



ИНН 5 0 4 8 0 2 4 2 3 1

КПП 5 0 4 8 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 1

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0 - -

Отчетный период (код)* 3 4

Отчетный год 2 0 2 3

ОБЩЕСТВО С ОРГАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ВН-ЭНЕРГОТРЕЙД"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 2 3 5 . 1 4 .

Код по ОКПО 6 8 1 2 0 9 4 5

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 1 2 3 0 0

Форма собственности (по ОКФС) 1 6

Единица измерения: (тыс. руб. – код по ОКЕИ) 3 8 4

Местонахождение (адрес)

1 4 2 3 0 4 , М О С К О В С К А Я О Б Л , Г Ч Е Х О В , У Л Г А Г А
Р И Н А , 1 9 , АБухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту 1 1 - да
0 - нет

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество** индивидуального аудитора

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КОНС-АУДИТ+»

ИНН 3 1 0 0 0 2 4 8 8 2

ОГРН/ОГРНИП 1 2 3 3 1 0 0 0 1 3 3 7 6

На 0 1 1 страницах

с приложением документов или их копий на листах

Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящем документе, подтверждаю:1 1 – руководитель
2 – уполномоченный представительК Р О Т О В
Д М И Т Р И Й
Н И К О Л А Е В И Ч(фамилия, имя, отчество** руководителя
(уполномоченного представителя) полностью)

Подпись _____ Дата 2 8 . 0 3 . 2 0 2 4

Наименование и реквизиты документа,
подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001 0710002
0710003 0710004
0710005

Дата представления документа

Зарегистрирован за №

Фамилия, И. О.**

Подпись

Документ подписан электронной подписью и отправлен
через АО «ПФ «СКБ Контур» 28.03.2024 в 09:56

Имя файла «NO_VUNOTCH_5043_5043_5048024231504801001_20240328_0eafda92-0ae6-45d0-9296-a8004f2ef14f»

Кротов Дмитрий Николаевич
Сертификат: 94e41ad290ced576abef71649ce42f9e8c5930e6
Действует с 27.02.2023 до 27.05.2024

Принято 28.03.2024 в 10:41

5043 Межрайонная ИФНС России №11 по Московской области

Иноземцев Дмитрий Анатольевич, начальник
Сертификат: 18f51a90118b9079c086c820ad361c45d62236f0
Действует с 27.06.2023 до 19.09.2024

* Принимает значение: 34 – год 94 – первый отчетный год, отличный по продолжительности от календарного.

** Отчество при наличии.



ИНН 5 0 4 8 0 2 4 2 3 1

КПП 5 0 4 8 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 2

Бухгалтерский баланс

Форма по ОКУД 0710001

АКТИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Нематериальные активы	1110	-	-	-
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
-	Основные средства	1150	631	2477	5869
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
-	Финансовые вложения	1170	30	30	2544
-	Отложенные налоговые активы	1180	576	293	563
-	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
-	Итого по разделу I	1100	1237	2800	8976
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Запасы	1210	128870	88210	87613
-	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3075	2957	8369
-	Дебиторская задолженность	1230	59710	53020	23849
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	156	91	1764
-	Прочие оборотные активы	1260	178	217	54
-	Итого по разделу II	1200	191989	144495	121649
-	БАЛАНС	1600	193226	147295	130625

Принято 28.03.2024 в 10:41

Имя файла «NO ВУНОТЧ 5043_5043_5048024231504801001_20240328_0eafda92-0ae6-45d0-9296-a8004f2ef14f»



ИНН 5 0 4 8 0 2 4 2 3 1

КПП 5 0 4 8 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 3

ПАССИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	35202	35202	35202
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
-	Резервный капитал	1360	-	-	-
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2630	2577	2552
-	Итого по разделу III	1300	37832	37779	37754
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ³					
-	Паевой фонд	1310	-	-	-
-	Целевой капитал	1320	-	-	-
-	Целевые средства	1350	-	-	-
-	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
-	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
-	Итого по разделу III	1300	-	-	-
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
-	Заемные средства	1410	75590	51050	63250
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	220	20	75
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	75810	51070	63325

Принято 28.03.2024 в 10:41

Имя файла «NO ВУНОТЧ 5043_5043_5048024231504801001_20240328_0eafda92-0ae6-45d0-9296-a80042ef14f»



ИНН 5 0 4 8 0 2 4 2 3 1

КПП 5 0 4 8 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 4

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
-	Заемные средства	1510	5158	500	562
-	Кредиторская задолженность	1520	72816	57429	27635
-	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1540	1610	517	1349
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
-	Итого по разделу V	1500	79584	58446	29546
-	БАЛАНС	1700	193226	147295	130625

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения.

