ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЁТУ ООО «Офис-2011» ЗА 2023 год

Данные Пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчётности ООО «Офис-2011» ИНН 7203267203 за 2023 год, подготовленной в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчётности.

Раздел 1 «Общие сведения об организации»

Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года за основным государственным регистрационным номером 1117232032763 серии 72 № 00197389 дата внесения записи 29.07.2011года.

ООО «Офис-2011» зарегистрировано по адресу: РФ, 625002, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, дом 65, кабинет 510.

ООО «Офис-2011» в 2023 году осуществляло следующие основные виды деятельности:

- Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

Средняя численность работающих за отчётный период – 34 человек.

Единоличный исполнительный орган – генеральный директор с 20 ноября 2021 года Тишинских С.А.

Раздел 2 «Информация об учётной политике»

Настоящая бухгалтерская отчётность Общества подготовлена на основе следующей учётной политики.

1. Бухгалтерский учёт и отчётность

1.1. Бухгалтерская отчётность ООО «Офис-2011» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации Правил бухгалтерского учёта и отчётности, установленных Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте», Положением по ведению бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчётности в Российской Федерации (утв. Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н), иными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учёту, утверждёнными Министерством финансов Российской Федерации.

1.2. Бухгалтерский учёт ведётся бухгалтерией. Ответственность за организацию бухгалтерского учёта, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций несёт генеральный директор ООО «Офис-2011» (далее Организация).

1.3. Бухгалтерский учёт финансово-хозяйственных операций ведётся на счетах синтетического и аналитического учёта в соответствии с планом счетов, утверждённым Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н.

1.4. Бухгалтерский учёт ведётся с использованием компьютерной программы «1С: Предприятие», версия 8.3. Организация создаёт регистры бухгалтерского учёта на электронных носителях по формам, предусмотренным компьютерной программой.

1.5. Организация использует типовые формы бухгалтерской отчётности (Приказ Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н).

1.6. При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному представлению, существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный период составляет не менее 5 %.

1.7. В 2023 году крупных сделок в Обществе не производилось.

2. Порядок учёта нематериальных активов (НМА)

2.1. Начисление амортизации по НМА ведётся линейным способом (п.40 ФСБУ 14/2022).

2.2. Организация не переоценивает группы однородных НМА по текущей рыночной стоимости.

2.3. НМА не проверяются на обесценение.

3. Порядок учёта основных средств (ОС)

3.1. Амортизация по объектам ОС начисляется линейным способом по всем группам ОС. Начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта ОС в бухгалтерском учете и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учета.

3.2. Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС, если его стоимость больше 100 000,00 руб. Если его стоимость не превышает установленного лимита, то актив не признается, а затраты на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они понесены.

3.3. Для обеспечения контроля за сохранностью активов со сроком использования более 12 месяцев, не отнесенных в состав ОС, стоимость таких активов принимается на забалансовый учет.

3.4. Расходы на ремонт ОС отражаются в бухгалтерском учёте по мере их фактического осуществления Самостоятельными инвентарными объектами ОС признаются существенные по величине затраты на проведение ремонта, техосмотра, техобслуживания ОС с частотой более 12 месяцев или более обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев. Величина затрат признается существенной, если она превышает *45* процентов первоначальной стоимости основного средства.

3.5. Организация не производит переоценку объектов ОС.

3.6. Объекты недвижимости, по которым закончены капитальные вложения, и права собственности, на которые не зарегистрированы в установленном законодательством порядке, принимаются к бухгалтерскому учёту в качестве объектов ОС с выделением на отдельном субсчёте к счёту учёта ОС (п. 52 Методических указаний по бухгалтерскому учёту ОС (Приказ № 91н от 13.10.2003)).

4. Порядок учёта материально-производственных запасов (МПЗ)

4.1. Учет сырья и материалов ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы».

4.2. Затраты на приобретение материалов, включая транспортно-заготовительные расходы, отражаются в общем порядке непосредственно на счете 10 "Материалы", формируя фактическую себестоимость материалов.

