

**ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ООО «СпецМедиаИнформ-Центр»
за 2023 год**

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3
2. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности.	5
2.1. Внеоборотные активы	5
2.2. Оборотные активы	5
2.3. Капитал и резервы	5
2.4. Долгосрочные обязательства	5
2.5. Краткосрочные обязательства	6
2.6. Финансовый результат деятельности	6
2.7. Чистые активы	7
3. Информации об экологической деятельности организации	7
4. Информации об инновациях и модернизации производства	7
5. Риски хозяйственной деятельности организации в годовой бухгалтерской отчетности	7
6. События после отчетной даты	7
7. Оценочные резервы	7
8. Прочие факты хозяйственной деятельности	7
8.1. Условные факты хозяйственной деятельности	8
8.2. Сведения о связанных сторонах	8
8.3 Вознаграждение руководителям	8
9. Способность Общества продолжать свою деятельность в обозримом будущем	8
10. Сведения о бенефициарных владельцах	9
11. Изменения по строкам баланса представлены в «Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2023 год» (табличная часть)	10

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2023 год

1. Общие сведения

Полное фирменное наименование организации: **Общество с ограниченной ответственностью «СпецМедиаИнформ-Центр».**

Сокращенное фирменное наименование организации: **ООО «СМИ-Центр».**

Общество с ограниченной ответственностью «СМИ-Центр» зарегистрировано в едином государственном реестре юридических лиц 18.02.2020г.

Основные виды деятельности Общества:

Деятельность сетевых изданий;

Издание книг, брошюр, рекламных буклетов и аналогичных изданий, включая издание словарей и энциклопедий на электронных носителях;

Издание газет в печатном виде;

Издание газет на электронных носителях;

Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов.

Место нахождения Общества: 423827, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. Автозаводский, дом 2, кабинет 150.

Почтовый адрес: 423827, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. Автозаводский, дом 2, кабинет 150.

Учредители организации:

№ п/п	Наименование участника	Доля в уставном капитале, в %	Номинальная стоимость доли (в рублях)
1.	ООО «АКТИВЫ»	100%	10 000

Уставный капитал ООО «СМИ-Центр» сформирован учредителями и оплачен на сумму 10 000 рублей.

Среднесписочная численность работников Общества на 31.12.2023 - 0 человек.

Исполнительным единоличным органом общества является: Генеральный директор общества – Афанасьев Олег Петрович, согласно решению единственного учредителя №1 от 16.02.2023г.

Контрольный орган Общества избран решением единственного участника общества №1 от 28.04.2023г. – ревизор Лысков Михаил Васильевич руководитель группы службы внутреннего аудита ПАО «КАМАЗ», ревизор Муратова Лилия Нагимовна главный специалист службы внутреннего аудита ПАО «КАМАЗ».

Бухгалтерский учет в Обществе:

Бухгалтерский и налоговый учет в ООО «СМИ-Центр» осуществляется согласно нормативным документам законодательства Российской Федерации и Республики Татарстан, другим локальным документам ПАО «КАМАЗ». Учетная политика утверждена приказом генерального директора от 13.02.2023г. №2.*

Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности:

- Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 №402-ФЗ,
- «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденного Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н,
- Положений по бухгалтерскому учету и иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации,
- Приказа Минфина России от 02.07.2010г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».

Числовые показатели бухгалтерской отчетности представлены в тысячах рублей.

Годовая бухгалтерская отчетность состоит из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств) и настоящих Пояснений.

Активы и обязательства Общества отражаются в бухгалтерском балансе в качестве краткосрочных или долгосрочных, в зависимости от срока обращения (погашения). Активы и обязательства представляются как краткосрочные, если срок обращения (погашения) по ним составляет не более 12 месяцев после отчетной даты. Все остальные активы и обязательства представляются как долгосрочные.

Показатели об отдельных активах, обязательствах, доходах, расходах и хозяйственных операциях приводятся в бухгалтерской отчетности обособленно в случае их существенности. Существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет не менее 5%.

Ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуются руководителем общества.

Бухгалтерский учет осуществляется Центром бухгалтерского и налогового учета ООО «Центр обслуживания бизнеса» на основании договора оказания услуг.

2. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности.

2.1. Внеоборотные активы

Основные средства (строка баланса 1150) за отчетный период составляет 25 тыс. руб.

Отложенные налоговые активы (строка баланса 1180) за отчетный период составляет 46 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2023 г. нематериальные активы и доходные вложения в материальные ценности в ООО «СМИ-Центр» отсутствуют.

