

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2023 г.

Организация	Акционерное общество "Ростовгражданпроект" (АО "РГП")	Дата (число, месяц, год)		Форма по ОКУД	0710001
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	04007424	ИНН	6165000211
Вид экономической деятельности	Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта	по ОКВЭД 2	71.11.1	по ОКОПФ / ОКФС	12267 16
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				
Местонахождение (адрес)	344010, Ростовская обл, г Ростов-на-Дону, пр-кт Театральный, д. 85, офис 301				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	ООО "ЭКАУНТИНГ МЕНЕДЖЕР"				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	6162064182		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1136194001382		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 549	4 066	8 897
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2 360	2 516	1 508
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	3 909	6 581	10 405
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	386 824	328 917	286 147
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	128 005	151 104	365 381
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	488 080	169 489	67 601
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 957	89 238	36 916
	Прочие оборотные активы	1260	3 526	2 676	4 675
	Итого по разделу II	1200	1 012 392	741 424	760 720
	БАЛАНС	1600	1 016 301	748 005	771 125

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	104	104	104
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	4 484	1 710	294
	Итого по разделу III	1300	4 588	1 814	398
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	123	24	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	123	24	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	344 147	378 829	279 505
	Кредиторская задолженность	1520	656 922	339 101	458 895
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	10 521	28 236	32 327
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 011 590	746 167	770 727
	БАЛАНС	1700	1 016 301	748 005	771 125

Руководитель

(подпись)

Кореньев Алексей
Николаевич

(расшифровка подписи)



28 марта 2024 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.

Организация Акционерное общество "Ростовгражданпроект" (АО "РГП")
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД 2 _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	12	2023
04007424		
6165000211		
71.11.1		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	789 908	473 035
	Себестоимость продаж	2120	(697 726)	(372 515)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	92 182	100 520
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(27 142)	(60 354)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	65 040	40 166
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	11 392	10 506
	Проценты к уплате	2330	(37 744)	(35 246)
	Прочие доходы	2340	22 222	21 393
	Прочие расходы	2350	(56 818)	(29 302)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 092	7 517
	Налог на прибыль	2410	(1 069)	(1 608)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(815)	(3 118)
	отложенный налог на прибыль	2412	(254)	983
	Прочее	2460	(249)	(527)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 774	5 382

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	2 774	5 382
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Коренев Алексей
Николаевич

(расшифровка подписи)



28 марта 2024 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2023 г.

Коды		
0710004		
31	12	2023
04007424		
6165000211		
71.11.1		
12267	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКФС

по ОКЕИ

Организация Акционерное общество "Ростовгражданпроект" (АО "РГП")

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

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	104	-	-	-	294	398
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	5 384	5 384
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	-	-	3 967	3 967
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	-	3 967	3 967
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	X	-	-
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	104	-	-	-	1 710	1 814
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	2 773	2 773
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	2 773	2 773
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	104	-	-	-	4 484	4 588

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	398	5 384	(3 968)	1 814
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	398	5 384	(3 968)	1 814
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	294	5 384	(3 968)	1 710
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	294	5 384	(3 968)	1 710
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	4 588	1 814	398



Руководитель Корнев Алексей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

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

Организация **Акционерное общество "Ростовгражданпроект" (АО "РГП")**
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности **Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта**
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества / Частная собственность**
 Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____
 Форма по ОКУД _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД 2 _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2023
04007424		
6165000211		
71.11.1		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	871 751	585 259
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	801 222	542 532
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	70 529	42 727
Платежи - всего	4120	(582 735)	(520 563)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(504 587)	(371 264)
в связи с оплатой труда работников	4122	(61 588)	(124 379)
процентов по долговым обязательствам	4123	(15 726)	(3 537)
налога на прибыль организаций	4124	(312)	(5 525)
прочие платежи	4129	(522)	(15 858)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	289 016	64 696
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	110 292	69 201
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	21 280
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	109 435	43 765
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	857	4 156
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(425 889)	(145 653)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	(425 889)	(145 653)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(315 597)	(76 452)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	222 262	137 576
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	222 262	137 576
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	(278 962)	(73 498)
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	(278 962)	(73 498)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(56 700)	64 078
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(83 281)	52 322
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	89 238	36 916
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5 957	89 238
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Корень Алексей
Николаевич

(расшифровка подписи)



28 марта 2024 г.

**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	Изменения за период				На конец периода	
			Поступило	Выбыло		Убыток от обесцене- ния	Переоценка	
				первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		Первона- чальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	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

1.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4. п.4.									
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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 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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

28 марта 2024 г.

17

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	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	14 161	(10 095)	1 337	(11 150)	8 297	(1 063)	-	-	4 410	(2 861)
	5210	за 2022г.	23 862	(14 965)	23 522	(33 223)	9 537	(4 668)	-	-	14 161	(10 095)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2023г.	8 395	(6 778)	573	(7 174)	6 129	(655)	-	-	1 794	(1 304)
	5211	за 2022г.	9 348	(5 712)	134	(1 087)	1 087	(2 152)	-	-	8 395	(6 778)
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.	-	2 484	(1 147)	(1 337)	-
в том числе:							
Персональный компьютер в сборе	5241	за 2023г.	-	-	-	(23 522)	-
	5251	за 2022г.	-	65	-	(65)	-

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	65	-
в том числе:			
Персональный компьютер в сборе нка базе проц. INTEL Core i7	5261	22	-
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	-	1 521 690	1 521 690
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)

Корнев Алексей

Николаевич

(расшифровка подписи)



28 марта 2024 г.

