

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ НА 31.12.2023 Г.
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2023 Г.**

Данные об организации

1.1. Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «РДЭ Инжиниринг».

1.2. Краткое наименование: ООО «РДЭ Инжиниринг»

1.3. ИНН/КПП 7709966020/770901001

1.4. Юридический адрес: 109147, Москва г, ул Марксистская, д. 34, к. 10, ком. 32

1.5. Основные виды деятельности: ОКВЭД и название 71.12 Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях.

1.6. Среднесписочная численность работающих:

- за 2023 г: 90;

- за 2022 г: 88.

1.7. Единоличный исполнительный орган.

- Должность: Генеральный директор

- Шеховцов Алексей Анатольевич

1.8. Лица, ответственные за составление и представление бухгалтерской отчетности Общества: главный бухгалтер Кубарская Оксана Владимировна

1.9. Состав участников:

Наименование участника	Сумма, тыс. руб.	% участия в УК
Шеховцов Алексей Анатольевич	10000	100%
Итого:	10000	100 %

Принципы составления бухгалтерской (финансовой) отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Существенные аспекты учетной политики и представление информации к бухгалтерской отчетности. Расшифровка отдельных показателей отчетности.

1. Основные средства

На балансе ООО «РДЭ Инжиниринг» на 31.12.2023 учтены основные средства первоначальной стоимостью 32638 тыс. руб., накопленная амортизация на 31.12.2023 составила 15338 тыс. руб.

Амортизация основных средств производится линейным способом, исходя из первоначальной стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования объекта.

Лимит стоимости активов, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в пункте 4 ФСБУ 6/2020, отражаемых в составе материально-производственных запасов - 100 тыс. руб. за единицу (без учета НДС).

Переоценка основных средств не производится.

1.1. Арендованные основные средства

В отчетном периоде ООО «РДЭ Инжиниринг» арендовало нежилые помещения:

- договора аренды № СТД-3-211220 от 20.12.22 г.

с ООО «СТД» по адресу: 115088 г. Москва, ул. Новоостاپовская, д. 5, стр.14, этаж 5 нежилое помещение под офис площадью 996,6 кв. м.

Стоимость арендной платы без учета НДС составляет 899701,00 руб.

-договор аренды №16/12-21 от 16.12.2022

с ГРАФИТЭЛ-МЭЗ ООО по адресу 111123, Москва г, ш Энтузиастов, д. 31, стр. 50 . нежилого помещения под склад площадью 1000,4 кв.м.

Стоимость арендной платы с учетом НДС 803900,00 руб.

- договор аренды № 404/20 от 01.08.22

с ИП Новгородов А.Б. по адресу г. Екатеринбург, ул. Машинная, д.42А нежилое помещение под офис площадью 25,5 кв. м.

Стоимость арендной платы составляет 19, 125 руб. (без НДС).

-договор № 344/3 от 01.07.2022г.

с ПАО «ПРОЕКТПОДШИПНИК» по адресу г. Самара, ул. Дачная, ж 2, этаж 3 офис 344/3 нежилое помещение под офис площадью 48 кв.м.

Стоимость арендной плата 450 руб. за 1 кв.м.

-договор № 01/07/1-2022 от 01.07.22

с ООО ИнвестСервис по адресу г. Самара, ул. Металлургическая, д. 51 нежилое помещение под офис и склад площадью 220,4 кв.м.

Стоимость арендной плата 380 руб. за 1 кв.м.

В отчетном периоде ООО «РДЭ Инжиниринг» арендовало по договору лизинга:

- в АО «ВТБ ЛИЗИНГ» , автомобиль Вольво XC60 D4 стоимостью 4 795 000,00 рублей с НДС . Доход лизингодателя по договору 930 689,32 рублей с НДС.

- в «КАРКАДЕ» ООО, автомобиль Кия Соренто легковой стоимостью 2 179 000,00 рублей с НДС . Доход лизингодателя по договору 617 294,86 рублей с НДС.

