

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«СДР»**

142006 Московская обл., г. Домодедово, мкр. Востряково, тер. «Триколор», д. №7, пом. 1, комн. 3

В Инспекцию ФНС России
по г. Домодедово
Московской области

**Пояснения
к бухгалтерской отчетности на 31 декабря 2023 г.**

(тыс. руб.)

Общие сведения

1.1 Полное наименование организации: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«СДР»

1.2 ОГРН 1185027030110

1.3 дата регистрации: 17.12.2018г.

1.4 ИНН 5009117411 КПП 500901001

Юридический адрес: 142006 Московская обл., г. Домодедово, мкр. Востряково, тер. «Триколор», д. №7, пом. 1, комн. 3

1.5 Фактически осуществлявшиеся виды деятельности: 46.49.42 ОКВЭД Оптовая торговля играми и игрушками

1.6 Среднегодовая численность работающих 1 чел., численность работающих на отчетную дату 1 чел.

Деятельность ОБЩЕСТВА

Уставный капитал на начало и конец отчетного периода составляет 20 000 рублей.

100 % доли принадлежит «Партенберг Холдинг Лимитед»

Исполнительным органом Общества является генеральный директор. Генеральным директором Общества являлся Замчалов Дмитрий Анатольевич.

Предприятие не подлежит обязательной аудиторской проверке, т.к. сумма активов баланса и сумма выручки не превышает на конец отчетного года установленный законодательством предел.

Бухгалтерская отчетность за 2023 год сформирована Обществом исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, отступления от действующих правил не допускалось.

Порядок раскрытия учетной политики организации установлен Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008). При оценке статей бухгалтерской отчетности организация обеспечила соблюдение допущений и требований, предусмотренных Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации».

В бухгалтерской отчетности не допускался зачет между статьями активов и пассивов. Бухгалтерский баланс включает числовые показатели в нетто оценке.

При составлении и утверждении учетной политики на 2023 г. предприятие придерживалось принципа последовательности применения.

Неопределенность в отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности отсутствует.

Основные элементы учетной политики предприятия.

Начисление амортизации ведется линейным способом.

Основные средства и доходные вложения в материальные ценности, стоимость которых не погашается, отсутствуют.

Введенные в эксплуатацию объекты недвижимости, находящиеся в процессе государственной регистрации, отсутствуют.

Основные средства, полученные по договору аренды:

№ п/п	Наименование объекта	договора аренды	Стоимость на 31.12.2023г. (т.р.)
1	2	3	4
1	Складское помещение пл.100 кв.м	№ 6/н от 01.06.2020г.	4,0 за кв.м
2	Офисные помещения пл.45,86 кв.м	№6/н от 17.11.2019г.	5,0 за кв.м

- Объекты основных средств, стоимостью не более 100 000 рублей отражались в составе материально-производственных запасов.
- Предприятие не создает резервы на ремонт основных средств.
- Материально-производственные запасы принимались к учету по фактической себестоимости.
- Транспортные расходы, связанные с приобретением товаров, учитывались в первоначальной стоимости.
- Метод оценки запасов при списании: по средней себестоимости.
- Изменение методов оценки запасов при приобретении, изготовлении и списании не производилось.
- Резервы под снижение стоимости запасов не создавались.

Учетная политика для целей налогового учета:

- В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль общество использует метод начисления.
- В целях определения материальных расходов при списании, оценка материалов и сырья производится по способу определения средней цены.
- Начисление амортизации по амортизируемому имуществу ведется линейным способом.
- Покупные товары, стоимость которых уменьшает доходы от реализации этих товаров, оцениваются по методу средней цены.
- Предприятие создает резервы по сомнительным долгам.
- Общество формирует регистры налогового учета комбинированно (с использованием регистров бухгалтерского учета, сформированных в программе 1:С и электронных таблиц).

