

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «ВЕЛЕС» за 2023 год

г. Москва

16 февраля 2024 г.

Данные пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности ООО «ВЕЛЕС» за 2023 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

I. Общие сведения об организации

- 1.1. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Велес»
- 1.2. Место нахождения организации: 119192, г. Москва, Мичуринский проспект, д. 11, корп. 3
- 1.3. Дата государственной регистрации: 05 апреля 2001 г.
- 1.4. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1027739020870
- 1.5. Уставный капитал общества: 8400 тыс. руб. Уставный капитал оплачен полностью.
- 1.6. ООО «Велес» 10.04.2008 г. зарегистрировано на территории г. Казани в МИФНС № 14 по месту нахождения недвижимого имущества (КПП 165506001), а 05.05.2008 г. зарегистрировало обособленное подразделение (КПП 165532001)
- 1.7. ООО «Велес» 13.03.2020 г. зарегистрировало на территории г. Хабаровска в ИФНС № 2724 по Железнодорожному району обособленное подразделение (КПП 272445001), в связи с приобретением недвижимого имущества по адресу: г. Хабаровск, ул. Воронежская, д. 142 и созданием рабочих мест, и снят с учета 18.07.2023 г. на основании Уведомления № 702626031 от 18.07.2023 г. в связи с продажей недвижимого имущества в г. Хабаровске 06 июня 2023 г.
- 1.8. Среднесписочная численность: 21 человек.
- 1.9. ООО «Велес» не ведет деятельности, связанной с особыми режимами налогообложения.
- 1.10. Дочерних и зависимых обществ нет, филиалов, представительств нет.
- 1.11. Организация подлежит обязательному аудиту, т.к. подпадает под критерии установленные в часть 4 п. 1 ст.5 Федерального Закона от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

II. Основные положения учетной политики

1. Основные подходы к подготовке годовой бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность организации за 2023 год сформирована исходя из действующих в России правил ведения бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона N 402-ФЗ от 06.12.2011 «О бухгалтерском учете». Отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2023 году не имелось.

2. Изменения в учетной политике на 2023 год

В 2023 г. изменения в учетную политику не вносились.

3. Основные элементы учетной политики

3.1. Основными средствами организации в 2023 году признаются активы, удовлетворяющие условиям ФСБУ 6/2020 «Основные средства», и стоимостью более 100 000 руб. за единицу учета.

Учет основных средств ведется в соответствии с положениями ФСБУ 6/2020.

3.2. Определение срока полезного использования объекта основных средств производится исходя из ожидаемого срока использования с учетом морального и физического износа, а также нормативно-правовых ограничений. Ожидаемый срок использования объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1.

3.3. При начислении амортизации основных средств применяется линейный способ. В учете выделяются следующие группы однородных объектов основных средств:

- земельные участки;
- здания;
- сооружения;
- машины и оборудование (кроме офисного);
- офисное оборудование.

3.4. В организации производится ежегодная переоценка инвестиционной недвижимости. Амортизация по инвестиционной недвижимости в течение года не начисляется.

3.5. Запасами признаются активы, потребляемые или продаваемые в рамках обычного операционного цикла организации, либо используемые в течение периода не более 12 месяцев.

3.6. Единицей учета запасов является номенклатурный номер.

3.7. Оценка запасов при их выбытии производится по средней себестоимости.

3.8. Организация не применяет ФСБУ 5/2019 в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд.

3.9. При признании доходов и расходов в бухгалтерском учете используется метод начисления.

3.10. Существенной признается ошибка, в результате исправления которой показатель бухгалтерской отчетности изменится более чем на 5%.

4. Оценочные значения

Ниже представлены основные допущения в отношении будущих событий, а также иные источники неопределенности оценочных значений на отчетную дату, которые несут в себе существенный риск возникновения необходимости внесения существенных корректировок в балансовую стоимость активов и обязательств в течение следующего отчетного года:

- резерв по сомнительным долгам;
- резерв по предстоящим отпускам сотрудников.

Организация создает указанные резервы в соответствии с утвержденной методикой.

