

# Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

				<b>Коды</b>
	Форма по ОКУД			<b>0710001</b>
	Дата (число, месяц, год)	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2023</b>
Организация <b>Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМТРАНС"</b>	по ОКПО	<b>09284176</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>7103050292</b>		
Вид экономической деятельности <b>Сбор опасных отходов</b>	по ОКВЭД 2	<b>38.12</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12300</b>	<b>16</b>	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		
Местонахождение (адрес) <b>117556, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Нагорный, б-р Черноморский, д. 4, к. 2, помещ. 5/1</b>				

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.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 129	873	319
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 961	1 090	659
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>3 090</b>	<b>1 963</b>	<b>979</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	2 908	-	35 150
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	351	7	-
	Дебиторская задолженность	1230	261 774	330 935	382 849
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	213	367	305
	Прочие оборотные активы	1260	6 235	983	1 565
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>271 481</b>	<b>332 291</b>	<b>419 869</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>274 572</b>	<b>334 254</b>	<b>420 848</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	3	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	269 309	311 076	206 728
	Итого по разделу III	1300	269 322	311 086	206 738
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	485
	Отложенные налоговые обязательства	1420	742	265	114
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 066	901	319
	Итого по разделу IV	1400	1 808	1 166	918
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	3 088	21 414	210 444
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	354	588	2 748
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 442	22 002	213 192
	<b>БАЛАНС</b>	1700	274 572	334 254	420 848



Руководитель

(подпись)

Клейменов Геннадий  
Витальевич

(расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2023 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМТРАНС"</b>	по ОКПО	31	12	2023
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	09284176		
Вид экономической деятельности	<b>Сбор опасных отходов</b>	по ОКВЭД 2	7103050292		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	38.12		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12300	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	-	759
	Себестоимость продаж	2120	(3)	(5 251)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(3)	(4 492)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(3 907)	(6 176)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(3 910)	(10 668)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(93)	(72)
	Прочие доходы	2340	3 055	325 256
	Прочие расходы	2350	(6 028)	(72 154)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(6 976)	242 362
	Налог на прибыль	2410	395	(49 333)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(49 613)
	отложенный налог на прибыль	2412	395	280
	Прочее	2460	(7)	(563)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(6 588)	192 466

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	(6 588)	192 466
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Клейменов Геннадий  
Витальевич

(расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМТРАНС" по ОКПО  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
 Вид экономической деятельности Сбор опасных отходов по ОКВЭД 2  
 Организационно-правовая форма / форма собственности  
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС  
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2023
09284176		
7103050292		
38.12		
12300	16	
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	10	-	-	-	206 728	206 738
<u>За 2022 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	192 466	192 466
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	192 466	192 466
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(88 118)	(88 118)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
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	(88 118)	(88 118)

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	10	-	-	-	311 076	311 086
<u>За 2023 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(41 764)	(41 764)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(6 588)	(6 588)
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	(35 176)	(35 176)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	3	(3)	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	10	-	-	3	269 309	269 322

## 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	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	206 738	192 466	(88 118)	311 086
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	206 738	192 466	(88 118)	311 086
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	206 728	192 466	(88 118)	311 076
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	206 728	192 466	(88 118)	311 076
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	269 322	311 087	206 738



Руководитель  
(подпись)

Клейменов Геннадий  
Витальевич

(расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.



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

Организация <b>Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМТРАНС"</b> Идентификационный номер налогоплательщика Вид экономической деятельности <b>Сбор опасных отходов</b> Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Общества с ограниченной ответственностью</b> / <b>Частная собственность</b> Единица измерения: в тыс. рублей	Форма по ОКУД Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
	по ОКПО	<b>0710005</b>		
	ИНН	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2023</b>
	по ОКВЭД 2	<b>09284176</b>		
	по ОКОПФ / ОКФС	<b>7103050292</b>		
	по ОКЕИ	<b>38.12</b>		
		<b>12300</b>	<b>16</b>	
		<b>384</b>		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	81 204	267 723
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	17 678	267 264
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	49 042	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	14 484	459
Платежи - всего	4120	(41 005)	(179 059)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(13 612)	(78 746)
в связи с оплатой труда работников	4122	(4 675)	(43 241)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(21 100)	(3 332)
прочие платежи	4129	(1 618)	(53 740)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	40 199	88 664
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
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	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	(40 353)	(88 602)
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	(40 353)	(75 000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(485)
прочие платежи	4329	-	(13 117)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(40 353)	(88 602)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(154)	62
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	367	305
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	213	367
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель  
(подпись)

