

Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО "Пассаж" за 2023 год

1. Сведения об обществе с ограниченной ответственностью.

1.1. Полное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью "Пассаж"

1.2. Юридический и почтовый адрес:

119034, Москва г. муниципальный округ Хамовники, 1-й Зачатьевский пер, дом 8, строение 1, квартира 8

1.3. Дата государственной регистрации:

01.08.2006, свидетельство выдано Инспекцией Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Ижевска. ОГРН 1061831037905

1.4. Уставный капитал предприятия на 31.12.2022 г. составляет 10000-00 рублей. Единственный учредитель - Осколкова Илана Геннадьевна 100% доли.

1.5. Дочерних и зависимых обществ организации не имеет. У Организации 14.04.2022 г. зарегистрировано обособленное подразделение Ижевский офис ООО "Пассаж" КПП 183145001 по адресу г. Ижевск, ул. Холмогорова, 15, этаж 4, офис 272.

1.6. Бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО "Пассаж" не подлежит обязательному аудиту, так как не соответствует критериям, установленным статьей 5 Федерального закона от 30.12.2008 N 307-ФЗ (ред. от 01.12.2014) "Об аудиторской деятельности".

1.7. Единственный исполнительный орган Общества и лицо, имеющее право действовать без доверенности - директор Осколкова И.Г. (на основании Решения единственного участника ООО «Пассаж» от 29.01.2015 со сроком полномочий с 30.01.2015 г. по 29.01.2018 г., с 30.01.2018 г. по 29.01.2021 г., на основании Решения от 25.01.2021 г. с 30.01.2021 г. по 29.01.2024 г., до 22.01.2027 года на основании Решения от 26.01.2022 г.).

1.8. Основным видом деятельности Общества в соответствии с выпиской из ЕФРЮЛ № 1670 от 25.03.2013 г. является ОКВЭД 68.20.2. «Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом».

Дополнительные виды деятельности:

ОКВЭД 68.10.21 «Покупка и продажа собственного жилого недвижимого имущества»,

ОКВЭД 68.10.22 «Покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений».

ОКВЭД 68.31.11 «Предоставление посреднических услуг при купле-продаже жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе»;

ОКВЭД 68.31.21 «Предоставление посреднических услуг по аренде жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе»;

ОКВЭД 68.31.31 «Предоставление консультационных услуг при купле-продаже жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе»;

ОКВЭД 68.31.41 «Предоставление консультационных услуг по аренде жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе».

1.9. В 2023 году Единственным участником Общества Решения о выплате дивидендов не принималось.

1.10. По состоянию на 31.12.2023 года, в соответствии со ст.3 п.8 ст.6.1 ФЗ № 115-ФЗ, бенефициарным владельцем ООО "Пассаж" является Осколкова Илана Геннадьевна ИНН 183100536319.

1.11. Среднестатистическая численность 1 (один) человек.

2. Основные элементы учетной политики организации.

2.1. Приказом Директора ООО «Пассаж» от 30.12.2021 г. утверждена учетная политика для целей бухгалтерского и налогового учета на 2022 год и продлена на 2023 год Приказом № 6/н от 30.12.2022 г.

Учетная политика Общества сформирована в соответствии с принципами, установленными Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 06.10.2008 года № 106/н:

- допущения имущественной обособленности, который состоит в том, что активы и обязательства Общества учитываются отдельно от активов и обязательств других юридических и физических лиц;
- допущения непрерывности деятельности Общества, которое состоит в том, что оно предполагает продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации, или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке;
- допущения последовательности применения в своей практической деятельности принятой учетной политики;
- допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

2.2. Бухгалтерский учет в ООО «Пассаж» организован в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ от 06.12.2011 г. «О бухгалтерском учете» и «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Министерства финансов РФ № 34н от 29.07.1998г. (с учетом Информации Минфина России № ПЗ-10/2012), а также действующими Положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ и ФСБУ).

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2023 г. была подготовлена в соответствии с указанным Законом и ПБУ, ФСБУ.

Корректировка входящих показателей бухгалтерской отчетности вследствие изменения учетной политики и исправления ошибок не производилась ввиду отсутствия влияния данных факторов на входящие показатели бухгалтерской отчетности.

Бухгалтерский и налоговый учет ведется специализированной организацией на основании заключенного договора возмездного оказания услуг. Форма ведения бухгалтерского и налогового учета - автоматизированная с применением специализированной бухгалтерской программы 1С:Предприятие 8.3 Управление производственным предприятием

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30.03.2001 N 26н, основные средства, предназначенные исключительно для предоставления организацией за плату во временное владение и пользование или во временное пользование с целью получения дохода, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе доходных вложений в материальные ценности. На 31.12.2023 г. в бухгалтерском учете основные средства, переданные в аренду, отражены на счете 03 «Доходные вложения в материальные ценности».

