

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		Коды
Форма по ОКУД		0710001
Дата (число, месяц, год)		31 12 2023
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Ко-Фи"	по ОКПО	53742368
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7710343735
Вид экономической деятельности Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения	по ОКВЭД 2	66.19
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300 16
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384

Местонахождение (адрес)

127055, Москва г, Новослободская ул, дом 73, строение 1, этаж 7, помещение 2

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

ООО «ПАКК-Аудит»

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	9723093941
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1197746652290

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1;18	Нематериальные активы	1110	113 568	109 846	80 807
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2;18	Основные средства	1150	6 064	2 292	3 513
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3;18	Финансовые вложения	1170	220 500	220 500	220 500
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	340 132	332 639	304 820
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4;18	Запасы	1210	28	40	16
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5;18	Дебиторская задолженность	1230	661	1 934	5 102
3;18	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	291	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 425	1 166	96
	Прочие оборотные активы	1260	2 170	2 548	4 650
	Итого по разделу II	1200	9 575	5 688	9 864
	БАЛАНС	1600	349 707	338 326	314 684

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
13	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	240 000	240 000	240 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(145 572)	(142 523)	(83 665)
	Итого по разделу III	1300	94 428	97 477	156 335
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	4 924	-	-
	Итого по разделу IV	1400	4 924	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5;18	Заемные средства	1510	247 993	240 642	151 706
5;18	Кредиторская задолженность	1520	1 148	207	6 643
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	1 215	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	250 356	240 849	158 349
	БАЛАНС	1700	349 707	338 326	314 684

Руководитель _____
(подпись)

Максимов Виктор Иванович
(расшифровка подписи)

19 марта 2024 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Ко-Фи"	ИНН	53742368		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7710343735		
Вид экономической деятельности	Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения	по ОКОПФ / ОКФС	66.19		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
18	Выручка	2110	5 383	2 777
18	Себестоимость продаж	2120	(17 259)	(28 434)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(11 876)	(25 657)
18	Коммерческие расходы	2210	(6 114)	(23 678)
18	Управленческие расходы	2220	(7 401)	(2 471)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(25 391)	(51 806)
18	Доходы от участия в других организациях	2310	32 459	-
18	Проценты к получению	2320	3 851	3 750
18	Проценты к уплате	2330	(13 259)	(9 546)
18	Прочие доходы	2340	10	75
18	Прочие расходы	2350	(626)	(1 266)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(2 956)	(58 793)
18	Налог на прибыль	2410	(93)	(65)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(3 049)	(58 858)

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	(3 049)	(58 858)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Максимов Виктор
Иванович**

(расшифровка подписи)

19 марта 2024 г.

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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Ко-Фи"** по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности **Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения** 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
53742368		
7710343735		
66.19		
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	240 000	-	-	-	(83 665)	156 335
<u>За 2022 г.</u>							
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	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(58 858)	(58 858)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(58 858)	(58 858)
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	240 000	-	-	-	(142 523)	97 477
<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	-	-	-	-	(3 049)	(3 049)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(3 049)	(3 049)
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	240 000	-	-	-	(145 572)	94 428

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	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
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	94 428	97 478	156 335

Руководитель _____
(подпись)

Максимов Виктор Иванович
(расшифровка подписи)

19 марта 2024 г.

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

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Ко-Фи"	Форма по ОКУД	0710005		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Вид экономической деятельности	Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения	по ОКПО	53742368		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	7710343735		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	66.19		
		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	5 975	2 488
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5 503	2 488
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	472	-
Платежи - всего	4120	(21 687)	(50 479)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(7 627)	(31 042)
в связи с оплатой труда работников	4122	(12 703)	(19 288)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(65)	(69)
иных налогов и сборов	4125	(37)	(80)
прочие платежи	4129	(1 255)	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(15 712)	(47 991)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	36 209	3 750
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	32 459	-
процентов по долговым финансовым вложениям субординированным займам с КБ Новый век (ООО)	4215	3 750	3 750
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(7 299)	(28 293)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(5 294)	(28 293)
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	(2 005)	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	28 910	(24 543)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	9 800	81 800
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	9 800	81 800
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	(17 740)	(8 196)
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	(15 454)	(6 802)
выплаты в счет уменьшения непогашенной суммы обязательства по аренде	4324	(2 286)	(1 394)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(7 940)	73 604
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	5 258	1 070
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 166	96
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6 424	1 166
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Максимов Виктор Иванович
(расшифровка подписи)

