

Пояснительная записка

к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах Акционерного общества «Русская газовая компания» (АО «РГК») за 2023 г.

Характеристика организации и основные виды деятельности:

Акционерное общество «Русская газовая компания» создано 11 августа 2004 г. в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц». В Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании за № 1047796592645 от 11 августа 2004 года (серия 77 № 007144610).

ИНН/КПП 7703525830/770301001

Адрес местонахождения: г. Москва Набережная Пресненская, дом 6, стр. 2, пом. 4523, эт. 45
Численность работающих по состоянию на 31 декабря 2023 г. составляет 7 человек.

Предметом деятельности АО «РГК» (далее «Общество») является оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами. ОКВЭД – 46.71

Руководство Обществом осуществляет генеральный директор, на основании Устава – Гражданин РФ Тарасюк Сергей Анатольевич.

В связи с созданием стационарных рабочих мест вне места нахождения исполнительного органа 25.12.2017 г. создано Обособленное подразделение (ОП) по адресу 105066, г. Москва, ул. Старая Басманная, дом 16/1б, помещение № 5 и № 6. Деятельность ОП начинается с 01.01.2018 г. ОП не имеет названия, не выделено на отдельный баланс, предмет деятельности совпадает с предметом деятельности АО «РГК». Бухгалтерский и налоговый учет ведется непосредственно Обществом с использованием программного обеспечения 1С:Предприятие. Выплаты в пользу физических лиц начисляет и уплачивает Общество. НДФЛ с доходов сотрудников ОП уплачивается по месту нахождения ОП. Прибыль от деятельности не распределяется между Обществом и ОП. Уплата налога на прибыль организации в (региональный) бюджет субъекта РФ за ОП осуществляется Обществом. Декларация по налогу на прибыль заполняется в целом по организации и представляется в налоговую инспекцию по месту учета Головной организации.

Организация не имеет Лицензий на осуществление своей деятельности.

Основа составления бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность Общества за 2023 год сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности и подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

Основные положения учетной политики АО «РГК» на 2023 год:

Учетная политика АО «РГК» утверждена приказом генерального директора от №.15/12 от 15.12.2021 г.

Актив относится к объектам основных средств, если его стоимость больше 100 тыс. руб.

Срок полезного использования объектов основных средств определяется исходя из ожидаемого периода времени, в течение которого объект будет приносить экономические выгоды.

После признания объект основных средств оценивается в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости.

Амортизация по основным средствам начисляется линейным способом.

Запасы признаются в бухгалтерском учете по фактической себестоимости.

При отпуске запасов в производство, отгрузке готовой продукции, товаров покупателю, списании запасов, себестоимость запасов рассчитывается по средней себестоимости.

Финансовый результат от продажи продукции, товаров, работ, услуг определяется по отгрузке.

АО «РГК» не признает предмет аренды в качестве права пользования активом и не признает обязательство по аренде, если:

- срок аренды не превышает 12 месяцев на дату предоставления предмета аренды или рыночная стоимость предмета аренды без учета износа (то есть стоимость аналогичного

нового объекта) не превышает 300 000 руб. и при этом арендатор имеет возможность получать экономические выгоды от предмета аренды преимущественно независимо от других активов;

- договором аренды не предусмотрен переход права собственности на предмет аренды к арендатору и отсутствует возможность выкупа арендатором предмета аренды по цене значительно ниже его справедливой стоимости на дату выкупа;
- предмет аренды не предполагается предоставлять в субаренду.

Учет оценочного обязательства по оплате отпусков ведется нормативным методом, предусмотренным ст. 324.1 НК РФ. Метод расчета величины оценочных обязательств по оплате отпусков, применяемый в бухгалтерском учете, совпадает с методом расчета величины резервов отпусков в налоговом учете.