5. Режим налогообложения, применяемый организацией в отчетном периоде

В отчетном периоде организация применяла общую систему налогообложения и являлась налогоплательщиком следующих налогов:

- налог на добавленную стоимость,
- налог на прибыль организаций,
- налог на имущество организаций,
- транспортный налог,
- налог на землю.

В отчетном периоде организация исполняла обязанности налогового агента при исчислении и уплате налога на доходы физических лиц, а также являлась плательщиком взносов во внебюджетные фонды.

III. Информация о связанных сторонах

Учредителями Общества являются:

АМВЕЛЬТГРИН АО (Королевство Швеция) 100% доля в уставном капитале.

Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

Основной управленческий персонал Общества выглядит следующим образом:

Генеральный директор – Пискун Александр Сергеевич (с 01 апреля 2022 года).

Заработная плата управленческого персонала в 2023 году составила 13 963 тыс. руб.

Связанной стороной Общества является Пискун Александр Сергеевич. В 2023 году сделок со связанными сторонами не было.

В 2023 году производилось распределение чистой прибыли за прошлые периоды, выплачены дивиденды учредителям в сумме 85 691 тыс. руб.

IV. Раскрытие информации об отдельных статьях Бухгалтерского баланса

По статье «Доходные вложения в материальные ценности» в Балансе отражено недвижимое имущество, предназначенное для сдачи в аренду. Состав имущества представлен в Приложении 1 к данным Пояснениям.

Отложенные налоговые активы и обязательства сформированы в связи с наличием временных разниц, возникающих между бухгалтерским и налоговым учетом основных средств, расходов будущих периодов и оценочных обязательств.

Состав «Дебиторской задолженности»:

Наименование показателя / вида задолженности	Остаток на 31.12.2021 г., тыс. руб.	Остаток на 31.12.2022 г., тыс. руб.	Остаток на 31.12.2023 г., тыс. руб.
Задолженность по договорам аренды	4 634	2 474	1 559
Авансы, уплаченные поставщикам	1 689	2 875	368
Задолженность по депозитным договорам	175	2 300	6 769
Расчеты по налогам и взносам	634	1 003	363
Задолженность по судебным решениям	17 541	15 456	15 392
Прочие	686	699	566
Резервы по сомнительным долгам	(18 176)	(15 845)	(15 551)
ИТОГО	7 183	8 962	9 466

Состав «Денежных средств и денежных эквивалентов организации»:

Вид денежных средств / денежных эквивалентов	Остаток на 31.12.2021 г., тыс. руб.	Остаток на 31.12.2022 г., тыс. руб.	Остаток на 31.12.2023 г., тыс. руб.
Денежные средства в кассе организации	2	2	3
Денежные средства на расчетных счетах	339	580	154
ИТОГО	341	582	157

В качестве Финансовых вложений в Балансе отражены денежные средства, размещенные на депозитных счетах.

Информация о движении денежных средств раскрыта в «Отчете о движении денежных средств».

В качестве Прочих оборотных активов в Балансе отражены расходы будущих периодов.

Состав «Кредиторской задолженности»:

Наименование показателя / вида задолженности	Остаток на 31.12.2021 г., тыс. руб.	Остаток на 31.12.2022 г., тыс. руб.	Остаток на 31.12.2023 г., тыс. руб.
Задолженность поставщикам и подрядчикам	1 799	1 565	1 661
Авансы, полученные от заказчиков	16 991	18 915	24 822
Расчеты по налогам и взносам	14 686	18 815	17 239
Расчеты по оплате труда	1 197	1 119	1 034
Расчеты по прочим операциям	38	13	64
ИТОГО	34 711	40 427	44 820

В качестве оценочных обязательств в Балансе представлены резервы по отпускам.