19 марта 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 "Ко-Фи"	ИНН	53742368		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7710343735		
Вид экономической деятельности	Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения	по ОКОПФ / ОКФС	66.19		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		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)

Максимов Виктор Иванович
(расшифровка подписи)

19 марта 2024 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Ко-Фи"

(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	113 568	109 846	80 807
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	6 064	2 292	3 513
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	220 500	220 500	220 500
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	28	40	16
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	661	1 934	5 102
Финансовые вложения краткосрочные	1240	291	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 425	1 166	96
Прочие оборотные активы	1260	2 170	2 548	4 650
ИТОГО активы	-	349 707	338 326	314 684
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	4 924	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	247 993	240 642	151 706
Кредиторская задолженность	1520	1 148	207	6 643
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 215	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	255 279	240 849	158 349
Стоимость чистых активов	-	94 428	97 478	156 335

* - 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
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	3 513	(4)	3 510
Итого по разделу I	1100	229 821	(4)	229 817
БАЛАНС	1600	314 684	(4)	314 681
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(83 665)	(4)	(83 669)
Итого по разделу III	1300	156 335	(4)	156 331
БАЛАНС	1700	314 684	(4)	314 681

**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.	58 984	(10 303)	-	-	-	(4 589)	-	-	-	58 984	(14 892)
	5110	за 2022г.	58 268	(5 744)	716	-	-	(4 558)	-	-	-	58 984	(10 303)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	155	(69)	-	-	-	(86)	-	-	-	155	(155)
	5111	за 2022г.	-	-	155	-	-	(69)	-	-	-	155	(69)
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5102	за 2023г.	561	(68)	-	-	-	(82)	-	-	-	561	(150)
	5112	за 2022г.	-	-	561	-	-	(68)	-	-	-	561	(68)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5103	за 2023г.	487	(121)	-	-	-	(57)	-	-	-	487	(178)
	5113	за 2022г.	487	(63)	-	-	-	(57)	-	-	-	487	(121)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5104	за 2023г.	57 781	(10 045)	-	-	-	(4 363)	-	-	-	57 781	(14 408)
	5114	за 2022г.	57 781	(5 681)	-	-	-	(4 363)	-	-	-	57 781	(10 045)

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	58 984	58 984	58 268
в том числе:				
Версия 1 АСУП Автоматизированная Система Учета Платежей	5121	3 073	3 073	3 073
Версия 1 Цифровая инвестиционная платформа СО-Ф1	5122	12 267	12 267	12 267
Версия 2 АСУП Автоматизированная Система Учета Платежей	5123	17 248	17 248	17 248
Версия 2 Цифровая инвестиционная платформа СО-Ф1	5124	25 193	25 193	25 193
Товарные знаки СО-Ф1	5125	487	487	487

Аудиовизуальное произведение "Ко-Фи - НФПП"	5126	155	155	-
Визуальная айдентика бренда Ко-Фи	5127	561	561	-

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.	61 165	8 311	-	-	69 476
	5190	за 2022г.	28 284	33 597	-	(716)	61 165
в том числе:							
Версия 3 АСУП Автоматизированная Система Учета Платежей	5181	за 2023г.	20 006	2 973	-	-	22 979
	5191	за 2022г.	8 962	11 043	-	-	20 006
Версия 3 Цифровая инвестиционная платформа СО-FI	5182	за 2023г.	41 159	5 337	-	-	46 497
	5192	за 2022г.	19 322	21 838	-	-	41 159
Визуальная айндентика бренда Ко-Фи	5183	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5193	за 2022г.	-	561	-	(561)	-
Аудиовизуальное произведение "Ко-Фи - НФПП"	5184	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5194	за 2022г.	-	155	-	(155)	-

Руководитель _____
(подпись)

Максимов Виктор Иванович
(расшифровка подписи)

19 марта 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.	-	3 768	337	(4 105)	-
	5250	за 2022г.	-	1 364	(40)	(1 323)	-
в том числе:							
Офисное помещение аренда	5241	за 2023г.	-	3 768	(337)	(4 105)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Считыватель PERCo-IR04.1	5242	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022г.	-	7	7	-	-
Аккумулятор 12В 7 А/ч	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022г.	-	1	1	-	-
Источник вторичного электропитания резервированный РАПАН-20П	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022г.	-	1	1	-	-
Замок электромеханический врезной Promix-SM203.00 (Шериф-3В НО)	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022г.	-	2	2	-	-
Кнопка "ВЫХОД"	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Доводчик NOTEDO DC-060	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	-	1	1	-	-
Вызывная панель IP-домофона DS-KV6103-PE1	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	-	12	12	-	-
Монитор IP-домофона DS-KH6320-	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022г.	-	14	14	-	-
Устройство разблокировки двери с восстанавливаемой ставкой ST-ER 115		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2	2	-	-
Отдельная система СКУД2.1 (система контроля доступа), офис Новослободская		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	40	-	(40)	-
Офисное помещение		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 162	-	(1 162)	-
14" Ноутбук Lenovo Ideapad 5 Pro 14ACN6 (2,8K/IPS) Ryzen 55600U/16384/SSD 1Tb/UMA/Win11/Silver		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	121	-	(121)	-

