

# ООО «Алупро Рус»

## ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ за 2023 год

Информация о деятельности организации, основные экономические показатели.

### **1. Общие сведения**

Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Алупро Рус»  
Юридический адрес: 199034, Россия, г. Санкт-Петербург, Большой пр-кт, д.18, Лит.А  
Тел/факс: 336-48-52

Уставной капитал общества составляет 11 400,00 рублей.

ООО «Алупро Трейдинг» создано 12 мая 2009 года.

Основной вид деятельности предприятия: производство строительных металлических конструкций и изделий, дополнительный вид деятельности: оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием. Другими видами деятельности общество не занимается.

Среднесписочная численность работающих в Компании за 2023 г. составила 13 человек.

Бухгалтерский учет на предприятии ведется специализированной организацией ООО «Консультационная группа «ТИМ» с использованием компьютерной программы «1С бухгалтерия».

Бухгалтерская отчетность Компании сформирована согласно действующим в РФ правилам бухгалтерского учета и отчетности. На основании Федерального закона №402 «О бухгалтерском учете», приказа Минфина России №66н «о формах бухгалтерской отчетности».

Ведение бухгалтерского учета в 2021 году осуществлялось в соответствии со способами, указанными в Учетной политике Компании, утвержденной приказом генерального директора от 31 декабря 2022 года.

Ведение бухгалтерского учета возложено на специализированную организацию ООО «КГ»ТИМ» Договор №57/БУ от 09.01.2007г.

Исполнительным органом является генеральный директор Шерстюк Александр Ремович.

### **2. Применимость допущения непрерывности деятельности Компании**

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

Организация не относится к сферам деятельности, наиболее пострадавшим в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции. Данная ситуация не оказала существенное влияние на соблюдение принципа непрерывности деятельности.

Так как деятельность Общества была, в том числе, связана с экспортными поставками в Республику Финляндия, имеется влияние санкций недружественных стран на результат 2023 г., что выражается в сокращении договоров, в которые были вовлечены западные контрагенты. Вместе с тем, руководство Общества в настоящее время успешно переориентируется на российский рынок и осуществляет поиск контрагентов для заключения договоров.

### **3. Раскрытие основных положений учетной политики**

1. *План счетов бухгалтерского учета:* Компания разработала 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 отдельного учета затрат.

#### *2. Учет основных средств*

Объект принимается к учету в качестве основного средства, если он предназначен для использования в уставной деятельности организации и для управленческих нужд. При этом должны

одновременно соблюдаться условия:

- объект предназначен для использования в течение длительного времени, то есть свыше 12 месяцев;

- организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта;

Срок полезного использования объекта основных средств определяется исходя из ожидаемого периода эксплуатации.

Стоимостной предел для определения активов объектами основных средств – 100 тыс. руб. Амортизация по всем объектам основных средств начисляется линейным способом.

#### *3. Учет материально-производственных запасов*

Единицей учета материально-производственных запасов является номенклатурный номер материального запаса. В качестве учетных цен на материалы применяются договорные цены. При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии все группы материалов оцениваются по средней себестоимости. Остатки готовой продукции на складе (иных местах хранения) на конец (начало) отчетного периода оцениваются по фактической себестоимости.

ФСБУ 5/2019 применяется перспективно (с 01.01.2021).

#### *4. Учет валютных активов*

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применяется официальный курс рубля, установленный Центральным банком Российской Федерации («ЦБ РФ»), действующий на день совершения операции. Активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте, отражаются в отчете в суммах, исчисленных на основе официального курса рубля, установленного ЦБ РФ.

Порядок учета активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте, регулируется ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте». В соответствии с ПБУ 3/2006 обязательства, выраженные в иностранной валюте, подлежат пересчету в рубли по состоянию:

- на дату их принятия к учету;
- на последнюю дату месяца, на отчетную дату и на дату совершения операции;
- на дату погашения обязательства.

Курсовые разницы отражаются в Отчете о финансовых результатах в составе прочих доходов или прочих расходов.

