

**Общество с ограниченной
ответственностью
«Альфа-Строй»**



353909, Краснодарский край, г.Новороссийск, 2-я Ж/д петля, д.1. ИНН 2315138937,
КПП 231501001, ОГРН 1072315009711, БИК 046015061, К/С 30101810560150000061, Р/С 40702810003400102229
в Филиал Южный ПАО Банка «ФК Открытие» эл.адрес: alfa-ctroi@mail.ru, тел (факс) 300-390

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Общества с ограниченной ответственностью «Альфа-Строй»
за 2023 год**

1. Основные сведения об организации.

Общество с ограниченной ответственностью «Альфа-Строй», юридический и фактический адрес: РФ, Краснодарский край, город Новороссийск, ул. 2-я Ж/д петля, дом 1.

Дата государственной регистрации: 09.11.2007 года.

ОГРН: 1072315009711.

ИНН: 2315138937.

КПП: 231501001.

Зарегистрировано в Инспекции ФНС по г. Новороссийску

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона №402-ФЗ от 06.12.2011г. «О бухгалтерском учете».

Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2023 г. не возникало.

Численность работающих на конец отчетного периода составила 91 человека.

Основным видом деятельности компании является заготовка, переработка и реализация лома черных и цветных металлов. Общество имеет следующие лицензии:

1. Лицензия № 105/35 от 14.10.2011 года выданная Министерством Природных ресурсов — на осуществление заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, срок действия — бессрочно.
2. Лицензия № 106/35 от 14.10.2011 года выданная Министерством Природных ресурсов — на осуществление заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, срок действия — бессрочно.
3. Лицензия № 023 00139 от 13.05.2016 года на осуществление деятельности по сбору, транспортированию отходов I-V класса опасности, срок действия — бессрочно.

Состав членов исполнительных и контрольных органов организации:

Директор — Джикидзе Александр Автандилович с «09» ноября 2007 года по настоящее время.

Директор является единственным учредителем Общества.

Деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2023 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

Размер Уставного капитала Общества на 31.12.2023 г. составляет 300 (Триста) тыс. рублей.

2. Сведения об учетной политике организации

Положение по учетной политике, применяемой Обществом, составлено в соответствии с положениями Федерального закона № 402-ФЗ от 06.12.2011г. «О бухгалтерском учете», и требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» и прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями.

С 1 января 2022 г. вступили в силу для обязательного применения ФСБУ 25/2018, ФСБУ 6/2020, ФСБУ 26/2020. В связи с этим согласно МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменения в

бухгалтерских оценках и ошибки», введенному в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России от 28 декабря 2015 г. № 217н, в годовой бухгалтерской отчетности за 2021 г. подлежит раскрытию характер предстоящих изменений в учетной политике.

В соответствии с требованиями ФСБУ 6/2020 «Основные средства», ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» принято решение с 01.01.2022г. перейти на применение этих стандартов без ретроспективного пересчета показателей отчетности.

Провести, анализ и оценку ожидаемого влияния вышеуказанных ФСБУ на бухгалтерскую отчетность в 2022 году на момент составления годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год не представляется возможным, так как это влияние не может быть обоснованно оценено.

Исходя из требований ФСБУ 5/2019 «Запасы», последствия изменения учетной политики в связи с началом применения этого стандарта в бухгалтерском учете и отчетности по выбору организации отражены перспективно.

Информация о запасах организации, установленная ФСБУ 5/2019, отражена только в отношении фактов хозяйственной жизни, имевших место после начала применения ФСБУ 5/2019, без изменения сформированных ранее данных бухгалтерского учета.

Учетная политика Общества утверждена Приказом № 31 от 30.12.2021 года.

Первоначальная стоимость ОС Общества погашается линейным способом по нормам амортизации, установленным в зависимости от срока полезного использования ОС согласно Классификации ОС, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. №1

Объекты основных средств приняты к учету по фактической стоимости их приобретения. Амортизация основных средств начислена линейным способом по нормам, утвержденным постановлением Правительства СССР от 22.10.1990 г. № 1072. По объектам основных средств, принятым к бухгалтерскому учету, начиная с 1 января 2002 года амортизация начисляется исходя из срока полезного использования, определяемого в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

На **31.12.2022** года остаточная стоимость основных средств составила:

Группа учета ОС	Остаточная стоимость, тыс. руб
Здания	14 546,00
Сооружения	4 356,00
Машины и оборудование	1 604,00
Другие виды основных средств	100,00
Транспортные средства	4 709,00
Земельные участки	2 576,00
Строка 1150 Бухгалтерского баланса	27 891,00

Приобретение основных средств, бывших в употреблении, определяется по сроку полезного использования, уменьшенным на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущим собственником.

