

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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния				Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
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.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

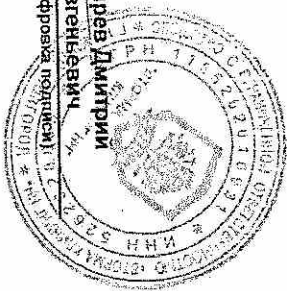
Руководитель



Кашпиров Дмитрий
Евгеньевич

(подпись)

(расшифровка подписи)



13 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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	47 197	83 189	(30 546)	(33 664)	66 176
в том числе:	5250	за 2022г.	13 563	68 940	-	(35 306)	47 197
Пункт сбора макулатуры г. Капуга	5241	за 2023г.	33 634	30 398	30 546	-	33 486
Устройство территории площадки пункта сбора макулатуры г. Капуга	5251	за 2022г.	-	33 634	-	-	33 634
Весы автомобильные ВСА-Р60000-18.2	5242	за 2023г.	-	29 265	-	-	29 265
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5243	за 2023г.	-	2 167	-	-	2 167
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Компьютер для весов автомобильных (в комплекте: процессор, мышь, клавиатура, контроллер, Т.С.Бух)	5244	за 2023г.	-	83	-	-	83
Блок-контроллер №6, 6 метров, ПБХ сан.блок	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5245	за 2023г.	-	303	-	-	303
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Блок-контроллер №1, 6 метров, ПБХ сан.блок	5246	за 2023г.	-	346	-	-	346
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Блок-контроллер №5, 6 метров, ЛДСП (6 метров)	5247	за 2023г.	-	253	-	-	253
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Блок-контроллер №6, 6 метров, ЛДСП (6 метров)	5248	за 2023г.	-	530	-	(265)	265
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Монитор Samsung S22A34NHC 21,5" Black	5249	за 2023г.	-	9	-	-	9
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Mercedes-AMG E 63 S		за 2023г.	13 563	-	-	(13 563)	-
		за 2022г.	13 563	-	-	-	13 563
Пресс горизонтальный автоматический Plesona LP 80 Vn1, пром., Швеция, 2011г.в., 6У(аксимо)		за 2023г.	-	19 321	-	(19 321)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Пресс гидравлический ТАЗЛБ-ПГП-45МУ(комплект)		за 2023г.	-	516	-	(516)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP Elanv X360 15-es0015ur 15/6"U,Intel Core i7-1155G7,16Gb,1Tb SSD серебристый		за 2023г.	-	108	-	(108)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Тепловая гидравлическая с весами и принтером ОХ 20УР Охлб 2000кг		за 2023г.	-	81	-	(81)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Вилочный погрузчик HYUNDAI 300-7SA, HNKCNH55CF0001504, 2021 г.в.		за 2023г.	-	2 701	-	(2 701)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль EXEED VX M52FPL4GL70E010		за 2023г.	-	3 833	-	(3 833)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Конвейер подающий цепной 1500/21000, 2021 г.в.		за 2023г.	-	3 000	-	(3 000)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Пресс горизонтальный автоматический Plesona LP80Vn1 былинки в эксплуатации, 2011г.в.		за 2023г.	-	15 583	-	(15 583)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок кад.№40:26:000122:227,		за 2023г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	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	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	37 317	17 970	18 103
Балансовая стоимость нематериальных основных средств	5288	-	-	-

Руководитель
(подпись)  Евгений
(расшифровка подписи) Евгений


13 февраля 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	10 927	-	7 562	(2 441)	-	-	16 048	-
	5311	за 2022г.	-	-	10 927	-	-	-	10 927	-
в том числе:										
займы выданные	5302	за 2023г.	5 700	-	4 350	(1 650)	-	-	8 400	-
	5312	за 2022г.	-	-	5 700	-	-	-	5 700	-
доля в уставном капитале	5303	за 2023г.	1 862	-	-	-	-	-	1 862	-
	5313	за 2022г.	-	-	1 862	-	-	-	1 862	-
прочее	5304	за 2023г.	3 365	-	3 212	(791)	-	-	5 786	-
	5314	за 2022г.	-	-	3 365	-	-	-	3 365	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	17 000	(16 793)	5 200	(207)	-	-	21 993	(16 793)
	5315	за 2022г.	23 112	-	5 707	(11 819)	-	-	17 000	(16 793)
в том числе:										
займы выданные	5306	за 2023г.	16 793	(16 793)	-	-	-	-	16 793	(16 793)
	5316	за 2022г.	21 250	-	5 500	(9 957)	-	-	16 793	(16 793)
доля в уставном капитале	5307	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2022г.	1 862	-	-	(1 862)	-	-	-	-
прочее	5308	за 2023г.	207	-	5 200	(207)	-	-	5 200	-
	5318	за 2022г.	-	-	207	-	-	-	207	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	27 927	(16 793)	12 762	(2 648)	-	-	38 041	(16 793)
	5310	за 2022г.	23 112	-	16 634	(11 819)	-	-	27 927	(16 793)