#### *5. Учет расходов:*

Управленческие расходы признаются в себестоимости проданных товаров, работ, услуг полностью в отчетном периоде в качестве расходов по обычным видам деятельности (то есть ежемесячно списываются с кредита счета 26 «Общехозяйственные расходы» в дебет счета 90 «Продажи»).

Расходы, связанные с продажей готовой продукции, учитываются на счете 44 «Расходы на продажу» и ежемесячно в полном объеме списываются в дебет счета 90 «Продажи».

*Учет реализации:* продукции, товаров (работ, услуг) в бухгалтерском учете осуществляется на основе метода начисления, при котором определение выручки от реализации производится исходя из принципа временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

*Учет расчетов по налогу на прибыль:* В соответствии с п. 19 ПБУ «Учет расчетов по налогу на прибыль» в бухгалтерском балансе отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства отражаются в свернутой форме.

При получении в отчетном налоговом периоде убытка, который в соответствии с нормами налогового законодательства может быть перенесен на будущее, сумма налога, исчисленная с полученного убытка, отражается по дебету счета 09 «Отложенные налоговые активы» в корреспонденции с кредитом субсчета «Расчеты по налогу на прибыль» счета 68.

Величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете. При этом величина текущего налога на прибыль должна соответствовать сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль.

### **4. Проведение инвентаризации**

Инвентаризация проводится в соответствии с «Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств», утвержденными Приказом Министерства финансов РФ от 13 июня 1995 года № 49.

В соответствии с приказом №29/12/23 от 29.12.23г. была проведена инвентаризация активов и задолженностей.

### **5. Сведения об основных активах и обязательствах**

По состоянию на 31.12.2023г. остаточная стоимость основных средств организации составляет: 1 240 748,44 руб.

В 2022г. был заключен договор лизинга автомобиля.

Финансовые вложения не производились.

#### **5.1 Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте**

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применяется официальный курс рубля, установленный Центральным банком Российской Федерации («ЦБ РФ»), действующий на день совершения операции. Активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте, отражаются в отчете в суммах, исчисленных на основе официального курса рубля, установленного ЦБ РФ.

Порядок учета активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте, регулируется ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте». В соответствии с ПБУ 3/2006 обязательства, выраженные в иностранной валюте, подлежат пересчету в рубли по состоянию:

- на дату их принятия к учету;
- на последнюю дату месяца на отчетную дату и на дату совершения операции;

- на дату погашения обязательства.

Курсовые разницы отражаются в Отчете о финансовых результатах в составе прочих доходов или прочих расходов.

## **6. Декларирование событий после отчетной даты**

В период между отчетной датой и датой формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год не произошло событий, существенно повлиявших на финансовое положение Общества, значительных изменений активов не произошло.

## **7. Информация о связанных сторонах на 31.12.2023г.**

Доля в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью принадлежит: Общество с ограниченной ответственностью «Консультационная группа»ТИМ», номинальная стоимость доли: 1 824,50 руб., размер доли: 16%

Участник общества: Колесников Александр Валерьевич, номинальная стоимость доли: 4 900,00руб., размер доли: 43%

Участник общества: Шерстюк Александр Ремович, номинальная стоимость доли: 3 192,50 руб., размер доли: 28%

Участник общества: Грошев Илья Владимирович, номинальная стоимость доли: 912,50 руб., размер доли: 8%

Участник общества: Кучеров Дмитрий Викторович, номинальная стоимость доли: 570,50 руб., размер доли: 5%

По Решению №1/2014 от 04.07.2023 и Протоколу №33 от 22.06.2023 генеральным директором ООО «Алупро Рус» является Шерстюк А.Р.

Трудовой договор с Шерстюком А.Р. заключен.

Вознаграждение Шерстюку А.Р. как генеральному директору ООО «Алупро Рус» за 2023 год составило: 6 419 799,17 руб.

Покупки у связанных сторон:

<b>Наименование связанной стороны</b>	<b>2023 г., тыс. руб.</b>	<b>2022 год, тыс. руб.</b>
ООО «КГ «ТИМ» (бухгалтерские и консультационные услуги)	4 452,00	1 624

Операции по продаже товаров, услуг и прочие операции со связанными сторонами не проводились.