В учетной политике Общества дано разграничение об отнесении приобретенных материальных ценностей к основным средствам, нематериальным активам и материально-производственным запасам, а также способы погашения стоимости основных средств, нематериальных активов и материально-производственных запасов, находящихся в эксплуатации. С 01.01.2021г. учет материалов организован по новому стандарту ФСБУ 5/2019 «Запасы». Переход был осуществлен пересчетом, перерасчет не требовался.

ФСБУ 25/2018: учет аренды и лизинга:

Аренда по договорам, не предусматривающим выкуп имущества, признается операционной (п. 26 ФСБУ 25/2018). Операционная аренда на срок не более 12 месяцев учитывается в расходах. Данный порядок закреплен в учетной политике.

3. Информация об Активах и Пассивах бухгалтерского баланса

Информация о наличии и движении доходных вложений в материальные ценности, отраженных по строке 1160 Бухгалтерского баланса, приведена в разделе 2 табличной части Пояснений. Показатели движения дебиторской (строка 1230 Бухгалтерского баланса) и кредиторской (строка 1520 Бухгалтерского баланса) задолженности, приведенные в разделе 5.1. и 5.3. табличной части Пояснений, отражены без учета поступивших и погашенных в отчетном периоде задолженностей.

4. Информация о доходах и расходах Отчета о финансовых результатах

Структура выручки строка 2110 Отчета о финансовых результатах:

Выручка от сдачи в аренду собственного имущества 18555 тыс. руб.

Структура себестоимости продаж строка 2120 Отчета о финансовых результатах приведена в разделе 6 табличной части Пояснений.

5. Информация о поступлениях Отчета о движении денежных средств.

Доходы от аренды отражаются в Отчете о движении денежных средств в составе строки 4111 «Поступления от продажи продукции, товаров, работ и услуг» (текущие операции).

6. Информация о связанных сторонах.

Общество с ограниченной ответственностью «СПА Салон Каприс» ИНН 1841003611	426004, Удмуртская республика, г. Ижевск, ул. Советская, 14, этаж 4, помещение 1	лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	Остаток на 31.12.2022 г., тыс. руб.		Остаток на 31.12.2023 г., тыс. руб.	
			Дебиторская задолженность	Кредиторская задолженность	Дебиторская задолженность	Кредиторская задолженность
Общество с ограниченной ответственностью «Декоративно-цветочные культуры» ИНН 1840021262	426030, Удмуртская республика, г. Ижевск, ул. Орджанкеевская, д. 24	лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	Остаток на 31.12.2022 г., тыс. руб.		Остаток на 31.12.2023 г., тыс. руб.	
			Дебиторская задолженность	Кредиторская задолженность	Дебиторская задолженность	Кредиторская задолженность
			310,00	3150,00	10,00	
			1106,00		1106,00	

Общество с ограниченной ответственностью «КУЛИНИКА ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ» ИНН 1841003770	426004, Удмуртская республика, г. Ижевск, ул. Советская, 14, этаж 2, помещение 17	лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	Остаток на 31.12.2022 г., тыс. руб.		Остаток на 31.12.2023 г., тыс. руб.	
			Дебиторская задолженность	Кредиторская задолженность	Дебиторская задолженность	Кредиторская задолженность
Общество с ограниченной ответственностью «ТЕРМЕС» ИНН 1831090291	Пермский край, г. Чайковский, ул. Промышленная, 4/корп 31, оф 7	лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	Остаток на 31.12.2022 г., тыс. руб.		Остаток на 31.12.2023 г., тыс. руб.	
			Дебиторская задолженность	Кредиторская задолженность	Дебиторская задолженность	Кредиторская задолженность
				131501,34		135224,00

7. Прекращаемая деятельность, реорганизация, совместная деятельность, непрерывность деятельности

В настоящий момент руководством Общества производится оценка воздействия событий, связанных с внешнеполитической ситуацией, на деятельность Общества. По мнению руководства Общества, указанные события, могут оказать негативное влияние на финансовое состояние и результаты финансовой деятельности Общества в обозримом периоде, а именно: повышение ставок по привлечению заемных и кредитных средств, повышение стоимости строительных материалов.

На данный момент мы не можем оценить конкретный величин такого негативного влияния, но, по нашему мнению, данное негативное влияние не приведет к нарушению принципа непрерывности деятельности.

По нашему мнению, влияние указанных событий на финансовое состояние и результаты финансовой деятельности Общества в обозримом периоде будет не существенным.

8. Информации о рисках

В целом, риски, связанные с деятельностью Общества, характерны для большей части субъектов предпринимательской деятельности, работающих на территории Российской Федерации. Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства.