Основные показатели деятельности АО «РГК» за 2023 год:

Фактические результаты деятельности за 2023 год и имущественное состояние Общества на 1 января 2024 года характеризуются следующими показателями:

Уставный капитал Общества сформирован в размере 3 000 000 (Три миллиона) рублей и разделен на 3 000 акций равной номинальной стоимости – 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.

Всего участников Общества – 3 (Три) физических лица.

Держатель реестра акционеров акционерного общества – Регистратор Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА» ИНН 7704011964, КПП 772701001, ОГРН 1037739162240)

Связанные стороны:

Связанными сторонами Общества являются следующие аффилированные лица:

- Гражданин РФ Курьянов Вадим Владимирович - владеет 50% уставного капитала Общества;
- Гражданка РФ Кичигина Ольга Николаевна - владеет 40,2% уставного капитала Общества, член совета директоров;
- Гражданин РФ Тарасюк Сергей Анатольевич – владеет 9,8% уставного капитала Общества, член совета директоров и является единоличным исполнительным органом Общества;
- Гражданин РФ – Богатый Николай Викторович – председатель совета директоров;
- Гражданин РФ Курьянов Владимир Дмитриевич – член совета директоров;

В отчетном периоде со связанными сторонами были совершены следующие финансовые операции:

Обществом (арендатор) заключены договоры аренды нежилого помещения с ИП Курьянов Вадим Владимирович (арендодатель) ИНН 772703274203 на коммерческих условиях, в том числе:

договор аренды нежилого помещения на срок с 01.05.2022 г. по 31.03.2023 г.;

договор аренды нежилого помещения на срок с 01.04.2023 г. по 29.02.2024 г.

Расчеты по договорам исполняются должным образом.

Общая сумма оказанных услуг по предоставлению в аренду нежилого помещения за 2023 год составила 120 000,00 руб. Оплата услуг за 2023 год произведена в сумме 120 000,00 руб. в безналичном порядке. По состоянию на 31.12.2023 г. на балансе Общества числится дебиторская задолженность ИП Курьянова Вадима Владимировича в размере 10 000 руб. в части обеспечительного платежа по договору аренды. Так как указанная дебиторская задолженность не является сомнительной, реальна к взысканию, по ней не истек срок исковой давности, то Обществом в 2023 году резервы по сомнительным долгам не создавались, дебиторская задолженность не списывалась.

Вознаграждения, выплачиваемые основному управленческому персоналу:

- вознаграждения, выплаченные основному управленческому персоналу (генеральному директору) в совокупности - 6 243 166 руб. 71 коп. и по каждому из следующих выплат: Краткосрочные - подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетного периода:

- заработная плата за отчетный период – 5 710 571 руб. 43 коп.;
- налоги и взносы, начисленные на ФОТ (з/п, отпуск) – 961 256 руб.53 коп.;
- оплата ежегодного отпуска - 532 595 руб. 28 коп.;
- оплата лечения и медицинского обслуживания - нет;
- оплата коммунальных услуг и т.п. – нет.

- вознаграждения членам совета директоров (краткосрочные/долгосрочные) – нет;
- вознаграждения по окончании трудовой деятельности (платежи/взносы) по договорам добровольного страхования (договорам негосударственного пенсионного обеспечения), заключёнными в пользу основного управленческого персонала со страховыми организациями/ негосударственными пенсионными фондами), и иные платежи, обеспечивающие выплаты пенсий и другие социальные гарантии основному управленческому персоналу по окончании ими трудовой деятельности) – нет;
- долгосрочные вознаграждения (суммы, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты) – нет;
- вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев и выплат на их основе – нет;
- иные долгосрочные вознаграждения – нет.

Объем доходов за 2023 г. без НДС составил 1 571 890 тыс. руб., в том числе:

- Доходы от обычных видов деятельности, всего: **1 572 563 тыс. руб.** в том числе:
 - Газ – **1 569 907 тыс. руб.** (отгружено 332 234,225 тыс.м³. газа выручка с НДС 1 883 889 тыс. руб.);
 - Прочие доходы, всего: **2 656 тыс. руб.**, в том числе:
 - проценты к получению по долговым обязательствам 1 982 тыс. руб.;
 - корректировка оценочного обязательства по оплате труда 674 тыс. руб.

