

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2023
Организация Акционерное общество "ПЕТРОЛАКТ"	по ОКПО	05299989		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7815015450		
Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	по	68.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Иная смешанная российская собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	49	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
191036, Санкт-Петербург г, Миргородская ул., д. № 16

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. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	99
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	2
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	-	-	101
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	23	33	22
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2	1	1
	Дебиторская задолженность	1230	1 710	1 734	1 670
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	-	13	24
	Прочие оборотные активы	1260	11	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 746	1 781	1 716
	БАЛАНС	1600	1 746	1 781	1 818

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	4	4	4
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(3 611)	(3 611)	(3 296)
	Итого по разделу III	1300	(3 606)	(3 606)	(3 292)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	20	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	20	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	3 529	3 529	3 529
	Кредиторская задолженность	1520	1 824	1 839	1 581
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	5 352	5 368	5 109
	БАЛАНС	1700	1 746	1 781	1 818

Руководитель



(подпись)

Галиев Георгий Федорович

(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.

Организация Акционерное общество "ПЕТРОЛАКТ"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика			0710002		
Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом			31	12	2023
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Иная смешанная российская собственность			05299989		
Единица измерения: в тыс. рублей			7815015450		
			68.20.2		
			12267	49	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	2 073	1 459
	Себестоимость продаж	2120	(1 934)	(1 468)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	139	(9)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(128)	(75)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	11	(84)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(1)	-
	Прочие доходы	2340	-	98
	Прочие расходы	2350	(10)	(325)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-	(311)
	Налог на прибыль	2410	-	(3)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(1)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	(2)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-	(314)

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	-	(314)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Галиев Георгий Федорович

(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.



Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2023 г.

Коды	0710004
05299989	31 12 2023
7815015450	
68.20.2	
12267	49
384	

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

Организация **Акционерное общество "ПЕТРОЛАКТ"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической **Аренда и управление собственным или арендованным**
деятельности **нежилым недвижимым имуществом**
Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличные акционерные **Иная смешанная российская**
общества / **собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3100	4				(3 296)	(3 292)
Увеличение капитала - всего:	3210						
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X		
переоценка имущества	3212	X	X		X		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X		
дополнительный выпуск акций	3214				X		
увеличение номинальной стоимости реорганизация юридического лица	3215				X		X
Уменьшение капитала - всего:	3220					(315)	(315)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(315)	(315)
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	4	-	-	-	(3 611)	(3 607)
За 2023 г.							
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	X
увеличение номинальной стоимости	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	X
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	X	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	4	4	-	-	(3 611)	(3 607)

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2022 г.		
		На 31 декабря 2021 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов
Капитал - всего				
до корректировок	3400	(3 292)	(315)	1 (3 606)
корректировка в связи с:	3410	-	-	-
изменением учетной политики	3420	-	-	-
исправлением ошибок	3500	(3 292)	(315)	1 (3 606)
после корректировок				
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	(3 296)	(315)	1 (3 610)
корректировка в связи с:	3411	-	-	-
изменением учетной политики	3421	-	-	-
исправлением ошибок	3501	(3 296)	(315)	1 (3 610)
после корректировок				
по другим статьям капитала				
до корректировок	3402	-	-	-
корректировка в связи с:	3412	-	-	-
изменением учетной политики	3422	-	-	-
исправлением ошибок	3502	-	-	-
после корректировок				

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	(3 606)	(3 606)	(3 292)



Руководитель Галиев Георгий Федорович

(подпись)



1 апреля 2024 г.

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

Организация Акционерное общество "ПЕТРОЛАКТ"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным
 нежилым недвижимым имуществом
 Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные
 общества / Иная смешанная российская
 общества / собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710005		
31	12	2023
05299989		
7815015450		
68.20.2		
12267	49	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 125	1 511
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 073	1 511
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	52	-
Платежи - всего	4120	(2 117)	(1 543)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 090)	(1 494)
в связи с оплатой труда работников	4122	-	(38)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	(2)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(27)	(9)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	8	(32)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия) от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4212	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4213	-	-
	4214	-	-
	4215	-	-
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	12	20
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	12	20
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(34)	-
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	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(34)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(22)	20
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(14)	(12)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	13	24
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	(1)	12
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Галиев Георгий Федорович

(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.



Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2023 год

Организация (орган исполнительной власти) **Акционерное общество "ПЕТРОЛАКТ"**

Идентификационный номер налогоплательщика **7815015450**

Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом**

Организационно-правовая форма/форма собственности **акционерное общество/иная смешанная российская собственность**

Единица измерения: **тыс. руб.**

1. Основные средства

1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		накопленная амортизация	начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация			Первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5210	за 2022г.	110	(11)	-	(110)	20	-	(9)	-	-	-	-	-
в том числе: Сооружения	5201	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2022г.	110	(11)	-	(110)	20	-	(9)	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	исписано	
Незавершенное строительство и незавершенные 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.	-	-	-	-

1.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов	5261	-	-
в том числе:	5270	-	-
	5271	-	-

1.4. 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	5286	-	-	-

Руководитель
01 апреля 2024 г.

Галиев Г.Ф.
(расшифровка подписи)



2. Запасы
2.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	33	33	33	1 934	(1 944)	-	-	23	-	23	
	5420	за 2022г.	22	22	22	1 487	(1 476)	-	X	33	-	33	
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	19	-	19	-	-	-	-	19	-	19	
Готовая продукция	5402	за 2023г.	19	-	19	5	(5)	-	-	19	-	19	
Товары для перепродажи	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	1 934	(1 934)	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5425	за 2022г.	-	-	-	1 468	(1 468)	-	-	-	-	-	
	5406	за 2023г.	14	-	14	-	(10)	-	-	4	-	4	
	5426	за 2022г.	3	-	3	14	(3)	-	-	14	-	14	
	5507	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5527	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

2.2. Запасы в залоге

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

Руководитель

(подпись)

Галиев Г.Ф.

(расшифровка подписи)

01 апреля 2024 г.



3. Дебиторская и кредиторская задолженность
3.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода						
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, овершам)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло		перевод из долгосрочную задолжен-	перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-	перевод из кредиторов в дебиторскую задолжен-	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
									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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2023г.	1 734	-	55	-	-	(79)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 710
	5530	за 2022г.	1 670	-	96	-	-	(32)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 734
Авансы выданные	5511	за 2023г.	1 487	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 487
	5531	за 2022г.	1 485	-	30	-	-	(28)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 487
Прочая	5512	за 2023г.	144	-	28	-	-	(79)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94
	5532	за 2022г.	84	-	64	-	-	(4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144
Итого	5513	за 2023г.	103	-	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	129
	5533	за 2022г.	101	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103
Итого	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	1 734	-	55	-	-	(79)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 710
	5520	за 2022г.	1 670	-	96	-	-	(32)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 734

3.2. 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	1487	1487	1487	1487	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1487	1487	1487	1487	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

3.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление			выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженности				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2023г.	20	12	(32)	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2022г.	-	20	-	-	-	-	-	-	20	
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5560	за 2023г.	5 368	215	(233)	2	-	-	X	X	5 352	
	5580	за 2022г.	5 109	324	(65)	-	-	-	-	-	5 368	
авансы полученные	5561	за 2023г.	1 820	157	(231)	-	-	-	-	-	1 747	
	5581	за 2022г.	1 496	324	-	-	-	-	-	-	1 820	
расчеты по налогам и взносам	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2022г.	46	-	(46)	-	-	-	-	-	-	
кредиты	5563	за 2023г.	19	58	(17)	-	-	-	-	-	77	
	5583	за 2022г.	36	-	-	-	-	-	-	-	19	
займы	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5565	за 2023г.	3 529	-	(2)	2	-	-	-	-	3 529	
	5585	за 2022г.	3 529	-	-	-	-	-	-	-	3 529	
Итого	5566	за 2023г.	3	-	(3)	-	-	-	-	-	-	
	5586	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5550	за 2023г.	5 368	215	(233)	2	-	-	-	-	5 352	
	5570	за 2022г.	5 109	324	(65)	-	-	-	X	X	5 368	

3.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	1434	1544	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	1434	1544	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель (подпись)
Галиев Г.Ф.
(расшифровка подписи)

01 апреля 2024 г.

4. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	-	5
Расходы на оплату труда	5620	-	26
Отчисления на социальные нужды	5630	-	8
Амортизация	5640	-	9
Прочие затраты	5650	2 062	1 496
Итого по элементам	5660	2 062	1 544
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 062	1 544

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



Руководитель

(подпись)

Галиев Г. Ф.

(расшифровка подписи)

01 апреля 2024 г.

