ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО ТК «Самара» за 2023 год

Данные Пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности ООО ТК»Самара»(далее – Общество) за 2023 год, подготовленной исходя из действующих правил ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности в Российской Федерации.

При подготовке бухгалтерской отчетности ООО ТК «Самара» не допускалось никаких отступлений от действующих на территории Российской Федерации нормативных актов и положений принятой учетной политики.

Общество зарегистрировано и осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации.

Все суммы в бухгалтерской отчетности представлены в тыс. рублей.

Отчетной датой данной бухгалтерской отчетности, по состоянию на которую она составлена, является 31 декабря 2023 года.

1. Организация и виды деятельности

1.1. Общие сведения:

Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью Торговый комплекс «Самара».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО ТК «Самара».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: не зарегистрировано

Сокращенное наименование на английском языке: не зарегистрировано

Юридический адрес Общества: Россия, 443022, Самарская область, город Самара, проезд Мальцева, 9 офис 7

Фактический адрес Общества: Россия, 443022, Самарская область, город Самара, проезд Мальцева,9 офис 7

Общество было учреждено Решением единственного учредителя – Решение № 5/14 от 25 сентября 2014 года.

Общество зарегистрировано инспекцией Федеральной налоговой службы по Советскому району г. Самары: Свидетельство серия 63 № 005957271 от 25 сентября 2014 года за основным государственным номером – 1146318006823

Данные о государственной регистрации Общества: Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 63 № 005953574 от 25 сентября 2014 года.

Основной вид деятельности: ОКВЭД -68.20.2 Сдача в наем, в аренду, субаренду собственного и арендованного недвижимого имущества.

1.2. Исполнительные и контрольные органы Общества.

В соответствии с Уставом Общества органами управления Общества являются

- общее собрание участников высший орган управления Общества;

По состоянию на 31 декабря 2023 года исполнительные и контролирующие органы Общества представлены следующим образом:

Единоличный Исполнительный орган Общества:

Генеральный директор – Пятыгин Константин Юрьевич.

1.3. Структура уставного капитала Общества по состоянию на 31.12.2023 г.:

Размер уставного капитал по состоянию на 31.12.2023 – 150000 руб.

По состоянию на отчетную дату владельцами долей (акций) в уставном капитале Общества являлись:

Номер п/п	Наименование юридического или физического лица	Количество долей в уставном капитале
1	Сиваков Иван Федорович	80%
2	ООО «Бакалея-Терминал»	20%

Изменение размера Уставного капитала Общества в 2023 году не проводилось.

1.4. Среднегодовая численность.

Среднесписочная численность работающих за отчетный период составила 19 человек.

1.5. Сведения об аудиторе Общества.

Аудитором бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год является ООО Аудиторская фирма «Аудит-Альянс».

1.6. Сведения о наличии филиалов и представительств, обособленных подразделений.

Общество не имеет обособленных подразделений, филиалов и представительств.

1.7. Сведения о наличии дочерних и зависимых обществ.

Общество не имеет дочерних и зависимых обществ.

2. Методика подготовки бухгалтерской отчетности

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ от 6 декабря 2011 г. «О бухгалтерском учете» и «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Министерства финансов РФ № 34н от 29 июля 1998 г., а также действующими Положениями по бухгалтерскому учету.

Бухгалтерская отчетность Общества за 2023 г. была подготовлена в соответствии с указанными ***Законом и Положениями.***

Общество применяет систему бухгалтерского учета, которая учитывает специфику его производственной деятельности, и разработана в соответствии с российскими методологическими правилами бухгалтерского учета.

Сбор информации по отдельным объектам, регистрация и обобщение хозяйственных операций осуществляется с использованием программы «1С Предприятие Управление недвижимостью Бухгалтерия 3.0 КОРП».

При ведении бухгалтерского учета обеспечивается соблюдение следующих основополагающих принципов:

- принцип допущения имущественной обособленности; имеется в виду собственное имущество, отражается в балансовых счетах, «чужое» на забалансовых счетах;

- принцип допущения последовательности применения учетной политики;
- принцип допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности (принцип учета доходов и расходов по начислению).

