

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к бухгалтерской отчетности за 2023 года

1. Общество с ограниченной ответственностью "МАСТОК" зарегистрировано ИФНС России по г Ногинску Московской области. Дата регистрации 19.11.2003г. №1035006123745.
2. Юридический адрес: 142455, Московская область, Ногинский район, г. Электроугли, ул. Полевая, д. 3
3. Фактический адрес: 142455, Московская область, Ногинский район, г. Электроугли, ул. Полевая, д. 3
4. Уставной фонд: 28 187 312,00 рублей.
5. Учредители: юридические и физические лица:
 - АО «Завод «Энергокабель» доля 28 187 212 рублей, размер доли – 99.99965 %;
 - Пташинский Дмитрий Викторович доля 100 рублей, размер доли – 0.00035%.Генеральный директор с 23.10.2012г: Трошин Михаил Сергеевич не является учредителем.
6. Среднесписочная численность Общество с ограниченной ответственностью "МАСТОК" за 2023г. составляет 1 человек;
7. Сведения о банках, в которых открыт счет Общество с ограниченной ответственностью "МАСТОК":
 - Расчетный счет № р/с № 40702810040000003860, в ПАО СБЕРБАНК г. Москва, к/с № 30101810400000000225, БИК 044525225;
 - Расчетный счет № р/с 40702810400000265765, в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», к/с № 30101810400000000555, БИК 044525555;
 - Расчетный счет № р/с 40702810801100030844, в АО «АЛЬФА-БАНК», к/с 30101810200000000593, БИК 044525593;
 - Расчетный счет № р/с 40702810524820000393, в ФИЛИАЛ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» БАНКА ВТБ (ПАО), к/с 30101810145250000411, БИК 044525411.
8. Вид деятельности:

Основной вид деятельности является «Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом».

Дополнительные виды деятельности обществом не велись.
9. Чистая прибыль за 2023г., отраженная в отчете о финансовых результатах, составляет 210 тыс.руб.

Раскрытие информации о возникших разницах в показателях отчетности на конец 2021 г. при составлении бухгалтерской отчетности за 2023 год.

В связи с вступлением в силу Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 «Основные средства», утвержденного приказом Минфина России от 17.09.2020 г. №204н, при составлении бухгалтерской отчетности за 2023 г. и применением с 01.01.2022 балансового метода расчета налога на прибыль по ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» (утв. приказом Минфина России от 19.11.2002 № 114н, с изменениями, внесенными приказом Минфина России от 20.11.2018 № 236н.) произведена единовременная корректировка балансовой стоимости основных средств и отложенный налоговых активов и обязательств в бухгалтерском учете ООО «МАСТОК» на 31 декабря 2021 года в соответствии с требованиями ФСБУ 6/2020 «Основные средства» (п.49 ФСБУ 6/2020), а также с учетом нижеследующего:

1. Активы ООО «МАСТОК» стоимостью, превышающей 100 000,00 (сто тысяч) рублей, в отношении которых выполняются одновременно условия, предусмотренные п. 4 ФСБУ 6/2020 "Основные средства", принимаются к бухгалтерскому учету в качестве основных средств.

2. На нераспределенную прибыль списана балансовая стоимость ранее учитываемых объектов основных средств, имеющих первоначальную стоимость менее лимита стоимости 100 000,00 руб.:

- Охранная сигнализация(ОС), инв. № 0000000005;
- Ноутбук НР (ОС), инв. № 0000000006

3. Оценка основных средств осуществлена по первоначальной стоимости, признанной до 01.01.2022г., за вычетом накопленной амортизации.

4. Расчет накопленной амортизации объектов основных средств осуществлен в соответствии с требованиями ФСБУ 6/2020 "Основные средства".

5. Для целей расчета накопленной амортизации ликвидационная стоимость объектов основных средств равна нулю на основании п.п. в) п. 31 ФСБУ 6/2020 "Основные средства" (ожидаемая к поступлению сумма от выбытия объектов не может быть определена).

