Приложение 1

**Годовой отчет открытого акционерного общества «НеоТрейдЗапад» за 2023 год**

**(УНП 500167057)**

**230005 г. Гродно ул. Гаспадарчая,8**

(пункты 4 - [10](consultantplus://offline/ref=718D648EFFEC067402D4FF74251AB32B3D7A8508B08DB3B77CEFD09E3A16AFF05C5F1E9023634677688F5CB354ZBMCM), [13](consultantplus://offline/ref=718D648EFFEC067402D4FF74251AB32B3D7A8508B08DB3B77CEFD09E3A16AFF05C5F1E9023634677688F5CB356ZBM3M), [14](consultantplus://offline/ref=718D648EFFEC067402D4FF74251AB32B3D7A8508B08DB3B77CEFD09E3A16AFF05C5F1E9023634677688F5CB357ZBM5M) формы 1 «Информация об акционерном обществе и его деятельности»)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Доля государства в уставном фонде эмитента (всего в %): 0 | | | |  | | |
| 5-6.Информация о дивидендах и акциях: | | | | | | | | | | |
| Показатель | | | Единица измерения | | За отчетный период | | | За аналогичный период прошлого года | | | | |
| Количество акционеров, всего | | | лиц | | 767 | | | 767 | | | | |
| в том числе: юридических лиц | | | лиц | | 2 | | | 2 | | | | |
| из них нерезидентов Республики Беларусь | | | лиц | | 0 | | | 0 | | | | |
| в том числе: физических лиц | | | лиц | | 765 | | | 765 | | | | |
| из них нерезидентов Республики Беларусь | | | лиц | | 0 | | | 0 | | | | |
| Начислено на выплату дивидендов в данном отчетном периоде | | | тысяч рублей | | 0 | | | 0 | | | | |
| Фактически выплаченные дивиденды в данном отчетном периоде | | | тысяч рублей | | 0 | | | 0 | | | | |
| Дивиденды, приходящиеся на одну простую (обыкновенную) акцию (включая налоги) | | | рублей | | 0 | | | 0 | | | | |
| Дивиденды, приходящиеся на одну привилегированную акцию (включая налоги) первого типа \_\_\_ | | | рублей | | 0 | | | 0 | | | | |
| Дивиденды, приходящиеся на одну привилегированную акцию (включая налоги) второго типа \_\_\_ | | | рублей | | 0 | | | 0 | | | | |
| Дивиденды, фактически выплаченные на одну простую (обыкновенную) акцию (включая налоги) | | | рублей | | 0 | | | 0 | | | | |
| Дивиденды, фактически выплаченные на одну привилегированную акцию (включая налоги) первого типа \_\_\_ | | | рублей | | 0 | | | 0 | | | | |
| Дивиденды, фактически выплаченные на одну привилегированную акцию (включая налоги) второго типа \_\_\_ | | | рублей | | 0 | | | 0 | | | | |
| Период, за который выплачивались дивиденды | | | месяц, квартал, год | | - | | | X | | | | |
| Дата (даты) принятия решений о выплате дивидендов | | | число, месяц, год | | - | | | X | | | | |
| Срок (сроки) выплаты дивидендов | | | число, месяц, год | | - | | | X | | | | |
| Обеспеченность акции имуществом общества | | | рублей | | 4.16 | | | 3.96 | | | | |
| Количество акций, находящихся на балансе общества, - всего | | | штук | | 0 | | | 0 | | | | |
| Акции, поступившие в распоряжение общества | | | | Акции, приобретенные в целях сокращения общего количества | | | | | | | |
| Дата зачисления акций на счет "депо" общества | Количество акций, шт. | Срок реализации акций, поступивших в распоряжение общества | | Дата зачисления акций на счет "депо" общества | | | | | | Количество акций, шт. | |
| - | 0 | - | | - | | | | | | 0 | |
| 7. Отдельные финансовые результаты деятельности открытого акционерного общества: | | | | | | | | | | |
| Показатель | | | Единица измерения | | | За отчетный период | | | За аналогичный период прошлого года | | |
| Выручка от реализации продукции, товаров, работ,услуг | | | тысяч рублей | | | 73 | | | 86 | | |
| Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг, управленческие расходы; расходы на реализацию | | | тысяч рублей | | | 91 | | | 88 | | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения - всего (Прибыль (убыток) отчетного периода) | | | тысяч рублей | | | -26 | | | -4 | | |
| в том числе: прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг | | | тысяч рублей | | | -18 | | | -2 | | |
| прочие доходы и расходы по текущей деятельности | | | тысяч рублей | | | -12 | | | -4 | | |
| прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности | | | тысяч рублей | | | 4 | | | 2 | | |
| Налог на прибыль; изменение отложенных налоговых активов; изменение отложенных налоговых обязательств; прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода); прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода) | | | тысяч рублей | | | -3 | | | 0 | | |
| Чистая прибыль (убыток) | | | тысяч рублей | | | -23 | | | -4 | | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | | | тысяч рублей | | | 9 | | | 14 | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность | | | тысяч рублей | | | 0 | | | 0 | | |
| Долгосрочные обязательства | | | тысяч рублей | | | 0 | | | 0 | | |
|  | | |  | | |  | | |  | | |
| 8. Среднесписочная численность работающих | | | человек | | | 4 | | | 4 | | |
| 9. Основные виды продукции или виды деятельности, по которым получено двадцать и более процентов выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг: аренда собственного недвижимого имущества– 100% | | | | | | | | | | | | | |
| 10. Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждался годовой бухгалтерский баланс за отчетный год:21 марта 2024года.  ЗАКРЫТИЕ РЕЕСТРА – 1 марта 2024 года. | | | | | | | | | | | | | |
| Дата подготовки аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности: 18 марта 2024 года. | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование аудиторской организации: регистрационный номер в ЕГР: Аудитор - индивидуальный предприниматель Копть Владимир Фёдорович  Место нахождения: Республика Беларусь, 230003, г. Гродно, ул. Магистральная, д. 12А, кв. 45Дата государственной регистрации :зарегистрирован администрацией Октябрьского района г. Гродно. Свидетельство о государственной регистрации ИП №0832406 от 05 октября 2023 года  Регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:590955437, УНП – 590955437.  Регистрационный номер записи в реестре аудиторов – индивидуальных предпринимателей: 21453 | | | | | | | | | | | | | |
| Период, за который проводился аудит: за 2023 год. | | | | | | | | | | | | | |
| Аудиторское мнение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, а в случае выявленных нарушений в бухгалтерской (финансовой) отчетности - сведения о данных нарушениях: **По моему мнению, за исключением влияния обстоятельств, изложенных в разделе «Основания для выражения аудиторского мнения с оговоркой», прилагаемая бухгалтерская отчетность ОАО «НеоТрейдЗапад» достоверно во всех существенных аспектах отражает финансовое положение ОАО «НеоТрейдЗапад» на 31.12.2023, а также финансовые результаты деятельности и изменения финансового положения ОАО «НеоТрейдЗапад» за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь.** | | | | | | | | | | | | | |
| Дата и источник опубликования аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности в полном объеме:02.04.2024г., Единый портал финансового рынка, 02.04.2024г.официальном интернет-портале РУП «РЦДЦБ» | | | | | | | | | | | | | |
| 13. Сведения о применении открытым акционерным обществом Свода правил корпоративного поведения: не применялись. | | | | | | | | | | | | | | |