Отступлений от действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности не имеется.

Общество составляет годовую бухгалтерскую отчетность. Отчетным периодом является – год.

В состав форм годовой отчетности входит:

- Бухгалтерский баланс;
- Отчет о финансовых результатах;
- Отчет об изменениях капитала;
- Отчет о движении денежных средств;
- Пояснения к Бухгалтерскому Балансу и Отчету о финансовых результатах в табличной и текстовой форме.

3. Изменение вступительных остатков бухгалтерской отчетности за 2023 год

В целях сопоставимости показателей бухгалтерской отчетности, проведен анализ доходов и расходов прошлых лет, выявленных в 2023 году. На основании анализа сделан вывод – **об отсутствии** необходимости корректировки показателей бухгалтерского баланса.

4. Краткое описание основных положений учетной политики

Учетная политика Общества сформирована в соответствии с принципами, установленными Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 06.10.2008 года № 106н:

- допущения имущественной обособленности, который состоит в том, что активы и обязательства Общества учитываются отдельно от активов и обязательств других юридических и физических лиц;
- допущения непрерывности деятельности Общества, которое состоит в том, что оно предполагает продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке;
- допущения последовательности применения в своей практической деятельности принятой учетной политики;
- допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета, предусмотренные учетной политикой Общества в 2023 году, изложены ниже.

4.1. Основные средства

4.1.1. Нормативной основой формирования в бухгалтерском учете информации об основных средствах организации является ФСБУ 6/2020 «Основные средства» (утвержден Приказом Минфина России от 17.09.2020 № 204н).

4.1.2. Организация не признает активы, которые характеризуются одновременно признаками признания активов основными средствами (п. 4 ФСБУ 6/2020), но имеют стоимость **100 000 рублей** и ниже в составе основных средств. Данный лимит установлен с учетом существенности информации

Для оперативного учета и контроля за движением инвентаря, малоценного имущества за балансом Организация применяет следующие счета:

- МЦ.04 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации»

4.1.3. Срок полезного использования объектов основных средств определяется организацией самостоятельно для каждого объекта непосредственно перед вводом в эксплуатацию и утверждается **приказом руководителя**.

Сроком полезного использования считается период, в течение которого использование объекта основных средств будет приносить организации экономические выгоды.

Амортизация по основным средствам начисляется линейным способом.

Обесценения основных средств на 31.12.2023 г. не производилось.

Доля собственных основных средств не существенна, переоценка не производилась.

4.2. Запасы

4.2.1. Методологической основой формирования в бухгалтерском учете информации о запасах является Приказ Минфина РФ от 15.11.2019 г. № 180н «Об утверждении Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы» (далее – ФСБУ 5/2019).

4.2.2. Организация применяет настоящий стандарт в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд, а именно: офисной бумаги, картриджей, канцелярских принадлежностей, защитных масок, питьевой воды. При этом затраты, которые в соответствии с настоящим стандартом включаются в стоимость запасов, формируют фактическую себестоимость запасов, отражаются на счетах материалов. Списание материалов рассчитывается по средней себестоимости по методу средневзвешенной оценки за предыдущий месяц.

В бухгалтерской отчетности показатели балансовой стоимости запасов на начало и конеу отчетного периода не существенны.

4.3. Аренда

4.3.1. Учет аренды ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», утвержденным Приказом Минфига России от 16.10.2018 № 208н.

4.3.2 Организация признает предмет аренды на дату получения предмета аренды в качестве права пользования активом с одновременным признанием обязательств по аренде. Право пользования активом отражается на субсчете «Право пользования активами» к счету 01 «Основные средства».

Характер деятельности предприятия- оказание услуг по предоставлению торговых мест, право пользования арендными площадями остается у предприятия.

Проценты, начисленные на задолженность по арендным платежам за отчетный период- 11445,7 тыс. руб., при этом, ставка, применяемая для расчета процентных обязательств принимается из расчета 12% (ставка по которой предприятие могло бы привлечь кредитные средства на момент начала применения ФСБУ 25/2018).