Активы, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для принятия их к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств, стоимостью не более 100 000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных запасов и списываются в состав расходов по мере отпуска в эксплуатацию.

Общество не создает резерва на ремонт ОС.

Затраты по ремонту основных средств признаются расходами по обычным видам деятельности отчетного периода.

Инвентаризация ОС производится 1 раз в 3 года.

Оценка МПЗ при выбытии осуществляется по средней взвешенной себестоимости приобретения и заготовления группы МПЗ.

Обществом не создается резерв под снижение стоимости МПЗ за счет финансовых результатов.

Стоимость специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи не превышает

12 месяцев, в момент передачи (отпуска) сотрудникам организации списывается единовременно.

Резервы по сомнительным долгам Общества в отчетном году создаются по расчетам с другими организациями и гражданами за продукцию, товары, работы и услуги с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации.

Выручка от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции в соответствии с ПБУ 9/99 «Дходы организации» по методу начисления, независимо от поступления денежных средств в кассу или на расчетный счет.

Расходы на продажу учитываются на счете 44 «Расходы на продажу» с аналитическим учетом по видам номенклатуры, видам расходов на продажу.

К **прямым расходам**, связанным с производством и реализацией товаров относятся: покупная стоимость товаров, транспортно-заготовительные расходы.

Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности (п.9 ПБУ 10/99).

Стоимость покупных товаров в бухгалтерском учете формируется исходя из расходов на их приобретение. Транспортные расходы по доставке товаров учитываются отдельно на счете 44 «Расходы на продажу».

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но **относящиеся к следующим отчетным периодам**, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.

Затраты, которые были ранее учтены организацией **в составе расходов будущих периодов** с отражением на счете 97, в регистрах бухгалтерского учета не переносятся. В бухгалтерском балансе данные затраты отражаются в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.

Резервы предстоящих расходов на выплату отпускных признаются оценочным обязательством и отражаются на счете учета резервов предстоящих расходов. Величина оценочного обязательства относится в состав прочих расходов. Размер оценочного обязательства определяется исходя из всей суммы отпускных, положенных, но не отгулянных сотрудниками на отчетную дату.

Полученные займы и кредиты учитываются в составе краткосрочных либо долгосрочных заемных средств, в соответствии с условиями договора, а именно:

- При сроке погашения, не превышающем 12 месяцев, займы и кредиты учитываются в составе краткосрочной задолженности по кредитам и займам;
- При сроке погашения, превышающем 12 месяцев – в составе долгосрочной задолженности по кредитам и займам.

Перевод долгосрочной кредиторской задолженности по полученным займам и кредитам в краткосрочную кредиторскую задолженность не производились.

3. Дебиторская задолженность

Расшифровка дебиторской задолженности по статье 1230 на 31.12.2022г.:

	Наименование	Краткосрочная Сумма, тыс. руб.	Долгосрочная Сумма, тыс. руб.
1.	Покупатели и заказчики – всего в том числе: - ООО «Алюмакс»; - ООО «Новая жизнь» ; - ООО «СКМ»; - ООО «Экоторг» - ООО «Альфа-ТГК» - прочие покупатели и заказчики	27 890,00 3 192,0 11 254,00 2 000,00 6 439,00 3 176,00 1 452,00	0
2.	Авансы выданные –всего	722,0	
3.	Прочие дебиторы – всего, в том числе: Расчеты с бюджетом Прочие	1 000,0 990,0 10,0	
	Итого	29 612,0	

По сравнению с началом отчетного периода дебиторская задолженность уменьшилась на 492 тыс.руб. Дебиторская задолженность по расчетам с покупателями и заказчиками увеличилась на 828 тыс. руб. По выданным авансам уменьшилась на 67,0 тыс.руб.