Денежные средства

- На отчетную дату неиспользованные кредитные линии отсутствуют.
- На отчетную дату договоры овердрафта отсутствуют.
- Неиспользованные поручительства третьих лиц для получения кредита отсутствуют.

Активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте

Информация о курсовых разнице

№ п/п	Показатель	За 2023 год
1	2	3
1	Курсовые разницы по операциям пересчета стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте	-14293,9

1.1 Официальные курсы иностранных валют к рублю на отчетную дату: ЕВРО-99,1919 ДОЛЛАР- 89,6883

1.2 Финансовые вложения

- Способ оценки финансовых вложений при выбытии: по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.
- Изменение способов оценки финансовых вложений в отчетном периоде не производилось.
- Ценные бумаги, обремененные залогом, на отчетную дату отсутствуют.
- Резерв под обесценение финансовых вложений не формировался.
- Долгосрочные ценные бумаги и долгосрочные займы выданные на отчетную дату не числятся.

Кредиты и займы

Расшифровка кредитов и займов

№ п/п	Показатель	Сумма на 01.01.2023	Получено	Погашено	Сумма на 31.12.2023
1	2	3	4	5	6
4	Краткосрочные займы	40,0			40,0

- Кредиты и займы, использованные на приобретение (создание) инвестиционных активов, в отчетном периоде не числились.
- Доходы от временного размещения заемных средств, полученных на финансирование инвестиционных активов, не признавались.
- Выручка от оказания услуг признавалась по мере оказания.
- Не выполнялись работы и услуги с длительным циклом, выручка по которым определяется по мере готовности.
- Выручка, оплачиваемая не денежными средствами, отсутствует.

Расходы

- В состав коммерческих расходов включаются расходы по торговым операциям.
- В состав управленческих расходов включаются расходы, не связанные с выполнением работ, оказанием услуг.

Отложенные налоговые активы и обязательства

№ п/п	Налоговая разница	За 2023 год
1	2	3
1	Прибыль до налогообложения	-11665
2	Отложенный налог на прибыль	2333
3	Прочее	-9
4	Налог на прибыль	-9341

- Изменение ставки налога на прибыль организаций в отчетном периоде не происходило.
- Списание отложенных налоговых активов и обязательств в связи с выбытием актива или обязательства не производилось.

Показатели ОБЩЕСТВА

В течение 2023 г. предприятие осуществляло торговую деятельность по оптовой продаже детских товаров. Деятельность осуществлялась на следующих арендованных площадях:

ООО «Октябрь» по договору № б/н от 17.11.2019г - помещение площадью 45,86 кв.м., договор № б/н от 01.06.2020г.. – нежилое помещение (склад) площадью 100 кв.м. :по адресу: Московская область, г. Домодедово, мкр. Востряково, владение «Триколор», стр. 7;

В 2023 году были судебные иски, в которых организация выступала в качестве истца-АО "КРОКУС ИНТЕРНЭШНЛ" №А40-195518/2023 на сумму 3663941,85 руб.
АО "КРОТЕКС" № А40-195856/23-60-511 на сумму 894542,30 руб.

Выручка от обычных видов деятельности по итогам 2023г. составила 24734 тыс. рублей без учета налога на добавленную стоимость.

Себестоимость проданных товаров-18234 тыс. рублей,

Коммерческие расходы -3936 тыс. рублей,

Прочие доходы - 8977 тыс. рублей

Прочие расходы -23206 тыс.рублей

По итогам за 2023 года предприятием получен убыток в сумме 9341 тыс. рублей.

На конец отчетного периода дебиторская задолженность составила 94295 тыс. рублей, в том числе

- 71987,5 тыс. рублей задолженность покупателей и заказчиков
- 21842,1 тыс.руб. – с поставщиками и подрядчиками;
- 465,4 тыс. руб. – с разными дебиторами и кредиторами.

Кредиторская задолженность составила 91551 тыс. рублей, в т.ч.:

- расчеты с поставщиками и подрядчиками – 90583,1 тыс. рублей;
- задолженность по налогам и сборам – 896,8 тыс. рублей;
- расчеты с покупателями и заказчиками – 71,1 тыс.руб.;

Просроченной задолженности Общество не имеет.