Состояние расчетов со связанными сторонами:

<b>Задолженность</b>	<b>на 31.12.2023, тыс. руб.</b>	<b>на 31.12.2022, тыс. руб.</b>	<b>на 31.12.2021, тыс. руб.</b>
<b>дебиторская</b>	2,00	2,00	0,00
<b>ООО «КГ «ТИМ»</b>	0,00	0,00	0,00
<b>кредиторская</b>	117,00	0,00	252
<b>ООО «КГ «ТИМ»</b>	117,00	0,00	252

## **8.Участие в совместной деятельности и осуществление договоров доверительного управления имуществом**

Общество в 2023 году не вело совместной деятельности с другими организациями или индивидуальными предпринимателями и не осуществляло операций, связанных с осуществлением договора доверительного управления имуществом.

### 9. Раскрытие информации о судебных делах

В течение 2023 года организация не являлась ответчиком или истцом, не завершенных судебных дел на момент составления отчетности нет.

### 10. Финансово-хозяйственная деятельность организации.

ООО «Алупро Трейдинг» создано 12 мая 2009 года.

Основной вид деятельности предприятия: производство строительных металлических конструкций и изделий, дополнительный вид деятельности: оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием. Другими видами деятельности общество не занимается.

В 2023 году доходы от реализации работ и услуг составили:

Вид деятельности	Выручка без НДС (тыс. руб.)	% от общей выручки
Основной вид деятельности	150 768	100,00%
<b>Итого</b>	<b>150 768</b>	<b>100%</b>

Прочие доходы (строка 2340 Отчета о финансовых результатах) составили:

Вид дохода	Сумма (тыс. руб.)
Курсовые разницы	1 004
Прочие доходы	910
<b>Итого</b>	<b>1 914</b>

Управленческих расходов организации (строка 2220 Отчета о финансовых результатах) составили:

Вид расхода	Сумма (тыс. руб.)
Консультационные и бухгалтерские услуги	4 451
Амортизация	649
Аренда	6 995
Оплата труда, налоги ФОТ	29 405
Управленческие расходы	6 027
Материальные расходы	798
Расходы на рекламу	10
Прочие	23 395
<b>Итого</b>	<b>71 730</b>

Прочие расходы организации (строка 2350 Отчета о финансовых результатах) составили:

Вид расхода	Сумма (тыс. руб.)
Курсовые разницы	2 222

Не принимаемые к налоговому учету	99
Услуги банка	369
Прочие	305
<b>Итого</b>	<b>2 995</b>

Организация в 2023 году не имела обособленных подразделений, дочерних и зависимых предприятий.

### 11. Пояснения к отчету о движении денежных средств

Суммы, связанные с продажей и покупкой валюты указаны развернуто.

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю:

0,94 руб.

Сумма состоит их курсовых разниц, образовавшихся по сч.52 по операциям движения денежных средств в валюте.

1,28 (оборот по Д.52 К.91.01)- 0,34 (оборот по К.52 Д.91.02) =0,94

В течение 2023 года выплата дивидендов не производилась.

Чистые активы на конец 2023 года составляют отрицательную величину -4 802 тыс. рублей.

Общество разработало и периодически совершенствует мероприятия по увеличению чистых активов.

Генеральный директор  
ООО «Алупро Рус»

15.02.2024г.



Шерстюк Александр Ремович

## Расчет стоимости чистых активов

**ООО "Алупро РУС"**

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 241	1 875	1 877
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	1 893	2 117	2 220
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	6 373	14 067	13 725
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	76	176	270
Дебиторская задолженность*	1230	11 880	11 096	6 692
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 406	14 257	5 375
Прочие оборотные активы	1260	57	58	50
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>29 926</b>	<b>43 646</b>	<b>30 209</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	426	216	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	1 200	1 200
Кредиторская задолженность	1520	32 838	45 910	33 756
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 464	1 482	2 038
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>34 728</b>	<b>48 808</b>	<b>36 994</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>(4 802)</b>	<b>(5 162)</b>	<b>(6 785)</b>

\* - 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.



