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

1. Общая информация

1.1. Сведения об организации

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «ЦентрЦемент» (далее – Общество)
Государственная регистрация, ОГРН	14.06.2006, 1067746702693
ИНН/КПП	7719593923/772201001
Юридический и почтовый адрес	111020 г. Москва, ул. Сторожевая, д. 4, стр.5, этаж 2, помещение IV, комната 3 тел. (499) 502-57-39
Органы управления	Общее собрание участников
Единоличный исполнительный орган	Генеральный директор – Грабилин Сергей Сергеевич до 23.11.2023, с 24.11.2023 – Журавлёв Роман Анатольевич
Основной вид деятельности	Оптовая торговля прочими строительными материалами
Среднесписочная численность, человек	15

1.2. Учредители

Единственный участник:
1. Головненко Александр – доля 100 % до 05.04.2023, с 06.04.2023 до 19.04.2023 – доля 10%
2. Минкевич Тамара Леоновна – доля 90 % с 06.04.2023 до 19.04.2023, доля 100 % с 16.05.2023 до 24.12.2023
3. Журавлёв Роман Анатольевич – доля 100 % с 25.12.2023

Общество осуществляет в установленном законодательстве РФ порядке виды деятельности, утвержденные Уставом Общества с целью выполнения потребностей в сфере оптовой торговли прочими строительными материалами, а также получения прибыли.

Аудируемое лицо ООО «ЦентрЦемент» соблюдает нормативные правовые акты Российской Федерации, в том числе Федеральный закон от 07 августа 2011 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также законодательство о противодействии коррупции.

Бухгалтерский отчет сформирован исходя из действующих в Российской Федерации нормативных актов, регулирующих правила ведения бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона РФ «О бухгалтерском учете» и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, Учетной политики, утвержденной в Обществе, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

В 2023 г., согласно основному виду деятельности, Общество осуществляло оптовую торговлю: прочими строительными материалами, запчастями к электронным скоростемерам, устройств локомативной безопасности, пожарным и сигнальным оборудованием.

2. Основные показатели деятельности

2.1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка от продажи товаров составила 1 395 316 тыс.рублей
Себестоимость проданных товаров составила 1 033 656 тыс.рублей
Коммерческие расходы составили 58 399 тыс.рублей
Управленческие расходы составили 28 780 тыс.рублей

2.2. Прочие доходы и расходы за 2022 год (стр.2320,2330,2340,2350 к отчету о финансовых результатах)

В тыс. руб.

Вид дохода (расхода)	Сумма дохода	Сумма расхода
ВСЕГО прочих расходов и доходов, из них:	**3 712**	**9 160**
проценты по кредитам и займам, депозитам		6 308
Проценты на остаток по счету в банке	3298	
прочие доходы и расходы (взаиморасчеты с контрагентами, списание ТМЦ, в связи с порчей)	108	173
Оценочные обязательства по оплате труда	306	354
прочие расходы		191
услуги банка		157
комиссия по банковским гарантиям		1 977

3. Расшифровка статей баланса

3.1. Запасы (стр.1210 к балансу):

- Товары на складе – 347 тыс.руб
- Расходы на продажу – 12 тыс. руб.

3.2. Дебиторская задолженность (стр. 1230 к балансу):

- авансы выданные – 25 829 тыс.руб;
- покупатели и заказчики – 188 971 тыс.руб.;
- расчеты с разными дебиторами и кредиторами – 10 930 тыс.руб.

3.3 Капитал и резервы (стр.1370 к балансу):

- на 31.12.2022 уставный капитал составляет - 200 тыс.руб.
- на 06.04.2023 увеличение уставного капитала до 2 000 тыс.руб.
- нераспределенная прибыль на начало 2023 г. составила – 53 642 тыс. руб..
- по заявлению о выходе участника из Общества Головненко Александра – выплата доли равна действительной стоимости вышеуказанной доли в уставном капитале , а именно 10 %, что составляет 5 384 тыс. руб. (ЧА= 53 842 *10%). Стоимость распределенной доли в сумме 5 184 тыс.руб за счет собственного капитала.
- итого на 19.04.2023 нераспределенная прибыль за 2022 г. составляет 48 458 тыс.руб.
- в соответствии с Решением единственного участника ООО «ЦентрЦемент» №6/23 от 25.12.2023 г. распределена часть чистой прибыли за 2023 год в сумме 60 753,65 тыс.руб
- нераспределенная прибыль на конец 2023 г. составила – 202 898 тыс. руб.

