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ); предоставленные другим организациям займы, депозитные вклады в кредитных организациях, дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования, и пр. Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, подлежат отражению в бухгалтерском учете и в бухгалтерской отчетности на отчетную дату по первоначальной стоимости. Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций (за исключением акций акционерных обществ), предоставленные другим организациям займы, депозитные вклады в кредитных организациях, дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования, оцениваются по первоначальной стоимости каждой выбывающей из приведенных единиц бухгалтерского учета финансовых вложений.

В 2023 году финансовые вложения отсутствуют.

2.8. Дебиторская и кредиторская задолженность

Задолженность покупателей и заказчиков определена, исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками). Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2023 по дебиторской и кредиторской задолженности приведена в Таблице 1, Таблице 2.

Таблица 1. Расшифровка дебиторской задолженности

| Наименование | Задолженность, руб. | Период образования | Период погашения | Причина возникновения | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | -1,00 | 2023 | 2024 | Текущие расчеты | Краткосрочная |
| Итого: | -1,00 | | | | |

Таблица 2. Расшифровка кредиторской задолженности

| Наименование | Задолженность, руб. | Период образования | Период погашения | Причина возникновения | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| Расчеты с персоналом по оплате труда | 11 634,03 | 2023 | 2024 | Текущие расчеты | Краткосрочная |
| Расчеты по налогам и сборам | 9 166,30 | 2023 | 2024 | Текущие расчеты | Краткосрочная |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 10 000,00 | 2023 | 2024 | Текущие расчеты | Краткосрочная |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 131,40 | 2023 | 2024 | Текущие расчеты | Краткосрочная |
| Итого: | 30 931,73 | | | | |

2.9. Доходы будущих периодов

На 31.12.2023 доходы будущих периодов отсутствуют.

2.10. Расходы будущих периодов

В 2023 году приобретены у АО СКБ Контур ПФ сроком на 1 год право использования программы для ЭВМ "Контур.Экстерн" на сумму 3 264,00 рублей, услуги по сопровождению программы для ЭВМ "Контур.Экстерн" на сумму 816,00 рублей.

На 31.12.2023 сальдо расходов будущих периодов составляет 3 288,53 рублей: право использования программы для ЭВМ "Контур.Экстерн" в размере 2 630,82 рублей, услуги по сопровождению программы для ЭВМ "Контур.Экстерн") составляет 657,71 рублей, период списания с 22.10.2023 по 21.10.2024.

2.11. Уставный капитал

Уставный капитал отражается в сумме номинальной стоимости доли участника. Величина уставного капитала соответствует установленной в Уставе Общества и составляла до 19.10.2023 сумму 10 000,00 рублей. Решением единственного участника Общества № 3 от 19.10.2023 принят в Общество новый участник ООО «Стартап-студия университетов Томска», размер доли 45%, стоимость доли 8 182,00 рублей, денежный вклад в уставный капитал составляет 1 000 000,00 рублей. На 31.12.2023 уставный капитал составляет 18 182,00 рублей.

2.12. Доходы (выручка) от продажи товаров, продукции (работ, услуг), основных средств и иного имущества

Учет доходов Общества осуществляется на основании ПБУ 9/99 "Доходы

организации", утвержденного Приказом Минфина РФ от 06.05.1999г. № 32н. Доходы для целей бухгалтерского учета подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы.

Доходами от обычных видов деятельности Общества являются:

- выручка от реализации продукции;
- поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг;
- поступления, связанные с предоставлением за плату прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы и других видов интеллектуальной собственности – лицензионные платежи (включая роялти) за пользование объектами интеллектуальной собственности.

Доходы от обычных видов деятельности учитываются на счете 90.01 "Выручка". В отчетном периоде выручка от продажи товаров (работ, услуг) отсутствует.

2.13. Прочие доходы и расходы

В соответствии с п.4 ПБУ 9/99 "Доходы организации", утвержденного Приказом Минфина РФ от 06.05.1999г. № 32н доходы, отличные от доходов от обычных видов деятельности, считаются прочими поступлениями. Прочие доходы учитываются на счете 91.01 "Прочие доходы".

Прочие доходы в отчетном периоде отсутствуют.

В составе прочих расходов выделяются:

- проценты по полученным займам и кредитам;
- иные расходы, не относящиеся к расходам по обычным видам деятельности.

Прочие расходы в отчетном периоде составляют сумму 8 930,15 рублей. В состав прочих расходов включены: прочие расходы в размере 49,15 рублей, расходы на услуги банка в размере 8 881,00 рублей.