Общий объем расходов за 2023 г. без НДС составил 1 302 199 тыс. руб., в том числе:

- Расходы по обычным видам деятельности:
 - себестоимость покупных товаров - 1 284 268 тыс. руб., в том
 - Газ - 1 284 268 тыс. руб.;
 - Управленческие расходы - 16 755 тыс. руб., в том числе:
 - Аудит обязательный – 350 тыс. руб.;
 - Зарплата и налоги с ФОТ – 14 531 тыс. руб.;
 - Услуги связи (Телефон, Интернет, почта) – 159 тыс. руб.;
 - Аренда помещения - 1 017 тыс. руб.
 - Использование программ ЭВМ (1С: Консультант+; Контур) – 167 тыс. руб.
 - Услуги регистратора - 253 тыс. руб.;
 - Списание материалов и МПЗ менее 100 тыс.руб. - 275 тыс.руб.;
 - Прочие – 3 тыс. руб.;
 - Внереализационные расходы, всего: 1 176 тыс. руб.
 - услуги банка – 47 тыс. руб.
 - проценты по кредитам, займам – 879 тыс. руб.
 - прочие расходы (погребение) – 250 тыс. руб.

Бухгалтерская прибыль до налогообложения составила 270 364 тыс. руб.

Сумма текущего налога на прибыль составила 54 123 тыс. руб.

Чистая прибыль за 2023 г. составила 216 241 тыс. руб.

Выплата дивидендов/распределение прибыли по результатам 2022 года произведена на общую сумму 50 000 000 руб. (с учетом налога с доходов) и произведена следующим образом:

В апреле 2023 г. (основание Протокол РГК-ГОСА-1-3-2023 от 21.03.2023 г. Список лиц на 01.04.2023 г.), в том числе:

Гражданин РФ Курьянов В.В. (владелец 50%) – 25 000 000 руб. 00 коп.;
Гражданка РФ Кичигина О.П. (владелец 40,2%) – 20 100 000 руб. 00 коп.;
Гражданин РФ Тарасюк С.А. (владелец 9,8%) – 4 900 000 руб. 00 коп.

Выплата промежуточных дивидендов за 2023 г. произведена на общую сумму 157 600 000 руб. (с учетом налога с доходов) и производилась следующим образом:

В июне 2023 г. по результатам деятельности 1 кв. 2023 г. на общую сумму 38 600 000 руб. (с учетом налога с доходов) (основание Протокол РГК-ВОСА-1-5-2023 от 19.05.2023 г. Список лиц на 30.05.2023 г.), в том числе:

Гражданин РФ Курьянов В.В. (владелец 50%) – 19 300 000 руб. 00 коп.;
Гражданка РФ Кичигина О.П. (владелец 40,2%) – 15 517 200 руб. 00 коп.;
Гражданин РФ Тарасюк С.А. (владелец 9,8%) – 3 782 800 руб. 00 коп.

В сентябре 2023 г. по результатам деятельности полугодия 2023 г. на общую сумму 53 000 000 руб. (с учетом налога с доходов) (основание Протокол РГК-ВОСА-1-8-2023 от 18.08.2023 г. Список лиц на 28.08.2023 г.), в том числе:

Гражданин РФ Курьянов В.В. (владелец 50%) – 26 500 000 руб. 00 коп.;
Гражданка РФ Кичигина О.П. (владелец 40,2%) – 21 306 000 руб. 00 коп.;
Гражданин РФ Тарасюк С.А. (владелец 9,8%) – 5 194 000 руб. 00 коп.

