

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
		по ОКПО	31	12	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Центр кластерного развития"	по ОКПО	14955375		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5836681979		
Вид экономической деятельности	Деятельность по организации конференций и выставок	по ОКВЭД 2	82.30		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Собственность субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	12300	13	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	440026, Пензенская обл, Пенза г, Володарского/К.Маркса ул, дом № 2/20				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	128	221	666
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	401	701	98
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	10	10	10
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	539	932	775
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	36	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	322	456	1 099
	в том числе:				
	покупатели и заказчики		30	33	136
	авансы выданные		51	68	752
	налоги		53	-	1
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	30 193	40 018	45 627
	в том числе:				
	средства на расчетном счете		1 693	1 758	2 307

	прочие денежные средства и их эквиваленты		28 500	38 260	43 320
	Прочие оборотные активы	1260	40	62	27
	Итого по разделу II	1200	30 591	40 536	46 754
	БАЛАНС	1600	31 130	41 468	47 528

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	187 531	180 831	174 131
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(158 422)	(142 358)	(129 964)
	Итого по разделу III	1300	29 109	38 473	44 167
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	418	693	-
	Итого по разделу IV	1400	418	693	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 189	2 068	3 189
	в том числе:				
	поставщикам и подрядчикам		242	87	60
	авансы полученные		655	1 137	2 650
	налоги		263	784	452
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	414	235	172
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 603	2 303	3 362
	БАЛАНС	1700	31 130	41 468	47 528

Руководитель _____
(подпись)

**Сенаторов Дмитрий
Викторович**

(расшифровка подписи)

20 февраля 2024 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
		по ОКПО	31	12	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Центр кластерного развития"	ИНН	14955375		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	5836681979		
Вид экономической деятельности	Деятельность по организации конференций и выставок	по ОКПОФ / ОКФС	82.30		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Собственность субъектов Российской Федерации	по ОКЕИ	12300	13	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	18 194	16 425
	Себестоимость продаж	2120	(34 399)	(26 961)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(16 205)	(10 536)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(7 742)	(8 042)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(23 947)	(18 578)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 397	4 340
	Проценты к уплате	2330	(90)	(124)
	Прочие доходы	2340	6 018	2 340
	Прочие расходы	2350	(179)	(155)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(15 801)	(12 177)
	Налог на прибыль	2410	(263)	(217)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(263)	(217)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(16 064)	(12 394)

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	(16 064)	(12 394)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Сенаторов Дмитрий
Викторович**

(расшифровка подписи)

20 февраля 2024 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Центр кластерного развития"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Деятельность по организации конференций и выставок
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Собственность субъектов Российской Федерации
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД	Коды		
	0710004		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
по ОКПО	14955375		
ИНН	5836681979		
по ОКВЭД 2	82.30		
по ОКОПФ / ОКФС	12300	13	
по ОКЕИ	384		

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	174 131	-	-	-	(129 964)	44 167
<u>За 2022 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	6 700	-	-	-	-	6 700
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	6 700	-	-	X	X	6 700
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(12 394)	(12 394)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(12 394)	(12 394)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
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	180 831	-	-	-	(142 358)	38 473
<u>За 2023 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	6 700	-	-	-	-	6 700
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	6 700	-	-	X	X	6 700
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(16 064)	(16 064)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(16 064)	(16 064)
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	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	187 531	-	-	-	(158 422)	29 109

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	44 167	(12 394)	6 700	38 473
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	44 167	(12 394)	6 700	38 473
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(129 964)	(12 394)	-	(142 358)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(129 964)	(12 394)	-	(142 358)
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	29 109	38 473	44 167

Руководитель _____
(подпись)

**Сенаторов Дмитрий
Викторович**

(расшифровка подписи)

20 февраля 2024 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
		по ОКПО	31	12	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Центр кластерного развития"	ИНН	14955375		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	5836681979		
Вид экономической деятельности	Деятельность по организации конференций и выставок	по ОКОПФ / ОКФС	82.30		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Собственность субъектов Российской Федерации	по ОКЕИ	12300	13	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	17 742	15 015
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	15 838	15 015
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 904	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(42 804)	(33 996)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(30 617)	(24 202)
в связи с оплатой труда работников	4122	(9 356)	(7 683)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
страховые взносы	4125	(2 561)	(1 887)
прочие платежи	4129	(270)	(224)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(25 062)	(18 981)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 563	12 831
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	-	8 500
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	2 563	4 331
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(8 500)
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	(8 500)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	2 563	4 331

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	12 674	9 040
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	6 700	6 700
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
Субсидия	4315	5 974	-
прочие поступления	4319	-	2 340
Платежи - всего	4320	-	-
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	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	12 674	9 040
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(9 825)	(5 610)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	40 019	45 629
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	30 194	40 019
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Сенаторов Дмитрий
Викторович**

(расшифровка подписи)

20 февраля 2024 г.

