

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «КОНДИ» зарегистрировано Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №31 по Свердловской области 10.03.2015г. (ИНН 6685085807 КПП 668501001 ОГРН 1156685005190)

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

Уставный капитал: 10 000 (десять тысяч) руб. на начало 2023г. и 20 000 (двадцать тысяч) руб. на конец 2023г.

{В 2023 году прошла реорганизация путем присоединения ООО «Комбинат пищевых продуктов» (ИНН 6662083955 КПП 668501001 ОГРН 1026605403330); реорганизация зарегистрирована 22.08.2023г.}

Количество учредителей: Сапожников Геннадий Семенович – единственный учредитель.

Основной вид деятельности: Производство приправ и пряностей (ОКВЭД 10.84).

Состав аффилированных лиц: Сапожников Геннадий Семенович (ИНН 665894927344) – доля участия в уставном капитале 100%.

Обособленные подразделения: КПП 668645001 г. Екатеринбург, ул. Шефская 2В (местонахождение производственных помещений) – не выделено на отдельный баланс, все налоги и взносы начисляются и уплачиваются головной организацией.

2. Основные положения учетной политики:

Учетная политика утверждена приказом директора от 25.12.2021 № 1УП

Порядок и способ ведения бухгалтерского учета

Бухгалтерский учет ведется с использованием специализированной бухгалтерской компьютерной программы "1С:Бухгалтерия 8", редакция 3.0.

Исправление ошибок и изменение учетной политики

Существенной признается ошибка, составляющая 5 % от общей суммы соответствующей статьи бухгалтерской отчетности.

Организация, являясь субъектом малого предпринимательства, исправляет существенные ошибки предшествующего отчетного года, выявленные после утверждения бухгалтерской отчетности за этот год, без ретроспективного пересчета сравнительных показателей отчетности с включением прибыли или убытка, возникших в результате исправления указанной ошибки, в состав прочих доходов или расходов текущего отчетного периода в соответствии с п. п. 9, 14 Положения по бухгалтерскому учету "Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности" (ПБУ 22/2010), утвержденного Приказом Минфина России от 28.06.2010 № 63н.

В качестве допустимых способов исправления бухгалтерского учета организация выбирает все способы, допускаемые к применению главой III ФСБУ 27.

Последствия изменения Учетной политики организация отражает в бухгалтерской отчетности перспективно, за исключением отдельных случаев, описанных в составе Методических положений.

Применение положений и стандартов по бухгалтерскому учету

В связи с отнесением организации к субъектам малого предпринимательства, организация не применяет следующие Положения по бухгалтерскому учету:

- Положение по бухгалтерскому учету "Учет договоров строительного подряда" (ПБУ 2/2008), утвержденное Приказом Минфина России от 24.10.2008 № 116н
- Положение по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" (ПБУ 8/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 13.12.2010 № 167н
- Положение по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" (ПБУ 11/2008), утвержденное Приказом Минфина России от 29.04.2008 № 48н
- Положение по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 08.11.2010 № 143н
- Положение по бухгалтерскому учету "Информация по прекращаемой деятельности" (ПБУ 16/02), утвержденное Приказом Минфина России от 02.07.2002 № 66н

Методические положения

Учет основных средств

Руководствуясь п. 5 ФСБУ 6, п. 7.4 ПБУ 1, Рекомендацией Фонда "НРБУ "БМЦ" Р-126/2021-КпР "Стоимостной лимит для основных средств", организация не учитывает в составе основных средств оргтехнику, офисную мебель, запасные части, инструменты, инвентарь, специальную одежду, тару, первоначальной стоимостью за единицу не более 100 000 рублей. При этом, в ходе составления бухгалтерской (финансовой) отчетности проверяется, что в отчетном периоде совокупные затраты на приобретение таких объектов не превышают 10% общей суммы затрат предприятия.

Все группы основных средств оцениваются по первоначальной стоимости (подп. а п. 13 ФСБУ 6).

