

ООО «АДБ Сейфгейт Раша»

Общество с Ограниченной Ответственностью

ИНН 7725682681/772501001

Россия, 115114, Москва г, пер 1-й Дербеневский,
д. 5, помещ. IV, ком. 36, раб.м.14.1

Платежные реквизиты:

Банк-корреспондент банка получателя платежа:

р/с 40702810800000156865 в АО "Райффайзенбанк"
БИК 044525700

к/с 30101810200000000700

Банк получателя платежа: АО "Райффайзенбанк"

SWIFT CODE: RZBMRUMM

Получатель латежа:

Beneficiary name:

LLC «ADB Safegate Russia»

limited liability company

INN 7725682681/772501001

RF, 115114, Moscow, per 1st Derbenevsky, st.5
building IV, com. 36, work.m.14.1

Account details:

Correspondent bank of beneficiary's bank:

Beneficiary's Acc.: 40702810800000156865
BIC 044525700

Acc. with corresp. bank: 30101810200000000700

Beneficiary's bank: AO Raiffeisenbank

SWIFT CODE: RZBMRUMM

ООО « АДБ Сейфгейт Раша »

LLC «ADB Safegate Russia»

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2023 год**1. Сведения об организации**

Полное наименование фирмы: Общество с ограниченной ответственностью
«АДБ Сейфгейт Раша»

Юридический и Фактический адрес Общества: 115114, Москва г, пер 1-й
Дербеневский д. 5, помещ. IV, ком. 36, раб.м.14.1

Дата государственной регистрации: 03.12.2009г.

ИНН: 7725682681, КПП: 772501001, ОГРН 1097746772243

Уставный капитал предприятия составляет 1 314 тыс. руб. Уставный капитал
оплачен полностью.

Учредителем ООО «АДБ Сейфгейт Раша» является шведская компания «Сейфгейт
Интернешнл Актиебулаг» (Safegate International Aktiebolag Djurhagegatan) – размер
вклада в уставный капитал составляет 100%

Дочерних и зависимых компаний Общество не имеет.

Компания находится в стадии ликвидации.

2. Организация бухгалтерского учета

Бухгалтерский отчетность Общества сформирована согласно действующим в РФ
правилам бухгалтерского учета и отчетности.

Бухгалтерский учет в Обществе организован в соответствии с требованиями
законодательства РФ и органов, которым федеральными законами предоставлено
право регулирования бухгалтерского учета.

Ведение бухгалтерского и налогового учета осуществляется с применением
корпоративной информационной системы «1С:Предприятие 8.3 Бухгалтерия
предприятия»

2.1 Применимость допущения непрерывности деятельности Общества

Бухгалтерская отчетность была подготовлена руководством Общества, исходя из
допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом
будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации, и,
следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

по российским стандартам, а также требованиям раздельного учета затрат

2.2 План счетов бухгалтерского учета

Общество разработало и применяет рабочий план счетов бухгалтерского учета, основанный на стандартном плане счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденном Приказом Министерства финансов РФ от 31 октября 2000 года № 94н, с применением отдельных субсчетов, позволяющих получать отчетность, соответствующую требованиям бухгалтерского и налогового законодательства по российским стандартам, а также требованиям раздельного учета затрат.

Учетная политика для целей бухгалтерского учета

- Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утверждённой постановлением Правительства РФ от 1 января 2002г. № 1 (с учетом изменений и дополнений).
- Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.
- Малоценные объекты основных средств, стоимостью не более 100 000руб., а также списываются на расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.
- Ежегодная переоценка основных средств не проводится.
- При списании оценка материалов и товаров производится по способу средней себестоимости.
- Организация оценивает обязательства по неиспользованным отпускам на конец отчетного периода. Обязательство оценивается по каждому сотруднику, исходя из данных о количестве дней неиспользованного отпуска и среднедневной заработной платы за предшествующий год. Обязательство по неиспользованным отпускам увеличивается на величину сумм соответствующим ему страховых взносов. отпускам, при этом уточняется величина среднедневной оплаты труда сотрудников за последние 12 месяцев. Суммы обязательства по страховым взносам уточняются с учетом установленных на следующий год ставок взносов и условий применения регрессивных ставок.
- С целью формирования достоверных сведений о затратах предприятия за отчетный период и правильного расчета себестоимости, затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражать в бухгалтерском балансе отдельной статьей как расходы будущих периодов на счете 97 и списывать равномерно в течение периода, к которому они относятся.