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	1 162	1 162	1 001
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)

**Максимов Виктор
Иванович**

(расшифровка подписи)

19 марта 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.	220 500	-	-	-	-	-	-	220 500	-
	5311	за 2022г.	220 500	-	-	-	-	-	-	220 500	-
в том числе: Субординированный заем	5302	за 2023г.	75 000	-	-	-	-	-	-	75 000	-
	5312	за 2022г.	75 000	-	-	-	-	-	-	75 000	-
Номинальная стоимость доли в ООО Фирм "ЭЛЬВИ"	5303	за 2023г.	145 500	-	-	-	-	-	-	145 500	-
	5313	за 2022г.	145 500	-	-	-	-	-	-	145 500	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	291	-	-	-	-	291	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	291	-	-	-	-	291	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	220 500	-	291	-	-	-	-	220 791	-
	5310	за 2022г.	220 500	-	-	-	-	-	-	220 500	-

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)

**Максимов Виктор
Иванович**
(расшифровка подписи)

19 марта 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)

**Максимов Виктор
Иванович**

(расшифровка подписи)

19 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.	1 934	-	461	-	(1 734)	-	-	-	-	-	-	661	-
	5530	за 2022г.	5 102	-	1 743	-	(4 911)	-	-	-	-	-	-	1 934	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	180	-	60	-	(120)	-	-	-	-	-	-	120	-
	5531	за 2022г.	60	-	120	-	-	-	-	-	-	-	-	180	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	1 414	-	290	-	(1 287)	-	-	-	-	-	-	417	-
	5532	за 2022г.	3 651	-	1 290	-	(3 527)	-	-	-	-	-	-	1 414	-
Прочая	5513	за 2023г.	340	-	111	-	(327)	-	-	-	-	-	-	124	-
	5533	за 2022г.	1 391	-	333	-	(1 385)	-	-	-	-	-	-	340	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	1 934	-	461	-	(1 734)	-	-	X	-	-	-	661	-
	5520	за 2022г.	5 102	-	1 743	-	(4 911)	-	-	X	-	-	-	1 934	-

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.	-	4 924	-	-	-	-	-	-	4 924
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	4 924	-	-	-	-	-	-	4 924
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	240 849	10 866	15 009	(17 584)	-	-	-	-	249 141
	5580	за 2022г.	158 350	267 635	21 160	(206 296)	-	-	-	-	240 849
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	143	360	-	(126)	-	-	-	-	377
	5581	за 2022г.	3 775	135	-	(3 767)	-	-	-	-	143
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	60	-	-	-	-	-	-	60
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	65	346	-	-	-	-	-	-	410
	5583	за 2022г.	69	-	-	(4)	-	-	-	-	65
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	240 642	9 800	15 009	(17 459)	-	-	-	-	247 993
	5585	за 2022г.	151 706	267 500	21 160	(199 724)	-	-	-	-	240 642
прочая	5566	за 2023г.	-	301	-	-	-	-	-	-	301
	5586	за 2022г.	2 800	-	-	(2 800)	-	-	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	240 849	15 790	15 009	(17 584)	-	X	-	-	254 065
	5570	за 2022г.	158 350	267 635	21 160	(206 296)	-	X	-	-	240 849

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	237 652	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
займы	5594	237 652	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Максимов Виктор
Иванович**

(расшифровка подписи)

19 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	125	333
Расходы на оплату труда	5620	11 576	16 360
Отчисления на социальные нужды	5630	1 964	2 810
Амортизация	5640	7 558	6 993
Прочие затраты	5650	9 552	28 087
Итого по элементам	5660	30 775	54 583
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	30 775	54 583

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

Руководитель _____
(подпись)

**Максимов Виктор
Иванович**

(расшифровка подписи)

19 марта 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	-	2 096	(881)	-	1 215

Руководитель _____
(подпись)

**Максимов Виктор
Иванович**
(расшифровка подписи)

19 марта 2024 г.