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

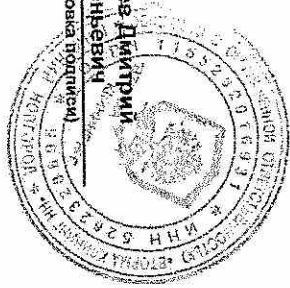
Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Кашипов Дмитрий
Евгеньевич

13 февраля 2024 г.



4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

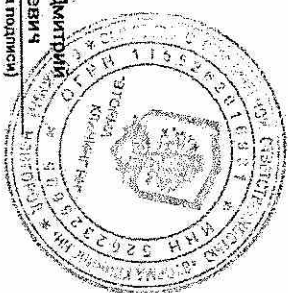
Наименование показателя		Код	Период	На начало года				Изменения за период					На конец периода		
				себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		
								себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					убытков от снижения стоимости	
Запасы - всего	5400	за 2023г.	29 650	-	29 650	291 354	(310 696)	-	-	X	10 308	-	10 308		
	5420	за 2022г.	21 245	-	21 245	934 473	(926 069)	-	-	-	29 650	-	29 650		
в том числе:															
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	16 855	-	16 855	11 830	(28 131)	-	-	1 416	555	-	555		
	5421	за 2022г.	2	-	2	32 550	(15 697)	-	-	17 012	16 855	-	16 855		
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	12 795	-	12 795	271 307	(274 349)	-	-	76	9 753	-	9 753		
	5423	за 2022г.	21 243	-	21 243	891 828	(900 276)	-	-	-	12 795	-	12 795		
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5425	за 2022г.	-	-	-	1 806	(1 806)	-	-	-	-	-	-		
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	8 217	(8 217)	-	-	-	-	-	-		
	5426	за 2022г.	-	-	-	8 290	(8 290)	-	-	-	-	-	-		
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

26

(подпись)

(расшифровка подписи)

13 февраля 2024 г.