Изменение условий аренды отчетного периода -75,8 тыс.руб.

Доходов и расходов, относящихся к переменным платежам, не учитываемым при оценке задолженности по аренде- нет.

Затрат, связанных с произведенными улучшениями предметов аренды -нет.

Денежных потоков, обусловленных договором аренды до предоставления предмета аренды- нет.

4.3.3 Стоимость права пользования погашается посредством амортизации, а величина обязательств по аренде увеличивается на сумму начисленных процентов и уменьшается на сумму фактически уплаченных арендных платежей.

4.4. Капитальные вложения.

4.4.1. Капитальных вложений на начало и конец отчетного периода- нет.

4.4.2. **Изменения в учетной политике**

Изменений в учетную политику в течение 2023 года не вносилось.

Фактов неприменения правил бухгалтерского учета нет. Существенных отступлений от установленных правил оценки статей бухгалтерской отчетности нет.

5. Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте

В 2023 году Общество не производило расчеты в иностранной валюте и не имеет активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте по состоянию на 31.12.2023 года.

6. Раскрытие существенных показателей

6.1. Основные средства

Переоценка основных средств не проводилась.

Авансов выданных, включенных в состав капитальных вложений нет.

Информация о наличии и движении основных средств, незавершенных капитальных вложений представлена в пояснениях к бухгалтерскому балансу в табличной форме. (таблица №2).

Наличии вложений в незавершенное строительство не было.

6.2. Материально – производственные запасы

Материально – производственных запасов, переданных в залог нет.

Информация о наличии и движении материально-производственных запасов представлена в пояснениях к бухгалтерскому балансу в табличной форме. (таблица4)

6.3. Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность отражается в бухгалтерском учете и отчетности в соответствии с условиями заключенных договоров. В строку 1230 включена дебиторская задолженность в сумме 350 тыс. руб. по договору беспроцентного займа №27/23 от 27.12.23, выданному Пятыгину К. Ю. на срок 18 месяцев.

Информация о движении дебиторской задолженности представлена в пояснениях к бухгалтерскому балансу в табличной форме. (таблица №5)

6.4. Денежные средства и их эквиваленты.

По статье «Денежные средства» отражаются средства Общества на счетах в банках и кредитных организациях, в операционных и иных кассах, депозитные вклады со сроком размещения не более 91 дня.

Информация об остатках денежных средств представлена в таблице

Таблица №1 (тыс. руб.)

Наименование показателя	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
Денежные средства в рублях на счетах в банках	124716	166612	223899
Денежные средства в кассе	803	112	932
Итого денежные средства и их эквиваленты (стр1250 баланса)	**125519**	**166724**	**224831**

6.5. Кредиторская задолженность

В составе долгосрочных обязательств по строке 1450 бухгалтерского баланса, учтены прочие обязательства, которые включает в себя долгосрочные арендные обязательства в сумме 87796 тыс.руб.

Таблица №2 (тыс. руб.)

Наименование показателя	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
Прочие долгосрочные обязательства	**133851**	**112479**	87796

Информация о движении кредиторской задолженности представлена в пояснениях к бухгалтерскому балансу в табличной форме.(таблица 5.3)

6.6. Заемные средства

Заемные средства у предприятия отсутствуют.

6.6. Доходы и расходы.

Информация о выручке (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (ПБУ 9/99), себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг, а также коммерческих и управленческих расходах представлена ниже (ПБУ10/99):

В течение 2023 (2022) года были произведены следующие доходы и расходы:

Таблица №3 (тыс. руб.)