3.4. Кредиторская задолженность (стр.1520 к балансу):

- поставщики и подрядчики – 20 980 тыс.руб.;
- расчеты по налогам и сборам (НДС) – 13 734 тыс.руб.;
- расчеты с учредителем (выход из Общества) – 5 384 тыс.руб
- расчеты с разными дебиторами и кредиторами – 3 тыс.руб

3.5. Заемные средства (стр.1510 к балансу):

Обществом в 2023 году привлечены кредитные и заемные средства в общей сумме 690 700 тыс. руб. на пополнение оборотных средств для ведения хозяйственной деятельности и начислены проценты в сумме 5 454 тыс. руб.. В течение года погашено 710 800 тыс. руб. и уплачено процентов - 5 487 тыс. руб. с учетом остатков на 01.01.2023 г. в сумме 20 293 тыс. руб. в т. ч. процентов 193 тыс. руб., на конец года кредитных и заемных средств осталось в размере 160 тыс. руб., из них процентов на сумме 160 тыс.руб.

3.6. Оценочные обязательства (стр.1540 к балансу):

- Резерв на оплату отпусков – 1 068 тыс.руб.

4. События после отчетной даты

4.1. События после отчетной даты, которые оказали бы влияние на оценку финансового результата Общества не возникли.

5. Связанные стороны

5.1. Связанными сторонами организации являются:

- Единственный участник – Головненко Александр до 05.04.2023,
- с 06.04.2023 до 19.04.2023 – доля 10 % Головненко Александр, 90 % Минкевич Тамара Леоновна;
- Единственный участник с 16.05.2023 до 24.12.2023 Минкевич Тамара Леоновна; с 25.12.2023 – Журавлёв Роман Анатольевич
- Генеральный директор с 06 декабря 2022 по 23.11.2023 – Грабилин Сергей Сергеевич
- Генеральный директор с 24.11.2023 – Журавлёв Роман Анатольевич

Финансово- хозяйственные операции проводились:
с Головненко А., Минкевич Т.Л. – по выплате дивидендов,
с Журавлёвым Р.А., Грабилиным С.С. - по выплате заработной платы.

6. Государственная помощь

6.1. Государственная помощь не выделялась.

7. Информация об учетной политике

Существенные способы ведения бухгалтерского учета:

- амортизация основных средств и нематериальных активов в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом;
- материально-производственные запасы оцениваются по фактической себестоимости;
- списание материально-производственных запасов в производство, производится по средней себестоимости
- в целях признания доходов и расходов используется метод начисления
- образуются оценочные обязательства по выплате заработной платы за отпуск

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» с 01 апреля 2020 года плательщики страховых взносов, признаваемые субъектами малого и среднего предпринимательства вправе начислять страховые взносы по пониженной ставке 15 процентов.

ООО «ЦентрЦемент» по 10 августа 2020 года являлся малым предприятием, потом перешел в состав среднего, в связи с этим, начиная с 1 апреля 2020 года расчет страховых взносов происходил по пониженной ставке 15 процентов, в отношении выплат в пользу физических лиц за каждый календарных месяц, превышающих МРОТ. На 1 января 2023 года величина федерального МРОТ - 16 242 руб.

8. Выплаты управленческому персоналу

Выплаты управленческому персоналу составили 5 421 тыс. рублей, в том числе оплата труда 4 669 тыс. руб., отчисления на страховые платежи 752 тыс. рублей.

9. Непрерывность деятельности.

Введенные западными странами санкции не повлияли на деятельности общества. В настоящий момент можно выразить уверенность в непрерывности деятельности общества в течении как минимум одного года с момента подписания бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор Р.А. Журавлёв

23.01.2024 г.