4. Кредиторская задолженность

В составе долгосрочной и краткосрочной кредиторской задолженности отражены задолженность поставщикам и подрядчикам, работникам предприятия по оплате труда, задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами, по авансам, полученным и прочим кредиторам.

На 31.12.2022г.:

Показатели	Краткосрочная Сумма, тыс. руб.	Долгосрочная Сумма, тыс. руб.
Поставщики и подрядчики – всего в том числе: - ООО «Новоросметалл»; - ФГУП "ГУСС" - прочие кредиторы	8 389,0 2 144,0 3 403,0 2 842,0	
Задолженность по налогам и сборам	1 849,0	
Прочие обязательства	4 924,0	
Итого:	8 464,0	

По сравнению с началом 2023 года кредиторская задолженность увеличилась на 10 887,0 тыс. рублей, что связано с заключением непогашенной задолженностью перед поставщиками за лом черных металлов.

5. Резерв по сомнительным долгам

Обществом в 2020 году был создан в сумме 1280,2 тыс. руб. в связи с дебиторской

задолженностью ООО «Спецсплав» свыше 90 дней за товары и отнесен на финансовые результаты организации. В 2023 году фонд был увеличен на 92 тысячи в связи с образованием долгосрочной сомнительной задолженности по ООО «Фортуна».

6. Выручка

Выручка от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации» по методу начисления, независимо от поступления денежных средств в кассу или на расчетный счет.

7. Расходы на продажу

Расходы на продажу за 2022 год составили — 92 619 тыс. руб.;

Расходы на продажу за 2023 год составили — 90 298 тыс. руб.;

8. Резервы предстоящих расходов

За отчетный период 2023 г. резерв предстоящих расходов на уплату отпусков образован в сумме 3735,0 тыс.руб., использован в сумме 1642,0 тыс.руб.

9. Выплаты управленческому персоналу.

Состав управленческого персонала:

Должности: - Директор;

- Коммерческий директор;

- Главный бухгалтер.

Размер вознаграждений основного управленческого персонала в 2023 году составил 7 759 тыс. руб.

10. Полученные займы и кредиты

Полученные займы и кредиты на 31.12.2023 г. составили:

Займодатель	2023 год	2022 год
Джикидзе А.А.		
Получено (тыс.руб) по :договору займа № 1 от 18.02.2022 г		1000,00
Погашено (тыс.руб) по: договорам займа: №3 от 14.02.2016; №4 от 25.02.2016; №5 от 02.03.2016; № 6 от 07.03.2016; № 10 от 27.07.2016	12800,00	

11. Расшифровки отдельных показателей отчетности, не вошедшие в остальные формы отчетности;

Выручка (доходы) от реализации

Доходы от реализации в 2022 году составили 1 941 215 тыс руб.

Доходы от реализации в 2023 году составили 1 847 762 тыс руб.

Структура доходной части общества приведена в нижеприведенной таблице: тыс. руб.

Показатели	2022	2023
Выручка всего (стр.2110 формы №2), в том числе:	1941215	1847762
от реализации товаров (работ, услуг)	1941215	1847762
Всего доход	1941215	1847762

Расходы, связанные с реализацией

Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции,

товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности (п.9 ПБУ 10/99 «Расходы организации»).

Расходы, связанные с реализацией в 2022 году составили 1 925 325 тыс. руб.

Расходы, связанные с реализацией в 2023 году составили 1 807 585 тыс. руб.

Для целей налогового учета сумма расходов, связанных с реализацией в 2022 году составила 1 929 891 тыс. руб.

Для целей налогового учета сумма расходов, связанных с реализацией в 2023 году составила 1 822 645 тыс. руб.

Возникшая разница в учете производственных и управленческих расходов для целей бухгалтерского и налогового учета образовалась в связи с применением ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Сумма разницы между БУ и НУ в 2023 году в размере 12950 тыс. руб. сложилась из-за временных разниц, возникших в следствие разного срока полезного использования основных средств и разной первоначальной стоимости.

Структура расходной части общества приведена в нижеприведенной таблице: тыс. руб.

Показатели	2022	2023
Себестоимость продаж (стр.2120 формы №2)	1 832 706	1 717 287
Коммерческие расходы (стр. 2210 формы №2)	92 619	90 298
Всего расход	1 925 325	1 807 585

Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности

Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности в 2022 году составил 15 890 тыс. руб.

Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности в 2023 году составил 40 177 тыс. руб.

Прочие доходы

Сумма прочих доходов в 2023 году составила 7 311 тыс. руб.

Расшифровка прочих доходов за 2023 год:

Для целей налогового учета сумма прочих доходов за 2023 год составила 4 102 тыс. Руб.

Показатели	2023 год		
	ВСЕГО Бухгалтерский учет	Доходы, учтенные в целях налогообложения	Доходы, не учтенные в целях налогообложения
Прочие доходы - всего, в том числе:	7 311	4 535	2 776
Проценты банка	3 629	3 629	0
Доходы не учитываемые в целях НУ	683	0	683
Инвентаризация резерва	2 093	0	2 093
Прочие доходы	906	906	0

Прочие расходы

Сумма прочих расходов в 2022 году составила 17 570 тыс. руб.

Для целей налогового учета сумма прочих расходов в 2022 году составила 12 821 тыс. руб.

Показатели	2022 год		
	ВСЕГО Бухгалтерский учет	Расходы, учтенные в целях налогообложения	Расходы, не учтенные в целях налогообложения
Прочие расходы - всего, в том числе:	17568	12 821	4 747
Безвозмездная передача	51		51
Инвентаризация резерва	1322		1322
Благотворительность	50		50
Процентные расходы (договор лизинга)	1933		1933
Прочие расходы	14212	12 821	1 391

Сумма прочих расходов в 2023 году составила 31 727 тыс. руб.

Для целей налогового учета сумма прочих расходов в 2023 году составила 20 467 тыс. руб.

Показатели	2023 год		
	ВСЕГО Бухгалтерский учет	Расходы, учтенные в целях налогообложения	Расходы, не учтенные в целях налогообложения
Прочие расходы - всего, в том числе:	31 727	20 467	11 260
Услуги банка	10 702	10 702	0
Резерв по сомнительным долгам	92		92
Процентные расходы (договора займа)	9 101	9 101	0
Процентные расходы (договор лизинга)	217		217
Инвентаризация резерва по отпускам		511	511
Прочие расходы	11 615	153	10 951

Расчеты по налогу на прибыль

Общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль организаций в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Прибыль для целей налогообложения по налогу на прибыль в соответствии с данными регистров налогового учета и данными налоговой декларации составила 28 711 тыс. руб.

Ставка налога на прибыль в 2023 году составила 20%. Сумма начисленного налога на прибыль по данным налоговой декларации за 2023 год составила 5 742 тыс. руб.

Сумма бухгалтерской прибыли по данным регистров бухгалтерского учета составила 15 760 тыс. руб.

Сумма условного расхода отраженного в бухгалтерском учете по дебету счета 99.02.1 «Условный расход по налогу на прибыль» составил 3 152 тыс. руб.

Сумма отложенных налоговых активов на начало и на конец 2023 года составила 516 тыс. руб.

Финансовый результат хозяйственной деятельности

Финансовый результат, полученный в 2022 году составил 2 688 тыс. руб.

Финансовый результат, полученный в 2023 году составил 12 670 тыс. руб.

12. Условные факты хозяйственной деятельности.

Последствия событий, связанных с пандемией коронавируса COVID-19, не оказали существенного влияния на деятельность Общества. Распространение пандемии не оказало негативного влияния на возможность Общества осуществлять свою деятельность непрерывно в будущем. Деятельность Общества не признана пострадавшей. Простои в использовании основных средств и трудовых ресурсов отсутствовали.

Общество подтверждает, что указанные события не способны оказать влияние на восприятие информации заинтересованным пользователям отчетности Общества за 2023 год.

Руководство Общества оценивает условия распространения коронавируса COVID-19, не оказывающими существенного влияния для способности продолжать ООО «Альфа-Строй» непрерывно свою деятельность.

13. Информация о событиях после отчетной даты и условных фактах хозяйственной деятельности.

Начиная с 24.02.2022 года, в результате начала спецоперации Российской Федерации на территории Украины, США, Евросоюз и некоторые другие страны ввели санкции в отношении ряда российских организаций, включая кредитные. Эти события затруднили доступ российского бизнеса к международным рынкам капитала. Данные ограничения могут иметь долгосрочные последствия для экономики Российской Федерации в целом и для каждой отдельной компании в частности.

