

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

Организация	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОР ГРУПП"	Форма по ОКУД	Коды 0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Вид экономической деятельности	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления	по ОКПО	45454448		
Организационно-правовая форма / форма собственности	ПУБЛИЧНЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА / Частная собственность	ИНН	5410779580		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	70.22		
Местонахождение (адрес)	115114, Москва г, муниципальный округ Замоскворечье, Летниковская ул, дом 10, строение 4, помещение 1, комната 70	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
		по ОКЕИ	384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
АО Консультационная группа "Баланс"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	5406170683
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1025402453020

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	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	10	10	11 575 460
	Отложенные налоговые активы	1180	3	3	351 227
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	13	13	11 926 687
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	4
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	5 395
	Дебиторская задолженность	1230	12	57	9 607
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	64	102	2
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	76	159	15 008
	БАЛАНС	1600	89	172	11 941 695

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	11 305 600	11 305 600	11 305 600
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 189 177	1 189 177	1 189 177
	Резервный капитал	1360	35 961	35 961	35 961
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(14 533 383)	(13 196 805)	(639 271)
	Итого по разделу III	1300	(2 002 645)	(666 067)	11 891 467
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	73 476	70 199	46 321
	Кредиторская задолженность	1520	1 929 243	596 026	3 907
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	15	14	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 002 734	666 239	50 228
	БАЛАНС	1700	89	172	11 941 695

Руководитель _____
(подпись)

Титов Антон Михайлович
(расшифровка подписи)

14 февраля 2024 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2023 г.

		Коды		
		0710002		
Форма по ОКУД		31	12	2023
Дата (число, месяц, год)		45454448		
Организация ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОР ГРУПП"		5410779580		
Идентификационный номер налогоплательщика		70.22		
Вид экономической деятельности Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления		12247		
Организационно-правовая форма / форма собственности ПУБЛИЧНЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА / Частная собственность		16		
Единица измерения: в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(2 232)	(19 085)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(2 232)	(19 085)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	(4 301)
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(1 334 346)	(12 182 923)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 336 578)	(12 206 309)
	Налог на прибыль	2410	-	(351 225)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	(351 225)
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 336 578)	(12 557 534)

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	(1 336 578)	(12 557 534)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Титов Антон Михайлович
(расшифровка подписи)

14 февраля 2024 г. _____

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2023 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация **ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОР ГРУПП"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
--------------------------------	---

Организационно-правовая форма / форма собственности

ПУБЛИЧНЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ
ОБЩЕСТВА / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКПО

ИИИ

по
ОКВЭД 2

по ОКТПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2023
45454448		
5410779580		
70.22		
12247	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	11 305 600	-	1 189 177	35 961	(639 271)	11 891 467
<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	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(12 557 533)	(12 557 533)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(12 557 533)	(12 557 533)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	11 305 600	-	1 189 177	35 961	-13196805042	(666 067)
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	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(1 336 578)	(1 336 578)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(1 336 578)	(1 336 578)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости	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	11 305 600	-	1 189 177	35 961	-14533383117	(2 002 645)

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	(2 002 645)	(666 067)	11 891 467

Руководитель

(подпись)

Титов Антон Михайлович

(расшифровка подписи)

14 февраля 2024 г.

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

Организация **ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОР ГРУПП"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления**

Организационно-правовая форма / форма собственности

ПУБЛИЧНЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА / Частная 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		
Д	0710005		
)	31	12	2023
О	45454448		
Н	5410779580		
Б	70.22		
2			
	12247	16	
С			
1	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	-	-
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(3 316)	(19 530)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(929)	(5 256)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 288)	(14 274)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(99)	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(3 316)	(19 530)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	53
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	53
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	53

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	3 278	19 577
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	3 278	19 577
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	-	-
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	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	3 278	19 577
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(38)	100
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	102	2
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	64	102
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Титов Антон Михайлович
(расшифровка подписи)

14 февраля 2024 г. _____

ПАО «ОРГ» за 2023г.

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

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

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 <u>22</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5110	за 20 <u>21</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
в том числе:		за 20 <u>22</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
		за 20 <u>21</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
		за 20 <u>22</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
		за 20 <u>21</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 23</u> г. ⁴	На 31 декабря <u>20 22</u> г. ²	На 31 декабря <u>20 21</u> г. ⁵
Всего	5120	-	-	-
в том числе:		-	-	-
(вид нематериальных активов)		-	-	-
(вид нематериальных активов)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>23</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ⁵
Всего	5130	-	-	-
в том числе:		-	-	-
(вид нематериальных активов)		-	-	-
(вид нематериальных активов)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

[illegible]