Начисление амортизации объекта основных средств начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта основных средств с бухгалтерского учета.

Для начисления амортизации основных средств применяется линейный способ для всех групп основных средств.

Организация применяет упрощенные способы ведения учета капитальных вложений, предусмотренные п. 4 ФСБУ 26 и упрощенные способы ведения учета основных средств, предусмотренные п. 3 ФСБУ 6.

Последствия изменений учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 6 отражаются в соответствии с п. 49 ФСБУ 6.

Учет аренды

Не признаются права пользования активом и обязательства по аренде по договорам аренды без перехода права собственности и без сдачи в субаренду (пункты 11 и 12 ФСБУ 25/2018).

В случае признания права пользования активом фактическая стоимость права включает величину первоначальной оценки обязательства по аренде и арендные платежи, осуществленные на дату предоставления предмета аренды или до такой даты (пункт 13 ФСБУ 25/2018).

Обязательство по аренде первоначально оценивается как сумма номинальных величин будущих арендных платежей на дату оценки (пункт 14 ФСБУ 25/2018).

Запасы

Организация не учитывает в составе запасов ценности, предназначенные для управленческих нужд, используемые (передаваемые в эксплуатацию) непосредственно по мере приобретения, такие как

- оргтехнику, расходные материалы к ней
- офисную мебель
- канцелярские товары.

Организация применяет упрощенные способы ведения учета запасов, предусмотренные п. 17 ФСБУ 5/2019 "Запасы".

Единицей учета запасов установлен номенклатурный номер.

Готовая продукция учитывается по фактической себестоимости.

Полуфабрикаты собственного производства учитываются обособленно.

Косвенные затраты распределяются между конкретными видами продукции, работ, услуг пропорционально суммам всех прямых затрат.

Организация оценивает запасы на отчетную дату по фактической себестоимости, без создания резерва под обесценение запасов.

Оценка имеющихся в наличии на отчетную дату запасов определяется по средней себестоимости. Средняя себестоимость рассчитывается периодически, по всем операциям за месяц.

Доходы, расходы

Учет доходов и расходов ведется методом начисления

Расходы на продажу ежемесячно списываются на расходы периода в полной сумме (п. 9 ПБУ 10/99).

Расходы по кредитам и займам признаются прочими расходами (п. 8 ПБУ 10/99).

Пересчет обязательств, выраженных в иностранной валюте производится ежемесячно (п. 12 ПБУ 4/99, п. 8 ПБУ 3/2006).

Расходы будущих периодов списываются равномерно.

Расчеты по налогу на прибыль

Величина текущего налога на прибыль определяется на основе налоговой декларации по налогу на прибыль.

Руководствуясь п. 7.4 ПБУ 1, Рекомендациями Фонда "НРБУ "БМЦ" Р-100/2019-КпР "Реализация требования рациональности", Р-109/2019 - КпР "Регистр учета временных разниц", организация не ведет учет постоянных разниц.

При этом раскрытие величин, объясняющих взаимосвязь между расходом (доходом) по налогу на прибыль и показателем прибыли (убытка) до налогообложения, ограничивается расчетом, приведенным в Приложении к ПБУ 18.

3. Структура баланса:

(В тысячах рублей)	Код	2023	%	2022	%	2021	%
Актив							
I. Внеоборотные активы							
Основные средства	1150	9726	6,2	4 968	3,4		
Отложенные налоговые активы	1180			514	0,3		
Итого по разделу I	1100	9726	6,2	5 482	3,7		
II. Оборотные активы							
Запасы	1210	102499	65,5	107 656	73,4	53 677	68,3
Дебиторская задолженность	1230	13901	8,9	3 076	2,1	16 659	21,2
Денежные средства	1250	30307	19,4	30 206	20,6	8 270	10,5
Прочие оборотные активы	1260	9		229	0,2		
Итого по разделу II	1200	146716	93,8	141 167	96,3	78 607	100
Баланс	1600	156442	100	146 649	100	78 607	100