В этот же период курс российского рубля по отношению к основным мировым валютам также существенно снизился. В результате этих событий значение ключевой ставки рефинансирования ЦБ РФ, от которой зависит уровень процентных ставок по депозитам и стоимость кредитов, 28.02.2022г. был внепланово увеличен более чем вдвое — с 9,5 до 20%.

Влияние изменений в экономической ситуации на будущие результаты деятельности и финансовое положение Общества может оказаться значительным. Достоверная оценка влияния и последствий, указанных выше факторов на данный момент затруднительны к прогнозированию.

Руководство уверено, что Общество будет способно продолжать свою деятельность в соответствии с принципом непрерывности деятельности, учитывая стабильный спрос на товары Общества, и основываясь на рассмотрении финансового положения Общества, текущих планах, прибыльности операций и доступа к финансовым ресурсам.

14. Информация о связанных сторонах:

Информация о связанных сторонах представлены в таблице:

Перечень связанных сторон	Характер отношений	Стоимостные показатели, тыс. руб.	Подробная информация
ООО «Альфа-ТГК»	Договор на поставку лома черных металлов	3 176	Дебиторская задолженность на 31.12.2023 года

15. Информация по отчетным сегментам:

Информация по отчетным сегментам отсутствует, так как отчетных сегментов в Обществе нет.

16. Информация о государственной помощи:

Информация по государственной помощи отсутствует, так как государственная помощь в 2023 году Обществу не оказывалась.

17. Информация по прекращаемой деятельности:

Информация по прекращаемой деятельности отсутствует, так как Общество не планирует прекращать свою деятельность как минимум в ближайшие 12 месяцев.

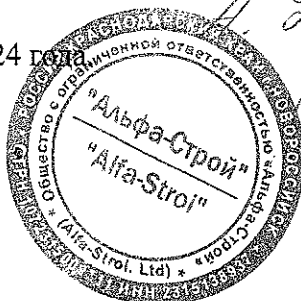
18. Сведения об участии в совместной деятельности.

Информация об участии в совместной деятельности отсутствует, так как договоры по совместной деятельности в 2023 году не заключались.

Директор

ООО «Альфа-Строй»

«12» февраля 2024 года



А.А.Джикидзе

Отчет об измененных капиталах за Январь - Декабрь 2023 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Альфа-Строй" по ОКТО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид экономической деятельности Обработка отходов и лома черных металлов по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма / форма собственности Собственность субъектов по ОКОПФ / ОКФС
Общество с ограниченной ответственностью Российской Федерации по ОКЕИ
Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710004		
31	12	2023
82794001		
2315138937		
38.32.3		
12165		
13		
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2021 г. За 2022 г.	3100	300	-	-	-	128 752	129 052
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	2 688	2 688
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	2 688	2 688
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

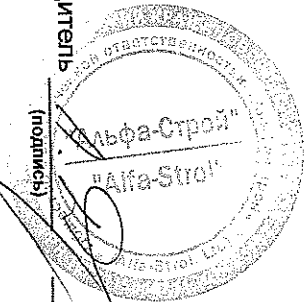
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	300	-	-	-	131 440	131 740
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	16 050	16 050
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	12 670	12 670
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	X
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	3 380	3 380
прочие	3317	-	-	-	-	38	38
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
прочие	3328	-	-	-	-	38	38
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	300	-	-	-	147 452	147 752

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	129 052	2 688	-	131 740
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	3 380	-	3 380
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	129 052	6 068	-	135 120
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	128 752	2 688	-	131 440
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	3 380	-	3 380
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	128 752	6 068	-	134 820
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	147 752	131 740	129 052



Руководитель
(подпись)

Джикидзе Александр
Автадигилович
(расшифровка подписи)

12 февраля 2024 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2023 г.