2.14. Информация о предоставленной государственной помощи

В отчетном периоде Общество не является получателем субсидий из бюджета

2.15. Раскрытие существенных показателей бухгалтерской отчетности и текстовые пояснения

В отчетном периоде Обществом получен убыток в размере 747 640,37 рублей. По состоянию на 31.12.2023 стоимость чистых активов Общества составляет 962 тыс. рублей, уставный капитал составляет 18 тыс. рублей.

2.16. Информация по сегментам

Основной вид деятельности Общества по ОКВЭД 26.51.7 Производство приборов и аппаратуры для автоматического регулирования или управления. Общество осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации и не выделяет отдельных географических сегментов, поскольку источники и характер рисков на всей территории Российской Федерации примерно одинаковы.

2.17. Налогообложение

До 01.10.2023 Общество находилось на упрощенной системе налогообложения. С 01.10.2023 Общество утратило право на применение УСН на основании подпункта 14 пункта 3 ст. 346.12 НК РФ и стало являться плательщиком налога на прибыль и НДС. Для целей начисления налога на прибыль доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав (метод начисления).

Налоговая база по итогам каждого отчетного (налогового) периода определяется на основе данных налогового учета, если Налоговым Кодексом предусмотрен порядок группировки и учета объектов и хозяйственных операций для целей налогообложения, отличный от порядка группировки и отражения в бухгалтерском учете, установленного правилами бухгалтерского учета.

В отчетном периоде Общество не признавалось плательщиком налога на имущество организаций.

В целях исчисления НДС дата реализации признается по мере отгрузки.

2.18. Информация об отложенных налоговых активах и отложенных налоговых обязательствах

Учет ведется без применения ПБУ №18/02, утвержденного Приказом Минфина РФ от 19.11.02 № 114н «Об утверждении положения по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль». Налог на прибыль отсутствует.

2.19. Условные факты хозяйственной деятельности

Общество не выступает поручителем за третьих лиц.

2.20. События после отчетной даты

События после отчетной даты отсутствуют.

2.21. Сведения о чрезвычайных фактах хозяйственной деятельности Общества

В отчетном периоде при ведении финансово-хозяйственной деятельности чрезвычайные факты отсутствуют.

2.22. Информация о непрерывности деятельности Общества

В отчетном периоде прекращения каких-либо видов деятельности в Обществе не осуществлялось, также не принимались решения о мероприятиях, направленных на прекращение деятельности. Обществом не принимались решения о реорганизации и ликвидации. Общество намерено осуществлять деятельность в рамках реализации федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства» государственной программы Российской Федерации «Научно-технологическое развитие Российской Федерации», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации № 377 от 29.03.2019 г.

2.23. Сведения о связанных сторонах и проводимых с ними операциях

С 13.09.2022 генеральным директором Общества избран Гейс Отто Юрьевич со сроком полномочий 3 года на основании решения единственного учредителя Общества № 1 от 01.09.2022.

В отчетном периоде руководящему составу Общества выплачивались следующие виды вознаграждений:

1. Генеральный директор Гейс О. Ю. получил в соответствии с заключенным трудовым договором заработную плату. НДФЛ удержан, страховые взносы начислены и перечислены в бюджет;

Других видов вознаграждений, в том числе долгосрочных, не выплачивалось.

2.24. Финансовые риски

Страновые и региональные риски связаны с политической и экономической ситуацией, географическими особенностями в стране и регионе, в которых организация осуществляет обычную деятельность. В частности, данные риски связаны с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками, повышенной опасностью стихийных бедствий и т.п.

Общество не может оказать существенного влияния на экономическую ситуацию в стране в целом. Характер и частота событий и явлений, связанных со страновыми рисками, равно как и их влияние на будущую деятельность и прибыль Общества, трудно прогнозируемые. Общество в будущей деятельности будет предпринимать все меры по снижению возможных отрицательных последствий на финансовое положение и финансовые результаты.

2.25. Перспективы развития Общества

Общество планирует продолжать разрабатывать интеллектуальную собственность для ее последующей коммерциализации. На последующих фазах развития Общества планируется инвестировать в вывод продукта на рынок, его маркетинговое продвижение и реализацию самостоятельно или с привлечением партнеров. Дополнительные инвестиции в развитие Общества планируется привлекать за счет средств участников, а также за счет привлечения сторонних инвесторов или партнеров.