Наименование показателя	2023 год	2022год
Выручка (стр. 2110 отчета о финансовых результатах), в том числе:	106892	100458
Оказание услуг по предоставлению мест	**106892**	**100458**
Себестоимость продаж (стр. 2120 отчета о финансовых результатах), в том числе:	46208	44244
Оказание услуг по предоставлению мест	**46208**	**44244**
Управленческие расходы(стр.2220 отчета о финансовых результатах	**1077**	**1029**
Проценты на остаток денежных средств на расчетных счетах(строка 2320)	14361	10551
Проценты к уплате(строка 2330 отчета о финансовых результатах)	11446	14121
Прочие доходы (строка 2340 отчета о финансовых результатах)	812	804
Прочие расходы (строка 2350 отчета о финансовых результатах)в т.ч.	**190**	**231**
Обесценение запасов		11
Ошибки пр.лет, взнос ТПП,материальная помощь	190	220
Прибыль до налогообложения	**63144**	**52188**
Налог на УСН	4600	4193
Чистая прибыль	**58544**	**47995**

Информация о затратах представлена в пояснениях к бухгалтерскому балансу в табличной форме. (таблица 6)

6.7. Капитал

Уставный капитал Общества по состоянию на отчетную дату составил 150 тыс. руб. и разделен на доли. Доли Общества полностью оплачены.

Чистые активы Общества на отчетную дату составили 642704 тыс. рублей. Увеличение чистых активов по сравнению с предыдущей отчетной датой (591073 тыс. руб.) составило 51631 тыс. рублей или 8,7 %. Чистые активы Общества на отчетную дату превышают его уставный капитал на 642554 тыс. рублей.

6.8. Информация о финансовых результатах

По итогам деятельности за 2023 год Обществом получена прибыль в сумме 58544 тыс. руб.

6.9. Применения ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль». Информация об отложенных налоговых активах и обязательствах, постоянных налоговых активах и обязательствах.

Общество включено в реестр СМП, как малое предприятие. Организация в 2023 году применяет систему налогообложения УСНО (доходы), отложенные активы и обязательства, постоянные налоговые активы и обязательства не рассчитывает, не является плательщиком налога на прибыль (исключение при выплате дивидендов).

6.10. Налоговая задолженность

Налоговые обязательства Общества отражаются в отчетности по принципу временной определенности фактов хозяйственной деятельности.
По состоянию на отчетную дату задолженность Общества по налогам в бюджет и внебюджетные фонды составила:

Таблица №7 (тыс. руб.)

№ п/п	Вид налога	Сумма задолженности на 31.12.2023 г.
1.	Единый налог по упрощенной системе налогообложения	1082,1
2.	Транспортный налог	1,4

6.11. Оценочные обязательства и резервы

На 31 декабря 2023 года в организации сформировано оценочное обязательство на оплату очередных отпусков работников в сумме 1648,9 рублей, количество неоплаченных дней отпуска — 859,36 срок исполнения — 2024 год. Информация об использовании резерва представлена в табличной части Пояснений.

6.12. Оценочные значения

Резерв по сомнительным долгам не сформирован в связи отсутствием просроченной и ничем не обеспеченной задолженностью.

Резерв под снижение стоимости запасов в 2023 году в организации не создавался, так как запасы (лом к продаже) не имеет признаков обесценения.

7. События, произошедшие после отчетной даты

7.1. В период с 31 декабря 2023 г. по 31.03.2024 г. никаких значительных событий не произошло. Существенные события после отчетной даты, подлежащие отражению в бухгалтерской отчетности за отчетный период, отсутствуют.

8. Вознаграждения основному управленческому персоналу

К основному управленческому персоналу Общество относило Генерального директора.

В 2023 г. Общество производило выплаты заработной платы основному управленческому персоналу за выполнение функциональных обязанностей. Общая сумма выплат составила 904,4 тыс. руб.,

В 2023 г. Общество выдало беспроцентный займ директору в сумме 350тыс. Руб. По договору 27/23 от 27.12.2023г., сроком на 18 месяцев.

Взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, заключенным в пользу основного управленческого персонала, не было.

9. Выплата дивидендов / доходов по участию в Обществе

В 2023 году Обществом принимались решения о выплате дивидендов учредителям:

Протокол общего собрания участников №3/2023 от 10.04.23, выплата произведена10.04.23 в сумме 2758,6 тыс.руб., и 16.11.23 в сумме 3465,0 тыс.руб.

10. Информация о связанных сторонах.