В декабре 2023 г. по результатам деятельности 9 месяцев 2023 г. на общую сумму 66 000 000 руб. (с учетом налога с доходов) (основание Протокол РГК-ВОСА-1-11-2023 от 22.11.2023 список на 02.12.2023 г.), в том числе:

Гражданин РФ Курьянов В.В. (владелец 50%) – 33 000 000 руб. 00 коп.;
Гражданка РФ Кичигина О.П. (владелец 40,2%) – 26 532 000 руб. 00 коп.;
Гражданин РФ Тарасюк С.А. (владелец 9,8%) – 6 468 000 руб. 00 коп.

Информация о событиях, произошедших после отчетной даты, но свидетельствующих о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых организация ведет свою деятельность:

В декабре 2023 года на кредитном комитете АО АБ «РОССИЯ» принято положительное решение о предоставлении АО «РГК» кредитования в форме овердрафт.

Условия кредитования: Сумма – 60 000 000 руб.; Срок – 12 месяцев; Ставка - ключевая ставка Банка России, увеличенная на три процентных ставки; Отлагательное условие – предоставление в банк корпоративное одобрение заключенной сделки. Между АО «РГК» и АО АБ РОССИЯ 22.01.2024 года заключено Дополнительное соглашение № 00.19-3/08/001/24 к Договору банковского счета № РК4250758 от 03.12.2008 г. о кредитовании счета.

23.01.2024 года проведено заседание совета директоров АО «РГК» об одобрении крупной сделки. (Протокол № РГК-СД-1-1-2024 от 23.01.2024 г.). Список лиц, имеющих право на участие в собрании 03.02.2024 г. Внеочередное общее собрание акционеров назначено на 27.02.2024 года.

15.02.2024 г. проведено заседание совета директоров АО «РГК». (Протокол № РГК-СД-1-2-2024 от 15.02.2024 г.).

Принято решение о проведении годового общего собрания акционеров АО «РГК» 22 марта 2024 года.

Определена дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «РГК» - 27 февраля 2024 г.

Перечислено в 2023 году на Единый налоговый счет, всего 140 808 059 руб., в том числе:

НДФЛ – 32 305 944 руб.;

В том числе НДФЛ с выплаченных дивидендов – 30 840 000 руб.;

Из них, НДФЛ с доходов свыше предельной величины, исчисленной налоговым агентом – 29 076 475 руб., из них, с дивидендов – 28 890 000 руб.

НДС – 55 146 180 руб.;

Прибыль – 51 475 638 руб.;

Взносы с ФОТ – 1 880 296 руб.

В период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2023 года АО «РГК», как представитель среднего бизнеса для исчисления страховых взносов по пониженным тарифам в отношении части выплат, превышающей МРОТ, применял величину, установленную с 1 января 2023 года, в размере 16 242 рублей.

Сверка расчетов с бюджетом по состоянию на 31.12.2023 года не завершена.

Недвижимое имущество и основные средства по состоянию на 01.01.2024 г. отсутствует.

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2024 г. - 139 846 тыс. руб.

Основные кредиторы:

Налоги (НДС) – 14 858 тыс. руб.

ООО «Лукойл Пермь» – 110 900 тыс. руб.;

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2024 г. – 188 242 тыс. руб.

Основные дебиторы:

ОАО «ИНТЕР РАО-Электрогенерация» - 173 733 тыс. руб.;

Налог на прибыль - 14 378 тыс. руб.

Резервы:

Резерв под обесценение запасов – не создан, в связи с отсутствием запасов на отчетную дату;

Резерв по сомнительным долгам – не создан, в связи с отсутствием на балансе просроченной задолженности;

Резерв образованный в соответствии с учредительными документами – 150 тыс. руб.;

Резерв по отпускам – сформирован исходя из расчета количества дней неиспользованного отпуска сотрудников на 31.12.2023 года. Включает в себя оценочные обязательства по вознаграждению и оценочные обязательства по страховым взносам. В учете/программе ведется на субсчетах счета 96 «Резервы предстоящих расходов».