2.26. Сведения об инвентаризации

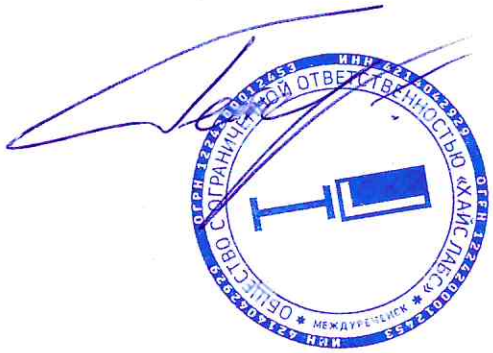
В отчетном периоде проводилась плановая ежегодная инвентаризация на основании Приказа о проведении инвентаризации № 1-инв от 29.12.2023.

Приложение:

1. Табличная часть Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «ХАЙС Лабс» за 2023 год (в тыс. руб.) – 17 л.

Генеральный директор
ООО «ХАЙС Лабс» О. Ю. Гейс

22.04.2024 г



Приложение

# Табличная часть Пояснения к бухгалтерскому балансу, отчету о финансовых результатах ООО "ХАЙС Лабс" за 2023 г. (в 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Выбыло | | | | 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 |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5110 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5101 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5111 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

### 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 | | Изменения за период | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Выбыло | | | | |
| | | | первона-чальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | Поступило | первона-чальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | часть стоимости, списанная на расходы за период | первона-чальная стоимость | 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. | - | 90 | - | - | 90 |
| | 5170 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: Автоматизированный микроскоп с камерой и программным обеспечением с технологией машинного зрения | 5161 | за 2023г. | - | 85 | - | - | 85 |
| | 5171 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Программа для управления оптическим микроскопом | 5162 | за 2023г. | - | 5 | - | - | 5 |
| | 5172 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | 5190 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5181 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | 5191 | за 2022г. | - | - | - | - | - |

Руководитель _____ Гейс Отто Юрьевич

(подпись) (расшифровка подписи)

22.04.2024г.

## 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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5210 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5201 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5211 | 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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

## 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. | - | - | - | - | - |
| | 5250 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| 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 - | 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 | - | - | - |
| 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 _____ **Гейс Отто Юрьевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

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

Руководитель _____ Гейс Отто Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

22 апреля 2024 г.

## 4. Запасы

### 4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | | Изменения за период | | | | | На конец периода | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | выбыло | | | | | | |
| | | | 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. | - | - | - | 55 | (55) | - | - | X | - | - | - |
| | 5420 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - |
| в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2023г. | - | - | - | 55 | (55) | - | - | - | - | - | - |
| | 5421 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 _____ **Гейс Отто Юрьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

22 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 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. | 4 | - | - | - | (4) | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5530 | за 2022г. | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5531 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2023г. | 4 | - | - | - | (4) | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5532 | за 2022г. | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
| Прочая | 5513 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5533 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5514 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5534 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Итого | 5500 | за 2023г. | 4 | - | - | - | (4) | - | - | X | - | - | - | - |
| | 5520 | за 2022г. | - | - | 4 | - | - | - | - | X | - | - | 4 | - |

## 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. | - | 31 | - | - | - | - | - | - | 31 |
| | 5580 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2023г. | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 |
| | 5581 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| авансы полученные | 5562 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5582 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2023г. | - | 9 | - | - | - | - | - | - | 9 |
| | 5583 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| кредиты | 5564 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2023г. | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 12 |
| | 5586 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5567 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5587 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5550 | за 2023г. | - | 31 | - | - | - | X | - | - | 31 |
| | 5570 | за 2022г. | - | - | - | - | - | X | - | - | - |

## 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:<br>расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | - | - | - |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5592 | - | - | - |
| прочая задолженность | 5593 | - | - | - |
| | 5594 | - | - | - |

Руководитель _____ **Гейс Отто Юрьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

22 апреля 2024 г.

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

| Наименование показателя | Код | за 2023г. | за 2022г. |
|---|---|---|---|
| Материальные затраты | 5610 | - | - |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 331 | - |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 100 | - |
| Амортизация | 5640 | - | - |
| Прочие затраты | 5650 | 339 | 289 |
| Итого по элементам | 5660 | 770 | 289 |
| 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 | 770 | 289 |

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

Руководитель _____ **Гейс Отто Юрьевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

22 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 _____ Гейс Отто Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

22 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 _____ **Гейс Отто Юрьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

22 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 _____ **Гейс Отто Юрьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

22 апреля 2024 г.