- в «РАЙФФАЙЗЕН-ЛИЗИНГ» ООО, автомобиль Лада Ларгус Кросс 1.616v 5seat(1) легковой стоимостью 766 583,33 рублей с НДС. Доход лизингодателя по договору 109 253,45 рублей с НДС.

- в «РАЙФФАЙЗЕН-ЛИЗИНГ» ООО, автомобиль Лада Ларгус Кросс 1.616v 5seat(2) легковой стоимостью 1 076 900,00 рублей с НДС. Доход лизингодателя по договору 209 178,25 рублей с НДС.

- в «КАРКАДЕ» ООО, погрузчик стоимостью 3 186 000,00 рублей с НДС . Доход лизингодателя по договору 659 206,60 рублей с НДС.

- в «КАРКАДЕ» ООО, автомобиль УАЗ патриот стоимостью 2 600 000,00 рублей с НДС . Доход лизингодателя по договору 745 505,76 рублей с НДС.

- в «БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ» ООО, автомобиль ГАЗ Соболь стоимостью 3 264 700,00 рублей с НДС . Доход лизингодателя по договору 974 330,91 рублей с НДС.

2. Налог на добавленную стоимость

Расшифровка статьи бухгалтерского баланса «Налог на добавленную стоимость»

тыс. руб.

Показатели, включенные в статью бухгалтерского баланса	На 31.12.2023	На 31.12.2022	На 31.12.2021
НДС, не принятый к вычету в связи с отсутствием документов от поставщика	3203	2146	1583

3. Запасы

3.1. Материалы

Активы, стоимость которых за единицу не превышает 100 тыс. руб., учитывается в составе МПЗ на счете 10 «Материалы».

Затраты на приобретение материалов, включая транспортно-заготовительные расходы (ТЗР), отражаются непосредственно на счете 10 "Материалы", формируя фактическую себестоимость материалов. Счета 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" и 16 "Отклонения в стоимости материальных ценностей" не используются, учетные цены не применяются.

При отпуске материалов их оценка производится организацией по себестоимости первых по времени приобретения (способ ФИФО). Оценка материалов, находящихся в запасе (на складе) на конец месяца, производится по фактической себестоимости последних по времени приобретения материалов.

3.2. Товары

Товары учитываются организацией по фактической себестоимости, в которую включаются затраты, связанные с их приобретением (кроме затрат на заготовку и доставку до центральных складов (баз), производимых до момента передачи товаров в продажу). Произведенные затраты относятся непосредственно в дебет счета 41 "Товары". Счет 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" не используется.

Затраты на заготовку и доставку товаров до центральных складов (баз), производимые до момента передачи товаров в продажу, относятся в дебет счета 44.02 "Расходы на продажу". При отпуске товаров их оценка производится организацией по себестоимости первых по времени приобретения товаров (способ ФИФО). Оценка товаров, находящихся в запасе (на складе) на конец месяца, производится по фактической себестоимости последних по времени приобретения товаров.

4. Займы и кредиты

Номер договора/Контрагент	Показатели	тыс. руб.			Процентная ставка
		На 31.12.2023	На 31.12.2022	На 31.12.2021	
905/П-РКЛ/22 (13,5%) СОВКОМБАНК ПАО	сумма	43000	50000		13,5%
	срок погашения	24.04.24	24.04.24		
84/П-РКЛ/21 (7%-по22.03.22) (10% с 23.03.22) СОВКОМБАНК ПАО	сумма	0	20000	20000	7% 10%
	срок погашения	31.03.23	31.03.23	31.03.23	
3609/П-РКЛ/23 Ставка 12,25% СОВКОМБАНК ПАО	сумма	83988			12,25%
	срок погашения	20.04.26			
1478/П-РКЛ/23 Ставка 10,25% СОВКОМБАНК ПАО	сумма	20000			10,25%
	срок погашения	31.03.26			
Шеховцов А.А. без № от 18.01.16	сумма	7895	7895	23895	Без процентный
	срок погашения	До выполнения сторонами обязательств			
К-77/2016 от 10.06.2017 КБ Нефтяной Альянс	сумма	0	9000	9000	12%
	срок погашения	До выполнения сторонами обязательств			