6. Установлен следующий срок полезного использования объектов основных средств в бухгалтерском учете ООО «МАСТОК»:

№ п/п	Инвентарный номер	Наименование объекта	Дата постановки на учет	Срок полезного использования (мес.)
1	000000001	Забор из профилированного листа высотой 2.0м	15.10.2013	241
2	000000002	Система АУПС и СОУЭ	01.10.2015	121
3	000000003	Производственно-складское здание	29.02.2016	241

После проведения единовременных корректировок отражение данных отчетности по состоянию на 31 декабря 2021 года выглядит следующим образом:

- Стр.1150 «Основные средства» = 18 780 т.р.

№ п/п	Инвентарный номер	Наименование объекта	Дата постановки на учет	Балансовая стоимость, руб.	Остаточная балансовая стоимость, до перехода на ФСБУ 6/2020, руб.	Переход на ФСБУ 6/2020 с 01.01.2022 (корректировки)	Остаточная балансовая стоимость после перехода на ФСБУ 6/2020, руб.
1	000000001	Забор из профилированного листа высотой 2.0м	15.10.2013	531 663,04	316 802,30	1 334,12 - корректировка АМО (увеличение) Д84.01К02.01	315 468,18
2	000000002	Система АУПС и СОУЭ	01.10.2015	144 969,40	0,00	56 310,74 – Корректировка АМО (уменьшение) Д 02.01 К 84.01	56 310,74
3	000000003	Производственно-складское здание	29.02.2016	24 498 222,78	17 382 556,18	Корректировок нет	17 382 556,18
4	000000004	Земельный участок	28.09.2017	1 025 203,00	1 025 203,00	Корректировок нет	1 025 203,00
5	000000005	Охранная сигнализация (ОС)	02.10.2017	64 989,37	38 134,37	Перевод ОС в МБП, списание МБП на нераспределенную прибыль Д 84.01 К 01.09	0,00
6	000000006	Ноутбук НР (ОС)	02.09.2021	45 825,00	42 006,24	Перевод ОС в МБП	0,00
Итого					18 804 702,09		18 779 538,10

- Стр. 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» = (1 500):

1. Д 84.01 К02.01 – 1 334,12 руб. -корректировка АМО (увеличение) основного средства «Забор из профилированного листа высотой 2м» ;
2. Д 02.01 К 84.01 – 56 310,74 руб. – корректировка АМО (уменьшение) основного средства «Система АУПС и ОУЭ»
3. Д 84.01 К01.09 – 38 134,37 руб. – перевод ОС «Охранная сигнализация» в МБП стоимостью до 100 000,00 руб., списание МБП на нераспределенную прибыль;
4. Д 84.01 К 01.09 – 42 006,24 руб. - перевод ОС «Ноутбук НР» в МБП стоимостью до 100 000,00 руб., списание МБП на нераспределенную прибыль;
5. Д 68.04.2 К 99.09; Д 99.09 К 99.01.1; Д99.01.1 К 84.01 (реформация баланса) – 16 027,40 руб. – перенос сальдо сч.68.04.2 – условный расход по налогу на прибыль, переход на балансовый метод расчета по налогу на прибыль.

- Стр. 1420 «Отложенные налоговые обязательства» = 0

1. Д 68.04.2 К 99.09; Д 99.09 К 99.01.1; Д99.01.1 К 84.01 (реформация баланса) – 16 027,40 руб. – перенос сальдо сч.68.04.2 – условный расход по налогу на прибыль, переход на балансовый метод расчета по налогу на прибыль.

Сводная таблица

Наименование строки	Код строки	Сумма на 31.12.2021г.	Корректировка	Сумма на 31.12.2021г. с учетом корректировки
АКТИВ				
Основные средства	1150	18 805	(-25)	18 780
Итого по разделу I	1100	18 805	(-25)	18 780
Дебиторская задолженность	1230	8 111	-	8 111
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	344	-	344
Прочие оборотные активы	1260	7	-	7
Итого по разделу II	1200	8 462	-	8 462
БАЛАНС	1600	27 267	(-25)	27 242
ПАССИВ				
Уставный капитал	1310	28 187	-	28 187
Добавочный капитал	1350	119	-	119
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток (-))	1370	(- 1 491)	(-9)	(-1 500)
Итого по разделу III	1300	26 815	(-9)	26 806
Отложенные налоговые обязательства	1420	16	(-16)	0
Итого по разделу IV	1400	16	(-16)	0
Кредиторская задолженность	1520	436	-	436
Итого по разделу V	1500	436	-	436
БАЛАНС	1700	27 267	(-25)	27 242

Раскрытие информации о выданных поручительствах и залогах.