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

исх. №16

от «18» марта 2024г. г. Гродно

**АУДИТОРСКОЕ МНЕНИЕ**

Аудируемое лицо: Открытое акционерное общество «НеоТрейдЗапад»

Местонахождение: Республика Беларусь, 230005 г. Гродно, ул. Гаспадарчая, д. 8

Сведения о государственной регистрации:Зарегистрировано Гродненским городским исполнительным комитетом. Свидетельство о государственной регистрации от 28.12.2011г. №0038403; регистрационный номер в ЕГР 500167057

УНП 500167057

Мной проведен аудит прилагаемой бухгалтерской отчётности ОАО «НеоТрейдЗапад», состоящей из:

* бухгалтерского баланса на 31 декабря 2023 г.;
* отчёта о прибылях и убытках, отчёта об изменении собственного капитала, отчёта о движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату;
* примечаний к бухгалтерской отчётности.

Помоемумнению, прилагаемая бухгалтерская отчётность ОАО «НеоТрейдЗапад»достоверно во всех существенных аспектах отражает финансовое положение ОАО «НеоТрейдЗапад» на 31.12.2023, а также финансовые результаты деятельности и изменения финансового положения ОАО «НеоТрейдЗапад»,в том числе движение денежных средств, за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

**ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ АУДИТОРСКОГО МНЕНИЯ**

Мной проведен аудит в соответствии с требованиями [Закона](consultantplus://offline/ref=A508A58549D13593C414731B30D529199D471C866A1FDDE5A4342D834A00326F5E81O2iDL) Республики Беларусь от 12 июля 2013 года «Об аудиторской деятельности» и национальных правил аудиторской деятельности. Мои обязанности, предусмотренные законодательством Республики Беларусь, более подробно рассматриваются в разделе «Обязанности аудитора – индивидуального предпринимателя по проведению аудита бухгалтерской отчётности» настоящего заключения. Мной проведен аудит, соблюдая принцип независимости по отношению к аудируемому лицу согласно требованиям [законодательства](consultantplus://offline/ref=AC908255A38586DBC9EED2FE3B0FEFCC5E6E92B54457E19C494293C4FA51C23F8DF7B34B38A7433E2CE12E1B7AA0T6J) Республики Беларусь и [нормам](consultantplus://offline/ref=AC908255A38586DBC9EED2FE3B0FEFCC5E6E92B54457E19E4F4F94C4FA51C23F8DF7B34B38A7433E2CE12E1879A0T4J) профессиональной этики.

Я считаю, что в ходе аудита мной были получены достаточные и надлежащие аудиторские доказательства, которые могут являться основанием для выражения аудиторского мнения.

**КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ АУДИТА**

Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые согласно моемупрофессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для проводимого аудита.

Мной рассмотрены ключевые вопросы аудита в контексте аудита бухгалтерской отчетности в целом, а также при формировании аудиторского мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения по этим вопросам.

По моему мнению, к ключевым вопросам относились:

* полнота и правильность отражения в бухгалтерском учете операций по аренде;
* полнота и правильность исчисления налогов и сборов.

**Аудит полноты и правильности отражения в бухгалтерском учете операций по аренде**

Мной данный вопрос был отнесен к ключевому в связи с его существенным значениемв отчете о прибылях и убытках ОАО «НеоТрейдЗапад»

Мной при проведении аудита данного вопроса применены следующие аудиторские процедуры, в результате которых мной получены аудиторские доказательства, позволяющие выразить мнение о достоверности бухгалтерской отчетности:

* сверка данных бухгалтерского учета с данными первичных документов;
* аудит полноты и своевременности расчетов с дебиторами.

**Аудит полноты и правильности исчисления налогов**

Мной данный вопрос был отнесен к ключевому в связи с тем, что, по моему мнению, нарушения в части исчисления налогов являются областью значимых рисков искажения отчетности.

Мной при проведении аудита данного вопроса применены следующие аудиторские процедуры, в результате которых мной получены аудиторские доказательства, позволяющие выразить мнение о достоверности бухгалтерской отчетности:

* анализ правильности расчета налоговой базы по налогу на добавленную стоимость, налогу на прибыль, налогу на недвижимость, земельному налогу, транспортному налогу;
* сопоставление данных налогового учета с данными бухгалтерского учета.

**ОБЯЗАННОСТИ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ПО ПОДГОТОВКЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЁТНОСТИ**

Руководство аудируемого лица несёт ответственность:

* за подготовку и представление бухгалтерской отчётности в соответствии с законодательством Республики Беларусь по бухгалтерскому учёту и отчётности и организацию системы внутреннего контроля, необходимой для составления бухгалтерской отчётности, не содержащей существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок;
* за оценку способности аудируемого лица продолжать свою деятельность непрерывно и уместности применения принципа непрерывности деятельности при подготовке отчётности, а также за надлежащее раскрытие в отчётности в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности;
* за надзор за процессом подготовки бухгалтерской отчётности.

**ОБЯЗАННОСТИ АУДИТОРА - ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯпо проведению аудита бухгалтерской отчЁтности**

Цель моего аудита состоит в получении разумной уверенности в том, что бухгалтерская отчётность аудируемого лица не содержит существенных искажений вследствие ошибок и (или) недобросовестных действий, и составлении аудиторского заключения, включающего выраженное в установленной форме аудиторское мнение.

Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведённый в соответствии с национальными правилами аудиторской деятельности или иными стандартами аудита, позволяет выявить все имеющиеся существенные искажения.

Искажения могут возникать в результате ошибок и (или) недобросовестных действий. Искажения считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей отчётности, принимаемые на её основе, либо дать иное определение или описание существенности в соответствии с применимой основой составления и представления отчётности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с национальными правилами аудиторской деятельности, я применяю профессиональное суждение и сохраняю профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита.