2.2. Оборотные активы

Оборотные активы на 31.12.2023г. составили 6641 тыс. руб.

Запасы по состоянию на 31.12.2023г. составили 4 тыс. руб.

Налог на добавленную стоимость по состоянию на 31.12.2023г отсутствует.

Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты на 31.12.2023г. отсутствует.

Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты по состоянию на 31.12.2023г. составляет 5556 тыс. руб.

Денежные средства (строка баланса 1250) по состоянию на 31.12.2023г. составили 1081 тыс. руб. (остаток по расчетному счету).

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (строка баланса 1240) на 31.12.2023г. отсутствуют.

2.3. Капитал и резервы

Собственный капитал ООО «СМИ-Центр» за 2023 год составил 932 тыс. руб.

Уставный капитал (строка баланса 1310) на 31.12.2023г. составляет 10 тыс. руб.

Добавочный капитал (строка баланса 1350) на 31.12.2023г. отсутствует.

Резервный капитал (строка баланса 1360) на 31.12.2023г. составил 1 тыс.руб.

Нераспределенная прибыль (строка баланса 1370) на 31.12.2023г. составила 921 тыс. руб., в том числе прибыль отчетного года 212 тыс. руб., прибыль прошлых лет 709 тыс.руб.

2.4. Долгосрочные обязательства

Отложенные налоговые обязательства (строка баланса 1420) на 31.12.2023г. составили 6 тыс. руб.

Прочие обязательства (строка баланса 1450) на 31.12.2023г. составили 14 тыс. руб.

2.5. Краткосрочные обязательства

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками по состоянию на 31.12.2023г. составила 5561 тыс. руб., в том числе за услуги по управлению финансовыми потоками в сумме 5 тыс. руб., а также за услуги по ведению бухгалтерского и налогового учета в сумме 65 тыс. руб., за услуги мониторинга социальных сетей 53 тыс. руб., оказание услуг по размещению на сайте рекламных материалов 3081 тыс. руб., оказание услуг печати газеты 364 тыс.руб.

Задолженность перед персоналом организации (строка баланса 1522) на 31.12.2023г. составила 7 тыс. руб. Задолженность по оплате труда является текущей.

Задолженность перед государственными внебюджетными фондами (строка баланса 1523) на 31.12.2023г. составила 5 тыс. руб. Сумма задолженности по страховым взносам является текущей.

Задолженность перед бюджетом по налогам и сборам (строка баланса 1524) на 31.12.2023г. составила 1981 тыс. руб. Сумма текущей задолженности по НДФЛ, налогу на прибыль организаций, НДС.

Задолженность по прочим кредиторам (строка баланса 1525) на 31.12.2023г. отсутствует.

Прочие обязательства (строка баланса 1550) на 31.12.2023г. составили 13 тыс. руб.

2.6. Финансовый результат деятельности

Выручка от продажи услуг (стр. 2110 отчета о финансовых результатах) составила 42634 тыс.руб. за оказание услуг по созданию контента, информационно-рекламная поддержка сайта, размещение информационных материалов в газете.

Себестоимость оказанных услуг (стр. 2120 отчета о финансовых результатах) составила 41716 тыс.руб. за оказание услуг по размещению на сайте рекламных материалов.

Управленческие расходы (стр. 2220 отчета о финансовых результатах) составили 598 тыс. руб., за оказание услуг учетного характера (бухгалтерского, налогового), управления финансовыми потоками, нотариальные услуги.

Проценты к уплате (стр. 2330 отчета о финансовых результатах) составили 3 тыс. руб. проценты по аренде.

Прочие доходы (стр. 2340 отчета о финансовых результатах) составили 18 тыс. руб.

Прочие расходы составили 17 тыс. руб. (стр.2350 отчета о финансовых результатах) расходы на услуги кредитных учреждений, гос. пошлина, штрафы.

Прибыль до налогообложения (строка 2300) составила 318 тыс. руб.

Прибыль отчетного периода (стр. 2400) составляет 212 тыс. руб.

2.7. Чистые активы

Чистые активы на 31.12.2023г. составили 932 тыс. руб. На данный показатель повлияли:

- 1) выручка от продаж по основной деятельности 42634 тыс. руб.
- 2) себестоимость от продаж по основной деятельности 41716 тыс. руб.
- 3) убыток от продаж по управленческой деятельности 598 тыс. руб.
- 4) проценты к уплате 3 тыс. руб.
- 5) прочие доходы 18 тыс. руб.
- 6) прочие расходы на сумму 17 тыс. руб.