### 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.	-	-	-	-	
	5250	за 2022г.	-	708	(708)	-	
в том числе:							
Станок отрезной двухголовочный	5241	за 2023г.	-	-	-	-	
	5251	за 2022г.	-	583	(583)	-	
Станок копировально-фрезерный ЕИПЕ 1Р	5242	за 2023г.	-	-	-	-	
	5252	за 2022г.	-	125	(125)	-	

### 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	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	2 238	2 238	2 238
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись) Шерстюк Александр Ремович  
(расшифровка подписи)

15 февраля 2024 г.



## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)

15 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						
			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	выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
								списание на финансовый результат	восстановление резерва								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 5521	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
В том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502 5522	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Авансы выданные	5503 5523	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Прочая	5504 5524	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	5505 5525	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -	- -	- -	- -	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2023г. за 2022г.	11 096 6 692	- -	9 703 8 963	- -	(8 920) (7 120)	- -	- -	1 2 557	- 4	- 4	11 879 11 096	- -	- -	- -	
В том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2023г. за 2022г.	3 598 1 063	- -	3 460 3 260	- -	(2 396) (725)	- -	- -	- -	- -	- -	4 661 3 598	- -	- -	- -	- -
Авансы выданные	5512 5532	за 2023г. за 2022г.	7 132 5 050	- -	5 761 5 704	- -	(6 246) (3 622)	- -	- -	- -	- -	- -	6 647 7 132	- -	- -	- -	- -
Прочая	5513 5533	за 2023г. за 2022г.	366 578	- -	482 -	- -	(278) (2 773)	- -	- -	1 2 557	- 4	- 4	572 366	- -	- -	- -	- -
	5514 5534	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	X X	- -	- -	- -	- -	- -
Итого	5500 5520	за 2023г. за 2022г.	11 096 6 692	- -	9 703 8 963	- -	(8 920) (7 120)	- -	- -	1 2 557	X X	1 4	11 879 11 096	- -	- -	- -	- -

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	поташение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
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.	47 109	19 972	3	(34 004)	(245)	(245)	1	1	32 838
	5580	за 2022г.	34 955	34 898	22	(25 327)	-	-	2 557	2 557	47 109
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	6 174	7 794	-	(1 488)	(80)	(80)	-	-	12 400
	5581	за 2022г.	6 061	2 158	-	(2 045)	-	-	-	-	6 174
авансы полученные	5562	за 2023г.	31 498	11 383	-	(30 331)	(165)	(165)	-	-	12 385
	5582	за 2022г.	21 485	30 243	-	(20 230)	-	-	-	-	31 498
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	3 008	796	3	(376)	-	-	1	1	3 433
	5583	за 2022г.	346	93	14	(5)	-	-	2 557	2 557	3 008
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	1 200	-	-	(1 200)	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	1 200	2 400	8	(2 408)	-	-	-	-	1 200
прочая	5566	за 2023г.	5 229	-	-	(609)	-	-	-	-	4 620
	5586	за 2022г.	5 864	3	-	(639)	-	-	-	-	5 229
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X
Итого	5550	за 2023г.	47 109	19 972	3	(34 004)	(245)	(245)	1	1	32 838
	5570	за 2022г.	34 955	34 898	22	(25 327)	-	-	2 557	2 557	47 109

## 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 Шерстюк Александр Ремович  
 (подпись) (расшифровка подписи)

15 февраля 2024 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	798	267
Расходы на оплату труда	5620	23 408	11 733
Отчисления на социальные нужды	5630	3 831	2 112
Амортизация	5640	634	710
Прочие затраты	5650	43 014	18 892
Итого по элементам	5660	71 685	33 714
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	71 685	33 714

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



Руководитель Щерстюк Александр Ремович  
(подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

15 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	1 482	2 282	(2 300)	-	1 464



Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись) Шерстук Александр Ремович  
 (расшифровка подписи)

15 февраля 2024 г.