Общество оценивает правовые риски, связанные с изменением положений и налогового законодательства, как несущественные. Общество в полной мере соблюдает налоговое законодательство, касалось ли его деятельности, что, тем не менее, не устраняет потенциальный риск расхождения во мнениях с налоговыми органами по вопросам, допускающим неоднозначную интерпретацию.

Изменением правил таможенного контроля и пошлин: отсутствуют.

Изменением требований по лицензированию основной деятельности: отсутствуют, в соответствии с действующим законодательством РФ основная деятельность общества не является лицензируемой, в настоящее время общество не принимает участия в судебных разбирательствах.

Отраслевые риски: Существенное значение не имеют.

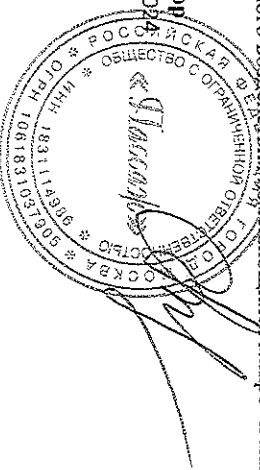
Финансовые риски: Общество не связано напрямую с финансовыми рынками, в связи с чем риск прямых инвестиций в этой области отсутствует.

9. События после отчетной даты.

В 2023 году недружественными странами были объявлены новые пакеты санкций в отношении государственного долга РФ и активов ряда российских банков. Ожидается, что данные события могут повлиять на деятельность российских компаний различных отраслей. Общество расширяет данные события в качестве некорректирующихся событий после отчетного периода, количественный эффект от которых невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности. В настоящее время руководство Общества производит анализ возможного воздействия изменяющихся микро- и макроэкономических условий на финансовое положение и результаты деятельности общества.

Директор
14.02.2024

Осколкова И.Г.



2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Выбыло объектов		амортизация		убыток от переоценки	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
					первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Ци	Ци		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023 г.	13 588	(11 542)	-	-	(977)	-	-	-	13 588	(12 519)	
в том числе:	5210	за 2022 г.	17 041	(17 041)	(3 454)	3 454	(977)	-	-	-	13 588	(11 542)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023 г.	13 380	(11 380)	-	-	(959)	-	-	-	13 390	(12 339)	
в том числе:	5211	за 2022 г.	16 691	(16 691)	(3 301)	3 301	(959)	-	-	-	13 390	(11 380)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2023 г.	197	(162)	-	-	(18)	-	-	-	197	(180)	
в том числе:	5212	за 2022 г.	197	(197)	-	-	(18)	-	-	-	197	(162)	
Офисное оборудование	5203	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5213	за 2022 г.	153	(153)	(153)	153	-	-	-	-	-	-	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023 г.	89 025	(31 381)	-	-	(2 941)	-	-	-	89 025	(34 323)	
в том числе:	5230	за 2022 г.	89 025	(28 727)	-	-	(2 941)	-	-	-	89 025	(31 381)	
Здания	5221	за 2023 г.	89 025	(31 381)	-	-	(2 941)	-	-	-	89 025	(34 323)	
в том числе:	5231	за 2022 г.	89 025	(28 727)	-	-	(2 941)	-	-	-	89 025	(31 381)	

2.2. Незавершенные капитальные вложения

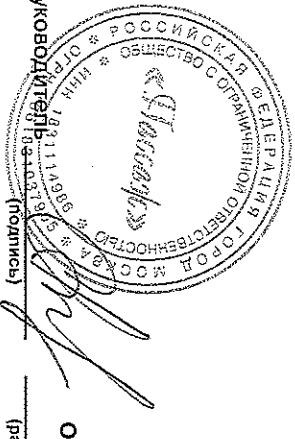
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего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

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате Достройки, Дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2023 г.		за 2022 г.	
		увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	в том числе:	увеличение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	в том числе:
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-	-	-
в том числе:	5261	-	-	-	-
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	268	356	9 310
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически использованы, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель (подпись)
 Осколкова Илана
 Геннадьевна
 (расшифровка подписи)

14 февраля 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка				
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка								
Долгосрочные - всего	5301	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Вклада в Уставный капитал (пэм, акции)	5302	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Договоры займа	5303	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5304	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5314	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023 г.	12 700	-	10 000	(4 700)	-	-	-	-	-	18 000	-	-	-
	5315	за 2022 г.	-	-	13 000	(300)	-	-	-	-	-	-	12 700	-	-
в том числе:															
Векселя	5306	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Договоры займа	5307	за 2023 г.	12 700	-	10 000	(4 700)	-	-	-	-	-	18 000	-	-	-
	5317	за 2022 г.	-	-	13 000	(300)	-	-	-	-	-	-	12 700	-	-
Право требования	5308	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5318	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5309	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5319	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023 г.	12 700	-	10 000	(4 700)	-	-	-	-	-	18 000	-	-	-
	5310	за 2022 г.	-	-	13 000	(300)	-	-	-	-	-	-	12 700	-	-

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:				
5321				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-




Руководитель
 10818310312 (подпись)
 14 февраля 2024 г.