3. Информации об экологической деятельности организации

Расходы в рамках проектов, связанные с экологической деятельностью, отсутствуют.

4. Информации об инновациях и модернизации производства

Расходы, связанные с инновацией и модернизацией производства, отсутствуют.

5. Риски хозяйственной деятельности организации в годовой бухгалтерской отчетности

Риски не существуют.

6. События после отчетной даты

Событий после отчетной даты и условных фактов хозяйственной деятельности не имелись.

7. Оценочные резервы

ООО «СМИ-Центр» резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов на 31.12.2023г. не создан.

Резерв по сомнительным долгам на 31.12.2023г. не создан.

Оценочное обязательство в связи с предстоящей оплатой отпусков на 31.12.2023г. создано в размере 17 тыс. руб.

Прочие оценочные обязательства в части расходов, не отраженных в связи с недополучением документов на 31.12.2023г. создано в размере 169 тыс. руб.

Ожидаемого поступления будущих экономических выгод оценить невозможно.

8. Прочие факты хозяйственной деятельности

8.1. Условные факты хозяйственной деятельности

Условных фактов хозяйственной деятельности в Обществе за 2023 год нет.

8.2. Сведения о связанных сторонах

Состав аффилированных лиц по отношению к ООО «СМИ-Центр» на 31.12.2023г.:

Наименование	Оказываемое влияние
Генеральный директор ООО «СМИ-Центр» Афанасьев Олег Петрович	Осуществляет полномочия исполнительного органа организации единоличного
Учредитель ООО «Активы»	Контролирует и оказывает значительное влияние на Общество. Принадлежит 100 % доля уставного капитала общества.
Дочерние и зависимые организации ПАО «КАМАЗ»	Как и учредитель Общества контролируются ПАО «КАМАЗ».

В отчетном периоде обществу оказывали услуги следующие организации, являющиеся связанными сторонами, информация об объеме полученных работ, услуг представлена в таблице:

в тыс. руб.

Контрагент	Счет учета	Объем операций в 2023г, тыс. руб.	Вид задолженности	Задолженность на 31.12.2023г., тыс. руб.
ПАО «КАМАЗ»	60	72	Кредиторская	5
ПАО «КАМАЗ»	62	51074	Дебиторская	4446
ООО «Центр обслуживания бизнеса»	60	259	Кредиторская	65
ООО «АКТИВЫ»	60	642	Кредиторская	53

8.3. Вознаграждение руководителям

В 2023 году руководителям ООО «СМИ-ЦЕНТР» было выплачено вознаграждение в сумме 259 722,95 руб. (в том числе страховые взносы в сумме 60 951,51 руб.).

9. Способность Общества продолжать свою деятельность в обозримом будущем

Стоимость чистых активов по состоянию на 31.12.2023г. составила 932 тыс. руб., что больше величины уставного капитала (10 тыс. руб.) на 922 тыс. руб.

На увеличение стоимости чистых активов повлияли следующие факторы:

1. Прибыль, полученная по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год в сумме 212 тыс. руб.

При сохранении имеющейся структуры показателей платежеспособности и выполнении плана мероприятий в установленный срок у руководства Общества имеется уверенность в увеличении стоимости чистых активов и существенная определенность в способности Общества продолжать свою деятельность непрерывно.

В связи с пандемией российские органы власти принимали целый ряд мер, направленных на сдерживание распространения и смягчение последствий COVID-19, таких как запрет и ограничение передвижения, карантин, самоизоляция и ограничение коммерческой деятельности, включая закрытие предприятий. Вышеуказанные меры смягчились в течение 2023г. Обострение геополитической напряженности и конфликт, связанный с Украиной, а также экономические санкции, введенные США, Европейским союзом и другими странами в отношении многих российских государственных и коммерческих организаций, в том числе банков, отдельных секторов экономики и физических лиц, вызвали замедление экономического роста в России и существенно ограничили доступ к международным рынкам капитала.

Руководство Общества произвело оценку влияния ослабления рубля и иных факторов на Общество и пришли к выводу, что данная негативная ситуация не повлияла на хозяйственную деятельность Общества и его экономическое состояние в 2023 году. Общество вплоть до момента выпуска данной бухгалтерской (финансовой) отчетности способно продолжать непрерывно свою деятельность.

10. Сведения о бенефициарных владельцах

Единственным участником ООО «СМИ-Центр» с долей участия 100% является ООО «АКТИВЫ». Основным участником ООО «АКТИВЫ» с долей участия 90% является Наматов Радик Накипович, ИНН 164802080810.

