

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

| | | | | |
|---|---|--------------------------|-------------------|-------------|
| | | Коды | | |
| | | 0710001 | | |
| | | 31 | 12 | 2023 |
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРОГРАММ" | Форма по ОКУД | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | Дата (число, месяц, год) | | |
| Вид экономической деятельности | Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе | по ОКПО | 99028417 | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность | ИНН | 7706645885 | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКВЭД 2 | 68.32.1 | |
| Местонахождение (адрес) | 119049, Москва г, Донская ул, дом 21 | по ОКОПФ / ОКФС | 12300 | 16 |
| | | по ОКЕИ | 384 | |

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

| | | |
|---|-------------|--|
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора | ИНН | |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора | ОГРН/ОГРНИП | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|-----------|--|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 30 | 80 | 168 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 7 005 | 7 005 | 7 005 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 7 035 | 7 085 | 7 173 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 1 471 | 8 402 | 4 093 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 70 333 | 72 759 | 76 927 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | 2 000 | 5 458 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 801 | 2 892 | 2 071 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 305 | 933 | 526 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 72 911 | 86 986 | 89 076 |
| | БАЛАНС | 1600 | 79 946 | 94 070 | 96 248 |

| 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 | 11 | 11 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | (30 240) | (30 227) | (30 113) |
| | Итого по разделу III | 1300 | (30 229) | (30 216) | (30 102) |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 296 | 296 | 296 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 296 | 296 | 296 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | - | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 109 879 | 123 990 | 126 054 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 109 879 | 123 990 | 126 054 |
| | БАЛАНС | 1700 | 79 946 | 94 070 | 96 248 |

Руководитель _____
(подпись)

Сухарев Георгий Евгеньевич
(расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.



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

| | | | | | | | | | |
|--|---|--|-------------------|-----------|-------------|----------------|--|--|--|
| Организация Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРОГРАММ" Идентификационный номер налогоплательщика Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность Единица измерения: в тыс. рублей | Форма по ОКУД Дата (число, месяц, год) | Коды 0710005 | | | | | | | |
| | по ОКПО | <table border="1"> <tr> <td>31</td> <td>12</td> <td>2023</td> </tr> </table> | 31 | 12 | 2023 | | | | |
| | 31 | 12 | 2023 | | | | | | |
| | ИНН | <table border="1"> <tr> <td colspan="3">99028417</td> </tr> </table> | 99028417 | | | | | | |
| | 99028417 | | | | | | | | |
| | по ОКВЭД 2 | <table border="1"> <tr> <td colspan="3">7706645885</td> </tr> <tr> <td colspan="3">68.32.1</td> </tr> </table> | 7706645885 | | | 68.32.1 | | | |
| 7706645885 | | | | | | | | | |
| 68.32.1 | | | | | | | | | |
| по ОКОПФ / ОКФС | <table border="1"> <tr> <td>12300</td> <td>16</td> </tr> </table> | 12300 | 16 | | | | | | |
| 12300 | 16 | | | | | | | | |
| по ОКЕИ | <table border="1"> <tr> <td colspan="2">384</td> </tr> </table> | 384 | | | | | | | |
| 384 | | | | | | | | | |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2023 г. | За Январь - Декабрь 2022 г. |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 86 559 | 227 365 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 83 635 | 227 365 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | - | - |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| Пени начисленные | 4114 | 2 924 | - |
| прочие поступления | 4119 | - | - |
| Платежи - всего | 4120 | (90 711) | (230 303) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (66 369) | (187 876) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (20 831) | (38 537) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | - | - |
| налога на прибыль организаций | 4124 | - | - |
| Операционные расходы | 4125 | (169) | (212) |
| Пени начисленные | 4126 | (611) | - |
| прочие платежи | 4129 | (2 731) | (3 678) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | (4 152) | (2 938) |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | - | - |
| в том числе: | | | |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | - | - |
| от продажи акций других организаций (долей участия) | 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 | - | - |
| 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 | - | - |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2023 г. | За Январь - Декабрь 2022 г. |
|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | 2 062 | 3 758 |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | - | - |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | - | - |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | - | - |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | - | - |
| % по займам выданным и депозитам | 4315 | 62 | 317 |
| Возврат займов выданных | 4316 | 2 000 | 3 441 |
| 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 (участников) | 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 | 2 062 | 3 758 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | (2 090) | 820 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 2 891 | 2 071 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 801 | 2 891 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

**Сухарев Георгий
Евгеньевич**
(расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.

| | | | |
|---|--|---|--|
|  | ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ |  | ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ |
| | 05.04.2024 19:50:52 | | 05.04.2024 20:02:37 |
| Сертификат: | 01 9B 38 B2 00 C5 AF 42 96 49 32 49 6A 79 B2 8B 00 | Сертификат: | 03 D4 CF E6 36 07 BD AE 22 22 E9 E8 A8 7D 63 22 |
| Владелец: | Сухарев Георгий Евгеньевич, ООО "ЦЕНТР СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРОГРАММ", Генеральный директор | Владелец: | Корнаев Сослан Сергеевич, ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 6 ПО Г. МОСКВЕ, Начальник инспекции |
| Действителен: | с 14.03.2023 по 14.06.2024 | Действителен: | с 29.01.2024 по 23.04.2025 |

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.