2 Здесь и в других формах отчетов, а также в расшифровках отдельных показателей вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

3 Заполняется некоммерческими организациями вместо раздела «Капитал и резервы»

Принято 28.03.2024 в 10:41

Имя файла «NO_BUHOTCH_5043_5048024231504801001_20240328_0eafda92-0ae6-45d0-9296-a8004f2ef14f»



ИНН 5 0 4 8 0 2 4 2 3 1

КПП 5 0 4 8 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 5

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о финансовых результатах

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
-	Выручка ²	2110	1435377	1196609
-	Себестоимость продаж	2120	(1412144)	(1183847)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	23233	12762
-	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
-	Управленческие расходы	2220	(16311)	(16500)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	6922	(3738)
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	527	253
-	Проценты к уплате	2330	(6296)	(1832)
-	Прочие доходы	2340	881	79984
-	Прочие расходы	2350	(1744)	(74270)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	290	397
-	Налог на прибыль ³	2410	(237)	(372)
-	в т.ч.			
-	текущий налог на прибыль	2411	(320)	(157)
-	отложенный налог на прибыль ⁴	2412	83	(215)
-	Прочее	2460	-	-
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	53	25
-	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 ³	2530	-	-
-	Совокупный финансовый результат периода ⁵	2500	53	25
СПРАВОЧНО				
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения.

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

4 Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период.

5 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов,

не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода», «Налог на прибыль

от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода».

Принято 28.03.2024 в 10:41

Имя файла «NO ВУНОТН 5043_5043_5048024231504801001_20240328_0eafda92-0ae6-45d0-9296-a8004f2ef14f»



ИНН 5 0 4 8 0 2 4 2 3 1

КПП 5 0 4 8 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 6

Отчет о целевом использовании средств

Форма по ОКУД 0710003

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
-	Остаток средств на начало отчетного года	6100	0	-
	Поступило средств			
-	Вступительные взносы	6210	-	-
-	Членские взносы	6215	-	-
-	Целевые взносы	6220	-	-
-	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
-	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
-	Прочие	6250	-	-
-	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
-	Расходы на целевые мероприятия	6310	(-)	(-)
-	в том числе:			
-	социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
-	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(-)
-	иные мероприятия	6313	(-)	(-)
-	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(-)	(-)
-	в том числе:			
-	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(-)	(-)
-	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(-)	(-)
-	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(-)	(-)
-	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(-)	(-)
-	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(-)	(-)
-	прочие	6326	(-)	(-)
-	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(-)	(-)
-	Прочие	6350	(-)	(-)
-	Всего использовано средств	6300	(-)	(-)
-	Остаток средств на конец отчетного года	6400	0	-

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах организации за отчетный период указывается с учетом существенности применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств соответственно, согласно форме по ОКУД 0710002 и 0710005.

Имя файла «NO_BUHOTCH_5043_5043_5048024231504801001_20240328_0eafda92-0ae6-45d0-9296-a8004f2ef14f»



ИНН 5 0 4 8 0 2 4 2 3 1

КПП 5 0 4 8 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 7

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710004

1. Движение капитала

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
35202	(-)	-	-	2552	37754
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0	-	-	-	25	25
в том числе:					
чистая прибыль (3211)				25	25
переоценка имущества (3212)		-		-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)		-		-	-
дополнительный выпуск акций (3214)		-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3215)		-		-	
реорганизация юридического лица (3216)		-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:					
убыток (3221)				(-)	(-)
переоценка имущества (3222)		(-)		(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)		(-)		(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)		-		-	(-)
уменьшение количества акций (3225)		-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3226)		-	-	-	(-)
дивиденды (3227)				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3230)		-	-	-	
Изменение резервного капитала (3240)			-	-	