Пассив							
III. Капитал и резервы							
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	20		10	-	10	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	119994	76,7	112 558	76,8	47 407	60,3
Итого по разделу III	1300	120014	76,7	112 568	76,8	47 417	60,3
IV. Долгосрочные обязательства							
Отложенные налоговые обязательства	1420			994	0,7		
Прочие обязательства	1450			2 569	1,7		
Итого по разделу IV	1400			3 563	2,4		
V. Краткосрочные обязательства							
Заемные средства	1510						
Кредиторская задолженность	1520	36428	23,3	30 518	20,8	31 190	39,7
Итого по разделу V	1500	36428	23,3	30 518	20,8	31 190	39,7
Баланс	1700	156442	100	146 649	100	78 607	100

4. Оценка стоимости чистых активов:

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	9 726	4 968	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	514	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	102 499	107 656	53 677
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	13 901	3 076	16 660
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	30 307	30 206	8 270
Прочие оборотные активы	1260	9	229	-
ИТОГО активы	-	156 442	146 649	78 607
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	994	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	2 569	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	36 428	30 518	31 190
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	36 428	34 081	31 190
Стоимость чистых активов	-	120 014	112 568	47 417

5. Анализ основных финансовых показателей:

	2023		2022		2021	
	Значение	Категория	Значение	Категория	Значение	Категория
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,832	1	0,990	1	0,265	1
Коэффициент быстрой ликвидности	1,214	1	1,091	1	0,799	2
Коэффициент текущей ликвидности	4,028	1	4,626	1	2,520	1
Коэффициент наличия собственных средств	0,767	1	0,768	1	0,603	1
Рентабельность продукции	14,51%	1	12,5%	1	11,4%	1
Рентабельность компании	11,47%	1	9,8%	1	8,9%	1
Рентабельность активов	105,43%	1	95,88%	1	117,81%	1
Рентабельность продаж	16,97%	1	14,27%	1	12,86%	1

Оценка риска банкротства

Устойчивое финансовое состояние

Оценка кредитоспособности

Кредитоспособность не вызывает сомнений

6. Состав основных средств (руб.):

Основное средство, Инвентарный номер	На начало периода		
	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость
линия для асептического розлива и упаковки продукции на базе автомата HS A.F. 1H1, 000000010	5 508 474,58	5 508 474,58	
Полуавтоматический заклещик коробов DZF-5050A (10714040/020917/0030221, Китай), 000000014	141 641,08	141 641,08	
Градирня "Росинка-5" (01), 00-000002	178 000,00	20 426,21	157 573,79
Градирня "Росинка-10/20" (01), 00-000003	235 500,00	27 024,62	208 475,38
Градирня "Росинка-5" (02), 00-000004	178 000,00	20 426,21	157 573,79
Градирня "Росинка-10/20" (02), 00-000005	235 500,00	27 024,62	208 475,38
Градирня "Росинка-10/20" (03), 00-000006	235 500,00	27 024,62	208 475,38
Помещение (Литер А4) 380.4 кв.м, 00-000007	1 252 612,34	459 291,36	793 320,98