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 20 <u>23</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5180	за 20 <u>22</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 <u>23</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 <u>22</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 <u>23</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 <u>22</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.			-	-	-	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 20 <u>23</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5190	за 20 <u>22</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 <u>23</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 <u>22</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 <u>23</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 <u>22</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.			-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>23</u> г. ¹		()		()	()	()	-	-	0	(0)
	5210	за 20 <u>22</u> г. ²		()		()		()	-	-		()
в том числе: <i>машины и оборудование</i>	5201	за 20 <u>23</u> г. ¹		()		()		()	-	-		()
	5211	за 20 <u>22</u> г. ²		()		()		()	-	-		()
и т.д.			-	-	-	-	-	()	-	-	-	(-)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 <u>23</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	()	-	-	-	(-)
	5230	за 20 <u>22</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	()	-	-	-	(-)
в том числе: <i>(группа объектов)</i>		за 20 <u>23</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	()	-	-	-	(-)
		за 20 <u>22</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	()	-	-	-	(-)
<i>(группа объектов)</i>		за 20 <u>23</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	()	-	-	-	(-)
		за 20 <u>22</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	()	-	-	-	(-)
и т.д.			-	-	-	-	-		-	-	-	-

0710005 с. 5

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 20 <u>23</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5250	за 20 <u>22</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе: (группа объектов)		за 20 <u>23</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 <u>22</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
(группа объектов)		за 20 <u>23</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 <u>22</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.			-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	За 20 <u>23</u> г. ¹	За 20 <u>22</u> г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе: (объект основных средств)		-	-
(объект основных средств)		-	-
и т.д.		-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе: (объект основных средств)		(- -)	(-)
(объект основных средств)		(-)	(-)
и т.д.		-	-

0710005 с. 6

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>23</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ⁵
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	65	65	-
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 (зalog и др.)	5286	-	-	-

0710005 с. 7

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	Резерв под обесценение
						перво-начальная стоимость	Резерв под обесценение				
Долгосрчные - всего	5301	за 20 <u>23</u> г. ¹	12 761 660	(12761650)	-	()		-	-	12 761 660	(12761650)
	5311	за 20 <u>22</u> г. ²	12 761 660	(1186200)		()	(12761650)	-	-	12 761 660	(12761650)
в том числе: (доли в уставных капиталах других организаций)		за 20 <u>23</u> г. ¹			-	(-)		-	-	12 761 660	(12761650)
		за 20 <u>22</u> г. ²	12 761 660	(1186200)	-	(-)	(12761650)	-	-	12 761 660	(12761650)
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 <u>23</u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5315	за 20 <u>22</u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе: займы		за 20 <u>23</u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
		за 20 <u>22</u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 <u>23</u> г.	12 761 660	(12761650)	-	(-)	-	-	-	12 761 660	(12761650)
	5310	за 20 <u>22</u> г. ²	12 761 660	(1186200)	-	(-)	(12761650)	-	-	12 761 660	(12761650)

0710005 с. 8

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На <u>на 31 декабря</u> 20 <u>23</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе: (группы, виды)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе: (группы, виды)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы**4.1. Наличие и движение запасов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 <u>23</u> г. ¹	0	(-)	-	(-)	-	-	x	0	(-)
	5420	за 20 <u>22</u> г. ²	4	(-)	2	(6)	-	-	x	0	(-)
в том числе: товары для перепродажи	5401	за 20 <u>23</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5421	за 20 <u>22</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
сырье и материалы	5402	за 20 <u>23</u> г. ¹	-	(-)	-	()	-	-	-	-	(-)
	5422	за 20 <u>22</u> г. ²	-	(-)	-	()	-	-	-	-	(-)
расходы будущих периодов	5403	За 2023 г.	0	(-)	-	(-)	-	-	-	0	(-)
	5433	за 2022г	4	(-)	2	(6)	-	-	-	0	(-)

0710005 с. 9

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>23</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе:		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе: товары	5446	-	-	-
и т.д.		-	-	-

0710005 с. 10

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 кратко-срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>23</u> г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	()		()	-	(-)
	5521	за 20 <u>22</u> г. ²	-	(-)	-	-	(-)	()		()	-	(-)
в том числе: расчеты с покупателями	5502	за 20 <u>23</u> г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	()		()	-	(-)
	5522	за 20 <u>22</u> г. ²	-	(-)	-	-	(-)	()		()	-	(-)
	5503	3а 2023	-	(-)	-	-	(-)	()		()	-	(-)
	5523	за 20 <u>22</u> г. ⁴	-	(-)	-	-	(-)	()		()	-	(-)
	5504	за 20 <u>23</u> г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	()		()	-	(-)
	5524	за 20 <u>22</u> г. ²	-	(-)	-	-	(-)	()		()	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>23</u> г. ¹	57	()	643		688	()		()	12	(-)
	5530	за 20 <u>22</u> г. ²	9 607	()	2 331 835		(2341387)	()		()	57	(-)
расчеты по причитающимся дивидендам(счет 76.03)	5511	за 20 <u>23</u> г. ¹	0	()	0			()		()	0	(-)
	5531	за 20 <u>22</u> г. ²	0	()	-	-	-	()	-	()	-	(-)
по расчетам с поставщиками и подрядчиками(счет 60)	5512	за 20 <u>23</u> г. ¹	7	()	643		646	()		()	4	(-)
	5532	за 20 <u>22</u> г. ²	2 468	()	7 612		10073	()		()	7	(-)
расчеты по налогам и сборам (счт 68)	5513	3а 2023 г.	0	()				()		()	0	-
	5533	3а 2022 г.	553	()	2 324 175		2324728	()		()	771	-
расходы будущих периодов (97 счет)	5514	за 20 <u>23</u> г. ²	45	()	0		41	()		()	4	-
	5534	за 20 <u>22</u> г. ²	6 582	()	48		6585	()		()	45	-
расчеты с персоналом (счет 70)	5514	3а 2023 г.	0	()	0		0	()		()	0	-
	5554	3а 2022 г.	0	()	0		0	()		()	0	-
прочая задолженность (счет 76)	5514	3а 2023 г.	5	()	0		0	()		()	5	-
	5554	3а 2022г.	5	()	0		0	()		()	5	-
Итого	5500	за 20 <u>23</u> г. ¹	57	()	643		688	()		x	12	(-)
	5520	за 20 <u>22</u> г. ²	9 607	()	2 331 835		(2341387)	()		x	57	()