4.3. При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией по средней себестоимости.

4.4. В случае обесценения запасов организация создает резерв под обесценение в размере превышения фактической себестоимости запасов над их чистой стоимостью продажи. При этом балансовой стоимостью запасов считается их фактическая себестоимость за вычетом данного резерва. В случае если чистая стоимость продажи запасов, по которым признано обесценение, продолжает снижаться, балансовая стоимость таких запасов уменьшается до их чистой стоимости продажи путем увеличения резерва под обесценение. В случае если чистая стоимость продажи запасов, по которым признано обесценение, повышается, балансовая стоимость таких запасов увеличивается до их чистой стоимости продажи путем восстановления ранее созданного резерва (но не выше их фактической себестоимости)

5. Порядок формирования доходов

5.1. Доходами от обычных видов деятельности является выручка от продажи продукции и товаров, а также поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг (согласно Уставу Организации и присвоенным кодам статистики).

5.2. Выручка от реализации работ, услуг, продажи продукции и товаров признаётся по завершении выполнения работ, оказания услуг, изготовления продукции в целом.

6. Порядок формирования расходов

6.1. К прямым расходам, относятся затраты связанные с производством и продажей продукции (работ, услуг).

6.2 Управленческие расходы, накопленные на счете 26 «Общехозяйственные расходы», на конец каждого отчетного периода списываются в себестоимость продаж..

7. Порядок учета финансовых вложений.

7.1. Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Учет ведется в соответствии с ПБУ 19/02. Проверка на обесценение, по которым текущая рыночная стоимость не определяется, производится ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного года при наличии признаков обесценения.

7.2. По долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется по первоначальной стоимости каждой единицы.

7.3. Проценты по займам выданным и другим финансовым вложениям отражаются в бухгалтерской отчетности в составе дебиторской задолженности.

8. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы. Резервы

8.1. Резерв по сомнительным долгам формируется на основании результатов инвентаризации дебиторской задолженности. В соответствии с принятой учётной политикой и применяемой методикой расчёта, величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу. При задолженности свыше 90 дней начисляется резерв 100%.

Сумма резерва по сомнительным долгам на 31.12. 2023г. составляет 4 247 тыс. руб.

Раздел 3 «Прочие сведения»

1. Раскрытие информации по доходам и расходам

1.1. Выручка от реализации составила 109 920 тыс.руб.

1.2. Себестоимость продаж составила 105 020 тыс. руб, в том числе:

- Расходы на оплату труда – 25 813 тыс руб., том числе управленческий персонал-13007 тыс.р (50%)
- Аудиторские услуги – 125 тыс.руб;
- Эксплуатационные расходы –2 070 тыс.руб;
- Коммунальные расходы – 22 758 тыс. руб.;
- Материальные расходы – 2 196 тыс. руб.;
- Ремонт и содержание основных средств – 4 670 тыс.рубл.;
- Охрана объекта – 7 282 тыс. руб

1.3. Прочие доходы за 2023 год составили 20 742 тыс. руб., в том числе:

- Связанные с выданными займами – 12 482 тыс. руб.;
- Связанные с депозитами в банке – 6 525 тыс.руб.;
- Связанные с оценочными обязательствами –352 тыс.руб;
- Списанием резерва сомнительных долгов – 914 тыс.руб.

1.4. Прочие расходы за 2023 год составили 364 тыс. руб., в том числе:

- Услуги банка – 121 тыс. руб.

2. Расчёты по налогу на прибыль

- Прибыль до налогообложения по данным бухгалтерского учёта – 22 278 тыс.руб.;
- Прочие расходы (не учитываемые в НУ) – 242 тыс.рубл;
- Налог на прибыль – 4 477тыс.руб.

3. Разрешенное имущество

В составе арендованного имущества по забалансовому счёту 001 объектов на 31.12.2023г не числятся.