Учетная политика для целей налогового учета

- Общество применяет общий режим налогообложения.
- организация определяет налоговую базу по НДС по мере реализации товаров (работ, услуг) в соответствии со ст. 167 НК РФ.
- В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль фирма использует метод начисления.
- В целях определения материальных расходов при списании сырья и материалов применяется метод по средней себестоимости.
- Малоценные объекты основных средств, стоимостью не более 100 000руб., а также списываются на расходы по мере их отпуска в эксплуатацию
- Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утверждённой постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. № 1.

- По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом
- Общество формирует регистры налогового учета с использованием компьютерной техники.
- Общество переносит убытки на будущее в соответствии со ст. 283 НК РФ.

ИЗМЕНЕНИЕ В УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ

Первое применение ФСБУ 6/2020 «Основные средства»

Начиная с настоящей бухгалтерской отчетности Общество применило ФСБУ 6/2019 «Основные средства». Общество отразило данное последствие изменения учетной политики ретроспективно, то есть внесло соответствующие изменения в бухгалтерский учет и отразила в балансе данные на 31.12.2021 по строкам Основные средства и Нераспределенная прибыль с изменениями

3. Характеристика финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год

Характеристика деятельности предприятия за отчетный год

- Основными видами деятельности организации за 2023г.. являлось оказание маркетинговых услуг ADB Safegate Germany GmbH. Выручка от реализации за указанный период составила 9 569 тыс.руб. (без НДС).
- Сумма дебиторской задолженности у предприятия по состоянию на 31 декабря 2023г. составила 504 тыс.руб. Просроченной дебиторской задолженности организация не имеет.
- Сумма кредиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2023г. составила 20 458 тыс.руб. Просроченной кредиторской задолженности организация не имеет.
- В обществе отсутствуют объекты основных средств, стоимость которых не погашается, а также объекты основных средств, учитываемые в составе доходных вложений в материальные ценности.

Среднесписочная численность за 2023 год составила - 2 человека.

Ошибка в отчетности организации является существенной, если величина ошибки составляет более 10% от величины соответствующей статьи бухгалтерской отчетности, по которой выявлены ошибки.

4. Информация о связанных сторонах

ООО «АДБ Сейфгейт Раша» является дочерней компанией единственного покупателя Общества - ADB Safegate BVBA. ADB Safegate BVBA входит в холдинг «Сейфгейт Интернешнл Актиебулаг» (Safegate International Aktiebolag Djurhagegatan), доля которого в уставном капитале Общества составляет 100%.

В 2022 году согласно договору на оказание маркетинговых услуг компания ООО «АДБ Сейфгейт Раша» оказала компании ADB Safegate Germany GmbH маркетинговые услуги на сумму 9 569 тыс руб.

В 2022 дивиденды участникам не начислялись и не выплачивались.

5. Учет кредитов и займов

В 2023 году Общество не привлекало заемных средств.

6. Чистые активы, информация генеральному директору

По состоянию на 31.12.2023 стоимость чистых активов Общества составила (11 778) тыс. рублей.

Наименование показателя	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	(11 778)	(8 489)	(4 090)
Уставный капитал	1314	1314	1314

7. Активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте

Курс Центрального банка РФ, действовавший на 31.12.2023 – дату составления бухгалтерской отчетности равен 1 евро = 99,1919 руб.

Оценочного обязательства на 31.12.2023 96 тыс руб

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	263	337	(503)	(36)	96

8. Применение ПБУ 18/02

Общий финансовый результат деятельности в 2023 году – убыток в сумме 3 452 642,74 руб.

Прибыль по налоговому учету за 2023 год – 276 016 руб

9. Информация о представлении движения денежных потоков.