Коды		Форма по ОКУД		Дата (число, месяц, год)		ИНН		по ОКТО		ОКВЭД 2		по ОКФС / ОКФС		по ОКЕИ	
0710005		31		12 2023		2315138937		38.32.3		12165		13		384	

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Альфа-Строй"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Обработка отходов и лома черных металлов

Общество с ограниченной ответственностью / Российской Федерации

в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	за Январь - Декабрь 2023 г.	за Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций	4110	1 852 886	5 195 691
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 849 339	1 949 255
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 100	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	2 447	3 246 436
Платежи - всего	4120	(1 870 664)	(3 368 924)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 803 171)	(3 304 245)
в связи с оплатой труда работников	4122	(44 066)	(30 235)
процентов по долговым обязательствам	4123	(7 760)	-
налога на прибыль организаций	4124	(3 687)	-
прочие платежи	4129	(11 980)	(34 444)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(17 778)	1 826 767
Денежные потоки от инвестиционных операций	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования займа к другим лицам), средств к другим лицам	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(406)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставления займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	(406)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(406)	-

Наименование показателя	Код	3а Январь - Декабрь 2023 г.	3а Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций	4310	3 629	1 000
	Поступления - всего		
	в том числе:		
	4311	-	1 000
	получение кредитов и займов		
	4312	-	-
	денежных вкладов собственников (участников)		
	4313	-	-
	от выпуска акций, увеличения долей участия		
	4314	-	-
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.		
	4319	3 629	-
Платежи - всего		(12 800)	(13 656)
в том числе:		-	-
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организацией или их выходом из состава участников		-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)		-	-
в связи с поручением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов		(12 800)	-
прочие платежи		-	(13 656)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций		(9 171)	(12 656)
Сальдо денежных потоков за отчетный период		(27 355)	1 814 111
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода		83 435	51 189
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода		56 080	1 865 300
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		-	-

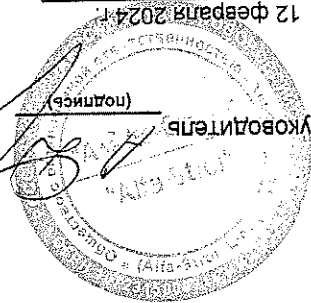
Джигидзе Александр
Авандилович

(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

12 февраля 2024 г.



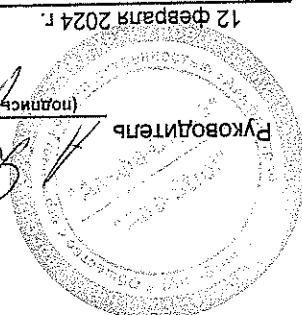
Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2023 г.

Коды			
Форма по ОКУД			
Дата (год, месяц, число)			
ИНН			
ОКВЭД 2			
Общество с ограниченной ответственностью "Альфа-Строй"			
Идентификационный номер налогоплательщика			
Вид экономической деятельности			
Обработка отходов и лома черных металлов			
Организационно-правовая форма / форма собственности			
Общество с ограниченной ответственностью / Российской Федерации			
Единица измерения: в тыс. рублей			

384	по ОКЕИ		
12165	по ОКФС / ОКФС		
13	по ОКФС		
38.32.3	по ОКВЭД 2		
2315138937	ИНН		
82794001	по ОКТО		
2023	12	31	Дата (год, месяц, число)
0710003	Форма по ОКУД		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств	6210	-	-
	Вступительные взносы	6215	-	-
	Членские взносы	6220	-	-
	Целевые взносы	6230	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6240	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств	6310	-	-
	Расходы на целевые мероприятия	6311	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6312	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6313	-	-
	иные мероприятия	6320	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6321	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6322	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6323	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6324	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6325	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6326	-	-
	прочие	6330	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6350	-	-
	прочие	6300	-	-
	Всего использовано средств	6400	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года		-	-

Джигидзе Александр
Авандилов
(подпись)
(расшифровка подписи)



12 февраля 2024 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Альфа-Строй"

(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	27 891	41 231	35 341
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Долгосрочные нематериальные налоговые активы	1180	3 500	4 016	2 425
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Затраты на дообавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3	241	433
Дебиторская задолженность*	1230	29 612	30 104	34 953
Финансовые вложения	1240	-	-	-
Краткосрочные денежные средства и денежные эквиваленты	1250	56 080	83 435	51 189
Прочие оборотные активы	1260	741	754	786
ИТОГО активы	-	207 307	199 498	186 070
Пассивы				
Заемные средства	1410	-	-	-
Долгосрочные отложенные налоговые обязательства	1420	2 728	5 051	2 953
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	4 189	-
Долгосрочные заемные средства	1510	36 800	49 600	48 600
Краткосрочная задолженность	1520	15 162	4 275	2 242
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	4 865	4 643	3 223
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Краткосрочные ИТОГО пассивы	-	59 555	67 758	57 018
Стоимость чистых активов	-	147 752	131 740	129 052