Раздел 4. Информация о связанных сторонах

Учредителями Организации являются:

- ООО «Офис-2012» - владеет 100% уставного капитала ООО «Офис-2011»;

Бенефициарными владельцами ООО «Офис-2011» являются физические лица ООО «Офис-2012»: Бурлаков О.Л. – 74,9% (по имеющейся информации скончался, доля является наследственным имуществом) , Митрофанов П.П. –12,55%.-взаимосвязан с Митрофановой И.А. и Митрофанова И.А.-12,55%-взаимосвязана с Митрофановым П.П.

Выплаты долгосрочных вознаграждений по окончании трудовой деятельности (платежи (взносы) организации по договорам добровольного страхования (договорам негосударственного пенсионного обеспечения), заключённым в пользу основного управленческого персонала со страховыми организациями (негосударственными пенсионными фондами), и иные платежи, обеспечивающие выплаты пенсий и другие социальные гарантии основному управленческому персоналу по окончании ими трудовой деятельности) не производились.

Выплаты в виде опционов эмитента, акций, паёв, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплат на их основе не производились.

Раздел 5. «Государственная помощь»

В течение отчетного периода организация государственную помощь не получала.

Раздел 6. «Целевое финансирование (за исключением государственной помощи)»

В течение отчетного периода организация средства целевого финансирования не получала.

Раздел 7. «События после отчетной даты»

В период после сдачи налоговой отчетности в процессе рассмотрения и утверждения бухгалтерской отчетности события после отчетной даты, которые существенно повлияют на размер налогооблагаемой прибыли и суммы налога не возникали.

Раздел 8. «Риски, способные повлиять на финансовое положение Общества и финансовые результаты»

Риска ликвидности, связанного 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, Общество не имеет.

Существуют незначительные рыночные риски, связанные с возможными неблагоприятными для организации последствиями в случае изменения рыночных параметров, в частности, цен и ценовых индексов на услуги, курсов иностранных валют.

Раздел 9. « Внутренний контроль»

В Обществе организован внутренний контроль, который осуществляется на всех уровнях управления экономическим субъектом. Объем и характер способов и методов оценки внутреннего контроля определяются руководителем Общества. Организован контроль деловой репутации: ведется работа по сбору и проверке информации о покупателях и заказчиках, поставщиках и подрядчиках, об операциях подверженных риску.
Организован контроль правовых рисков: ведется работа по сбору и проверке информации о внутренних и внешних правовых конфликтах.
Для контроля за движением материальных ценностей созданы комиссии.
Организован контроль продаж: тщательно проверяется информация о соблюдении договоров на поставку продукции, о затратах на поставку, ценах продаж.

Раздел 10. Раскрытие информации о событиях, связанных с прекращением деятельности.

В 2023 году Общество не принимало решения о прекращении деятельности или части деятельности организации; не заключало договоров купли-продажи активов, без которых деятельность, выделяемая как прекращаемая, практически неосуществима.

11. Сведения об аудиторе:

Общество с ограниченной ответственностью «Сибирский аудит» (ООО «Сибирский аудит»)
ИНН 7203098523 ОГРН 1027200851171
Член СРО ААС ОРНЗ 12006095580

12. Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса и отчёта о финансовых результатах в виде таблиц включают следующие разделы:
Раздел 1 «Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)».
Раздел 2 «Основные средства».
Раздел 3 «Финансовые вложения».
Раздел 4 «Запасы».
Раздел 5 «Дебиторская и кредиторская задолженность».
Раздел 6 «Затраты на производство».
Раздел 7 «Оценочные обязательства».
Раздел 8 «Обеспечения обязательств».
Раздел 9 «Государственная помощь».

Генеральный директор
ООО «Офис-2011» _____ Тишинских С.А.

Главный бухгалтер _____ Кухаревич С.В.