21

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

3.1. Наличие и движение финансовых вложений										
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода		
			На начало года		Поступило	выбыло (погашено)				Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		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.	169 489	-	436 163	117 572	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	67 601	-	186 153	84 265	-	-	488 080	-
в том числе:	5306	за 2023г.	169 489	-	425 889	117 572	-	-	169 489	-
	5316	за 2022г.	67 601	-	186 153	84 265	-	-	-	-
приобретение права в рамках оказания финансовых услуг	5307	за 2023г.	-	-	10 274	-	-	-	10 274	-
	5317	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	169 489	-	436 163	117 572	-	-	488 080	-
	5310	за 2022г.	67 601	-	186 153	84 265	-	-	169 489	-

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	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель

Корнев Алексей
Николаевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 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.	328 917	-	328 917	946 347	(888 440)	-	-	X	386 824	-	386 824
	5420	за 2022г.	286 147	-	286 147	435 781	(393 011)	-	-	X	328 917	-	328 917
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	120 691	-	120 691	186 821	(196 117)	-	-	5 803	111 395	-	111 395
	5421	за 2022г.	129 096	-	129 096	12 160	(20 565)	-	-	1 007	120 691	-	120 691
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	394 130	(377 630)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	16 500	-	16 500
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	208 226	-	208 226	365 396	(314 692)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	157 050	-	157 050	423 622	(372 447)	-	-	-	258 929	-	258 929
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	208 226	-	208 226
	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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Корнев Алексей

Николаевич

(расшифровка подписи)

Руководитель

28 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	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	160 046	(8 942)	76 708	1 472	(102 430)	-	-	-	-	-	-	136 630	(8 625)
	5530	за 2022г.	374 461	(9 080)	39 539	648	(255 810)	(6)	(137)	(317)	-	-	1 214	160 046	(8 942)
в том числе:	5511	за 2023г.	66 116	(8 942)	36 602	14	(48 774)	-	-	-	-	-	-	53 958	(8 625)
	5531	за 2022г.	191 113	(9 080)	12 596	-	(137 593)	-	-	(137)	-	-	-	66 116	(8 942)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2023г.	71 315	-	20 905	-	(49 731)	-	-	-	-	-	-	42 489	-
	5532	за 2022г.	169 090	-	16 617	-	(114 392)	-	-	-	-	-	-	71 315	-
Авансы выданные	5513	за 2023г.	22 615	-	19 200	1 458	(3 923)	-	-	-	-	-	-	40 183	-
	5533	за 2022г.	14 258	-	10 326	648	(3 625)	(6)	-	-	-	-	1 214	22 615	-
Прочая	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	160 046	(8 942)	76 708	1 472	(102 430)	-	-	-	-	-	-	136 630	(8 625)
	5520	за 2022г.	374 461	(9 080)	39 539	648	(255 810)	(6)	(137)	(317)	X	833	1 214	160 046	(8 942)

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 долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	717 930	614 439	38 250	(370 383)	-	-	X	X	-	-
	5580	за 2022г.	738 400	22 754	35 522	(281 960)	-	-	-	-	-	1 001 069
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	240 158	363 656	-	(21 976)	-	-	-	-	-	-
	5581	за 2022г.	328 083	27 297	83	(115 305)	-	-	-	-	-	581 838
авансы полученные	5562	за 2023г.	52 715	27 349	-	(28 786)	-	-	-	-	-	240 158
	5582	за 2022г.	109 627	31 517	-	(88 429)	-	-	-	-	-	51 278
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	34 621	1 054	405	(16 791)	-	-	-	-	-	52 715
	5583	за 2022г.	9 099	26 025	193	(1 910)	-	-	-	-	-	20 122
кредиты	5564	за 2023г.	15 172	165 000	7 520	(172 561)	-	-	-	-	-	34 621
	5584	за 2022г.	7 247	30 000	1 823	(23 898)	-	-	-	-	-	15 131
займы	5565	за 2023г.	363 657	57 262	30 224	(122 127)	-	-	-	-	-	15 172
	5585	за 2022г.	272 258	107 576	33 423	(49 600)	-	-	-	-	-	329 017
прочая	5566	за 2023г.	11 607	118	100	(8 142)	-	-	-	-	-	363 657
	5586	за 2022г.	12 086	2 339	-	(2 818)	-	-	-	-	-	3 683
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2023г.	717 930	614 439	38 250	(370 383)	-	-	X	X	-	-
	5570	за 2022г.	738 400	22 754	35 522	(281 960)	-	-	-	-	-	1 001 069
												717 930

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)

28 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	159 958	18 104
Расходы на оплату труда	5620	43 699	108 210
Отчисления на социальные нужды	5630	7 895	19 423
Амортизация	5640	1 063	4 668
Прочие затраты	5650	174 685	333 571
Итого по элементам	5660	387 300	483 976
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	377 630	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(67 204)	(51 175)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	697 726	432 801

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



Руководитель

(подпись)

28 марта 2024 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма (1 312)	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	28 236	14 094	(30 498)	(1 312)	10 520



Корнев Алексей
Николаевич
(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

28 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	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	107 331	15 886	26 933
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

28 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	-	-
Бюджетные кредиты - всего			
в том числе:			
за 2023г.	5910	-	-
за 2022г.	5920	-	-
за 2023г.	5911	-	-
за 2022г.	5921	-	-
		Возвращено за год	На конец года

Руководитель



Корнев Алексей
Николаевич

(подпись)



28 марта 2024 г.

Пронумеровано и прошито 42 листов

« 08 » апреля 2024 г.

Директор ООО «Экаунтинг Менеджер»
Фролихин А.В.