Осколкова Илана
 Геннадьевна
 (расшифровка подписи)

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 **Осколкова Илана Геннадьевна**

 (расшифровка подписи)

14 февраля 2024 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление					Изменения за период					На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяемые проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную 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		
Долгосрочная Дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	60 946	-	1 161	-	(2 312)	-	(2 312)	-	-	-	-	-	-	59 795	-
в том числе:	5530	за 2022 г.	61 370	(1 784)	2 172	-	(2 613)	-	(2 613)	-	-	-	-	-	-	60 946	(1)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	3 080	-	354	-	(2 250)	-	(2 250)	-	-	-	-	-	-	1 165	(1)
Авансы выданные	5531	за 2022 г.	3 893	(1 784)	1 502	-	(2 335)	-	(2 335)	-	(1 784)	-	-	-	-	3 060	-
Прочая	5512	за 2023 г.	(3)	-	(1)	-	3	-	3	-	-	-	-	-	(1)	-	-
	5532	за 2022 г.	(42)	-	(3)	-	42	-	42	-	-	-	-	-	(3)	-	-
	5513	за 2023 г.	561	-	44	-	(44)	-	(44)	-	-	-	-	-	561	-	-
	5533	за 2022 г.	510	-	101	-	(69)	-	(69)	-	-	-	-	-	561	-	-
Расчеты по дог. Цесси	5514	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по дог. долевого участия	5515	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5535	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023 г.	60 946	-	1 161	-	(2 312)	-	(2 312)	-	-	-	-	-	59 795	-	(1)
	5520	за 2022 г.	61 370	(1 784)	2 172	-	(2 613)	-	(2 613)	-	(1 784)	X	-	-	60 946	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная 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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	примитивные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	описание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023 г.	93 501	-	3 723	-	-	-	-	-	97 224
в том числе:	5571	за 2022 г.	89 779	-	3 722	-	-	-	-	-	93 501
кредиты	5552	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023 г.	93 501	-	3 723	-	-	-	-	-	97 224
	5573	за 2022 г.	89 779	-	3 722	-	-	-	-	-	93 501
прочая	5554	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	68 024	944	-	(3 644)	-	-	-	-	65 324
в том числе:	5580	за 2022 г.	68 407	1 014	-	(1 415)	-	-	-	-	68 024
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	706	922	-	(483)	-	-	-	-	785
	5581	за 2022 г.	161	635	-	(108)	-	-	-	-	706
авансы полученные	5562	за 2023 г.	(15)	(60)	-	(11)	-	-	-	-	(86)
	5582	за 2022 г.	(52)	11	-	26	-	-	-	-	(15)
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	858	82	-	(26)	-	-	-	-	928
	5583	за 2022 г.	655	229	-	(26)	-	-	-	-	858
кредиты	5564	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023 г.	28 035	-	-	(3 150)	-	-	-	-	24 885
	5585	за 2022 г.	29 329	-	-	(1 294)	-	-	-	-	28 035
прочая	5566	за 2023 г.	38 000	-	-	-	-	-	-	-	38 000
	5586	за 2022 г.	38 003	-	-	(3)	-	-	-	-	38 000
	5567	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2023 г.	161 525	944	3 723	(3 644)	-	X	-	X	162 548
Итого	5570	за 2022 г.	158 186	1 014	3 722	(1 415)	-	X	17	1	161 525

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	-	-	-
	5593	-	-	-



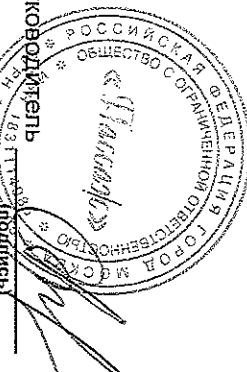
[Handwritten signature]
(подпись)

**Осколкова Илана
Геннадьевна**
(расшифровка подписки)

14 февраля 2024 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.		за 2022 г.	
Материальные затраты	5610	24	182		
Расходы на оплату труда	5620	177	136		
Отчисления на социальные нужды	5630	55	42		
Амортизация	5640	3 918	3 918		
Прочие затраты	5650	11 096	10 348		
Итого по элементам	5660	15 270	14 626		
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	15 270	14 626		



 Руководитель
 1061831031 (подпись)
 14 февраля 2024 г.

Осколкова Илана
 Геннадьевна
 (расшифровка подписи)

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
5801		-	-	-
Выданные - всего	5810	1 147 680	1 147 680	1 147 680
в том числе:				
5811		-	-	-



Руководитель

(подпись)

14 февраля 2024 г.

Осколкова Илана

Геннадьевна

(расшифровка подписи)