Дата составления: 13.02.2024г

МП

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	106	(96)	-	-	-	(2)	-	-	-	106	(98)
	5110	за 2022г.	156	(142)	-	(50)	50	(3)	-	-	-	106	(96)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	25	(15)	-	-	-	(2)	-	-	-	25	(17)
	5111	за 2022г.	75	(61)	-	(50)	50	(3)	-	-	-	25	(15)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2023г.	81	(81)	-	-	-	-	-	-	-	81	(81)
	5112	за 2022г.	81	(81)	-	-	-	-	-	-	-	81	(81)

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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Тишинских Сергей Александрович**

(подпись) (расшифровка подписи)

13 февраля 2024 г.

2. Основные средства

2.1. 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 и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	793 647	(289 627)	1 561	-	-	(26 170)	-	-	-	795 208	(315 797)
	5210	за 2022г.	804 061	(273 737)	1 489	(11 903)	11 402	(27 292)	-	-	-	793 647	(289 627)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023г.	12 909	(12 681)	-	-	-	(147)	-	-	-	12 909	(12 828)
	5211	за 2022г.	12 909	(11 777)	-	-	-	(904)	-	-	-	12 909	(12 681)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2023г.	1 495	(915)	-	-	-	(164)	-	-	-	1 495	(1 079)
	5212	за 2022г.	1 102	(688)	392	-	-	(227)	-	-	-	1 495	(915)
Земельные участки	5203	за 2023г.	26 702	-	-	-	-	-	-	-	-	26 702	-
	5213	за 2022г.	26 702	-	-	-	-	-	-	-	-	26 702	-
Здания	5204	за 2023г.	738 967	(265 900)	1 561	-	-	(24 972)	-	-	-	740 528	(290 872)
	5214	за 2022г.	737 870	(241 007)	1 097	-	-	(24 892)	-	-	-	738 967	(265 900)
Сооружения	5205	за 2023г.	13 354	(9 915)	-	-	-	(884)	-	-	-	13 354	(10 798)
	5215	за 2022г.	25 257	(20 065)	-	(11 903)	11 402	(1 252)	-	-	-	13 354	(9 915)
Офисное оборудование	5206	за 2023г.	220	(217)	-	-	-	(3)	-	-	-	220	(220)
	5216	за 2022г.	220	(200)	-	-	-	(17)	-	-	-	220	(217)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	111	1 571	-	(1 561)	121
	5250	за 2022г.	60	1 540	-	(1 489)	111
в том числе: Узел учета газа	5241	за 2023г.	111	-	-	-	111
	5251	за 2022г.	-	111	-	-	111
Внешнее благоустройство (паркинг)	5242	за 2023г.	-	10	-	-	10
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Административно-торговое здание ул. Республики, 65 13 316,6 кв. м,	5243	за 2023г.	-	1 561	-	(1 561)	-
	5253	за 2022г.	-	1 097	-	(1 097)	-
Рекламная конструкция (баннерное панно) 6х3,1м	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022г.	60	332	-	(392)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1 561	1 097
в том числе: Административно-торговое здание ул. Республики, 65 13 316,6 кв. м	5261	1 561	1 097
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	42 200	42 168	42 314
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	26 702	26 702	26 702
	5288	-	-	-

Руководитель _____ Тишинских Сергей Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

13 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	143 520	-	-	-	-	-	-	143 520	-
	5311	за 2022г.	143 820	-	-	300	-	-	-	143 520	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	143 520	-
	5312	за 2022г.	143 820	-	-	300	-	-	-	143 520	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	81 500	-	129 536	81 500	-	-	-	129 536	-
	5315	за 2022г.	83 500	-	87 600	89 600	-	-	-	81 500	-
в том числе:	5306	за 2023г.	81 500	-	129 536	81 500	-	-	-	129 536	-
	5316	за 2022г.	83 500	-	87 600	89 600	-	-	-	81 500	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	225 020	-	129 536	81 500	-	-	-	273 056	-
	5310	за 2022г.	227 320	-	87 600	89 900	-	-	-	225 020	-

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 продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Тишинских Сергей Александрович

(подпись) (расшифровка подписи)

13 февраля 2024 г.