В процессе проведения аудита я:

* + выявляю и оцениваю риски существенного искажения отчётности вследствие ошибок и (или) недобросовестных действий; разрабатываю и выполняю аудиторские процедуры в соответствии с оценёнными рисками; получаю аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения аудиторского мнения. При этом риск необнаружения существенных искажений отчётности в результате недобросовестных действий выше риска необнаружения искажений в результате ошибок, так как недобросовестные действия, как правило, подразумевают наличие специально разработанных мер, направленных на их сокрытие (сговор, подлог, подделка документов, предоставление недостоверных сведений и т.п.);
  + получаю понимание системы внутреннего контроля аудируемого лица, имеющей значение для аудита, с целью планирования аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам аудита, но не с целью выражения мнения относительно эффективности функционирования этой системы;
  + оцениваю надлежащий характер применяемой аудируемым лицом учётной политики, а также обоснованности учётных оценок и соответствующего раскрытия информации в отчётности;
  + оцениваю правильность применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, и на основании полученных аудиторских доказательств делаю вывод о том, имеется ли существенная неопределённость в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать свою деятельность непрерывно. Если я прихожу к выводу о наличии такой существенной неопределённости, ядолжен привлечь внимание в аудиторском заключении к соответствующему раскрытию данной информации в бухгалтерской отчётности, или, в случае если такие раскрытия не являются адекватными, я должен модифицировать мое мнение. Мои выводы основываются на аудиторских доказательствах, полученных за период, заканчивающийся датой моего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать свою деятельность непрерывно;
  + оцениваю общее представление бухгалтерской отчётности, её структуру и содержание, включая раскрытие информации, а также оцениваю обеспечивает ли бухгалтерская отчётность достоверное представление о лежащих в её основе операциях и событиях.

Мной осуществляется информационное взаимодействие с лицами, наделёнными руководящими полномочиями, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированных объёме и сроках аудита, а также о значимых вопросах, возникших в ходе аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля.

Мной предоставляется лицам, наделённым руководящими полномочиями, заявление о том, что мной были выполнены все требования в отношении соблюдения принципа независимости и доведена до их сведения информация обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать угрозами нарушения принципа независимости, и, если необходимо, обо всех предпринятых мерах предосторожности.

Янесуответственностьзавыраженноемнойаудиторское мнение о достоверностибухгалтерской отчётности,основанноена результатах проведенного аудита.

**Руководитель задания**

**Аудитор – индивидуальный**

**предприниматель В.Ф. Копть**

(номер квалификационного

аттестата аудитора№ 0001528)