5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение Дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло		перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности	перевод из дебиторской задолженности в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	стисание на финансовый результат	восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	11 238	-	21 900	-	(11 238)	-	-	-	-	21 900	-
	5521	за 2022г.	-	-	11 238	-	-	-	-	-	-	11 238	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2023г.	11 238	-	21 900	-	(11 238)	-	-	X	X	21 900	-
	5524	за 2022г.	-	-	11 238	-	-	-	-	X	X	11 238	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	140 419	(61 177)	59 975	-	(37 540)	-	-	66	-	162 920	(61 177)
	5530	за 2022г.	217 754	(7 127)	47 555	-	(132 658)	-	-	291	-	140 419	(61 177)
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	28 208	-	56 771	-	(14 811)	-	-	-	-	70 168	-
	5531	за 2022г.	108 980	-	24 568	-	(105 332)	-	-	-	-	28 208	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	101 750	-	2 508	-	(21 239)	-	-	-	-	83 019	-
	5532	за 2022г.	105 456	-	22 409	-	(28 114)	-	-	-	-	101 750	-
Прочая	5513	за 2023г.	10 461	(61 177)	696	-	(1 490)	-	-	66	-	9 734	(61 177)
	5533	за 2022г.	3 318	(7 127)	587	-	(1 212)	-	-	291	-	10 461	(61 177)
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5560	за 2023г.	151 657	(61 177)	81 875	-	(48 778)	-	-	66	-	184 820	(61 177)
Итого	5520	за 2022г.	217 754	(7 127)	58 794	-	(132 658)	-	-	X	291	151 657	(61 177)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учетная по условиям договора	балансовая стоимость	учетная по условиям договора	балансовая стоимость	учетная 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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	примитивные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	долга - в краткосрочную задолженность	дебиторской - в кредиторскую задолженность	кредиторской - в дебиторскую задолженность		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	7 392	-	-	(4 375)	-	-	-	-	-	3 016
в том числе:	5571	за 2022г.	13 641	-	-	(6 249)	-	-	-	-	-	7 392
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5573	за 2022г.	-	-	-	(4 375)	-	-	-	-	-	3 016
	5554	за 2023г.	7 392	-	-	(6 249)	-	-	-	-	-	7 392
прочая	5574	за 2022г.	13 641	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	(15 656)	-	-	-	66	-	201 142
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	188 659	27 942	-	130	(15 656)	-	-	66	-	201 142
в том числе:	5580	за 2022г.	207 954	42 682	-	924	(63 194)	-	-	291	-	188 659
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	23 850	3 711	-	-	(8 623)	-	-	-	-	18 938
	5581	за 2022г.	24 108	18 331	-	-	(18 589)	-	-	-	-	23 850
авансы полученные	5562	за 2023г.	155 927	23 314	-	-	-	-	-	-	-	179 241
	5582	за 2022г.	160 731	23 209	-	-	(28 014)	-	-	-	-	155 927
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	1 662	553	-	-	(76)	-	-	66	-	2 205
	5583	за 2022г.	7 806	1 309	3	-	(7 459)	-	-	-	3	1 662
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	542	(542)	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	25	(25)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	211	(211)	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	105	(6 931)	-	-	-	-	758
прочая	5566	за 2023г.	7 220	364	-	168	(8 379)	-	-	291	-	7 220
	5586	за 2022г.	15 308	(168)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2023г.	196 051	27 942	-	130	(20 030)	-	X	66	-	204 158
Итого	5570	за 2022г.	221 595	42 682	924	(69 443)	-	X	291	3	-	196 051

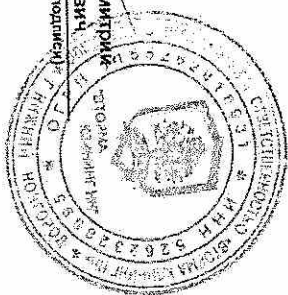
5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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)

Евгений

Каширев Дмитрий
Евгеньевич
(расшифровка подписи)



13 февраля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	31 475	15 645
Расходы на оплату труда	5620	12 677	11 458
Отчисления на социальные нужды	5630	3 312	2 816
Амортизация	5640	8 838	8 344
Прочие затраты	5650	53 363	59 064
Итого по элементам	5660	109 665	97 327
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	109 665	97 327

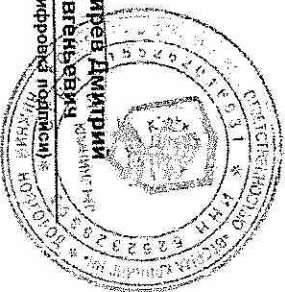
* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Кашпирев Дмитрий
Евгеньевич

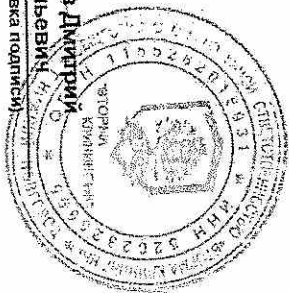


13 февраля 2024 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	749	1 071	(584)	(48)	1 188

Руководитель
(подпись)  **Кашпирев Дмитрий**
Евгеньевич
(расшифровка подписи)

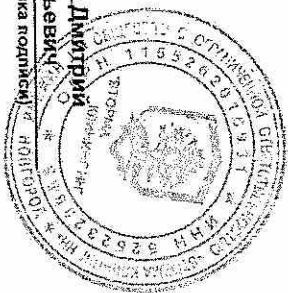


13 февраля 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

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

Руководитель
 (подпись)  **Каширев Дмитрий Евгеньевич**
 (расшифровка подписи)

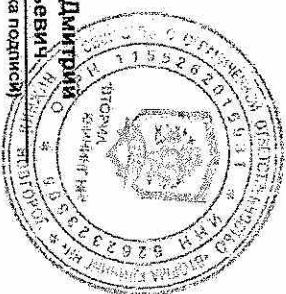


13 февраля 2024 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель  **Кашпирев Дмитрий**
(подпись) **Егеньевич**
(расшифровка подписи)



13 февраля 2024 г.