Клейменов Геннадий  
Витальевич  
(расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМТРАНС"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Сбор опасных отходов  
 Организационно-правовая форма / форма собственности  
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность  
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710003		
2023	12	31
09284176		
7103050292		
38.12		
12300		16
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	-	-



**Клейменов Геннадий  
Витальевич**  
(расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.

## Расчет стоимости чистых активов

**Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМТРАНС"**

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 129	873	319
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	1 961	1 090	659
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	2 908	-	35 150
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	351	7	-
Дебиторская задолженность*	1230	261 774	330 935	382 849
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	213	367	305
Прочие оборотные активы	1260	6 235	983	1 565
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>274 572</b>	<b>334 254</b>	<b>420 848</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	485
Отложенные налоговые обязательства	1420	742	265	114
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	1 066	901	319
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	3 088	21 414	210 444
Доходы будущих периодов**	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	354	588	2 748
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>5 250</b>	<b>23 167</b>	<b>214 110</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>269 322</b>	<b>311 087</b>	<b>206 738</b>

\* - 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.

**Корректировка данных отчетного периода  
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
<b>На 31 декабря 2022 г.</b>				
<b>АКТИВ</b>				
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 209	-	1 209
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	1 090	-	1 090
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>2 299</b>	<b>-</b>	<b>2 299</b>
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	7	-	7
Дебиторская задолженность	1230	330 935	-	330 935
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	367	-	367
Прочие оборотные активы	1260	983	-	983
<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>332 291</b>	<b>-</b>	<b>332 291</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>334 590</b>	<b>-</b>	<b>334 590</b>
<b>ПАССИВ</b>				
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	-	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	311 076	-	311 076
<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>311 086</b>	<b>-</b>	<b>311 086</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	265	-	265
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	901	-	901
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>1 166</b>	<b>-</b>	<b>1 166</b>
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Заемные средства	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	21 414	-	21 414
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	588	-	588
Прочие обязательства	1550	-	-	-
<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>22 002</b>	<b>-</b>	<b>22 002</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>334 254</b>	<b>-</b>	<b>334 254</b>
<b>На 31 декабря 2021 г.</b>				
<b>АКТИВ</b>				
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	-	319	319

Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	596	64	659
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>596</b>	<b>383</b>	<b>979</b>
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Запасы	1210	35 150	-	35 150
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	382 869	-	382 869
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	305	-	305
Прочие оборотные активы	1260	1 565	-	1 565
<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>419 889</b>	-	<b>419 889</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>420 485</b>	<b>383</b>	<b>420 868</b>
<b>ПАССИВ</b>				
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	-	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	206 728	-	206 728
<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>206 738</b>	-	<b>206 738</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Заемные средства	1410	485	-	485
Отложенные налоговые обязательства	1420	51	64	114
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	319	319
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>535</b>	<b>383</b>	<b>918</b>
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Заемные средства	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	210 464	-	210 464
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	2 748	-	2 748
Прочие обязательства	1550	-	-	-
<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>213 212</b>	-	<b>213 212</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>420 485</b>	<b>383</b>	<b>420 868</b>

**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)

22 марта 2024 г.

Клейменов Геннадий  
Витальевич

(расшифровка подписи)



**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.	-	568	-	(568)	-
	5250	за 2022г.	-	890	-	(890)	-
в том числе:							
АрИм_Часть нежил.помещ_Москва_муниципальный округ Нагорный, бульвар Черноморский дом 4, корпус 2, помещение 5/1_77:05:0003005:15419	5241	за 2023г.	-	568	-	(568)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
АрИм_Часть нежил.помещ._17кв.м._Зеленоград пр-д Савелкинский д.4 пом.ХХV комн.12_77:10:0004006:1341	5242	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022г.	-	890	-	(890)	-

**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)

22 марта 2024 г.