Единоличный исполнительный орган не является бенефициарным владельцем согласно тринадцатому абзацу статьи 3 Федерального закона №115-ФЗ.

11. Изменения по строкам баланса представлены в «Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2023 год» (табличная часть)

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					Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения						
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 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	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	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.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Применение ФСБУ 6/2020; 25/2018 (межотчетный период)	Изменения за период					Пересценка		На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Поступило	Выбыло объектов		накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
							первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения							
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	50	(12)	-	-	-	-	-	(13)	-	-	50	(25)	
	5210	за 2022г.	-	-	50	-	-	-	-	(12)	-	-	50	(12)	
Право пользования активами	5201	за 2023г.	50	(12)	-	-	-	-	-	(13)	-	-	50	(25)	
	5211	за 2022г.	-	-	50	-	-	-	-	(12)	-	-	50	(12)	
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.	-	-	-	-	-
в том числе:	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
	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:			
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	-	-	177
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	-	-	-

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (выдачей)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2023г.	-	-	-	17	(14)	-	-	X	4	-	4
	5420	за 2022г.	1	-	1	-	(1)	-	-	X	-	-	-
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	17	(14)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	1	-	1	-	(1)	-	-	-	4	-	4
	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:				
•				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
В том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности														
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	3 999	-	4 745	-	(3 188)	-	-	-	X	X	-	-
	5530	за 2022г.	4 067	-	46 938	-	(47 006)	-	-	-	-	-	5 556	-
в том числе:													3 999	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	3 409	-	3 877	-	(2 840)	-	-	-	-	-	4 446	-
	5531	за 2022г.	4 051	-	46 364	-	(47 006)	-	-	-	-	-	3 409	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	487	-	802	-	(348)	-	-	-	-	-	941	-
	5532	за 2022г.	3	-	484	-	-	-	-	-	-	-	487	-
Прочая	5513	за 2023г.	103	-	66	-	-	-	-	-	-	-	169	-
	5533	за 2022г.	13	-	90	-	-	-	-	-	-	-	103	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	3 999	-	4 745	-	(3 188)	-	-	X	-	X	5 556	-
	5520	за 2022г.	4 067	-	46 938	-	(47 006)	-	-	X	-	-	3 999	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Применение ЕСБУ 25/2018 (аренда) в межотчетный период	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
					поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло			
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	26	-	-	-	-	(12)	-	-	14
в том числе:	5571	за 2022г.	-	37	-	-	-	(11)	-	-	26
кредиты											
	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие обязательства	5554	за 2023г.	26	-	-	-	-	(12)	-	-	14
	5574	за 2022г.	-	37	-	-	-	(11)	-	-	26
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	4 167	-	3 695	1	(2 288)	-	X	X	5 574
в том числе:	5580	за 2022г.	5 289	12	38 629	-	(39 763)	-	-	-	4 167
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	2 637	-	3 215	-	(2 284)	-	-	-	3 568
авансы полученные	5561	за 2022г.	3 392	-	38 471	-	(39 226)	-	-	-	2 637
	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	1 513	-	477	1	(5)	-	-	-	1 986
кредиты	5583	за 2022г.	1 893	-	-	-	(380)	-	-	-	1 513
	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность перед персоналом организации	5565	за 2023г.	5	-	2	-	-	-	-	-	7
Прочие обязательства	5585	за 2022г.	4	-	158	-	(157)	-	-	-	5
	5566	за 2023г.	12	12	1	-	-	-	-	-	13
	5586	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2023г.	4 193	-	3 695	1	(2 288)	-	X	X	5 568
	5570	за 2022г.	5 289	49	38 629	-	(39 774)	-	X	-	4 193

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	•	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	200	166
Отчисления на социальные нужды	5630	62	49
Амортизация	5640	13	13
Прочие затраты	5650	42 039	37 926
Итого по элементам	5660	42 314	38 154
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	42 314	38 154

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

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	235	188	(229)	(8)	186
в том числе:						
резерв ежегодных отпусков	5701	14	19	(16)	-	17
прочие оценочные обязательства в части расходов, не отраженных в связи с недополучением документов	5702	221	169	(213)	(8)	169

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	-	-	-

с.14

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	-	-
		На начало года	Получено за год
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	Возвращено за год
в том числе:	5920	-	На конец года
	5911	-	-
	5921	-	-



Генеральный директор
29 января 2024 г.

О.П. Афанасьев