1. Выдано поручительство по Договору поручительства № 06023/МР-ДП2 от 08.09.2023 для обеспечения исполнения обязательств АО "Завод "Энергокабель" (ИНН 5031043645, КПП 503101001, ОГРН 1025003917179) перед банком ВТБ ПАО по Кредитному соглашению №06023/МР 08.09.23 в размере 300 000 000,00 руб. (Триста миллионов рублей 00 копеек). Поручительство представлено сроком на 1 825 (Одна тысяча восемьсот двадцать пять) календарных дней, с даты заключения Договора. 08.09.2023 - Д 009.01 – 300 000 000,00 руб. – выдано поручительство.

2. Для обеспечения выполнения обязательств АО "Завод "Энергокабель" (ИНН 5031043645, КПП 503101001, ОГРН 1025003917179) перед банком ВТБ ПАО по Кредитному соглашению № 06023/МР 08.09.23 заключен Договор об ипотеке здания и земельного участка № 06023/МР-ДИ от 12.09.2023 между ООО «МАСТОК» и банком ВТБ ПАО, срок действия Договора 12.09.2023 – 07.09.2028. По договору об ипотеке ООО «МАСТОК» передает банку ВТБ ПАО следующие предметы ипотеки:

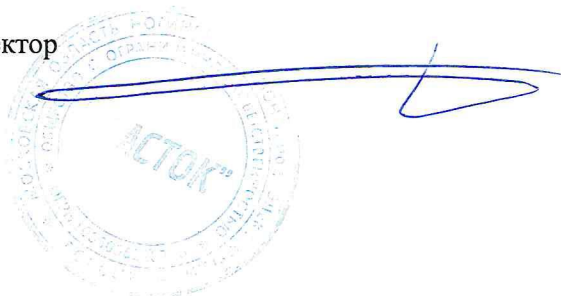
- Производственно-складское здание, назначение: нежилое, кадастровый номер 50:16:0702003:480, общей площадью 1 035,7 кв.м., расположенного по адресу: Российская Федерация, Московская область, Ногинский район, город Электроугли, улица Полевая, д.3 – 17 124 009,00 руб. (Семнадцать миллионов сто двадцать четыре тысячи девять рублей 00 копеек);

- Земельный участок, кадастровый номер 50:16:0702003:54, общая площадь 3 000,00 кв.м., место нахождения: Российская Федерация, Московская область, Ногинский район, город Электроугли, улица Полевая, земельный участок 3, категория земель: земли населенных пунктов – 4 810 491,00. (Четыре миллиона восемьсот десять тысяч четыреста девяносто один рубль 00 копеек).

12.09.2023 – Д 009.01 – 17 124 009,00 - отражена договорная стоимость переданного в залог имущества - Здание

12.09.2023 – Д 009.01 – 4 810 491,00 - отражена договорная стоимость переданного в залог имущества – Земельный участок

Генеральный директор



Трошин М. С.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "МАСТОК"

(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	16 258	17 519	18 780
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	11 220	9 711	8 111
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	46	113	344
Прочие оборотные активы	1260	24	9	7
ИТОГО активы	-	27 548	27 352	27 242
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	10	13	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	296	307	436
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	306	320	436
Стоимость чистых активов	-	27 242	27 032	26 806

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

**Корректировка данных отчетного периода
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	18 805	(25)	18 780
Итого по разделу I	1100	18 805	(25)	18 780
БАЛАНС	1600	27 267	(25)	27 242
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 491)	(9)	(1 500)
Итого по разделу III	1300	26 815	(9)	26 806
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	16	(16)	-
Итого по разделу IV	1400	16	(16)	-
БАЛАНС	1700	27 267	(25)	27 242

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения				
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

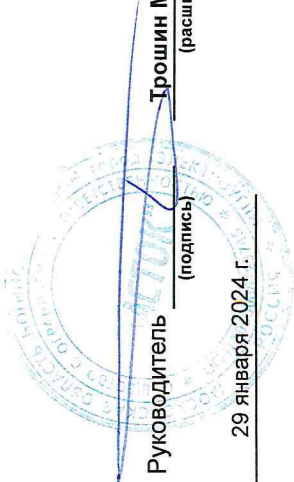
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-



Руководитель
_____ (подпись)
Трошин Михаил Сергеевич
_____ (расшифровка подписи)

29 января 2024 г.