**Клейменов Геннадий  
Витальевич**

(расшифровка подписи)



### 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)

22 марта 2024 г.

Клейменов Геннадий  
Витальевич

(расшифровка подписи)



## 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	-	-	-



Клейменов Геннадий  
 Витальевич  
 \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)

22 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	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.	334 444	(3 508)	13 467	178	(86 777)	(2)	(2 860)	-	167	952	262 429	(655)	
	5530	за 2022г.	649 402	(266 532)	67 591	-	(382 453)	(177)	(410 054)	-	-	81	334 444	(3 508)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	333 331	(3 508)	-	143	(86 367)	-	(2 860)	-	-	-	247 108	(648)	
	5531	за 2022г.	604 692	(266 532)	67 135	-	(338 495)	-	(410 054)	-	-	-	333 331	(3 508)	
Авансы выданные	5512	за 2023г.	150	-	13 427	-	(34)	(1)	-	-	-	-	13 542	(7)	
	5532	за 2022г.	12 317	-	31	-	(12 195)	(3)	-	-	-	-	150	-	
Прочая	5513	за 2023г.	962	-	40	35	(375)	(1)	-	-	167	952	1 780	-	
	5533	за 2022г.	32 393	-	425	-	(31 763)	(174)	(2)	-	-	81	962	-	
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2023г.	334 444	(3 508)	13 467	178	(86 777)	(2)	(2 860)	X	167	952	262 429	(655)	
	5520	за 2022г.	649 402	(266 532)	67 591	-	(382 453)	(177)	(410 054)	X	-	81	334 444	(3 508)	

## 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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	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.	485	-	-	(485)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	1 016	490	-	(368)	-	-	-	-	1 138
	5574	за 2022г.	346	870	-	(200)	-	-	-	-	1 016
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	21 414	(1 576)	4 239	(22 098)	(10)	-	167	952	3 088
	5580	за 2022г.	210 464	18 195	2 484	(209 775)	(36)	-	-	81	21 414
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	1 379	(1 513)	4 148	(1 211)	(10)	-	-	-	2 793
	5581	за 2022г.	85 541	(974)	1 753	(84 905)	(36)	-	-	-	1 379
авансы полученные	5562	за 2023г.	29	-	-	-	-	-	-	-	29
	5582	за 2022г.	7 005	-	-	(6 976)	-	-	-	-	29
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	19 872	(63)	91	(20 804)	-	-	-	952	48
	5583	за 2022г.	109 063	19 097	731	(109 097)	-	-	-	78	19 872
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	133	-	-	(83)	-	-	167	-	218
	5586	за 2022г.	8 855	72	-	(8 797)	-	-	-	3	133
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	21 414	(1 576)	4 239	(22 098)	(10)	X	167	952	3 088
	5570	за 2022г.	210 464	18 195	2 484	(209 775)	(36)	X	-	81	21 414

**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	-	-	-



22 марта 2024 г.

Руководитель  
(подпись)

Клейменов Геннадий  
Витальевич  
(расшифровка подписи)

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	5	239
Расходы на оплату труда	5620	2 117	6 946
Отчисления на социальные нужды	5630	577	2 066
Амортизация	5640	450	-
Прочие затраты	5650	2 500	2 175
Итого по элементам	5660	5 649	11 426
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(1 738)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 911	11 426

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

Руководитель



22 марта 2024 г.

Клейменов Геннадий  
Витальевич

(расшифровка подписи)

**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	588	227	(456)	(5)	354



Руководитель

(подпись)

22 марта 2024 г.

Клейменов Геннадий  
Витальевич

(расшифровка подписи)

### 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	1 025 000	1 025 000	237 960
в том числе:	5811	-	-	-



Руководитель

Клейменов Геннадий  
Витальевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

22 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	-		-	
			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)

22 марта 2024 г.

Клейменов Геннадий  
Витальевич

(расшифровка подписи)