Пояснения

к бухгалтерской (финансовой) отчетности

ООО «Вторма Клининг НН» за 2023 год

При составлении бухгалтерской отчетности организация руководствовалась нормами Положения по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденного Приказом Минфина России от 06.07.1999 № 43н, Положения по бухгалтерскому учету "Отчет о движении денежных средств" ПБУ 23/2011, утвержденного Приказом Минфина России от 02.02.2011 № 11н, а также требованиями к раскрытию информации в бухгалтерской отчетности, содержащимися в других положениях по бухгалтерскому учету.

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью ООО «Вторма Клининг НН» зарегистрировано ИФНС России по Советскому району г.Н.Новгорода 16.12.2015.

Свидетельство о государственной регистрации №11552620169310, ИНН 5262328895, КПП 526201001, юридический адрес: г.Нижний Новгород, пр-т Гагарина 27, офис 1207

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

1.1. Уставный капитал организации: 24 000 (двадцать четыре тысячи) рублей (оплачено 100%).

1.2. Учредитель организации:

- Кашпирев Дмитрий Евгеньевич — учредитель 100-ной доли в уставном капитале, занимает должность генерального директора организации;

1.3. Основной вид деятельности организации: Торговля оптовая отходами и ломом, ОКВЭД 46.77.

1.4. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2023 года составила 10 человек.

1.5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

1.6. Организация является учредителем ООО "ОБФ КАЛУГА" с размером уставного капитала 98%.

1.7. Генеральный директор, является единственным учредителем и бенефициаром Общества. Выплаты производятся в виде заработной платы, утвержденной штатным расписанием и дивидендов, начисленных и выплаченных по Протоколу: №2 от 09.11.2022г., которые не противоречат ФЗ-14 «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Вознаграждение основному управленческому персоналу за 2023 г. составило: з/п-5 102 044,94 рублей, дивиденды начисленные -0, выплаченные- 6 921 139,00 рублей.

1.8 Связанными сторонами с ООО «Вторма Клининг НН» является: ООО "ОБФ КАЛУГА". Взаимоотношения и операции со связанными сторонами надлежащим образом отражены в учете.

Договор	Наименование	Сумма задолженности на 31.12.2023
Договор субаренды ТС без экипажа и без права выкупа №19082020АТС от 19.08.2020	субаренда	1 625 483,87
Договор денежного займа с процентами №20102020 от 20.10.2020г.	займ	2 712 057,44
Договор денежного займа с процентами №2 от 15.12.2022г.	займ	6 157 835,64
Договор аренды нежилых помещений №1 от 01.04.2012(дополнительное соглашение №1 от 09.04.2021г.)	аренда	600 000,00
Договор аренды №2 от 01.04.2022	аренда	850 000,00
Договор аренды ТС без экипажа №1 от 16.06.2023	аренда	390 000,00
Договор аренды №6/н от 01.07.2023	аренда	360 000,00

1.9 Аудитором организации является ООО «Аудиторский центр»

1.10 События после отчетной даты на дату подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности отсутствуют.

1.11 Сомнение в способности организации продолжать свою Деятельность в течение как минимум 12 месяцев после проверяемого периода отсутствует. В феврале 2022 года Соединенные Штаты Америки, Европейский Союз и некоторые другие страны ввели дополнительные санкции против России. Данные обстоятельства привели к падению курса российского рубля, повышенной волатильности финансовых рынков, а также значительно повысили уровень экономической неопределенности в условиях осуществления хозяйственной Деятельности в России. В настоящий момент Руководство Общества анализирует сложившиеся экономические условия и их возможное влияние на Деятельность Общества. На момент подписания данной отчетности по оценкам Руководства Общества описанные обстоятельства не ставят под сомнение непрерывность Деятельности организации.

1.12 Информация о недобросовестных действиях (в том числе предполагаемых), которые имеют последствия для нашей организации - отсутствуют.