Перечень субъектов, способных контролировать или оказывать влияние на деятельность ООО ТК «Самара»

п\п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Комментарии
1	Сиваков Иван Федорович	Учредитель
4	ООО «Бакалея-Терминал»	Учредитель

Субъектов, на которые ООО ТК «Самара» оказывает влияние, либо контролирует-нет

В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности Общество производит операции с обществами, которые являются связанными сторонами.

К операциям со связанными сторонами, в основном, относятся операции:

- аренда имущества и предоставление имущества в аренду;
- финансовые операции, включая предоставление и получение займов;

По взаимоотношениям между Обществом и его связанными сторонами по итогам 2023года не создавались резервы по сомнительным долгам на конец отчетного периода.

Виды и объем операций со связанными сторонами, включая существенные денежные потоки между Обществом и его связанными сторонами представлены в таблицах (тыс. руб):

Наименование организации	получено услуг, получено займов и т.д.							
	по договорам аренды	по договорам ген. подряда	договор поручительства	по договорам тех. присоединения	по договорам авторского надзора	комунальные услуги	по договорам компенсации	прочие
ООО калея-минал»	34882,2							
итого	34882,2							

снование организации	оказано услуг, выдано займов и т.д.						Дт задолженность	Кт задолженность
	по договорам аренды	по договорам займа	по договора ДДУ	по договорам КП	по договорам цессии	Прочие расчеты с участниками		
Бакалея-Терминал»								
Компания Бакалея"							3607,0	
Кошелевский Посад»"							84758,0	
"Плодопитомник анский"							1800,0	
Сев 07"							272503,0	
Сад"							63376,0	
Кошелевка"							2550,0	
							428594,0	

По состоянию на 31 декабря 2023года Обществом выдано поручительство ООО «Сев 07» по договору поручительства №ДП6-ЦН-776602/2021/00117 от 16.12.21 в сумме 1190000,0 тыс.руб., и по договору поручительства №ДП7-ЦН-776602/2023/00152 от 21.12.23г., в сумме 133000,0 тыс.руб., в обеспечение выполнения обязательств по кредитному соглашению в полной сумме перед АО Банк ВТБ.

11. Раскрытие информации о непрерывности в деятельности Общества

Хозяйственная деятельность Общества соответствует видам деятельности, предусмотренным Уставом. Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена в соответствии с принципом непрерывности деятельности. В Обществе отсутствуют факторы, способные повлиять на непрерывность деятельности в течение как минимум 12 месяцев после отчетной даты.

12. Раскрытие информации об условных фактах хозяйственной деятельности.

Условные факты в хозяйственной деятельности Общества в 2023 году отсутствовали.

13. Показатели по сегментам

Организация не применяет ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам» поскольку не является участникам организованного рынка ценных бумаг.

14. Прочая информация

В 2023 году Общество не получало государственную помощь, не принимало участие в совместной деятельности.

Общество относится к субъектам малого предпринимательства.

Руководство Общества полагает, что его деятельность соответствует требованиям законодательства по охране окружающей среды, и поэтому у Общества отсутствует риск появления в связи с этим значительных обязательств. Деятельность Общества в 2023 г. осуществлялась в строгом соответствии с положениями природоохранного законодательства.

15. Бенефициары Общества

В соответствии с пунктом 6 статьи 6.1 Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»:

Единственным Бенефициаром Общества является Сиваков Иван Федорович-80% учредитель.

16. Информация о рисках хозяйственной деятельности.

Руководство Общества не может исключить, что по поводу отдельных операций, произведенных в отчетном и предшествующем периодах, возможны споры с контрагентами, которые могут привести к изменениям результатов хозяйственной деятельности.

В соответствии с п. 25 Положения по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010) подробная информация не раскрывается.

Однако, по мнению руководства Общества по состоянию на 31.12.2023 г. соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно, и положения Общества с точки зрения налогового, валютного и таможенного законодательства будет стабильным.

Общество не является ответчиком в арбитражных процессах.

Чрезвычайные факты в хозяйственной деятельности Общества в 2023 году не происходили

Информация по прекращаемой деятельности в части текущей, инвестиционной и финансовой деятельности отсутствует.

08.02.2023 г.