Административное здание (114.7+197.2+1240.3 кв.м), 00-000008	1 157 928,34	762 303,15	395 625,19
Производственный цех на Д.Зверева 1450 кв.м, 00-000009	6 943 237,82	2 269 535,06	4 673 702,76
Подстанция, 00-000010	1 149 003,26	621 591,96	527 411,30
Фасовочно-упаковочная машина, 00-000011	201 164,09	201 164,09	
Счетчик газа СГ-16 МТ-100, 00-000012	136 837,29	136 837,29	
Паровой котел НВО 1500, 00-000013	997 826,31	997 826,31	
4Т/Н крем линия №(литр) (№6216-436), 00-000014	406 292,85	406 292,85	
Винтовой блок CE55RW для VEGA 11-8, 00-000015	128 813,56	121 236,24	7 577,32
Автомат розливной Тетра-Брик, 00-000016	1 063 861,41	1 063 861,41	
Упаковщик ТСП-51/62, 00-000017	335 189,22	335 189,22	
Агрегат компрессорный на базе поршневого компрессора, 00-000018	234 080,68	234 080,68	
Установка охлаждения жидкости на базе винтового компрессора, 00-000019	1 716 591,68	1 716 591,68	
Газорегуляторный пункт ГРПШ-03М-2В-УХЛ1, 00-000020	593 220,34	593 220,34	
Печь фальцовщика, 00-000021	197 500,00	77 354,05	120 145,95
Цепь фальцовщика, 00-000022	327 500,00	128 270,96	199 229,04
Автопогрузчик сер.№668613, 00-000024	559 322,03	559 322,03	
Земельный участок-2113 кв.м (кад.№ 66:41:0110008:95), 00-000025	1 126 059,96		1 126 059,96
Земельный участок-1837кв.м (кад.№ 66:41:0110008:108), 00-000026	209 744,07		209 744,07
Компрессор винтовой IC 20/8 AM, 00-000027	228 785,34		228 785,34
Осушитель DRYER I-20, 00-000028	101 497,50		101 497,50
Расходомер массовый ЭМИС-МАСС 260, 00-000029	404 411,34	1 685,05	402 726,29
Измерительный комплекс СГ-ЭКВз-Р-0,5-65/1,6, 000000008	116 525,42	116 525,42	
Коипрессор 6FE-44Y Bitzer, 000000011	309 601,69	309 601,69	
Рольганг неприводной Стационарный Наклонный с Разгонным участком РНП-600-4000С-Н-Р, 000000012	223 728,81	223 728,81	
Сенсорный програм-й терминал (линия фасовки), 000000005	138 135,59	138 135,59	
Итого	26 972 086,60	17 245 687,18	9 726 399,42

7. Оценочные обязательства и резервы:

Резерв по сомнительным долгам не сформирован ввиду отсутствия просроченной и ничем не обеспеченной задолженности.

Резерв под снижение стоимости МПЗ не создавался ввиду отсутствия признаков обесценения МПЗ.

8. Труд и заработная плата:

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2023 отсутствует. Текучесть кадров в отчетном периоде составила 4,52%, списочная численность — 45 чел. Среднемесячная зарплата — 102007 руб.

9. Сведения о связанных сторонах:

За период 2023 год единственному учредителю были начислены дивиденды в размере 166 132 951,17 руб., удержан НДФЛ 24 819 943 руб.

Передаточный баланс при реорганизации путем присоединения ООО «Комбинат пищевых продуктов» (ИНН 6662083955 КПП 668501001 ОГРН 1026605403330); реорганизация зарегистрирована 22.08.2023г.

Счет	Показатели	Сальдо на начало периода	
		Дебет	Кредит
01	БУ	18 755 336,10	
	НУ	18 755 336,10	
01.01	БУ	18 755 336,10	
	НУ	18 755 336,10	
02	БУ		10 499 896,09
	НУ		10 499 896,28
02.01	БУ		10 499 896,09
	НУ		10 499 896,28
50	БУ	716,93	
50.01	БУ	716,93	
51	БУ	1 153 669,91	
Расчетный	БУ	1 153 669,91	
60	БУ	749 900,00	1 320,00
	НУ	749 900,00	1 320,00
60.01	БУ		1 320,00
	НУ		1 320,00
60.02	БУ	749 900,00	
	НУ	749 900,00	
68	БУ	414 573,46	2 003 427,00
68.01	БУ		120 404,00
68.01.1	БУ		32 125,00
68.01.2	БУ		88 279,00
68.02	БУ		1 214 719,00
68.04	БУ		610 274,00
68.04.1	БУ		610 274,00
68.06	БУ		40 947,00
68.07	БУ		512,00
68.08	БУ		16 571,00