Принято 28.03.2024 в 10:41

Имя файла «NO ВУНОТЧ_5043_5048024231504801001_20240328_0eafda92-0ae6-45d0-9296-a8004f2ef14f»



ИНН 5 0 4 8 0 2 4 2 3 1

КПП 5 0 4 8 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 8

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)					
35202	(-)	-	-	2577	37779
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
0	-	-	-	53	53
в том числе:					
чистая прибыль (3311)				53	53
переоценка имущества (3312)		-		-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)		-		-	-
дополнительный выпуск акций (3314)		-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3315)		-		-	
реорганизация юридического лица (3316)		-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3320)					
(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:					
убыток (3321)				(-)	(-)
переоценка имущества (3322)		(-)		(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)		(-)		(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)		(-)		-	(-)
уменьшение количества акций (3325)		(-)		-	(-)
реорганизация юридического лица (3326)		-	-	-	(-)
дивиденды (3327)				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3330)		-	-	-	
Изменение резервного капитала (3340)			-	-	
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)					
35202	(-)	-	-	2630	37832

Принято 28.03.2024 в 10:41

Имя файла «NO ВУНОТЧ_5043_5043_5048024231504801001_20240328_0eafda92-0ae6-45d0-9296-a8004f2ef14f»



ИНН 5 0 4 8 0 2 4 2 3 1

КПП 5 0 4 8 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 9

2. Корректировка в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код строки	Изменение капитала за предыдущий год		На 31 декабря предыдущего года	
		за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов		
1	2	3	4	6	
Капитал – всего:					
до корректировок	3400	37754	25	0	37779
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	37754	25	0	37779
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	2552	25	0	2577
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	2552	25	0	2577
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402	35202	0	0	35202
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	35202	0	0	35202

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	37832	37779	37754

Принято 28.03.2024 в 10:41

Имя файла «NO ВУНОТСН_5043_5048024231504801001_20240328_0eafda92-0ae6-45d0-9296-a80042ef14f»



ИНН 5 0 4 8 0 2 4 2 3 1

КПП 5 0 4 8 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 0

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710005

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	1439645	1181431
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1432488	1132813
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	0	138
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	7157	48480
Платежи – всего	4120	(1464618)	(1182316)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1441013)	(1155445)
в связи с оплатой труда работников	4122	(21073)	(17099)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1735)	(1916)
налог на прибыль	4124	(191)	(67)
прочие платежи	4129	(606)	(7789)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(24973)	(885)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	1274	1036687
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	552744
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	746	483763
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	528	180
прочие поступления	4219	-	-
Платежи – всего	4220	(776)	(1017078)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(0)	(42)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(30)	(535784)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(746)	(481252)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	498	19609

Принято 28.03.2024 в 10:41

Имя файла «NO ВУНОТЧ 5043_5043_5048024231504801001_20240328_0eafda92-0ae6-45d0-9296-a8004f2ef14f»



ИНН 5 0 4 8 0 2 4 2 3 1

КПП 5 0 4 8 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 1

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	110790	466460
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	110790	466460
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	(86250)	(478660)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций 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	(86250)	(478660)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	24540	(12200)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	65	6524
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	91	1764
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	156	91
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	0	(8197)

Принято 28.03.2024 в 10:41

Имя файла «NO_BUHOTCH_5043_5043_5048024231504801001_20240328_0eafda92-0ae6-45d0-9296-a80042ef14f»

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Кротов Дмитрий Николаевич
(расшифровка подписи)

26 января 2024 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	-	-	-	-	-
	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 - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
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)

**Кротов Дмитрий
Николаевич**

(расшифровка подписи)

26 января 2024 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	30	-	-	-	-	-	-	30	-
	5311	за 2022г.	2 544	-	30	2 544	-	-	-	30	-
в том числе:	5302	за 2023г.	30	-	-	-	-	-	-	30	-
	5312	за 2022г.	2 544	-	30	2 544	-	-	-	30	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	746	746	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	746	746	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	30	-	746	746	-	-	-	30	-
	5310	за 2022г.	2 544	-	30	2 544	-	-	-	30	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Кротов Дмитрий
Николаевич**