4. Запасы

4.1. 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 2023г.	1 796	-	1 796	78 876	(78 048)	-	-	X	2 624	-	2 624
	5420	за 2022г.	1 566	-	1 566	77 809	(77 579)	-	-	X	1 796	-	1 796
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	1 792	-	1 792	5 724	(4 896)	-	-	3 966	2 620	-	2 620
	5421	за 2022г.	1 562	-	1 562	5 389	(5 159)	-	-	4 160	1 792	-	1 792
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	3	-	3	1	(1)	-	-	-	3	-	3
	5423	за 2022г.	4	-	4	-	-	-	-	-	3	-	3
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	73 151	(73 151)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	72 420	(72 420)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

Руководитель _____ Тишинских Сергей Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

13 февраля 2024 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					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: 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.	135 972	(5 427)	17 249	-	(4 693)	(30)	(914)	-	-	-	148 498	(4 513)
	5530	за 2022г.	127 875	(7 060)	14 029	-	(5 932)	-	(1 633)	-	-	-	135 972	(5 427)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	2 008	-	810	-	(632)	-	-	-	-	-	2 186	-
	5531	за 2022г.	2 428	-	774	-	(1 194)	-	-	-	-	-	2 008	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	464	-	3 547	-	(412)	(30)	-	-	-	-	3 570	-
	5532	за 2022г.	2 155	-	426	-	(2 117)	-	-	-	-	-	464	-
Прочая	5513	за 2023г.	133 500	(5 427)	12 892	-	(3 650)	-	(914)	-	-	-	142 743	(4 513)
	5533	за 2022г.	123 292	(7 060)	12 830	-	(2 621)	-	(1 633)	-	-	-	133 500	(5 427)
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	135 972	(5 427)	17 249	-	(4 693)	(30)	(914)	X	-	-	148 498	(4 513)
	5520	за 2022г.	127 875	(7 060)	14 029	-	(5 932)	-	(1 633)	X	-	-	135 972	(5 427)

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 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 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.	16 721	3 972	-	(4 382)	-	-	-	-	16 311
	5580	за 2022г.	15 380	4 615	30	(3 304)	-	-	-	-	16 721
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	1 000	1 135	-	(770)	-	-	-	-	1 365
	5581	за 2022г.	921	255	-	(176)	-	-	-	-	1 000
авансы полученные	5562	за 2023г.	9 208	2 180	-	(2 792)	-	-	-	-	8 596
	5582	за 2022г.	7 505	3 864	-	(2 161)	-	-	-	-	9 208
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	6 513	655	-	(820)	-	-	-	-	6 348
	5583	за 2022г.	6 954	496	30	(967)	-	-	-	-	6 513
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	-	2	-	-	-	-	-	-	2
	5586	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	16 721	3 972	-	(4 382)	-	X	-	-	16 311
	5570	за 2022г.	15 380	4 615	30	(3 304)	-	X	-	-	16 721

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 _____ **Тишинских Сергей Александрович**
(подпись) (расшифровка подписи)

13 февраля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	3 569	4 488
Расходы на оплату труда	5620	25 813	21 070
Отчисления на социальные нужды	5630	5 223	4 286
Амортизация	5640	26 127	26 836
Прочие затраты	5650	47 289	47 161
Итого по элементам	5660	108 021	103 841
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	108 021	103 841

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

Руководитель _____ **Тишинских Сергей Александрович**

(подпись) (расшифровка подписи)

13 февраля 2024 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	3 197	(2 254)	(352)	591

Руководитель _____ Тишинских Сергей Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

13 февраля 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	11 843	11 843	11 843
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Тишинских Сергей Александрович

(подпись) (расшифровка подписи)

13 февраля 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2023г.		за 2022г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе: на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2023г.	5910	-	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2023г.	5911	-	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ **Тишинских Сергей Александрович**

(подпись) (расшифровка подписи)

13 февраля 2024 г.