Генеральный директор_____ Пятыгин К. Ю.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец перио	
						Выбыло				Переоценка			
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесцене-ния	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесцене-ния	начислено амортиза-ции	Убыток от обесцене-ния	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	первона-чальная стоимость	нако ная а зац убыт обес ни
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	26	(15)	-	-	-	(3)	-	-	-	26	
	5110	за 2022г.	26	(13)	-	-	-	(3)	-	-	-	26	
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2023г.	26	(15)	-	-	-	(3)	-	-	-	26	
	5111	за 2022г.	26	(13)	-	-	-	(3)	-	-	-	26	

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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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 перио
				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.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	

Руководитель _____ (подпись) Пятыгин Константин Юрьевич (расшифровка подписи)

8 февраля 2024 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец период	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	134 095	(27 059)	-	(408)	408	(26 638)	-	-	-	132 515	(5
	5210	за 2022г.	134 418	(288)	-	-	-	(26 770)	-	-	-	134 095	(27
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2023г.	568	(335)	-	-	-	(46)	-	-	-	568	
	5211	за 2022г.	568	(288)	-	-	-	(46)	-	-	-	568	
Здания	5202	за 2023г.	133 527	(26 724)	-	(408)	408	(26 592)	-	-	-	131 948	(52
	5212	за 2022г.	133 851	-	-	-	-	(26 724)	-	-	-	133 527	(26
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5231	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 незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	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	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 (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ Пятыгин Константин Юрьевич

(подпись) (расшифровка подписи)

8 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 период	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ **Пятыгин Константин Юрьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

8 февраля 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балан стои
Запасы - всего	5400	за 2023г.	67	(11)	56	47 046	(47 081)	11	-	X	32	-	
	5420	за 2022г.	99	-	99	45 181	(45 214)	-	(11)	X	67	(11)	
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	2	-	2	838	(836)	-	-	472	3	-	
	5421	за 2022г.	3	-	3	916	(918)	-	-	538	2	-	
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	65	(11)	54	-	(37)	11	-	-	28	-	
	5423	за 2022г.	96	-	96	21	(52)	-	(11)	-	65	(11)	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	46 208	(46 208)	-	-	-	-	-	
	5425	за 2022г.	-	-	-	44 244	(44 244)	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

Руководитель _____ Пятыгин Константин Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

8 февраля 2024 г.

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							Остато конец пе
				поступление		выбыло		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	
				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	5551	за 2023г.	140 551	-	-	(37 437)	-	-	-	-	1
	5571	за 2022г.	176 151	-	-	(35 600)	-	-	-	-	1
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2023г.	140 551	-	-	(37 437)	-	-	-	-	1
	5574	за 2022г.	176 151	-	-	(35 600)	-	-	-	-	1
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	1 024	270	-	(11)	-	-	-	-	
	5580	за 2022г.	694	441	4	(114)	-	-	-	-	
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	127	4	-	(5)	-	-	-	-	
	5581	за 2022г.	124	117	-	(114)	-	-	-	-	
авансы полученные	5562	за 2023г.	55	22	-	(2)	-	-	-	-	
	5582	за 2022г.	-	55	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	842	245	-	(4)	-	-	-	-	
	5583	за 2022г.	570	269	4	-	-	-	-	-	
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5586	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	
Итого	5550	за 2023г.	141 575	270	-	(37 448)	-	X	X	X	
	5570	за 2022г.	176 845	441	4	(35 714)	-	X	-	-	10 14

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) **Пятыгин Константин Юрьевич** (расшифровка подписи)

8 февраля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	835	917
Расходы на оплату труда	5620	13 554	12 073
Отчисления на социальные нужды	5630	2 842	2 704
Амортизация	5640	26 641	26 773
Прочие затраты	5650	3 413	2 805
Итого по элементам	5660	47 285	45 272
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	47 285	45 272

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

Руководитель _____ Пятыгин Константин Юрьевич

(подпись) (расшифровка подписи)

8 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	1 380	1 649	(719)	(661)	1 649

Руководитель _____ Пятыгин Константин Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

8 февраля 2024 г.