| | | | | | |
|---|---|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| | | Форма по ОКУД | Коды | | |
| | | Дата (число, месяц, год) | 0710002 | | |
| | | по ОКПО | 31 | 12 | 2023 |
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРОГРАММ" | ИНН | 99028417 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | по ОКВЭД 2 | 7706645885 | | |
| Вид экономической деятельности | Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе | по ОКЕИ | 68.32.1 | | |
| 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. |
|-----------|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Выручка | 2110 | 72 267 | 227 738 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (66 319) | (188 952) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 5 948 | 38 786 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | (10 257) | (37 636) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (4 309) | 1 150 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | - | - |
| | Проценты к уплате | 2330 | (132) | (1 244) |
| | Прочие доходы | 2340 | 5 263 | 721 |
| | Прочие расходы | 2350 | (820) | (599) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 2 | 28 |
| | Налог на прибыль | 2410 | - | (6) |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль | 2411 | - | (6) |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | - | - |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 2 | 22 |

| 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 | 2 | 22 |
| | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

**Сухарев Георгий
Евгеньевич**
(расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

05.04.2024 19:50:52

Сертификат: 01 9B 38 B2 00 C5 AF 42 96 49 32 49 6A 79 B2 8B 00

Владелец: Сухарев Георгий Евгеньевич, ООО "ЦЕНТР
СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРОГРАММ", Генеральный
директор

Действителен: с 14.03.2023 по 14.06.2024

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

05.04.2024 20:02:37

Сертификат: 03 D4 CF E6 36 07 BD AE 22 22 E9 E8 A8 7D 63 22

Владелец: Корнаев Сослан Сергеевич, ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 6 ПО Г.
МОСКВЕ, Начальник инспекции

Действителен: с 29.01.2024 по 23.04.2025

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2023 г.**

| | | | | |
|---|---|---------------------------|-----------|-----------|
| | | Коды | | |
| | | 0710003 | | |
| Дата (год, месяц, число) | | 2023 | 12 | 31 |
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРОГРАММ" | по ОКПО 99028417 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН 7706645885 | | |
| Вид экономической деятельности | Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе | по ОКВЭД 2 68.32.1 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность | 12300 | 16 | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ 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 _____ **Сухарев Георгий Евгеньевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

05.04.2024 19:50:52

Сертификат: 01 9B 38 B2 00 C5 AF 42 96 49 32 49 6A 79 B2 8B 00

Владелец: Сухарев Георгий Евгеньевич, ООО "ЦЕНТР СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРОГРАММ", Генеральный директор

Действителен: с 14.03.2023 по 14.06.2024

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

05.04.2024 20:02:37

Сертификат: 03 D4 CF E6 36 07 BD AE 22 22 E9 E8 A8 7D 63 22

Владелец: Корнаев Сослан Сергеевич, ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 6 ПО Г. МОСКВЕ, Начальник инспекции

Действителен: с 29.01.2024 по 23.04.2025

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР
СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРОГРАММ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение
или на договорной основе

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной
ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710004 | | |
| 31 | 12 | 2023 |
| 99028417 | | |
| 7706645885 | | |
| 68.32.1 | | |
| 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 | 11 | - | - | - | (30 113) | (30 102) |
| <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 | - | - | - | - | (114) | (114) |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3221 | X | X | X | X | (114) | (114) |
| 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 | 11 | - | - | - | (30 227) | (30 216) |
| <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 | - | - | - | - | (13) | (13) |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3321 | X | X | X | X | (13) | (13) |
| 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 | 11 | - | - | - | (30 240) | (30 229) |

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 | (30 102) | (114) | - | (30 216) |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3410 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3420 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3500 | (30 102) | (114) | - | (30 216) |
| в том числе: | | | | | |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | | | | | |
| до корректировок | 3401 | (30 113) | (114) | - | (30 227) |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3411 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3421 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3501 | (30 113) | (114) | - | (30 227) |
| по другим статьям капитала | | | | | |
| до корректировок | 3402 | - | - | - | - |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3412 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3422 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3502 | - | - | - | - |

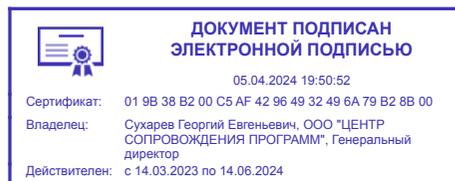
3. Чистые активы

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Чистые активы | 3600 | (30 229) | (30 216) | (30 102) |

Руководитель _____
(подпись)

Сухарев Георгий Евгеньевич
(расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.



Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРОГРАММ"

(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 | - | - | - |
| Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| Основные средства | 1150 | 30 | 80 | 168 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| Финансовые вложения долгосрочные | 1170 | - | - | - |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 7 005 | 7 005 | 7 005 |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| Запасы | 1210 | 1 471 | 8 402 | 4 093 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| Дебиторская задолженность * | 1230 | 70 333 | 72 759 | 76 927 |
| Финансовые вложения краткосрочные | 1240 | - | 2 000 | 5 458 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 801 | 2 892 | 2 071 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 305 | 933 | 526 |
| ИТОГО активы | - | 79 946 | 94 070 | 96 248 |
| Пассивы | | | | |
| Заемные средства долгосрочные | 1410 | - | - | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 296 | 296 | 296 |
| Оценочные обязательства долгосрочные | 1430 | - | - | - |
| Прочие обязательства долгосрочные | 1450 | - | - | - |
| Заемные средства краткосрочные | 1510 | - | - | - |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 109 879 | 123 990 | 126 054 |
| Доходы будущих периодов ** | 1530 | - | - | - |
| Оценочные обязательства краткосрочные | 1540 | - | - | - |
| Прочие обязательства краткосрочные | 1550 | - | - | - |
| ИТОГО пассивы | - | 110 175 | 124 286 | 126 350 |
| Стоимость чистых активов | - | (30 229) | (30 216) | (30 102) |

* - 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.