В Отчете о движении денежных средств за 2023 год данные отражены следующим образом:

- поступления от продажи покупателям (заказчикам) продукции и товаров, выполнения работ, оказания услуг отражаются без учета НДС;
- платежи поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги отражаются без учета НДС;
- НДС в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей, вносимых в бюджетную систему РФ или возмещаемых из нее, показывается свернуто в составе прочих поступлений/ прочих выплат.
- платежи в связи с оплатой труда + выплаты по НДФЛ + выплаты по страховым взносам.

10. Существенность ошибки

Ошибка в отчетности организации является существенной, если величина ошибки составляет более 10% от величины соответствующей статьи бухгалтерской отчетности, по которой выявлены ошибки.

11. Риски

Операционная среда – Рынки развивающихся стран, включая Россию, подвержены экономическим, политическим, социальным, судебным и законодательным рискам, отличным от рисков более развитых рынков. Законы и нормативные акты, регулирующие ведение бизнеса в России, могут быстро изменяться, существует возможность их произвольной интерпретации. Будущее направление развития России в большой степени зависит от налоговой и кредитно-денежной политики государства, принимаемых законов и нормативных актов, а также изменений политической ситуации в стране.

В связи с тем, что Россия добывает и экспортирует большие объемы нефти и газа, экономика России особенно чувствительна к изменениям мировых цен на нефть и газ. В марте 2020 года мировые цены на нефть резко упали более чем на 40%, что привело к немедленному ослаблению курса российского рубля по отношению к основным валютам.

Начиная с 2014 года, США и Евросоюз ввели несколько пакетов санкций в отношении ряда российских чиновников, бизнесменов и организаций. Эти события затруднили доступ российского бизнеса к международным рынкам капитала.

Влияние изменений в экономической ситуации на будущие результаты деятельности и финансовое положение Общества может оказаться значительным.

Помимо этого, в начале 2020 года в мире стал очень быстро распространяться новый коронавирус (COVID-19), что привело к тому, что Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) в марте 2020 года объявила начало пандемии. Меры, применяемые многими странами для сдерживания распространения COVID-19, приводят к существенным операционным трудностям для многих компаний и оказывают существенное влияние на мировые финансовые рынки. Поскольку ситуация быстро развивается, COVID-19 может существенно повлиять на деятельность многих компаний в разных секторах экономики, включая, но не ограничиваясь нарушением операционной деятельности в результате приостановки или закрытия производства, нарушения цепочек поставок, карантина персонала, снижения спроса и трудностей с получением финансирования. Кроме того, Общество может столкнуться с еще большим влиянием COVID-19 в результате его негативного влияния на глобальную экономику и основные финансовые рынки. Значительность влияния COVID-19 на операции Общества в большой степени зависит от продолжительности и распространенности влияния вируса на мировую и российскую экономику.

Влияние данных событий и возможных последующих изменений в экономической ситуации на будущие результаты деятельности и финансовое положение Общества сложно оценить.

Налогообложение – Российское законодательство, регулирующее налогообложение для целей ведения бизнеса, продолжает быстро меняться. Интерпретация руководством такого законодательства применительно к деятельности Общества может быть оспорена налоговыми органами.

В последнее время налоговые органы часто занимают более жесткую позицию при интерпретации законодательства. В результате, ранее не оспариваемые подходы к

расчету налогов могут быть оспорены в ходе будущих налоговых проверок. Как правило, три года, предшествующие отчетному, открыты для проверки налоговыми органами. При определенных обстоятельствах проверки могут охватывать и более длительные периоды. Руководство Общества, основываясь на своей трактовке налогового законодательства, полагает, что все применимые налоги были начислены. Тем не менее, налоговые органы могут по-иному трактовать положения действующего налогового законодательства и различия в трактовке могут существенно повлиять на бухгалтерскую отчетность.

12. События после отчетной даты

За исключением указанных в Пояснении 16, существенные события после отчетной даты отсутствуют. Руководство расценивает текущую ситуацию в качестве некорректирующих событий после отчетного периода, количественный эффект которых невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности.

.