5. Доходы

Выручка по видам деятельности: (стр. 2110 «Отчет о финансовых результатах»)

Показатель	тыс. руб.	
	За 2023 год	За 2022 год
Выручка от продажи, всего в том числе :	1463212	1143865
Выручка от продажи работ услуг собственного производства	114673	54466
Выручка от продажи товаров для перепродажи	1348539	1089399

Итого	1463212	1143865
-------	---------	---------

Прочие доходы (стр.2320, 2340 «Отчет о финансовых результатах»

тыс. руб.

Показатели, включенные в статью отчета о финансовых результатах	За 2023	За 2022
Курсовые разницы	26598	10956
Списанная кредиторская задолженность	14234	130
Проценты к получению	293	7572
Прочее	34179	1164
Итого	75304	19822

6. Расходы

Себестоимость продаж, прямые расходы (стр. 2120 «Отчет о финансовых результатах»)

тыс. руб.

Показатели, включенные в статью отчета о финансовых результатах	За 2023	За 2022 год
Транспортные расходы	1335	800
Себестоимость товара для перепродажи	782053	714257
Итого	783388	715057

Коммерческие расходы (стр. 2210 «Отчет о финансовых результатах»)

тыс. руб.

Показатели, включенные в статью отчета о финансовых результатах	За 2023	За 2022
Амортизация ОС	5154	3651
Аренда помещений	22867	19346
Аренда транспортных средств	743	1356
Транспортные расходы	8603	12949
Расходы на рекламу	8668	6045
Командировочные расходы	7331	3410
Расходы на оплату труда	372009	259363
Соц. Страх и пенсионное обеспечение	58897	40083
Прочие расходы	67762	48520

Итого	552034	394723
-------	--------	--------

Прочие расходы (стр. 2330, 2350 «Отчет о финансовых результатах»

тыс. руб.

Показатели, включенные в статью отчета о финансовых результатах	За 2023	За 2022
Проценты к уплате	14740	4401
Курсовые разницы	18074	6624
Списанная дебиторская задолженность	1184	27
НДС за счет прибыли	444	650
Расходы на услуги банков	4710	1544
Штрафы, пени, неустойки	2058	833
Прочие внереализационные расходы	11618	2636
Итого	52828	16715

7. Расчеты по налогу на прибыль

Общество применяет ПБУ 18/02.

За 2023 год в Обществе получена прибыль для целей налогообложения в сумме 152221 тыс. руб. Начислен налог на прибыль в размере 30444 тыс. руб.

Постоянные разницы налогооблагаемой базы в 2023 году составили 1954 тыс. руб. Постоянное налоговое обязательство 391 тыс. руб. Временные разницы отсутствовали.

8. Информация о связанных сторонах

Контролирующие лица.

Наименование	Доля в уставном капитале, %
Шеховцов А.А.	100

Прочие связанные стороны.

ООО «Элма» - генеральный директор ООО «РДЭ Инжиниринг» является также участником ООО «Элма».

ООО «ЭТНА РУС» - генеральный директор ООО «РДЭ Инжиниринг » является также участником ООО «ЭТНА РУС».