0710005 с. 11

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>на 31 декабря</u> 20 <u>23</u> г. ⁴		На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ²		На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: (вид)		-	-	-	-	-	-
и т.д.		-	-	-	-	-	-

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	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 <u>23</u> г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	за 20 <u>22</u> г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе: отложенные налоговые обязательства (счет 77)	5561	за 20 <u>23</u> г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5581	за 20 <u>22</u> г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
и т.д.					-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>23</u> г. ¹	596 026	1 015 936	-	(-317 281)	(-)		1 929 243
	5580	за 20 <u>22</u> г. ²	3 907	630 835	-	(38 716)	(-)		596 026
в том числе: по расчетам с поставщиками и подрядчиками (счет 60)	5561	за 20 <u>23</u> г. ¹	25	971	-	(905)	(-)		91
	5581	за 20 <u>22</u> г. ²	334	13 588	-	(13 897)	(-)		25
расчеты с внебюджетными фондами(счет68)	5563	за 20 <u>23</u> г. ²	771	267 714	-	(267 648)	(-)		837
	5583	за 20 <u>22</u> г. ²	406	1 917	-	(1 552)	(-)		771
расчеты с внебюджетными фондами(счет69)	5563	за 20 <u>23</u> г. ²	1 070	880	-	(119)	(-)		1 831
	5583	за 20 <u>22</u> г. ²	610	3 318	-	(2 858)	(-)		1 070
расчеты прочие (счет76.06,76.05)	5564	за 20 <u>23</u> г. ²	594 152	745 945	-	(-586 359)	(-)		1 926 456
	5584	за 20 <u>22</u> г. ²	2 454	607 069	-	(15 371)	(-)		594 152
задолженность по оплате труда (счет70)	5565	за 20 <u>23</u> г. ²	7	426	-	(406)	(-)		27
	5585	за 20 <u>22</u> г. ²	103	4 942	-	(5 038)	(-)		7
заемные средства	5601	за 20 <u>23</u> г. ²	70 199	3 277	-	(0)			73 476
	5620	за 20 <u>22</u> г. ²	46 321	23 878	-	(0)	(-)		70 199
Итого	5550	за 20 <u>23</u> г. ¹	596 026	1 015 936	-	(-317 281)	(-)		1 929 243
	5570	за 20 <u>22</u> г. ²	3 907	42 419	-	(30 636)	(-)		596 026

0710005 с. 12

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>23</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ⁵
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
(вид)		-	-	-
(вид)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 <u>23</u> г. ¹	За 20 <u>22</u> г. ²
Материальные затраты	5610	0	7
Расходы на оплату труда	5620	407	4 169
Отчисления на социальные нужды	5630	51	743
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	1 774	14 166
Итого по элементам	5660	2 232	19 085
Фактическая себестоимость приобретенных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		-	-
расходы будущих периодов (прирост [-])	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 232	19 085

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	14	23	(22)	(-)	15
в том числе: <i>(Оценочные обязательства по предстоящим операциям)</i>		14	23	(22)	(-)	15
<i>(вид оценочного обязательства)</i>		-	-	(-)	(-)	-
и т.д.		-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>на 31 декабря</u> 20 <u>23</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ⁵
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе: <i>(вид)</i>		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе: <i>выданные поручительства</i>	5811	1 701 839	10 785	11 035
и т.д.		-	-	-

0710005 с. 14

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 <u>23</u> г. ¹		За 20 <u>22</u> г. ²	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-		-	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего 20 <u>23</u> г. ¹ 20 <u>22</u> г. ² в том числе: (наименование цели) 20 <u>23</u> г. ¹ 20 <u>22</u> г. ² и т.д.					
	5910	-	-	(-)	-
	5920	-	-	(-)	-
		-	-	(-)	-
		-	-	(-)	-
		-	-	-	-

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Руководитель _____/Титов А.М./