

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" | Дата (число, месяц, год) | Форма по ОКУД | Коды | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | | 0710005 | 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 ОКЕИ | 66.19 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность | по ОКОПФ / ОКФС | 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-ФИ | 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-ФИ | 5124 | 25 193 | 25 193 | 25 193 |
| Товарные знаки СО-ФИ | 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-ФИ | 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 РАПАИ-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.