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

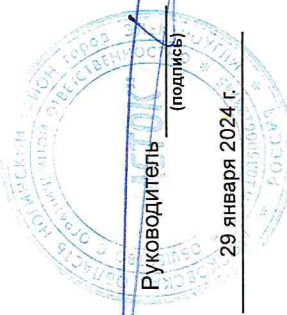
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	14 943	16 162	17 382
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	15 968	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	1 025	1 025	1 105
	5288	-	-	-



Руководитель (подпись) _____

Трошин Михаил Сергеевич (расшифровка подписи)

29 января 2024 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Трошин Михаил Сергеевич
(расшифровка подписи)

29 января 2024 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Трошин Михаил Сергеевич
(расшифровка подписи)

29 января 2024 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:												
	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5510	за 2023г.	9 711	-	4 499	-	(2 990)	-	-	-	-	-	11 220
	5530	за 2022г.	8 111	-	4 485	-	(2 885)	-	-	-	-	-	9 711
	в том числе:												
	5511	за 2023г.	9 613	-	4 353	-	(2 902)	-	-	-	-	-	11 064
	5531	за 2022г.	8 098	-	4 353	-	(2 838)	-	-	-	-	-	9 613
	5512	за 2023г.	15	-	66	-	(64)	-	-	-	-	-	17
	5532	за 2022г.	13	-	49	-	(47)	-	-	-	-	-	15
	5513	за 2023г.	83	-	80	-	(24)	-	-	-	-	-	139
	5533	за 2022г.	-	-	83	-	-	-	-	-	-	-	83
Итого	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5500	за 2023г.	9 711	-	4 499	-	(2 990)	-	-	X	-	-	11 220
	5520	за 2022г.	8 111	-	4 485	-	(2 885)	-	-	X	-	-	9 711

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.				На 31 декабря 2022 г.			
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен- ность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен- ность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5560	за 2023г.	307	1 727	-	(1 738)	-	-	-	-	296	296
	5580	за 2022г.	436	3 006	-	(3 135)	-	-	-	-	307	307
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5581	за 2022г.	-	47	-	(47)	-	-	-	-	-	-
	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	307	1 727	-	(1 738)	-	-	-	-	296	296
	5583	за 2022г.	352	1 752	-	(1 797)	-	-	-	-	307	307
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2022г.	84	1 207	-	(1 291)	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2023г.	307	1 727	-	(1 738)	-	X	-	-	296	296
	5570	за 2022г.	436	3 006	-	(3 135)	-	X	-	-	307	307

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



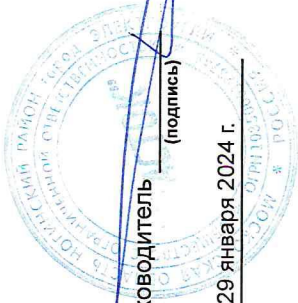
Руководитель (подпись) Трошин Михаил Сергеевич
(расшифровка подписи)

29 января 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	1 155	1 150
Отчисления на социальные нужды	5630	353	352
Амортизация	5640	1 261	1 261
Прочие затраты	5650	85	43
Итого по элементам	5660	2 854	2 806
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 854	2 806

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

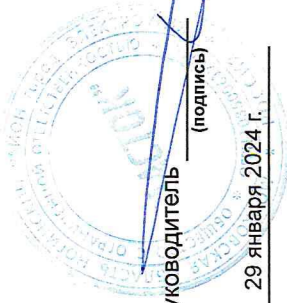


Руководитель Трошин Михаил Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

29 января 2024 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-

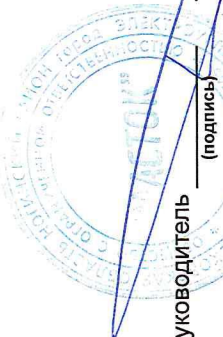


Руководитель Трошин Михаил Сергеевич
(подпись) (рашифровка подписи)

29 января 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
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	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
в том числе:	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-



Руководитель

Трошин Михаил Сергеевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 января 2024 г.