V. Раскрытие информации о Финансовых результатах деятельности

Объем продаж за 2023 год по видам деятельности

<i>Вид деятельности</i>	<i>Выручка от осуществления деятельности (без НДС), тыс. руб.</i>
Сдача в аренду собственного нежилого недвижимого имущества	200 824
Итого	200 824

Управленческие расходы организации

<i>Статья расходов</i>	<i>Сумма расходов за 2023 год, тыс. руб.</i>	<i>Структура расходов за 2023 год, %</i>
Амортизация основных средств	9 726	9,68
Заработная плата	30 928	30,77
Взносы на социальное страхование	8 497	8,45
Услуги коммунальные	10 411	10,36
Расходы на обслуживание основных средств	2 104	2,09
Расходы на охрану	6 843	6,81
Расходы на электроэнергию	14 784	14,71
Расходы консультационные	211	0,21
Расходы материальные	2 016	2,01
Расходы на страхование имущества	890	0,89
Расходы на ремонт основных средств	2 967	2,95
Расходы на уборку помещений	2 234	2,22
Расходы на аренду помещений	459	0,46
Расходы на аренду участка земельного	1 601	1,59
Расходы на обслуживание транспорта	188	0,19
Расходы на командировки служебные	1216	1,21
Расходы на отопление	2 422	2,41
Расходы прочие	3 010	2,99
ИТОГО	100 507	100

Состав прочих доходов и расходов за 2023 год

<i>Показатель</i>	<i>Значение показателя, тыс. руб.</i>
Прочие доходы	
Доходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и иных активов*	1 360
Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров	10
Кредиторская задолженность, по которой истек срок исковой давности	840
Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году	6 766
Прочие доходы	51
Восстановление резерва по сомнительным долгам	723
Доход от переоценки инвестиционных основных средств	76 074
Итого прочие доходы	85 824
Прочие расходы	
Расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и иных активов*	2 505
Налог на имущество	26 004
Налог на землю	547
Транспортный налог	1
Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями	53
Расходы на формирование резерва по сомнительным долгам	429
Премия за счет чистой прибыли	9 521
Убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году	304
Дебиторская задолженность, по которой истек срок исковой давности, других долгов, нереальных для взыскания	180
Взносы на социальное страхование с выплат сотрудникам не включаемые в управленческие расходы	1 644
Расход от переоценки инвестиционных основных средств	2 349
Прочие расходы	1 099
Итого прочие расходы	44 636

* в Отчете о финансовых результатах отражен результат от выбытия основных средств (то есть разница между поступлениями от реализации имущества и его балансовой стоимостью): в доходах отражена прибыль от продажи основных средств, в расходах – убыток.

В отчетном периоде не имелось расходов, вызванных чрезвычайными обстоятельствами хозяйственной деятельности.

<i>Наименование показателя</i>	<i>Остаток на 31.12.2021 г., тыс. руб.</i>	<i>Остаток на 31.12.2022 г., тыс. руб.</i>	<i>Остаток на 31.12.2023 г., тыс. руб.</i>
Прибыль до налогообложения	19 979	121 134	155 241
Чистая прибыль	15 796	95 212	122 109

При сравнении финансовых показателей за последние три года наблюдается рост показателя чистой прибыли, полученной Организацией от коммерческой деятельности.

По сравнению с показателями 2022 года по итогам 2023 года наблюдается:

- увеличение выручки на 3 659 тыс. руб. (1,85% по сравнению с 2022 г.);
- увеличение внереализационных доходов на 33 389 тыс. руб. (63,67% по сравнению с 2022 г.);
- снижение управленческих расходов на 3 017 тыс. руб. (3,10% по сравнению с 2022 г.);
- увеличение внереализационных расходов на 4 352 тыс. руб. (10,80% по сравнению с 2022 г.)

Снижение управленческих расходов связано с продажей 06 июня 2023 г. производственно-складского комплекса в г. Хабаровске и как следствие, отсутствие затрат на содержание производственно-складского комплекса во 2-м полугодии 2023 г.

Значительный рост внереализационных доходов связан с доходом от переоценки инвестиционных основных средств (применение норм ФСБУ 6/2020).

VI. Выданные и полученные обеспечения обязательств и платежей

В 2023 году Общество не выступало в качестве поручителя по сделкам, заключенным третьими лицами, не предоставляло имущество в обеспечение сделок.