9. Операции со связанными сторонами

Наименование связанной стороны	Вид операции договора	Объем операции в тыс. руб.	Стоимостные показатели по незавершенным операциям, в тыс. руб. (-) – кредиторская задолженность; (+)- дебиторская задолженность	Срок завершения расчетов	Форма расчетов
1	2	4	5	6	7
ООО «Элма	Продажа оборудования	206591	98825	2024 г	Безналичное перечисление
ООО «Элма»	Покупка двигателей	41843	371	2024 г	Безналичное перечисление
ООО «ЭТНА РУС»	Продажа аренда склада	125	25	2024 г	Безналичное перечисление
ООО «ЭТНА РУС»	Покупка насосов	11331	12651	2024 г	Безналичное перечисление

10. Оценочные обязательства

Оценочное обязательство на оплату отпусков не начислялось по состоянию на 31.12.2022 и 31.12.2023 гг.

11. Чистые активы

	Сумма		
	На 31.12.2023	На 31.12.2022	На 31.12.2021
Нераспределенная прибыль	327872	208050	178699
Чистые активы	338372	218550	189199

12. Распределение прибыли.

Прибыль, полученная за 2022 год, на момент сдачи годовой отчетности не распределялась и не выплачивалась.

Прибыль, полученная за 2023 год, на момент сдачи годовой отчетности не распределялась и не выплачивалась.

13. Непрерывность деятельности

Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, у него отсутствуют намерения ликвидации или существенного сокращения деятельности, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

14. Событий после отчетной даты – отсутствуют.

15. Условные факты хозяйственной деятельности

Условных фактов хозяйственной деятельности (т.е. событий, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Общества, состоявшихся до отчетной даты, но не завершённых на эту дату в силу того, что окончательно не ясны последствия данных событий) информацию, о которых следовало бы раскрыть в соответствии с требованиями нормативных актов, не существует.

16. Государственная помощь

Не оказывалась.

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Шеховцов А.А.

Кубарская О.В.

13 марта 2024 года

Прибыль, полученная за 2023 год, на момент сдачи годовой отчетности не распределялась и не выплачивалась.

13. Непрерывность деятельности

Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, у него отсутствуют намерения ликвидации или существенного сокращения деятельности, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

14. Событий после отчетной даты – отсутствуют.

15. Условные факты хозяйственной деятельности

Условных фактов хозяйственной деятельности (т.е. событий, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Общества, состоявшихся до отчетной даты, но не завершённых на эту дату в силу того, что окончательно не ясны последствия данных событий) информацию, о которых следовало бы раскрыть в соответствии с требованиями нормативных актов, не существует.

16. Государственная помощь

Не оказывалась.

Генеральный директор

Шеховцов А.А.

13 марта 2024 года

**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		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100 5110	за 2023г. за 2022г.	318 208	(318) (208)	- 110	- -	- -	- (110)	- -	- -	318 318	(318) (318)	
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101 5111	за 2023г. за 2022г.	261 151	(261) (151)	- 110	- -	- -	- (110)	- -	- -	261 261	(261) (261)	

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	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			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.	-	110	-	(110)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5181	за 2023г.	(55)	-	-	-	(55)
	5191	за 2022г.	-	-	-	(55)	(55)
в том числе:							
Товарный знак ПРОТОК							

Руководитель _____ (подпись)
 Шеховцов Алексей
 Анатольевич
 _____ (расшифровка подписи)

13 марта 2024 г.

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.	-	9 717	-	(9 717)	-
	5250	за 2022г.	-	6 114	-	(6 114)	-
в том числе: Станок токарный горизонтальный с ЧПУ QuaserMK-60L	5241	за 2023г.	-	2 042	-	2 042	-
	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:
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	145	145	145
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) _____
 Шеховцов Алексей
 Анатольевич
 (расшифровка подписи)

13 марта 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)

Шеховцов Алексей
Анатольевич
(расшифровка подписи)