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

		Дата (год, месяц, число)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710003		
		по ОКПО	2023	12	31
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Центр кластерного развития"	по ОКПО	14955375		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5836681979		
Вид экономической деятельности	Деятельность по организации конференций и выставок	по ОКВЭД 2	82.30		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Собственность субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	12300	13	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Сенаторов Дмитрий
Викторович**

(расшифровка подписи)

20 февраля 2024 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Центр кластерного развития"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	128	221	666
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	401	701	98
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	10	10	10
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	36	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	322	456	1 099
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	30 193	40 018	45 627
Прочие оборотные активы	1260	40	62	27
ИТОГО активы	-	31 130	41 468	47 528
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	418	693	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	1 189	2 068	3 189
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	414	235	172
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	2 021	2 995	3 362
Стоимость чистых активов	-	29 109	38 473	44 167

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5102	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	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)

**Сенаторов Дмитрий
Викторович**

(расшифровка подписи)

20 февраля 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.	-	2 047	-	(2 047)	-
	5250	за 2022г.	-	3 023	-	(3 023)	-
в том числе:							
Площадь на территории парковки торгового центра (выставка деревянного домостроения) 600 кв.м.	5241	за 2023г.	-	1 662	-	(1 662)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение торгового центра для организации ярмарки	5242	за 2023г.	-	277	-	(277)	-
	5252	за 2022г.	-	557	-	(557)	-
Помещение по договору аренды №696 от 28.08.2023г.	5243	за 2023г.	-	108	-	(108)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение по договору аренды №156 от 01.06.2020г.	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022г.	-	67	-	(67)	-
Помещение по договору аренды №157 от 01.06.2020г.	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022г.	-	60	-	(60)	-
Помещение по договору аренды №212 от 24.08.2020г.	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022г.	-	70	-	(70)	-
Помещение по договору аренды №278 от 01.02.2021г.	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	-	33	-	(33)	-
Помещение по договору аренды №496 от 01.06.2022г.	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	-	72	-	(72)	-
Площадь на территории парковки торгового центра (выставка деревянного домостроения)	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022г.	-	2 165	-	(2 165)	-

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	5 004	5 084	-
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)

**Сенаторов Дмитрий
Викторович**

(расшифровка подписи)

20 февраля 2024 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель _____
(подпись)

**Сенаторов Дмитрий
Викторович**

(расшифровка подписи)

20 февраля 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)

**Сенаторов Дмитрий
Викторович**

(расшифровка подписи)

20 февраля 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.	457	-	133	10	(277)	-	-	-	-	-	-	323	-
	5530	за 2022г.	1 099	-	313	-	(955)	-	-	-	-	-	-	457	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	33	-	-	-	(3)	-	-	-	-	-	-	30	-
	5531	за 2022г.	136	-	(18)	-	(84)	-	-	-	-	-	-	33	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	68	-	40	-	(57)	-	-	-	-	-	-	51	-
	5532	за 2022г.	673	-	55	-	(660)	-	-	-	-	-	-	68	-
Прочая	5513	за 2023г.	356	-	93	10	(216)	-	-	-	-	-	-	242	-
	5533	за 2022г.	291	-	276	-	(211)	-	-	-	-	-	-	356	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	457	-	133	10	(277)	-	-	X	-	-	-	323	-
	5520	за 2022г.	1 099	-	313	-	(955)	-	-	X	-	-	-	457	-

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.	693	120	-	(395)	-	-	-	-	418
	5574	за 2022г.	-	693	-	-	-	-	-	-	693
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	2 069	755	-	(1 601)	(34)	-	-	-	1 189
	5580	за 2022г.	3 190	1 175	-	(2 296)	-	-	-	-	2 069
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	147	232	-	(100)	(8)	-	-	-	271
	5581	за 2022г.	87	109	-	(49)	-	-	-	-	147
авансы полученные	5562	за 2023г.	1 137	477	-	(934)	(26)	-	-	-	655
	5582	за 2022г.	2 650	725	-	(2 238)	-	-	-	-	1 137
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	785	46	-	(567)	-	-	-	-	263
	5583	за 2022г.	453	340	-	(8)	-	-	-	-	785
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	2 069	755	-	(1 601)	(34)	X	-	-	1 189
	5570	за 2022г.	3 190	1 175	-	(2 296)	-	X	-	-	2 069

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)

**Сенаторов Дмитрий
Викторович**

(расшифровка подписи)

20 февраля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	841	1 203
Расходы на оплату труда	5620	8 104	7 226
Отчисления на социальные нужды	5630	2 465	2 088
Амортизация	5640	2 439	2 866
Прочие затраты	5650	28 328	21 621
Итого по элементам	5660	42 177	35 004
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(36)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	42 141	35 004

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

Руководитель _____
(подпись)

**Сенаторов Дмитрий
Викторович**

(расшифровка подписи)

20 февраля 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	235	879	(700)	-	414

Руководитель _____
(подпись)

**Сенаторов Дмитрий
Викторович**
(расшифровка подписи)

20 февраля 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)

**Сенаторов Дмитрий
Викторович**

(расшифровка подписи)

20 февраля 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2023г.		за 2022г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	5 974		2 340	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	5 974		2 340	
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)

**Сенаторов Дмитрий
Викторович**
(расшифровка подписи)

20 февраля 2024 г.