1.13 Организация выявляет сомнительную дебиторскую задолженность и создает резерв по сомнительным долгам. На 31.12.2023 год остаток резерва составил 77 970 280,19 руб. в связи с наличием просроченной и ничем не обеспеченной задолженности: резервы под обесценение финансовых вложений ООО «СПЕКТР» в сумме 16 793 186,57 рублей; резервы по сомнительным долгам: ООО «СТЕЛС» в сумме 45 000 рублей, ООО «БИС ТЕХНОЛОДЖИ» в сумме 638 216,94 рублей, ООО ПТК "УГЛЕПРОМ" в сумме 53 366 766,00 рублей, ООО «Сильное звено» в сумме 5 580 000,00 рублей, ООО «ССК» в сумме 1 547 110,68 рублей.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «Вторма Клининг НН» утверждена приказом генерального Директора Кашпиревым Д. Е. от 28.12.2021 № 1. с внесением изменений приказ №1 от 30.12.2022 года.

36

2.1 Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией под руководством главного бухгалтера.

Доходы организации в зависимости от их характера подразделяются на:

а) доходы от обычных видов деятельности (торговля оптовая макулатурой, Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика);
б) прочие доходы (реализация/аренда прочего имущества, не связанного с основным видом Деятельности и др.).

2.2 В качестве расходов по обычным видам Деятельности учитываются расходы, связанные с получением доходов по обычным видам Деятельности.

2.3 К управленческим расходам относятся:

- административно-управленческие расходы;
- на содержание персонала;
- амортизационные отчисления и расходы на ремонт основных средств управленческого и общехозяйственного назначения;
- арендная плата за помещения общехозяйственного назначения;
- расходы по оплате информационных, аудиторских, консультационных и т.п. услуг;

— налоги, уплачиваемые в целом по организации (налог на имущество, транспортный налог, земельный налог и т.п.);
— другие аналогичные по назначению расходы, возникающие в процессе управления организацией и обусловленные ее содержанием как единого финансово-имущественного комплекса.

2.4 К коммерческим расходам относятся расходы по финансовой аренде (лизингу).

2.5 Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции в 2023 году осуществлялась по фактической себестоимости.
Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

2.6 Учет основных средств и капитальных вложений ведется в соответствии с Федеральными стандартами бухгалтерского учета 6/2020 "Основные средства" и 26/2020 "Капитальные вложения", утвержденными Приказом Минфина России от 17.09.2020 № 204н. Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС, если его стоимость больше 100 тыс. руб. Если его стоимость не превышает установленного лимита, то актив не признается, а затраты на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они понесены.

{Основание: п. 5 ФСБУ 6/2020, Письмо Минфина России от 25.08.2021 N 07-01-09/68312}. По всем объектам основных средств, за исключением основных средств, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются, амортизация начисляется линейным способом. Начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта ОС в бухгалтерском учете и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учета. (Основание: п. 33 ФСБУ 6/2020).

2.7 Нематериальные активы в организации отсутствуют.

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

2.9. Учет финансовых вложений ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02, утвержденным Приказом Минфина России от 10.12.2002 № 126н.

2.10. Учет оценочных обязательств ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" ПБУ 8/2010, утвержденным Приказом Минфина России от 13.12.2010 № 167н.

3. Основные показатели деятельности организации за 2023 год.

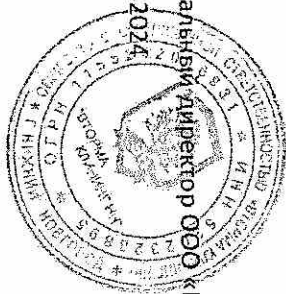
3.1. Рентабельность компании (тыс. руб.)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Чистая прибыль	38824	83283	66393	57 396	11 455	68 720	88 925	59 097
Выручка	409843	1169463	1872134	1058387	328 855	843 934	867 215	419 838
Рентабельность компании, %	9,47	7,13	3,55	5,42	4,69	8,14	10,25	14,08

3.2. В отчетном году выручка ООО «Вторма Клининг НН» составила (тыс. руб.):

1	По основному виду деятельности «Торговля оптовая отходами и ломом»	409 843
3	Прочие доходы	1 430

Генеральный директор ООО «Вторма Клининг НН»
13.02.2024



Кашпирев Д.Е.