VII. Сведения о государственной помощи

В отчетном периоде Общество не получало государственную помощь.

VIII. Условные факты хозяйственной деятельности

Условных фактов хозяйственной деятельности (т.е. событий, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Общества, состоявшихся до отчетной даты, но не завершенных на эту дату в силу того, что окончательно не ясны последствия данных событий), информацию о которых следовало бы раскрывать в соответствии с требованиями нормативных актов, не существует.

VIII. Информация о совершенных Обществом крупных сделках и (или) сделках с заинтересованностью

В отчетном периоде Обществом не осуществлялись крупные сделки и сделки с заинтересованностью, требующие одобрения Советом директоров или общего собрания участников.

IX. Информация о рисках хозяйственной деятельности

В процессе хозяйственной деятельности организация подвержена влиянию различного рода рисков, в том числе, страховых и региональных (связаны с политической и экономической ситуацией (воинные конфликты, забастовки и пр.)), правовых (связаны с изменением валютного и таможенного регулирования, налогового законодательства внутри страны и за ее пределами), репутационных (потери клиентов из-за негативного представления о качестве продукции,

участия в ценовом сговоре и пр.), финансовых. В состав финансовых рисков входят: рыночные риски, кредитные риски, риски ликвидности.

С целью минимизации **правовых рисков** специалисты организации осуществляют мониторинг изменений законодательства, участвуют в отраслевых совещаниях, посещают семинары, посвященные актуальным вопросам законодательства в сфере деятельности организации и правоприменительной практике.

Рыночные риски связаны с возможными неблагоприятными для организации последствиями в случае изменения рыночных параметров, в частности цен и ценовых индексов (на товары, работы, услуги, ценные бумаги, драгоценные металлы, др.), процентных ставок, курсов иностранных валют.

Кредитные риски организация оценивает риск в отношении дебиторской задолженности как умеренный. Управление риском дебиторской задолженности основывается на изучении финансового состояния крупных дебиторов, мониторинга сроков погашения дебиторской задолженности, ведения претензионной работы в отношении дебиторов, нарушивших условия договоров.

Риск ликвидности связан с возможностями организации своевременно и в полном объеме погасить имеющиеся на отчетную дату финансовые обязательства: кредиторскую задолженность поставщикам и подрядчикам, задолженность заимодавцам по полученным кредитам и займам (в том числе в форме облигаций, векселей), др.

Валютный риск в его общем понимании — риск возникновения убытков при сделках в иностранной валюте, так как купля и продажа проходят по разным курсам, которые, к тому же, подвержены непрогнозируемым изменениям.

Для снижения негативного влияния валютного риска на финансовое состояние организации, проводится поиск поставщиков аналогичного сырья (товаров), производственного оборудования, контракты с которыми могут быть номинированы в валюте Российской Федерации, либо предусматривают закрепление курса иностранной валюты на дату заключения контракта.

X. Информация по прекращаемой деятельности

В последующих периодах организация не планирует прекращения деятельности.

XII. Оценка непрерывности деятельности организации

Руководство Общества оценило возможное влияние на финансовое состояние и результаты финансовой деятельности Общества в обозримом периоде санкционной политики в отношении России, и связанных с этим последствий. Результаты данной оценки позволяют сделать вывод о том, что влияние указанных событий на финансовое состояние и результаты финансовой деятельности Общества в обозримом периоде будет не существенным.

Организация не имеет признаков, свидетельствующих о ее несостоятельности, и способна продолжать деятельность в последующие периоды.

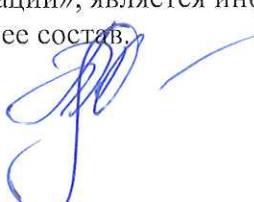
XIII. Информация по сегментам

Организация не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг, в связи с чем не применяет Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 12/2010), утвержденного Приказом Минфина РФ от 08.11.2010 № 143н.

XIV. Заключительное положение

Настоящая пояснительная записка подготовлена в соответствии с пунктами 31 и 39 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», является информацией сопутствующей годовой бухгалтерской отчетности и не входит в ее состав.

Генеральный директор



Пискун А.С.