* - 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 изменением учетной политики

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	25 814	1 257	35 341
Итого по разделу I	1100	28 393	1 257	37 767
БАЛАНС	1600	217 037	1 257	226 410
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	121 116	7 636	128 752
Итого по разделу III	1300	121 416	7 636	129 052
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 216	1 777	2 953
Итого по разделу IV	1400	13 158	1 777	14 896
БАЛАНС	1700	217 066	9 413	226 440

**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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
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

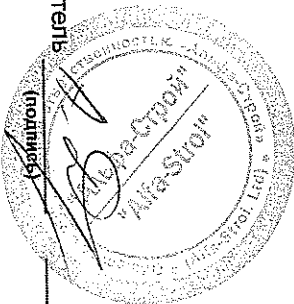
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная 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.	-	-	-	-	-
	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-
В том числе:							



Руководитель
(подпись) _____
Джикидзе Александр
Автандилович
(расшифровка подписи)

12 февраля 2024 г.

Изменения за период

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

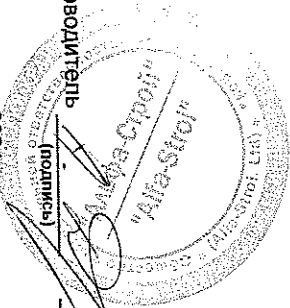
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	-	407	-	(407)	-
	5250	за 2022г.	-	14 244	-	(14 244)	-
в том числе:	5241	за 2023г.	-	1	-	(1)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
О 856 БА 193 КАМАЗ М1840							

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	4 931	17 677	19 731
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	2 576	2 576	2 485
Балансовая стоимость нематериальных основных средств	5288	-	-	-



Руководитель
(подпись)
Джикидзе Александр
Авгандилович
(расшифровка подписи)

12 февраля 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

12 февраля 2024 г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

12 февраля 2024 г.

4.1. Напичие и движение запасов

4.1. Наименование и движение запасов													
Наименование показателей	Код	Период	Изменения за период					На конец периода					
			На начало года			выбыто		оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость					резерв под снижение стоимости	
Запасы - всего	5400	за 2023г.	39 717	-	39 717	1 785 575	(1 735 812)	-	X	-	89 480	-	89 480
	5420	за 2022г.	60 943	-	60 943	1 829 990	(1 851 216)	-	X	-	39 717	-	39 717
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	301	-	301	18 527	(19 505)	-	2 966	-	323	-	323
	5421	за 2022г.	491	-	491	18 320	(18 510)	-	490	-	301	-	301
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5403	за 2023г.	39 416	-	39 416	1 767 048	(1 717 307)	-	458 347	-	89 157	-	89 157
	5423	за 2022г.	60 452	-	60 452	1 811 670	(1 832 706)	-	506 055	-	39 416	-	39 416
Товары для перепродажи	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5405	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в запоре

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 запоре по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Юридический отдел

Итого: 5440

Руководитель

Д.И. Сидоров

(подпись)

Джикидзе Александр

Авандилович

(расшифровка подписи)

12 февраля 2024 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

У.1. Изменение 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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредито- рской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:													
	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	31 384	(1 280)	27 115	-	(27 515)	-	-	-	-	1 085	579	30 984
	5530	за 2022г.	36 233	(1 280)	25 895	-	(30 537)	(207)	-	-	-	518	1 044	31 384
	в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	28 376	(1 280)	26 279	-	(25 393)	-	-	-	-	-	-	29 262
	5531	за 2022г.	34 426	(1 280)	23 244	-	(29 087)	(207)	-	-	-	-	-	28 376
	5512	за 2023г.	789	-	402	-	(469)	-	-	-	-	-	-	722
Авансы выданные	5532	за 2022г.	687	-	649	-	(947)	-	-	-	-	-	-	789
	5513	за 2023г.	2 219	-	434	-	(1 653)	-	-	-	-	1 085	579	1 000
	5533	за 2022г.	1 120	-	2 002	-	(903)	-	-	-	-	518	1 044	2 219
Прочая	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2023г.	31 384	(1 280)	27 115	-	(27 515)	-	-	-	-	1 085	579	30 984
Итого	5520	за 2022г.	36 233	(1 280)	25 895	-	(30 537)	(207)	-	-	-	518	1 044	31 394