Исполнитель Исправникова Наталия (812) 325-82-94 доб 227

Генеральный директор

Белоброва Лилия

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "АДБ Сейфгейт Раша" (ООО "АДБ Сейфгейт Раша")

(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	-	54	124
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	2 950	2 631	1 572
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	2 324	3 350	3 299
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 039	2 671	2 081
Дебиторская задолженность *	1230	504	248	1 254
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 238	1 171	4 342
Прочие оборотные активы	1260	-	-	123
ИТОГО активы	-	9 055	10 125	12 795
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	280	180	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	20 458	18 171	16 017
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	96	263	868
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	20 834	18 614	16 885
Стоимость чистых активов	-	(11 778)	(8 489)	(4 090)

* - 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	54	-	54
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	2 631	-	2 631
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Итого по разделу I	1100	2 685	-	2 685
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	3 350	-	3 350
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 671	-	2 671
Дебиторская задолженность	1230	247	-	247
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 171	-	1 171
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
Итого по разделу II	1200	7 440	-	7 440
БАЛАНС	1600	10 125	-	10 125
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 314	-	1 314
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(9 803)	-	(9 803)
Итого по разделу III	1300	(8 489)	-	(8 489)
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	180	-	180
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-
Итого по разделу IV	1400	180	-	180
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	18 171	-	18 171
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	263	-	263
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	18 434	-	18 434
БАЛАНС	1700	10 125	-	10 125
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	224	1 482	125

Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	1 572	-	1 572
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Итого по разделу I	1100	1 795	1 482	1 696
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	3 299	-	3 299
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 081	-	2 081
Дебиторская задолженность	1230	1 255	-	1 255
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 342	-	4 342
Прочие оборотные активы	1260	123	-	123
Итого по разделу II	1200	11 099	-	11 099
БАЛАНС	1600	12 894	1 482	12 796
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 314	-	1 314
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(5 305)	(99)	(5 404)
Итого по разделу III	1300	(3 991)	(99)	(4 090)
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-
Итого по разделу IV	1400	-	-	-
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	16 017	-	16 017
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	868	-	868
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	16 885	-	16 885
БАЛАНС	1700	12 894	(99)	12 796

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 неамортизируемых основных средств	5287	-	-	99
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Белоброва Лилия
Сергеевна**
(расшифровка подписи)

12 февраля 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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	поступление		выбыло			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
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	247	-	282	-	(25)	-	-	-	-	-	504	-
	5530	за 2022г.	1 255	-	7	-	(1 015)	-	-	-	-	-	247	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2022г.	263	-	-	-	(263)	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	20	-	272	-	(11)	-	-	-	-	-	281	-
	5532	за 2022г.	460	-	1	-	(441)	-	-	-	-	-	20	-
Прочая	5513	за 2023г.	227	-	10	-	(14)	-	-	-	-	-	223	-
	5533	за 2022г.	533	-	6	-	(312)	-	-	-	-	-	227	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	247	-	282	-	(25)	-	-	X	-	-	504	-
	5520	за 2022г.	1 255	-	7	-	(1 015)	-	-	X	-	-	247	-

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
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 долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание 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.	18 171	1 705	-	582	-	-	-	-	20 458
	5580	за 2022г.	16 017	2 417	-	(263)	-	-	-	-	18 171
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	4 627	1 581	-	(18)	-	-	-	-	6 190
	5581	за 2022г.	2 458	2 417	-	(247)	-	-	-	-	4 627
авансы полученные	5562	за 2023г.	13 544	-	-	600	-	-	-	-	14 144
	5582	за 2022г.	13 544	-	-	-	-	-	-	-	13 544
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	-	124	-	-	-	-	-	-	124
	5583	за 2022г.	13	-	-	(14)	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2022г.	2	-	-	(2)	-	-	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	18 171	1 705	-	582	-	X	-	-	20 458
	5570	за 2022г.	16 017	2 417	-	(263)	-	X	-	-	18 171

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	-	120
Расходы на оплату труда	5620	2 964	6 565
Отчисления на социальные нужды	5630	893	1 767
Амортизация	5640	54	71
Прочие затраты	5650	5 008	9 768
Итого по элементам	5660	8 919	18 291
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	8 919	18 291

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

Руководитель _____
(подпись)

**Белоброва Лилия
Сергеевна**

(расшифровка подписи)

12 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	263	337	(503)	-	96

Руководитель _____
(подпись)

**Белоброва Лилия
Сергеевна**

(расшифровка подписи)

12 февраля 2024 г.