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Журавлёв Роман Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

23 января 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5210	за 2022г.	146	(132)	-	(146)	132	-	-	-	-	-	-
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2022г.	146	(132)	-	(146)	132	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-

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	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Журавлёв Роман Анатольевич (расшифровка подписи)

23 января 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	
			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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Журавлёв Роман Анатольевич

(подпись) (расшифровка подписи)

23 января 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.	75	-	75	1 092 519	(1 092 235)	-	-	X	359	-	359
	5420	за 2022г.	258	-	258	707 346	(707 529)	-	-	X	75	-	75
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	-	-	-	178	(178)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2022г.	-	-	-	460	(460)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	74	-	74	1 033 930	(1 033 657)	-	-	-	347	-	347
	5423	за 2022г.	255	-	255	667 250	(667 431)	-	-	-	74	-	74
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	1	-	1	58 411	(58 400)	-	-	-	12	-	12
	5426	за 2022г.	3	-	3	39 636	(39 638)	-	-	-	1	-	1
	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	17 483	272	25 553
в том числе: товар	5441	17 483	272	25 553
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Журавлёв Роман Анатольевич (расшифровка подписи)

23 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:														
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	79 409	-	212 071	-	(65 750)	-	-	-	X	X	-	-
	5530	за 2022г.	215 867	-	79 166	-	(215 624)	-	-	-	-	-	225 730	-
в том числе:													79 409	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	64 141	-	188 971	-	(64 141)	-	-	-	-	-	188 971	-
	5531	за 2022г.	194 475	-	64 141	-	(194 475)	-	-	-	-	-	64 141	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	7 349	-	19 856	-	(1 376)	-	-	-	-	-	25 829	-
	5532	за 2022г.	18 296	-	7 349	-	(18 296)	-	-	-	-	-	7 349	-
Прочая	5513	за 2023г.	7 919	-	3 244	-	(233)	-	-	-	-	-	10 930	-
	5533	за 2022г.	3 096	-	7 676	-	(2 853)	-	-	-	-	-	7 919	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	79 409	-	212 071	-	(65 750)	-	-	X	-	-	225 730	-
	5520	за 2022г.	215 867	-	79 166	-	(215 624)	-	-	X	-	-	79 409	-

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.	25 948	34 734	160	(20 581)	-	-	-	-	40 261
	5580	за 2022г.	131 175	20 428	193	(125 848)	-	-	-	-	25 948
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	328	20 940	-	(288)	-	-	-	-	20 980
	5581	за 2022г.	30 664	328	-	(30 664)	-	-	-	-	328
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	5 327	8 407	-	-	-	-	-	-	13 734
	5583	за 2022г.	9 128	-	-	(3 801)	-	-	-	-	5 327
кредиты	5564	за 2023г.	20 293	-	160	(20 293)	-	-	-	-	160
	5584	за 2022г.	91 383	20 100	193	(91 383)	-	-	-	-	20 293
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	-	5 387	-	-	-	-	-	-	5 387
	5586	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	25 948	34 734	160	(20 581)	-	X	-	-	40 261
	5570	за 2022г.	131 175	20 428	193	(125 848)	-	X	-	-	25 948

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) **Журавлёв Роман Анатольевич** (расшифровка подписи)

23 января 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	178	460
Расходы на оплату труда	5620	20 505	21 149
Отчисления на социальные нужды	5630	3 548	3 616
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	62 960	44 110
Итого по элементам	5660	87 191	69 335
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 033 656	667 431
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(12)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	3
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 120 835	736 769

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

Руководитель _____ Журавлёв Роман Анатольевич

(подпись) (расшифровка подписи)

23 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	1 757	1 320	(1 703)	(306)	1 068
в том числе:						
Резерв по оплате отпусков	5701	1 757	1 320	(1 703)	(306)	1 068

Руководитель _____ Журавлёв Роман Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

23 января 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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Журавлёв Роман Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

23 января 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 _____ (подпись) Журавлёв Роман Анатольевич (расшифровка подписи)

23 января 2024 г.