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	1 372	-	1 280	-	1 280	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 280	-	1 280	-	1 280	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	92	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

О.О. Платежи и долевые кредиторов за период										
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	дого- в- ную задолжен- ность	дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2023г.	11 741	-	-	(11 741)	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	11 942	6 553	-	(6 754)	-	-	-	11 741
прочая	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	53 875	15 326	9 109	(26 348)	-	-	1 085	579
	5580	за 2022г.	50 842	6 757	2	(3 704)	(22)	-	518	1 044
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	537	8 187	-	(335)	-	-	-	-
	5581	за 2022г.	1 121	282	-	(844)	(22)	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2023г.	2 836	4 908	-	(2 836)	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	575	2 836	-	(575)	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	790	2 231	8	(1 179)	-	-	1 085	579
	5583	за 2022г.	458	2 546	2	(2 216)	-	-	516	1 044
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	49 600	-	9 101	(21 901)	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	48 600	1 000	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	112	-	-	(97)	-	-	-	-
	5586	за 2022г.	88	93	-	(69)	-	-	7	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X
	5550	за 2023г.	53 875	15 326	9 109	(26 348)	-	X	1 085	579
Итого	5570	за 2022г.	50 842	6 757	2	(3 704)	(22)	X	518	1 044

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5690	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5691	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5692	-	-	-
прочая задолженность	5693	-	-	-
	5694	-	-	-

(подпись)

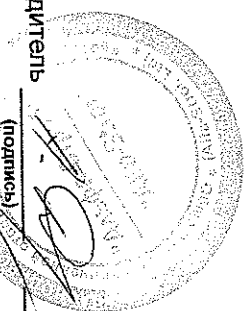
(расшифровка подписи)

12 февраля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	18 466	18 442
Расходы на оплату труда	5620	33 098	33 062
Отчисления на социальные нужды	5630	8 736	7 631
Амортизация	5640	6 622	8 277
Прочие затраты	5650	23 376	25 361
Итого по элементам	5660	90 298	92 773
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(49 742)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	21 036
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	40 556	113 809

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

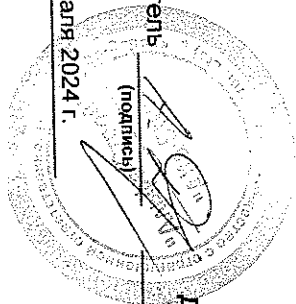


Руководитель
(подпись)
Джикидзе Александр
Авандипович
(расшифровка подписи)

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	4 643	3 957	(1 642)	(2 093)	4 865



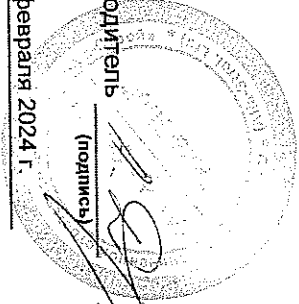
Руководитель
(подпись)

Джикидзе Александр
Атандилович
(расшифровка подписи)

12 февраля 2024 г.

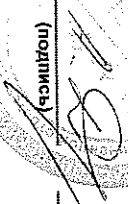
8. Обеспечения обязательств

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



Руководитель

(подпись)



Дзикидзе Александр

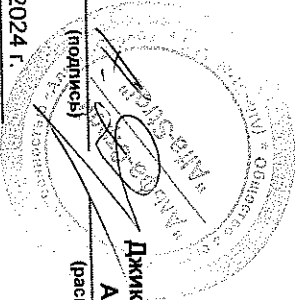
Авандимович

(расшифровка подписи)

12 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	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2023г.	5910	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-
в том числе:	за 2023г.	5911	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Джикидзе Александр
Авандилович
(расшифровка подписи)

12 февраля 2024 г.