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		
					Выбыло			Переоценка					
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	328	(328)	-	-	-	-	-	-	-	328	(328)
	5110	за 2022г.	328	(328)	-	-	-	-	-	-	-	328	(328)
в том числе: Знак фирменный товарный БИО ПОРТ	5101	за 2023г.	44	(44)	-	-	-	-	-	-	-	44	(44)
	5111	за 2022г.	44	(44)	-	-	-	-	-	-	-	44	(44)
Знак фирменный товарный СВИТА ХОЛЛ	5102	за 2023г.	59	(59)	-	-	-	-	-	-	-	59	(59)
	5112	за 2022г.	59	(59)	-	-	-	-	-	-	-	59	(59)
Сайт svtahall.ru	5103	за 2023г.	225	(225)	-	-	-	-	-	-	-	225	(225)
	5113	за 2022г.	225	(225)	-	-	-	-	-	-	-	225	(225)

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 за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	217	-	-	-	217
	5190	за 2022г.	217	-	-	-	217
в том числе:	5181	за 2023г.	15	-	-	-	15
	5191	за 2022г.	15	-	-	-	15
Знак фирменный товарный "Центр Впечатлений"	5182	за 2023г.	98	-	-	-	98
	5192	за 2022г.	98	-	-	-	98
Знак фирменный товарный "Универларк"	5183	за 2023г.	82	-	-	-	82
	5193	за 2022г.	82	-	-	-	82
Знак фирменный товарный "БИО РИТМ"	5184	за 2023г.	7	-	-	-	7
	5194	за 2022г.	7	-	-	-	7
Знак фирменный товарный "БИО ЛОГИКА"	5185	за 2023г.	7	-	-	-	7
	5195	за 2022г.	7	-	-	-	7
Знак фирменный товарный "БИО СФЕРА"	5186	за 2023г.	7	-	-	-	7
	5196	за 2022г.	7	-	-	-	7

Руководитель

(подпись)

Пискун Александр
Сергеевич

(расшифровка подписи)

29 января 2024 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

2.1. Наличие и движение основных средств													
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения						
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	161 483	(84 376)	2	(33 102)	7 643	(9 726)	-	-	-	128 383	(86 459)
	5210	за 2022г.	199 994	(82 747)	142	(3 070)	10 937	(9 824)	-	(35 377)	(2 947)	161 689	(84 582)
в том числе:													
Офисное оборудование	5201	за 2023г.	690	(559)	-	-	82	(114)	-	-	-	690	(591)
	5211	за 2022г.	690	(556)	-	-	111	(114)	-	-	-	690	(559)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2023г.	104 484	(83 341)	2	(705)	7 134	(9 434)	-	-	-	103 781	(85 641)
	5212	за 2022г.	98 325	(81 143)	142	(2 324)	10 114	(9 364)	-	8 341	(2 947)	104 484	(83 341)
Другие виды основных средств	5203	за 2023г.	982	(308)	-	(648)	256	(107)	-	-	-	334	(159)
	5213	за 2022г.	1 525	(667)	-	(543)	572	(213)	-	-	-	982	(308)
Земельные участки	5204	за 2023г.	53 619	-	-	(30 274)	-	-	-	-	-	23 345	-
	5214	за 2022г.	97 337	-	-	-	-	-	-	(43 718)	-	53 619	-
Сооружения	5205	за 2023г.	1 475	(122)	-	(1 475)	171	(49)	-	-	-	1 475	(122)
	5215	за 2022г.	1 475	(24)	-	-	-	(98)	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2023г.	234	(46)	-	-	-	(22)	-	-	-	234	(66)
	5216	за 2022г.	558	(272)	-	(119)	56	(36)	-	-	-	440	(251)
Транспортные средства	5207	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5217	за 2022г.	83	(83)	-	(83)	83	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	2 277 301	(992 107)	-	(6 208)	889	-	-	85 141	-	2 356 233	(991 218)
	5230	за 2022г.	2 236 288	(992 107)	-	-	-	-	-	39 012	-	2 277 301	(992 107)
в том числе:													
Здания	5221	за 2023г.	2 277 301	(992 107)	-	(6 208)	889	-	-	85 141	-	2 356 233	(991 218)
	5231	за 2022г.	2 238 288	(992 107)	-	-	-	-	-	39 012	-	2 277 301	(992 107)