(расшифровка подписи)

26 января 2024 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Кротов Дмитрий
Николаевич**

(расшифровка подписи)

26 января 2024 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	53 020	-	25 029	-	(18 486)	(74)	-	-	221	-	59 710	-	
	5530	за 2022г.	23 849	-	45 974	3	(16 694)	(127)	-	-	-	15	53 020	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	48 625	-	23 260	-	(16 125)	(1)	-	-	-	-	55 759	-	
	5531	за 2022г.	19 593	-	42 594	3	(13 518)	(47)	-	-	-	-	48 625	-	
Авансы выданные	5512	за 2023г.	2 634	-	878	-	(2 361)	(30)	-	-	-	-	1 121	-	
	5532	за 2022г.	939	-	2 234	-	(513)	(26)	-	-	-	-	2 634	-	
Прочая	5513	за 2023г.	1 761	-	891	-	-	(43)	-	-	221	-	2 830	-	
	5533	за 2022г.	3 317	-	1 146	-	(2 663)	(54)	-	-	-	15	1 761	-	
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	
Итого	5500	за 2023г.	53 020	-	25 029	-	(18 486)	(74)	-	X	221	-	59 710	-	
	5520	за 2022г.	23 849	-	45 974	3	(16 694)	(127)	-	X	-	15	53 020	-	

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.	51 050	110 790	-	(86 250)	-	-	-	-	75 590
	5571	за 2022г.	63 250	481 460	-	(493 660)	-	-	-	-	51 050
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	51 050	110 790	-	(86 250)	-	-	-	-	75 590
	5573	за 2022г.	63 250	481 460	-	(493 660)	-	-	-	-	51 050
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	57 929	21 964	6 421	(8 561)	-	-	221	-	77 974
	5580	за 2022г.	28 197	38 753	1 861	(10 897)	-	-	-	15	57 929
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	55 270	18 835	-	(5 847)	-	-	-	-	68 258
	5581	за 2022г.	26 342	37 693	3	(8 768)	-	-	-	-	55 270
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	2 770	-	-	-	-	-	-	2 770
	5582	за 2022г.	12	-	-	(12)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	1 512	244	8	(848)	-	-	221	-	1 137
	5583	за 2022г.	620	940	-	(63)	-	-	-	15	1 512
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	500	-	6 413	(1 755)	-	-	-	-	5 158
	5585	за 2022г.	562	-	1 858	(1 920)	-	-	-	-	500
прочая	5566	за 2023г.	647	115	-	(111)	-	-	-	-	651
	5586	за 2022г.	661	120	-	(134)	-	-	-	-	647
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	108 979	132 754	6 421	(94 811)	-	X	221	-	153 564
	5570	за 2022г.	91 447	520 213	1 861	(504 557)	-	X	-	15	108 979

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)

**Кротов Дмитрий
Николаевич**

(расшифровка подписи)

26 января 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	285	244
Расходы на оплату труда	5620	17 181	17 056
Отчисления на социальные нужды	5630	3 065	4 558
Амортизация	5640	1 846	3 392
Прочие затраты	5650	1 446 717	1 176 075
Итого по элементам	5660	1 469 094	1 201 325
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(40 639)	(978)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 428 455	1 200 347

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

Руководитель _____
(подпись)

**Кротов Дмитрий
Николаевич**

(расшифровка подписи)

26 января 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	517	2 379	(1 215)	(70)	1 610

Руководитель _____
(подпись)

**Кротов Дмитрий
Николаевич**
(расшифровка подписи)

26 января 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Кротов Дмитрий
Николаевич**
(расшифровка подписи)

26 января 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2023г.		за 2022г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900		-		-
в том числе:						
на текущие расходы		5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы		5905		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2023г.	5910	-	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2023г.	5911	-	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Кротов Дмитрий
Николаевич**
(расшифровка подписи)

26 января 2024 г.