13 марта 2024 г. _____

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года					выбыло					перевод из				
			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	Долго- в краткосрочную задолженность	Дебиторской в кредиторскую задолженность	кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	376 411	-	573 958	12	(213 006)	(1 226)	-	289	278	-	1 680	738 117	-	-	-
	5530	за 2022г.	287 689	-	267 266	-	(178 795)	(27)	-	278	-	-	-	376 411	-	-	-
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	183 880	-	145 540	-	(53 846)	(1 184)	-	-	-	-	-	274 389	-	-	-
	5531	за 2022г.	244 486	-	88 419	-	(149 024)	-	-	-	-	-	-	183 880	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	187 978	-	389 689	-	(158 916)	-	-	-	-	-	-	418 751	-	-	-
	5532	за 2022г.	38 378	-	178 258	-	(28 632)	(27)	-	-	-	-	-	187 978	-	-	-
Прочая	5513	за 2023г.	4 553	-	38 729	12	(243)	(42)	-	289	278	-	1 680	44 977	-	-	-
	5533	за 2022г.	4 826	-	589	-	(1 140)	-	-	278	-	-	-	4 553	-	-	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	376 411	-	573 958	12	(213 006)	(1 226)	-	289	278	X	1 680	738 117	-	-	-
	5520	за 2022г.	287 689	-	267 266	-	(178 795)	(27)	-	278	-	X	-	376 411	-	-	-

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					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		погашение	выбыло	списание на финансовый результат			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	70 000	433 488	-	(356 500)	-	-	-	146 988	
	5572	за 2022г.	20 000	50 000	-	-	(9 000)	-	-	70 000	
займы	5553	за 2023г.	16 895	-	-	-	-	-	-	7 895	
	5573	за 2022г.	32 895	-	(16 000)	-	-	-	-	16 895	
прочая	5554	за 2023г.	3 065	8 148	-	(2 112)	-	-	-	9 100	
	5574	за 2022г.	5 712	-	(2 648)	-	-	-	-	3 065	
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2023г. за 2022г.	346 678 295 446	839 576 247 693	14 740 4 401	(253 730) (200 564)	(5 236) (575)	289 278	1 680	943 997 346 678	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	55 248	40 236	-	(20 022)	(639)	237	1 680	76 739	
	5581	за 2022г.	122 099	21 655	-	(88 060)	(447)	-	-	55 248	
авансы полученные	5562	за 2023г.	219 240	706 238	-	(197 354)	-	-	-	728 124	
	5582	за 2022г.	128 353	193 573	-	(102 557)	(129)	-	-	219 240	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	35 302	78 809	-	(8 377)	-	-	-	105 734	
	5583	за 2022г.	30 256	10 559	-	(5 513)	-	-	-	35 302	
кредиты	5564	за 2023г.	689	-	14 740	(13 339)	-	-	-	2 090	
	5584	за 2022г.	119	-	4 401	(3 831)	-	-	-	689	
займы	5565	за 2023г.	4 595	-	-	-	(4 595)	-	-	-	
	5585	за 2022г.	4 595	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2023г.	31 604	14 293	1	(14 638)	(2)	53	-	31 311	
	5586	за 2022г.	10 023	21 906	-	(603)	-	278	-	31 604	
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550 5570	за 2023г. за 2022г.	346 678 295 446	839 576 247 693	14 740 4 401	(253 730) (200 564)	(5 236) (575)	289 278	1 680	943 997 346 678	

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) _____
 Шеховцов Алексей
 Анатольевич
 (расшифровка подписи)

13 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	675 262	584 882
Расходы на оплату труда	5620	374 022	275 366
Отчисления на социальные нужды	5630	58 906	40 090
Амортизация	5640	5 264	3 734
Прочие затраты	5650	145 165	102 657
Итого по элементам	5660	1 258 619	1 006 729
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(230 003)	(46 482)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 028 616	960 247

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

Руководитель _____

(подпись)

Шеховцов Алексей
Анатольевич
(расшифровка подписи)

13 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:				
5801	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	152 497	32 107	32 107
в том числе:				
5811	5811	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) _____
 Шеховцов Алексей
 Анатольевич
 (расшифровка подписи)

13 марта 2024 г. _____