68.90	БУ	414 573,46	
69	БУ		44 375,46
69.09	БУ		44 375,46
70	БУ	95 700,00	
	НУ	95 700,00	
76	БУ	11 571,58	
	НУ	11 571,58	
76.01	БУ	11 571,58	
	НУ	11 571,58	
76.01.9	БУ	11 571,58	
	НУ	11 571,58	
80	БУ		10 000,00
80.01	БУ		10 000,00
84	БУ		8 639 350,79
84.01	БУ		8 639 350,79
97	БУ	16 901,36	
	НУ	16 901,36	
97.21	БУ	16 901,36	
	НУ	16 901,36	
Итого	БУ	21 198 369,34	21 198 369,34
	НУ	19 629 409,04	10 501 216,28
001	БУ	11 521 800,07	
МЦ	БУ	489 215,16	
МЦ.04	БУ	489 215,16	

10. Выданные и полученные обеспечения и платежи:

Отсутствовали

11. Прочая информация:

Справка- расчет расхода по налогу на прибыль за 2023 г.

Код*	Показатель	Сумма
	Порядок расчета	
А	Прибыль до налогообложения	206 115 992,59
	Оборот по счету 99 в корреспонденции со счетами 90,91	
Б	Отложенный налоговый актив на начало периода	513 797,98
	Сальдо на начало периода по дебету счета 09	
В	Отложенное налоговое обязательство на начало периода	993 539,56
	Сальдо на начало периода по кредиту счета 77	
Г	Отложенный налоговый актив на конец периода**	0,01
	Сальдо на конец периода по дебету счета 09	
Д	Отложенное налоговое обязательство на конец периода**	0,02
	Сальдо на конец периода по кредиту счета 77	

1	Отложенный налог на начало периода (Б) - (В)	-479 741,58
2	Отложенный налог на конец периода (Г) - (Д)	-0,01
3	Отложенный налог за отчетный период (2) - (1)	479 741,57
4	Текущий налог на прибыль Оборот по кредиту счета 68.04.1 в корреспонденции со счетом 99.02.Т (со знаком "минус")	-41 718 241,00
5	Расход по налогу за отчетный период (3) + (4)	-41 238 499,43
6	Условный расход по налогу - (А) * 20%	-41 223 198,52
7	Постоянный налоговый расход (5) - (6)	-15 300,91
8	Чистая прибыль (А) + (5)	164 877 493,16

Справка- расчет отложенного налога на прибыль за 2023 г.

Вид активов и обязательств	На 01.01.2023, по ставке 20%					На 01.01.2024, по ставке 20%					Эффект изменения вычитаемых временных разниц, по ставке 20%			Эффект изменения налогооблагаемых временных разниц, по ставке 20%		
	Вычитаемая временная разница	Налогооблагаемая временная разница	Отложенные налоговые активы	Отложенные налоговые обязательства	Балансовая стоимость	Налоговая стоимость	Вычитаемая временная разница	Налогооблагаемая временная разница	Отложенные налоговые активы	Отложенные налоговые обязательства	Изменение разниц	Отложенный налоговый актив		Изменение разниц	Отложенное налоговое обязательство	
												Признание	Погашение		Признание	Погашение
1	2	3	4	5	А	Б	6	7	8	9	10	10а	10б	11	11а	11б
Основные средства		4 967 697,81		993 539,56	5 396 280,26	5 396 280,22	0,06	0,10	0,01	0,02	0,06	0,01		4 967 697,71	0,02	993 539,56
01, 02.01, 02.03, 02.11, 02.05, 02.04		4 967 697,81		993 539,56	5 396 280,26	5 396 280,22	0,06	0,10	0,01	0,02	0,06	0,01		4 967 697,71	0,02	993 539,56
MERCEDES-BENZ E-CLASS E		4 967 697,81		993 539,56										4 967 697,81		993 539,56
Административное здание (114.7+197.2+1240.3 кв.м)					395 625,19	395 625,15	0,04			0,01				0,04	0,01	
Винтовой блок CE55RW для VEGA 11-8					7 577,32	7 577,36	0,04		0,01		0,04	0,01				
Печь фальцовщика					120 145,95	120 145,97	0,02				0,02					
Производственный цех на Д.Зверева 1450 кв.м					4 673 702,76	4 673 702,72	0,04			0,01				0,04	0,01	
Цель фальцовщика					199 229,04	199 229,02	0,02							0,02		
Арендные обязательства	2 568 989,89		513 797,98								2 568 989,89		513 797,98			
01.К	2 568 989,89		513 797,98								2 568 989,89		513 797,98			
MERCEDES-BENZ E-CLASS E	2 568 989,89		513 797,98								2 568 989,89		513 797,98			
Итого	2 568 989,89	4 967 697,81	513 797,98	993 539,56	5 396 280,26	5 396 280,22	0,06	0,10	0,01	0,02	2 568 989,83	0,01	513 797,98	4 967 697,71	0,02	993 539,56