Финансовые вложения:

В 2023 году размещены в Банках в качестве депозитного вклада (краткосрочные) свободные денежные средства на общую сумму 1 473 600 тыс. руб. Доход от размещения составил – 1 982 тыс. руб.

Информация по прекращаемой деятельности:

Фактов прекращения деятельности в 2023 году не было. Прекращения деятельности на 2024 год не планируется.

Генеральный директор
«28» февраля 2024 г.



Тарасюк С.А.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

Акционерного общества "РУССКАЯ ГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ" за январь-декабрь 2023 года

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	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 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		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	-	-	-	-	
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	
в том числе: Лицензионный участок	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	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:
в том числе:	5260	-	-	-	-
	5261	-	-	-	-
в том числе:	5270	-	-	-	-
	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)

Тарафок Сергей Анатольевич



22 февраля 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость 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.	-	-	1 475 582	-	(1 458 782)	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	14 000	-	1 561 641	-	(1 575 641)	-	-	-	-	16 800
в том числе:												
размещение депозита	5306	за 2023г.	-	-	1 475 582	-	(1 458 782)	-	-	-	-	16 800
	5316	за 2022г.	14 000	-	1 561 641	-	(1 575 641)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	1 475 582	-	(1 458 782)	-	-	-	-	16 800
	5310	за 2022г.	14 000	-	1 561 641	-	(1 575 641)	-	-	-	-	-

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 в том числе:	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего в том числе:	5321 5325	- -	- -	- -
Иное использование финансовых вложений	5326 5329	- -	- -	- -



Руководитель _____
(подпись)

**Тарасюк Сергей
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

22 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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Руководитель _____
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи) **Тарасюк Сергей Анатольевич**

22 февраля 2024 г. _____

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 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	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
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.	71 974	353 258	880	(299 838)	-	-	13 573	-	139 846
	5580	за 2022г.	92 823	324 926	1 024	(346 799)	-	-	-	-	71 974
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	2 655	110 900	-	(2 655)	-	-	-	-	110 900
	5581	за 2022г.	77 269	-	-	(74 614)	-	-	-	-	2 655
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	13 311	1 886	-	(149)	-	-	13 573	-	28 621
	5583	за 2022г.	15 005	(21)	21	(1 695)	-	-	-	-	13 311
кредиты	5564	за 2023г.	55 986	240 161	880	(297 027)	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	324 927	1 003	(269 944)	-	-	-	-	55 986
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	22	310	-	(8)	-	-	-	-	324
	5586	за 2022г.	549	20	-	(547)	-	-	-	-	22
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	71 974	353 258	880	(299 838)	-	X	13 573	-	139 846
	5570	за 2022г.	92 823	324 926	1 024	(346 799)	-	X	-	-	71 974

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	-	-	-



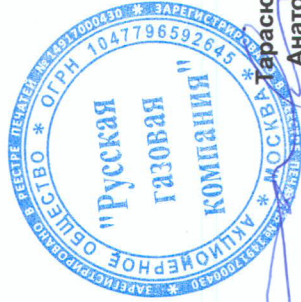
Руководитель _____
 (подпись) **Тарасюк Сергей Анатольевич**
 (расшифровка подписи)

22 февраля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	247	-
Расходы на оплату труда	5620	11 481	13 891
Отчисления на социальные нужды	5630	1 879	2 263
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	3 148	1 926
Итого по элементам	5660	16 755	18 080
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (приrost [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	16 755	18 080

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



Руководитель _____

(подпись)

Тарасюк Сергей

Анатольевич

(расшифровка подписи)

22 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	235	1 171	(371)	(674)	360



Тарасюк Сергей
Анатольевич

(расшифровка подписи)

Руководитель

22 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись)
Тарасюк Сергей
Анатольевич
 (расшифровка подписи)

22 февраля 2024 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель _____
 (подпись) **Тарасюк Сергей Анатольевич**
 (расшифровка подписи)

22 февраля 2024 г.