Стоимость чистых активов на конец отчетного периода составила 15685 тыс. рублей.

В отчете о движении денежных средств за 2023 год денежные потоки указаны без НДС.

За 2023 год Общество перечислило в бюджет в составе налогов, сборов и других обязательных платежей в размере 6430,4 тыс. рублей. Просроченной задолженности по налогам и сборам Общество не имеет.

В соответствии с п. 48 ФСБУ 6/2020 последствия изменения учетной политики организация в связи с началом применения ФСБУ 6/2020 отражала ретроспективно.

При переходе на ФСБУ 6/2020 организация произвела единовременную корректировку балансовой стоимости ОС на конец периода, предшествующего отчетному. Для целей указанной корректировки балансовой стоимостью ОС считалась их первоначальная стоимость, признанная до начала применения ФСБУ 6/2020 в соответствии с ранее применявшейся учетной политикой, за вычетом накопленной амортизации. При этом накопленная амортизация рассчитывалась в соответствии с ФСБУ 6/2020 исходя из указанной первоначальной стоимости, ликвидационной стоимости и соотношения истекшего и оставшегося СПИ, определенного в соответствии ФСБУ 6/2020 (п. 49

ФСБУ 6/2020, информационное сообщение Минфина России от 03.11.2020 N ИС-учет-29). Разница между новыми и старыми суммами накопленной амортизации отнесена на счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)».

На дату начала применения ФСБУ 6/2020 для основных средств с нулевой остаточной стоимостью была скорректирована их балансовая стоимость. При этом первоначальная стоимость основных средств не изменилась. Пересматривался СПИ, в связи с этим пересчитывалась сумма амортизационных отчислений. Разница между амортизацией, определенной по новым правилам, и амортизацией, учтенной ранее, относилась на нераспределенную прибыль.

Корректировка балансовой стоимости основных средств произведена на 31.12.2021г.

Показатели пересчета:

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	749	(69)	680
Итого по разделу I	1100	759	(69)	690
БАЛАНС	1600	79 718	(69)	79 650
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	8 730	(55)	8 675
Итого по разделу III	1300	8 750	(55)	8 695
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	14	(14)	-
Итого по разделу IV	1400	14	(14)	-
БАЛАНС	1700	79 718	(69)	79 650

Генеральный директор ООО «СДР»

Д.А.Замчалов



Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "СДР"

(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	405	479	680
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	4 569	-	10
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	11 351	26 911	53 942
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	94 295	80 457	24 948
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	28	199	35
Прочие оборотные активы	1260	8	20	35
ИТОГО активы	-	110 656	108 066	79 650
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	3 380	1 669	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	40	40	40
Кредиторская задолженность	1520	91 551	81 331	70 864
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	51
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	94 971	83 040	70 955
Стоимость чистых активов	-	15 685	25 026	8 695

* - 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 2022 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	479	-	479
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Итого по разделу I	1100	479	-	479
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	26 911	-	26 911
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	80 457	-	80 457
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	199	-	199
Прочие оборотные активы	1260	20	-	20
Итого по разделу II	1200	107 586	-	107 586
БАЛАНС	1600	108 066	-	108 066
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	20	-	20
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	25 006	-	25 006
Итого по разделу III	1300	25 026	-	25 026
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 669	-	1 669
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-
Итого по разделу IV	1400	1 669	-	1 669
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	40	-	40
Кредиторская задолженность	1520	81 330	-	81 330
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	-	-	-
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	81 370	-	81 370
БАЛАНС	1700	108 066	-	108 066
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	749	80	680

Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	10	-	10
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Итого по разделу I	1100	759	80	690
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	53 942	-	53 942
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	24 948	-	24 948
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	35	-	35
Прочие оборотные активы	1260	35	-	35
Итого по разделу II	1200	78 959	-	78 959
БАЛАНС	1600	79 718	80	79 650
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	20	-	20
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	8 730	(55)	8 675
Итого по разделу III	1300	8 750	(55)	8 695
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	14	-	-
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-
Итого по разделу IV	1400	14	-	-
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	40	-	40
Кредиторская задолженность	1520	70 863	-	70 863
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	51	-	51
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	70 954	-	70 954
БАЛАНС	1700	79 718	(55)	79 650

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	Изменения за период				На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло		Переоценка
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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	-	-	-

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		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
						часть стоимости, списанной на расходы	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
Замчалов Дмитрий
Анатолевич
(подпись) (расшифровка подписи)

13 февраля 2024 г.

2. Основные средства

[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	-	-	-
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	69
	5288	-	-	-



Руководитель
Замчалов Дмитрий
Анатолевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

13 февраля 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода	
			На начало года		Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка		
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-

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
Замчалов Дмитрий
Анатольевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

13 февраля 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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
Замчалов Дмитрий
Анатольевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

13 февраля 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 сомнитель- ным долгам	поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосро- чную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, по операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	104 112	(23 655)	19 431	-	(5 985)	-	(392)	-	-	117 558	(23 263)
	5530	за 2022г.	50 519	(25 571)	71 192	-	(18 895)	-	(23 862)	-	1 296	104 112	(23 655)
	5511	за 2023г.	84 879	(23 655)	15 639	-	(5 267)	-	(392)	-	-	95 251	(23 263)
	5531	за 2022г.	49 056	(25 571)	52 109	-	(16 286)	-	(23 862)	-	-	84 879	(23 655)
	5512	за 2023г.	18 513	-	3 333	-	(5)	-	-	-	-	21 842	-
	5532	за 2022г.	6	-	18 507	-	-	-	-	-	-	18 513	-
	5513	за 2023г.	719	(41)	459	-	(713)	-	(302)	-	-	465	-
	5533	за 2022г.	1 456	(41)	576	-	(2 609)	-	(23 220)	-	1 296	719	(41)
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	104 112	(23 655)	19 431	-	(5 985)	-	(392)	X	-	117 558	(23 263)
	5520	за 2022г.	50 519	(25 571)	71 192	-	(18 895)	-	(23 862)	X	1 296	104 112	(23 655)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.			На 31 декабря 2022 г.			На 31 декабря 2021 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	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 задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	слисание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	81 370	14 294	-	(4 074)	-	-	-	91 591
	5580	за 2022г.	70 903	9 418	17	(263)	-	1 296	-	81 370
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	76 346	14 294	-	(57)	-	-	-	90 583
	5581	за 2022г.	69 191	7 239	-	(84)	-	-	-	76 346
авансы полученные	5562	за 2023г.	84	-	-	(13)	-	-	-	71
	5582	за 2022г.	177	71	-	(164)	-	-	-	84
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	4 901	-	-	(4 004)	-	-	-	897
	5583	за 2022г.	1 492	2 109	17	(13)	-	1 296	-	4 901
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	40	-	-	-	-	-	-	40
	5585	за 2022г.	40	-	-	-	-	-	-	40
прочая	5566	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2022г.	3	-	-	(3)	-	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	81 370	14 294	-	(4 074)	-	X	-	91 591
	5570	за 2022г.	70 903	9 418	17	(263)	-	1 296	-	81 370

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
Замчалов Дмитрий
Анатольевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

13 февраля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	-	40
Расходы на оплату труда	5620	508	468
Отчисления на социальные нужды	5630	154	147
Амортизация	5640	75	201
Прочие затраты	5650	3 200	5 634
Итого по элементам	5660	3 937	6 490
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	15 559	27 031
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	19 496	33 521

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



Руководитель
Замчалов Дмитрий
Анатолевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

13 февраля 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	-	-	-	-	-



Замчалов Дмитрий
Анатольевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

13 февраля 2024 г.