Справка-расчет налога на прибыль за 2023 г. (бухгалтерский учет)

Финансовые результаты по видам деятельности, связанным с производством и реализацией

Показатель	За текущий месяц			За прошлые месяцы текущего года			За текущий год		
	Доходы без НДС, акцизов и пошлин	Расходы без НДС, акцизов и пошлин	Прибыль (+) убыток (-) гр.2 - гр.3	Доходы без НДС, акцизов и пошлин	Расходы без НДС, акцизов и пошлин	Прибыль (+) убыток (-) гр.5 - гр.6	Доходы без НДС, акцизов и пошлин гр.2 + гр.5	Расходы без НДС, акцизов и пошлин гр.3 + гр.6	Прибыль (+) убыток (-) гр.4 + гр.7
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы на продажу по деятельности и с основной системой налогообложения		688 575,70	-		10 552 234,95	-		11 240 810,65	-
Управленческие расходы по деятельности и с основной системой налогообложения		1 332 809,66	-		14 829 083,85	-		16 161 893,51	-
ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНОЕ	77 983 736,66	45 822 514,15	32 161 222,51	1 359 564 55,93	1 155 187 820,00	204 376 735,93	1 437 548 292,59	1 201 010 334,15	236 537 958,44
Прочие					2 677,43	-2 677,43		2 677,43	-2 677,43
Расходные материалы		86 402,44	-86 402,44		641 090,40	-641 090,40		727 492,84	-727 492,84
Тара и тарные материалы				141 354,17		141 354,17	141 354,17		141 354,17
Итого	77 983 736,66	45 930 301,95	30 053 434,71	1 359 705 910,10	1 181 212 906,63	178 493 003,47	1 437 689 646,76	1 229 143 208,58	208 546 438,18

Финансовые результаты по видам деятельности, не связанным с производством и реализацией

Показатель	За текущий месяц			За прошлые месяцы текущего года			За текущий год		
	Доходы без НДС, акцизов и пошлин	Расходы без НДС, акцизов и пошлин	Прибыль (+) убыток (-) гр.2 - гр.3	Доходы без НДС, акцизов и пошлин	Расходы без НДС, акцизов и пошлин	Прибыль (+) убыток (-) гр.5 - гр.6	Доходы без НДС, акцизов и пошлин гр.2 + гр.5	Расходы без НДС, акцизов и пошлин гр.3 + гр.6	Прибыль (+) убыток (-) гр.4 + гр.7
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ликвидация основных средств					910 206,24	-910 206,24		910 206,24	-910 206,24
Проценты по договорам займа, кредита		96 518,34	-96 518,34		412 755,16	-412 755,16		509 273,50	-509 273,50
Прочие внереализационные доходы (расходы)	55 865,42		55 865,42	1 213,93	110 784,85	-109 570,92	57 079,35	110 784,85	-53 705,50
Прочие внереализационные доходы/расходы				0,42	31 427,03	-31 426,61	0,42	31 427,03	-31 426,61

