Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО "Агентство бизнес-сопровождения" за 2023 год (тыс. руб.)

1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023 г.	4 542	(1 465)	-	-	-	(879)	-	-	-	4 542	(2 344)
	5210	за 2022 г.	4 542	(586)	-	-	-	(879)	-	-	-	4 542	(1 465)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023 г.	4 542	(1 465)	-	-	-	(879)	-	-	-	4 542	(2 344)
	5211	за 2022 г.	4 542	(586)	-	-	-	(879)	-	-	-	4 542	(1 465)

2. Запасы

2.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023 г.	20	-	20	276	(280)	-	-	X	15	-	15
	5420	за 2022 г.	385	-	385	217	(583)	-	-	X	20	-	20
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023 г.	20	-	20	175	(180)	-	-	-	15	-	15
	5421	за 2022 г.	385	-	385	217	(583)	-	-	-	20	-	20
Готовая продукция	5402	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. Дебиторская и кредиторская задолженность

3.1. 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 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	4 993	-	1 188	-	(136)	-	-	-	-	9	6 054	-
	5530	за 2022 г.	4 001	-	2 466	-	(1 474)	-	-	-	-	-	4 993	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	4 837	-	867	-	-	-	-	-	-	-	5 704	-
	5531	за 2022 г.	3 834	-	2 444	-	(1 441)	-	-	-	-	-	4 837	-
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	29	-	77	-	(20)	-	-	-	-	-	86	-
	5532	за 2022 г.	34	-	21	-	(26)	-	-	-	-	-	29	-
Прочая	5513	за 2023 г.	127	-	244	-	(116)	-	-	-	-	9	264	-
	5533	за 2022 г.	133	-	1	-	(7)	-	-	-	-	-	127	-
	5514	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023 г.	4 993	-	1 188	-	(136)	-	-	X	-	9	6 054	-
	5520	за 2022 г.	4 001	-	2 466	-	(1 474)	-	-	X	-	-	4 993	-

3.2. 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	-	-	-	-	-	-

3.3. 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 краткосрочную задолженность	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	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022 г.	4 081	-	-	(4 081)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023 г.	2 911	-	-	(1 503)	-	-	-	-	1 408
	5573	за 2022 г.	-	4 081	-	(1 170)	-	-	-	-	2 911
прочая	5554	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	2 826	347	-	(335)	(120)	-	-	9	2 727
	5580	за 2022 г.	3 048	45	-	(266)	-	-	-	-	2 826
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	57	12	-	(3)	(16)	-	-	-	49
	5581	за 2022 г.	89	15	-	(47)	-	-	-	-	57
авансы полученные	5562	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	1 881	314	-	(316)	(104)	-	-	9	1 783
	5583	за 2022 г.	1 971	3	-	(94)	-	-	-	-	1 881
кредиты	5564	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023 г.	888	21	-	(15)	-	-	-	-	894
	5586	за 2022 г.	987	26	-	(126)	-	-	-	-	888
	5567	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023 г.	2 826	347	-	(335)	(120)	X	-	9	2 727
	5570	за 2022 г.	3 048	45	-	(266)	-	X	-	-	2 826

3.4. 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	-	-	-

4. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	174	583
Расходы на оплату труда	5620	19 911	23 083
Отчисления на социальные нужды	5630	4 135	4 742
Амортизация	5640	879	879
Прочие затраты	5650	2 014	1 366
Итого по элементам	5660	27 113	30 653
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	27 113	30 653

Руководитель _____ **Штайер Игорь Пиусович**

(подпись) (расшифровка подписи)

5 февраля 2024 г.