Печать аудитора - индивидуального предпринимателя

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  **ОАО «НеоТрейЗапад» на 31.12.2023** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  | | | | |  | | | | |
| **Активы** | | | | **Код строки** | | **На 31 декабря 2023 года** | | | | | **На 31 декабря 2022 года** | | | | |
| **1** | | | | **2** | | **3** | | | | | **4** | | | | |
| **I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ** | | | |  | |  | | | | |  | | | | |
| Основные средства | | | | 110 | | 368 | | | | | 344 | | | | |
| Нематериальные активы | | | | 120 | | - | | | | | - | | | | |
| Доходные вложения в материальные активы | | | | 130 | | - | | | | | - | | | | |
| в том числе: | | | |  | |  | | | | |  | | | | |
| инвестиционная недвижимость | | | | 131 | | - | | | | | - | | | | |
| предметы финансовой аренды (лизинга) | | | | 132 | | - | | | | | - | | | | |
| прочие доходные вложения в материальные активы | | | | 133 | | - | | | | | - | | | | |
| Вложения в долгосрочные активы | | | | 140 | | - | | | | | - | | | | |
| Долгосрочные финансовые вложения | | | | 150 | | 134 | | | | | 134 | | | | |
| Отложенные налоговые активы | | | | 160 | | 4 | | | | | - | | | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность | | | | 170 | | - | | | | | - | | | | |
| Прочие долгосрочные активы | | | | 180 | | - | | | | | - | | | | |
| **ИТОГО по разделу I** | | | | **190** | | **506** | | | | | **478** | | | | |
| **II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ** | | | |  | |  | | | | |  | | | | |
| Запасы | | | | 210 | | 1 | | | | | 1 | | | | |
| в том числе: | | | |  | |  | | | | |  | | | | |
| материалы | | | | 211 | | 1 | | | | | 1 | | | | |
| животные на выращивании и откорме | | | | 212 | | - | | | | | - | | | | |
| незавершенное производство | | | | 213 | | - | | | | | - | | | | |
| готовая продукция и товары | | | | 214 | | - | | | | | - | | | | |
| товары отгруженные | | | | 215 | | - | | | | | - | | | | |
| прочие запасы | | | | 216 | | - | | | | | - | | | | |
| Долгосрочные активы, предназначенные для реализации | | | | 220 | | - | | | | | - | | | | |
| Расходы будущих периодов | | | | 230 | | - | | | | | - | | | | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам | | | | 240 | | - | | | | | - | | | | |
| Краткосрочная дебиторская задолженность | | | | 250 | | 54 | | | | | 50 | | | | |
| Краткосрочные финансовые вложения | | | | 260 | | - | | | | | 21 | | | | |
| Денежные средства и их эквиваленты | | | | 270 | | 19 | | | | | 3 | | | | |
| Прочие краткосрочные активы | | | | 280 | | - | | | | | - | | | | |
| **ИТОГО по разделу II** | | | | **290** | | **74** | | | | | **75** | | | | |
| **БАЛАНС** | | | | **300** | | **580** | | | | | **553** | | | | |
| **Собственный капитал и обязательства** | | | | **Код строки** | | **На 31 декабря 2023 года** | | | | | **На 31 декабря 2022 года** | | | | |
| **1** | | | | **2** | | **3** | | | | | **4** | | | | |
| **III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ** | | | |  | |  | | | | |  | | | | |
| Уставный капитал | | | | 410 | | 70 | | | | | 70 | | | | |
| Неоплаченная часть уставного капитала | | | | 420 | | - | | | | | - | | | | |
| Собственные акции (доли в уставном капитале) | | | | 430 | | - | | | | | - | | | | |
| Резервный капитал | | | | 440 | | - | | | | | - | | | | |
| Добавочный капитал | | | | 450 | | 489 | | | | | 457 | | | | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | | | | 460 | | (9) | | | | | 14 | | | | |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | | | | 470 | | - | | | | | - | | | | |
| Целевое финансирование | | | | 480 | | - | | | | | - | | | | |
| **ИТОГО по разделу III** | | | | **490** | | **550** | | | | | **541** | | | | |
| **IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА** | | | |  | |  | | | | |  | | | | |
| Долгосрочные кредиты и займы | | | | 510 | | - | | | | | - | | | | |
| Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам | | | | 520 | | - | | | | | - | | | | |
| Отложенные налоговые обязательства | | | | 530 | | - | | | | | - | | | | |
| Доходы будущих периодов | | | | 540 | | - | | | | | - | | | | |
| Резервы предстоящих платежей | | | | 550 | | - | | | | | - | | | | |
| Прочие долгосрочные обязательства | | | | 560 | | - | | | | | - | | | | |
| **ИТОГО по разделу IV** | | | | **590** | | **-** | | | | | **-** | | | | |
| **V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА** | | | |  | |  | | | | |  | | | | |
| Краткосрочные кредиты и займы | | | | 610 | | - | | | | | - | | | | |
| Краткосрочная часть долгосрочных обязательств | | | | 620 | | - | | | | | - | | | | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность | | | | 630 | | 30 | | | | | 12 | | | | |
| в том числе: | | | |  | | - | | | | | - | | | | |
| поставщикам, подрядчикам, исполнителям | | | | 631 | | 27 | | | | | 7 | | | | |
| по авансам полученным | | | | 632 | | - | | | | | - | | | | |
| по налогам и сборам | | | | 633 | | - | | | | | 2 | | | | |
| по социальному страхованию и обеспечению | | | | 634 | | 1 | | | | | 1 | | | | |
| по оплате труда | | | | 635 | | 2 | | | | | 2 | | | | |
| по лизинговым платежам | | | | 636 | | - | | | | | - | | | | |
| собственнику имущества (учредителям, участникам) | | | | 637 | | - | | | | | - | | | | |