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.	620	35	(617)	(2)	36
	5250	за 2022г.	629	177	(44)	(142)	620
в том числе:	5241	за 2023г.	3	-	-	-	3
	5251	за 2022г.	3	-	-	-	3
Диск жесткий SATA-3 1Tb Seagate 7200 /шт/	5242	за 2023г.	-	33	-	-	33
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Строительство гаража 683,8 кв.м.кирпичного 2-ух этажного в Хабаровске	5243	за 2023г.	617	-	617	-	-
	5253	за 2022г.	617	-	-	-	617
Система кондиционирования и вентиляции в здании ТДЦ г. Казань	5244	за 2023г.	-	2	-	(2)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный Delta DTM 1207 /шт/	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022г.	1	-	1	-	-
Доводчик дверной E-603 серебро /шт/	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022г.	1	-	1	-	-
Считыватель бесконтактный для проxi-карт Matrix-II мод. E серый /шт/	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	3	-	3	-	-
Замок электромагнитный ST-EL150S /шт/	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	1	-	1	-	-
Кнопка металлическая накладная ST-EX010SM /шт/	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Контроллер для ключей Touch Memory Z-5R без корпуса /шт/		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	1	-	1	-	-
Источник вторичного электропитания резервированный ББП РАПАН-30П/шт/		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	7	7	-	-
Камера видеонаблюдения IP уличная цилиндрическая HiWatch DS-I200 /шт/		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2	2	-	-
Накопитель твердотельный SSD 2.5" SATA-3 240Gb 6Gb /шт/		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Память оперативная DDR4 8192Mb 2666MHz PC-21300 Kingston /шт/		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	3	3	-	-
Корпус блока системного Miniotower DEXP DC-201M /шт/		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2	2	-	-
Процессор Intel Core i5-10100 3.6/4.3GHz 6Mb DDR4 GPU /шт/		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	10	10	-	-
Видеокарта MSI PCI-E GT 730 Silent 2048Mb 64Bit DDR3 /шт/		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	4	4	-	-
Блок питания 550W ATX 2.3.1 /шт/		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2	2	-	-
Блок системный Core i5-10100 3.6/4.3GHz 6Mb DDR4 GPU /шт/		за 2023г.	-	-	-	-	-

IP-1U-3.0/4.3 GHz/DIMM/DLCK4 /шт/		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Приемопередатчик видеосигнала одноканальный пассивный по витой паре SR-UBP02 /шт/		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Камера видеонаблюдения IP уличная цилиндрическая HiWatch IPC-B020 (2.8mm) 2 Мп /шт/		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Медиаковертер FT-120A /шт/		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Медиаковертер FT-120B /шт/		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Камера видеонаблюдения IP уличная цилиндрическая HiWatch HDC-B020 (2.8mm) 2 Мп/шт/		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Приемопередатчик видеосигнала одноканальный пассивный по витой паре DS-1H18S/E /шт/		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Регистратор 16-канальный гибридный DS-H2180A(B) /шт/		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Плата материнская ASUS LGA1200 H510 PRIME /шт/		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	5	-	5	-	-
Система видеонаблюдения в ОП г. Хабаровск		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	121	-	-	(121)	-
Система вентиляции на Научном, д. 13		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	13	-	-	(13)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения в здании на Научном, д. 13		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	8	-	(8)	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате Дстройки, Дооборудования, реконструкции - всего	5260	2	142
в том числе:			
Система кондиционирования и вентиляции в здании ТДЦ г. Казань	5261	2	-
Система видеонаблюдения в ОП г. Хабаровск	5262	-	121
Система вентиляции на Научном, д. 13	5263	-	13
Система видеонаблюдения на Научном, д. 13	5264	-	8
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