Прочие доходы/расходы не учитываемые в НУ		46 848,19	-46 848,19	1 726,94	31 285,38	-29 558,44	1 726,94	78 133,57	-76 406,63
Разницы стоимости возврата и фактической стоимости товаров					3 340,97	-3 340,97		3 340,97	-3 340,97
Реализация имущественных прав кроме права требования				100 000,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00
Реализация прочего имущества (материалов)				1 900 000,00	1 787 534,69	112 465,31	1 900 000,00	1 787 534,69	112 465,31
Списание выделенного НДС на прочие расходы		101,67	-101,67					101,67	-101,67
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности		4 921,37	-4 921,37					4 921,37	-4 921,37
Услуги банка		96 926,62	-96 926,62		956 601,79	-956 601,79		1 053 528,41	-1 053 528,41
Итого	55 865,42	245 316,19	- 189 450,77	- 2 002 941,29	4 243 936,11	- 2 240 994,82	- 2 058 806,71	4 489 252,30	- 2 430 445,59

Всего по видам деятельности с основной системой налогообложения

За текущий месяц			За прошлые месяцы текущего года			За текущий год			
Доходы без НДС, акцизов и пошлин	Расходы без НДС, акцизов и пошлин	Прибыль (+) убыток (-) гр.2 - гр.3	Доходы без НДС, акцизов и пошлин	Расходы без НДС, акцизов и пошлин	Прибыль (+) убыток (-) гр.5 - гр.6	Доходы без НДС, акцизов и пошлин гр.2 + гр.5	Расходы без НДС, акцизов и пошлин гр.3 + гр.6	Прибыль (+) убыток (-) гр.4 + гр.7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
78 039 602,08	48 175 618,14	29 863 983,94	1 361 708 851,39	1 185 456 842,74	176 252 008,65	1 439 748 453,47	1 233 632 460,88	206 115 992,59	

Налог на прибыль

	Кор. счет	За текущий месяц	За прошлые месяцы текущего года	За текущий год
1	2	3	4	5
Текущий налог на прибыль	99.02.Т	5 982 186,00	35 736 055,00	41 718 241,00

Директор ООО «КОНДИ»

Сапожников Г.С. 12.03.2024

**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		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

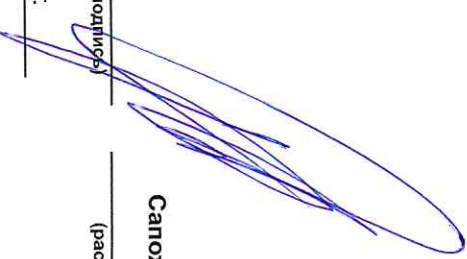
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

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 на расходы 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	описано затрат как не дающих 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							
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Сапожников Геннадий Семенович

(расшифровка подписи)

12 марта 2024 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[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.	-	20 553	-	(20 553)	-
	5250	за 2022г.	-	5 961	-	(5 961)	-
в том числе:							
Компрессор винтовой IC 20/8 AM	5241	за 2023г.	-	229	-	(229)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
	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	-	-	-
(залог и др.)	5287	1 336	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5288	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Сапожников Геннадий Семенович

(расшифровка подписи)

12 марта 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

5.1. Изменения в движении финансовых вложений											
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
					выбыло (погашено)			Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)			
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		(включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:											
	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:											
	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5310	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель

Сапожников Геннадий

(подпись)

Семенович

(расшифровка подписи)

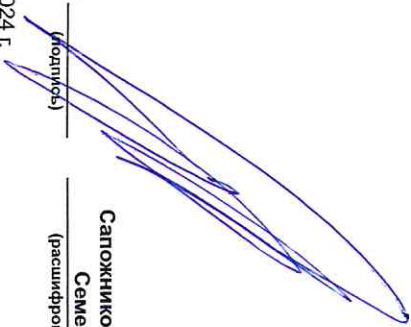
12 марта 2024 г.