| прочим кредиторам | | | | 638 | | - | | | | | - | | | | |
| Обязательства, предназначенные для реализации | | | | 640 | | - | | | | | - | | | | |
| Доходы будущих периодов | | | | 650 | | - | | | | | - | | | | |
| Резервы предстоящих платежей | | | | 660 | | - | | | | | - | | | | |
| Прочие краткосрочные обязательства | | | | 670 | | - | | | | | - | | | | |
| **ИТОГО по разделу V** | | | | **690** | | **30** | | | | | **12** | | | | |
| **БАЛАНС** | | | | **700** | | **580** | | | | | **553** | | | | |
| **ОТЧЕТ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **о прибылях и убытках** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Наименование показателей** | | | | | **Код строки** | | **За** | **январь** | **-** | **декабрь** | | **За** | **Январь-декабрь** |  |  | |
| **2023 года** | | | | | **2022 года** | | | | |
| **1** | | | | | **2** | | **3** | | | | | **4** | | | | |
| Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг | | | | | 010 | | 73 | | | | | 86 | | | | |
| Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг | | | | | 020 | | (91) | | | | | (88) | | | | |
| Валовая прибыль | | | | | 030 | | (18) | | | | | (2) | | | | |
| Управленческие расходы | | | | | 040 | | - | | | | | - | | | | |
| Расходы на реализацию | | | | | 050 | | - | | | | | - | | | | |
| Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг | | | | | 060 | | (18) | | | | | (2) | | | | |
| Прочие доходы по текущей деятельности | | | | | 070 | | - | | | | | - | | | | |
| Прочие расходы по текущей деятельности | | | | | 080 | | (12) | | | | | (4) | | | | |
| Прибыль (убыток) от текущей деятельности | | | | | 090 | | (30) | | | | | (6) | | | | |
| Доходы по инвестиционной деятельности | | | | | 100 | | 3 | | | | | 2 | | | | |
| В том числе: | | | | |  | |  | | | | |  | | | | |
| доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | | | | | 101 | | - | | | | | - | | | | |
| доходы от участия в уставном капитале других организаций | | | | | 102 | | 2 | | | | | 1 | | | | |
| проценты к получению | | | | | 103 | | 1 | | | | | 1 | | | | |
| прочие доходы по инвестиционной деятельности | | | | | 104 | | - | | | | | - | | | | |
| Расходы по инвестиционной деятельности | | | | | 110 | | - | | | | | - | | | | |
| в том числе: | | | | |  | |  | | | | |  | | | | |
| расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | | | | | 111 | | - | | | | | - | | | | |
| прочие расходы по инвестиционной деятельности | | | | | 112 | | - | | | | | - | | | | |
| Доходы по финансовой деятельности | | | | | 120 | | 1 | | | | | 2 | | | | |
| в том числе: | | | | |  | |  | | | | |  | | | | |
| курсовые разницы от пересчета активов и обязательств | | | | | 121 | | 1 | | | | | 2 | | | | |
| прочие доходы по финансовой деятельности | | | | | 122 | |  | | | | | - | | | | |
| Расходы по финансовой деятельности | | | | | 130 | | - | | | | | (2) | | | | |
| в том числе: | | | | |  | |  | | | | |  | | | | |
| проценты к уплате | | | | | 131 | | - | | | | | - | | | | |
| курсовые разницы от пересчета активов и обязательств | | | | | 132 | | - | | | | | (2) | | | | |
| прочие расходы по финансовой деятельности | | | | | 133 | | - | | | | |  | | | | |
| **Наименование показателей** | | | | | **Код строки** | | **За** | **январь** | **-** | **декабрь** | | **За январь-декабрь** |  |  |  | |
| **2023 года** | | | | | **2022 года** | | | | |
| **1** | | | | | **2** | | **3** | | | | | **4** | | | | |
| Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности | | | | | 140 | | 4 | | | | | 2 | | | | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | | | | | 150 | | (26) | | | | | (4) | | | | |
| Налог на прибыль | | | | | 160 | | - | | | | | - | | | | |
| Изменение отложенных налоговых активов | | | | | 170 | | 3 | | | | |  | | | | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств | | | | | 180 | | - | | | | | - | | | | |
| Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода) | | | | | 190 | | - | | | | | - | | | | |
| Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода) | | | | | 200 | | - | | | | | - | | | | |
| Чистая прибыль (убыток) | | | | | 210 | | (23) | | | | | (4) | | | | |
| Результат от переоценки долгосрочных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) | | | | | 220 | | 32 | | | | | 185 | | | | |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) | | | | | 230 | | - | | | | | - | | | | |
| Совокупная прибыль (убыток) | | | | | 240 | | 9 | | | | | 181 | | | | |
| Базовая прибыль (убыток) на акцию | | | | | 250 | | - | | | | | - | | | | |
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию | | | | | 260 | | - | | | | | - | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОТЧЕТ** | | | | | | | | | | | | |
| **об изменении собственного капитала** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | **за** | **январь** | **-** | **декабрь** | **2023 года** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | |  |  |  |  |
| **Наименование показателей** | | | **Код строки** | **Устав-ный капитал** | **Неопла-ченная часть уставного капитала** | **Собст-венные акции (доли в уставном капитале)** | **Резерв-ный капитал** | **Добавоч-ный капитал** | **Нераспре-деленная прибыль (непокрытый убыток)** | **Чистая прибыль (убыток)** | **Итого** |