3.1. Наличие и движение финансовых вложений											
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости 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.	173 000	-	2 135 441	(2 107 566)	-	-	-	200 875	-
	5315	за 2022г.	117 500	-	2 045 516	(1 990 016)	-	-	-	173 000	-
в том числе: депозиты	5306	за 2023г.	173 000	-	2 135 441	(2 107 566)	-	-	-	200 875	-
	5316	за 2022г.	117 500	-	2 045 516	(1 990 016)	-	-	-	173 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	173 000	-	2 135 441	(2 107 566)	-	-	-	200 875	-
	5310	за 2022г.	117 500	-	2 045 516	(1 990 016)	-	-	-	173 000	-

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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость нематериализуемых основных средств	5287	1 388 360	1 338 813	1 343 518
	5288	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Пискун Александр
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:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

29 января 2024 г. _____

Пискун Александр
Сергеевич

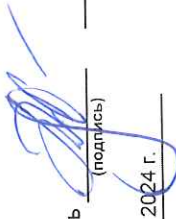
(расшифровка подписи)

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:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-


(подпись)

Руководитель

Пискун Александр
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				
					поступление		выбыло								
			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 долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	24 807	(15 845)	7 983	-	(7 615)	(180)	(587)	-	12	-	-	25 017	(15 551)
	5530	за 2022г.	25 359	(18 177)	5 761	264	(4 990)	(2 569)	(559)	-	69	984	-	24 807	(15 845)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	2 474	(390)	423	-	(1 339)	-	(390)	-	-	-	-	1 559	(159)
	5531	за 2022г.	4 634	(571)	1 113	-	(3 272)	-	(479)	-	-	-	-	2 474	(390)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	2 875	-	112	-	(2 620)	-	-	-	-	-	-	368	-
	5532	за 2022г.	1 689	(65)	2 271	-	(1 080)	(5)	(80)	-	-	-	-	2 875	-
Прочая	5513	за 2023г.	19 458	(15 455)	7 447	10	(3 656)	(180)	(197)	-	12	-	-	23 090	(15 393)
	5533	за 2022г.	19 036	(17 541)	2 553	264	(638)	(2 564)	-	-	69	984	-	19 458	(15 455)
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	24 807	(15 845)	7 983	10	(7 615)	(180)	(587)	-	12	-	-	25 017	(15 551)
	5520	за 2022г.	25 359	(18 177)	5 761	264	(4 990)	(2 569)	(559)	-	69	984	-	24 807	(15 845)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

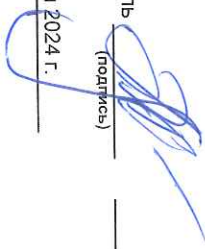
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.			На 31 декабря 2022 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	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				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5561	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.	40 427	12 995	-	(7 607)	(1 008)	-	12	44 820
	5580	за 2022г.	34 711	11 011	25	(4 913)	(1 390)	-	69	40 427
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	1 565	412	-	(316)	-	-	-	1 661
	5581	за 2022г.	1 799	551	-	(785)	-	-	-	1 565
авансы полученные	5562	за 2023г.	18 915	10 773	-	(3 858)	(1 008)	-	-	24 822
	5582	за 2022г.	16 991	5 546	-	(2 232)	(1 390)	-	-	18 915
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	18 815	1 771	-	(3 348)	-	-	-	17 239
	5583	за 2022г.	14 686	4 678	25	(1 548)	-	69	973	18 615
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	1 132	39	-	(85)	-	12	-	1 098
	5586	за 2022г.	1 235	236	-	(349)	-	-	10	1 132
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	40 427	12 995	-	(7 607)	(1 008)	X	12	44 820
	5570	за 2022г.	34 711	11 011	25	(4 913)	(1 390)	X	69	40 427

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)

Пискун Александр
Сергеевич
(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	1 403	(199)	-	-	1 204
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	1 403	(199)	-	-	1 204

Руководитель
(подпись)

29 января 2024 г.

Пискун Александр
Сергеевич
(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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель  (подпись)

Пискун Александр
Сергеевич
(расшифровка подписи)

29 января 2024 г.