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

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



Руководитель
(подпись)

Сапожников Геннадий
Семенович
(расшифровка подписи)

12 марта 2024 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление						Изменения за период			На конец периода		
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		погашение	выбыло					
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам									перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																
	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	3 076	-	12 095	-	(2 035)	(3)	-	-	-	-	-	768	13 901	-
	5530	за 2022г.	16 660	-	1 636	-	(15 220)	-	-	-	-	-	-	-	3 076	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	1 437	-	11 996	-	(400)	-	-	-	-	-	-	-	13 033	-
Авансы выданные	5531	за 2022г.	16 567	-	-	-	(15 130)	-	-	-	-	-	-	-	1 437	-
	5512	за 2023г.	1 639	-	91	-	(1 635)	(3)	-	-	-	-	-	-	92	-
Прочая	5532	за 2022г.	93	-	1 636	-	(90)	-	-	-	-	-	-	-	1 639	-
	5513	за 2023г.	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	768	776	-
	5533	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2023г.	3 076	-	12 095	-	(2 035)	(3)	-	-	-	X	-	768	13 901	-
Итого	5520	за 2022г.	16 660	-	1 636	-	(15 220)	-	-	-	-	X	-	-	3 076	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

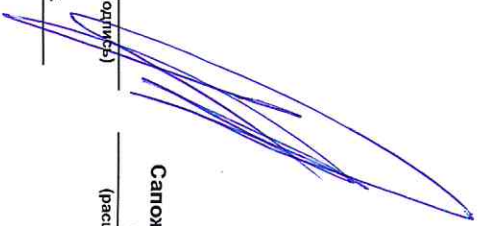
5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосро- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5561	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
кредиты	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5563	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5564	за 2023г.	2 569	-	-	(2 569)	-	-	-	-	
	5574	за 2022г.	-	2 569	-	-	-	-	-	2 569	
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	30 518	422 230	509	(417 596)	-	-	768	36 428	
в том числе:	5580	за 2022г.	31 190	1 125 120	3 331	(1 129 123)	-	-	-	30 518	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	33	361	-	(27)	-	-	-	367	
	5581	за 2022г.	-	33	-	-	-	-	-	33	
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	30 485	7 230	-	(2 422)	-	-	768	36 061	
	5583	за 2022г.	26 840	4 898	7	(1 260)	-	-	-	30 485	
кредиты	5564	за 2023г.	-	414 639	509	(415 149)	-	-	-	-	
	5584	за 2022г.	-	1 100 189	3 324	(1 103 513)	-	-	-	-	
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2022г.	-	20 000	-	(20 000)	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5586	за 2022г.	4 350	-	-	(4 350)	-	-	-	-	
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	-	-	
Итого	5550	за 2023г.	30 518	422 230	509	(417 596)	-	X	768	36 428	
	5570	за 2022г.	31 190	1 125 120	3 331	(1 129 123)	-	-	-	30 518	

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



Сапожников Геннадий
Семенович

(подпись)

(расшифровка подписи)

12 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	1 115 046	1 176 248
Расходы на оплату труда	5620	57 532	46 721
Отчисления на социальные нужды	5630	10 133	8 212
Амортизация	5640	4 300	994
Прочие затраты	5650	42 129	28 215
Итого по элементам	5660	1 229 140	1 260 390
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	1 229 140	1 260 390

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

Руководитель
(подпись)

Сапожников Геннадий
Семенович
(расшифровка подписи)

12 марта 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	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Сапожников Геннадий
Семенович

(расшифровка подписи)

12 марта 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)

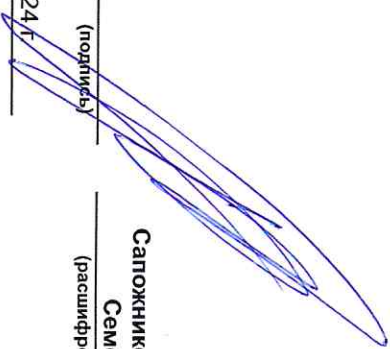
Сапожников Геннадий
Семенович

(расшифровка подписи)

12 марта 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)

Сапожников Геннадий
Семенович
(расшифровка подписи)

12 марта 2024 г.