| **1** | | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| Остаток на | | 31.12.2021 г. | 010 | 70 | - | - | - | 272 | 18 | - | 360 |
| Корректировки в связи с изменением учетной политики | | | 020 |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Корректировки в связи с исправлением ошибок | | | 030 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Скорректированный остаток на | | | 040 | 70 | - | - | - | 272 | 18 | - | 360 |
| 31.12.2021 г. | | |
| За | январь - декабрь 2022 года | | 050 | - | - | - | - | 271 | - | - | 271 |
| Увеличение собственного капитала – всего | | |
| В том числе: | | |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| чистая прибыль | | | 051 |
| переоценка долгосрочных активов | | | 052 | - | - | - | - | 271 | - | - | 271 |
| доходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток) | | | 053 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| выпуск дополнительных акций | | | 054 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| увеличение номинальной стоимости акций | | | 055 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| вклады собственника имущества (учредителей, участников) | | | 056 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| реорганизация | | | 057 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | | | 058 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | | | 059 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение собственного капитала – всего | | | 060 | - | - | - | - | (86) | (4) | - | (90) |
| В том числе: | | |  | - | - | - | - | - | (4) | - | (4) |
| убыток | | | 061 |
| переоценка долгосрочных активов | | | 062 | - | - | - | - | (86) | - | - | (86) |
| расходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток) | | | 063 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| уменьшение номинальной стоимости акций | | | 064 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| выкуп акций (долей в уставном капитале) | | | 065 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Наименование показателей** | | | **Код строки** | **Устав-ный капитал** | **Неопла-ченная часть уставного капитала** | **Собст-венные акции (доли в уставном капитале)** | **Резерв-ный капитал** | **Добавоч-ный капитал** | **Нераспре-деленная прибыль (непокрытый убыток)** | **Чистая прибыль (убыток)** | **Итого** |
| **1** | | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| дивиденды и другие доходы от участия в уставном капитале организации | | | 066 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| реорганизация | | | 067 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Корректировка в связи с исправление ошибок | | | 068 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | | | 069 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Изменение уставного капитала | | | 070 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Изменение резервного капитала | | | 080 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Изменение добавочного капитала | | | 090 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Остаток на | | 31.12.2022 г. | 100 | 70 | - | - | - | 457 | 14 | - | 541 |
| Остаток на | | 31.12.2022 г. | 110 | 70 | - | - | - | 457 | 14 | - | 541 |
| Корректировки в связи с изменением учетной политики | | | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Корректировки в связи с исправлением ошибок | | | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Скорректированный остаток на | | | 140 | 70 | - | - | - | 457 | 14 | - | 541 |
| 31.12.2022 г. | | |
| За | январь - декабрь 2023 года | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение собственного капитала – всего | | | 150 | - | - | - | - | 48 | - | - | 48 |
| В том числе: | | |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| чистая прибыль | | | 151 |
| переоценка долгосрочных активов | | | 152 | - | - | - | - | 48 | - | - | 48 |
| доходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток) | | | 153 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| выпуск дополнительных акций | | | 154 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| увеличение номинальной стоимости акций | | | 155 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| вклады собственника имущества (учредителей, участников) | | | 156 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| реорганизация | | | 157 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | | | 158 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | | | 159 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение собственного капитала – всего | | | 160 | - | - | - | - | (16) | (23) | - | (39) |
| В том числе: | | |  | - | - | - | - | - | (23) | - | (23) |
| убыток | | | 161 |
| переоценка долгосрочных активов | | | 162 | - | - | - | - | (16) | - | - | (16) |
| расходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток) | | | 163 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| уменьшение номинальной стоимости акций | | | 164 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| выкуп акций (долей в уставном капитале) | | | 165 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| дивиденды и другие доходы от участия в уставном капитале организации | | | 166 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| реорганизация | | | 167 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Корректировка в связи с исправление ошибок | | | 168 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | | | 169 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Наименование показателей** | | | **Код строки** | **Устав-ный капитал** | **Неопла-ченная часть уставного капитала** | **Собст-венные акции (доли в уставном капитале)** | **Резерв-ный капитал** | **Добавоч-ный капитал** | **Нераспре-деленная прибыль (непокрытый убыток)** | **Чистая прибыль (убыток)** | **Итого** |
| **1** | | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| Изменение уставного капитала | | | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Изменение резервного капитала | | | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Изменение добавочного капитала | | | 190 | - | - | - | - |  |  | - | - |
| Остаток на | | 31.12.2023 г. | 200 | 70 | - | - | - | 489 | (9) | - | 550 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОТЧЕТ** | | | | | | | | | | | |
| **о движении денежных средств** | | | | | | | | | | | |
|  |  | **за** | **январь** | **-** | **декабрь** | **2023 года** |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателей** | | | | | **Код строки** | **За** | **январь** | **-** | **декабрь** | **За** | **январь** | **-** | **декабрь** |
| **2023 года** | | | | **2022 года** | | | |
| **1** | | | | | **2** | **3** | | | | **4** | | | |
| Движение денежных средств по текущей деятельности | | | | | | | | | | | | | |
| Поступило денежных средств – всего | | | | | 020 | 112 | | | | 121 | | | |
| В том числе: | | | | |  |  | | | |  | | | |
| от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг | | | | | 021 | 112 | | | | 121 | | | |
| от покупателей материалов и других запасов | | | | | 022 | - | | | | - | | | |
| роялти | | | | | 023 | - | | | | - | | | |
| прочие поступления | | | | | 024 |  | | | | - | | | |
| Направлено денежных средств – всего | | | | | 030 | (119) | | | | (132) | | | |
| В том числе: | | | | |  |  | | | |  | | | |
| на приобретение запасов, работ, услуг | | | | | 031 | (53) | | | | (57) | | | |
| на оплату труда | | | | | 032 | (25) | | | | (31) | | | |
| на уплату налогов и сборов | | | | | 033 | (28) | | | | (30) | | | |
| на прочие выплаты | | | | | 034 | (13) | | | | (14) | | | |
| Результат движения денежных средств по текущей деятельности | | | | | 040 | (7) | | | | (11) | | | |
| Движение денежных средств по инвестиционной деятельности | | | | | | | | | | | | | |
| Поступило денежных средств – всего | | | | | 050 | 23 | | | | 39 | | | |
| В том числе: | | | | |  |  | | | |  | | | |
| от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | | | | | 051 | - | | | | - | | | |
| возврат предоставленных займов | | | | | 052 | 21 | | | | 38 | | | |
| доходы от участия в уставном капитале других организаций | | | | | 053 | 2 | | | | 1 | | | |
| проценты | | | | | 054 | - | | | | - | | | |
| прочие поступления | | | | | 055 | - | | | | - | | | |
| Направлено денежных средств – всего | | | | | 060 | - | | | | (29) | | | |
| В том числе: | | | | |  |  | | | |  | | | |
| на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | | | | | 061 | - | | | | (29) | | | |
| на предоставление займов | | | | | 062 | - | | | | - | | | |
| на вклады в уставный капитал других организаций | | | | | 063 | - | | | |  | | | |
| прочие выплаты | | | | | 064 | - | | | |  | | | |
| Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности | | | | | 070 | 23 | | | | 10 | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Наименование показателей** | | | | | **Код строки** | **За** | **январь** | **-** | **декабрь** | **За** | **январь** | **-** | **декабрь** |
| **2023 года** | | | | **2022 года** | | | |
| **1** | | | | | **2** | **3** | | | | **4** | | | |
| Движение денежных средств по финансовой деятельности | | | | | | | | | | | | | |
| Поступило денежных средств – всего | | | | | 080 | - | | | | - | | | |
| В том числе: | | | | |  | - | | | | - | | | |
| кредиты и займы | | | | | 081 |
| от выпуска акций | | | | | 082 | - | | | | - | | | |
| вклады собственника имущества (учредителей, участников) | | | | | 083 | - | | | | - | | | |
| прочие поступления | | | | | 084 | - | | | | - | | | |
| Направлено денежных средств – всего | | | | | 090 | - | | | | - | | | |
| В том числе: | | | | |  |  | | | |  | | | |
| на погашение кредитов и займов | | | | | 091 | - | | | | - | | | |
| на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации | | | | | 092 | - | | | | - | | | |
| на выплаты процентов | | | | | 093 | - | | | | - | | | |
| на лизинговые платежи | | | | | 094 | - | | | | - | | | |
| прочие выплаты | | | | | 095 | - | | | | - | | | |
| Результат движения денежных средств по финансовой деятельности | | | | | 100 | - | | | | - | | | |
| Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности | | | | | 110 | 16 | | | | (1) | | | |
| Остаток денежных средств и эквивалентов | | | | | 120 | 3 | | | | 4 | | | |
| денежных средств на | | 31.12.2022 г. | | |
| Остаток денежных средств и эквивалентов | | | | | 130 | 19 | | | | 3 | | | |
| денежных средств на | | 31.12.2023 г. | | |
| Влияние изменений курсов иностранных валют | | | | | 140 | - | | | | - | | | |