

ООО "МетаЛэнд"

ИНН 6670433459 КПП 667001001

ОГРН 1169658025030

2023 год

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (тыс.руб)

4. Запасы

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

Руководитель _____
(подпись)
1 февраля 2024 г.

Горбунов Антон
Андреевич
(расшифровка подписи)

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	7 572	-	28 232	-	(6 863)	-	-	-	-	-	28 942	-
	5530	за 2022 г.	19 919	-	7 315	-	(19 753)	-	-	-	-	92	7 572	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	5 895	-	27 190	-	(5 895)	-	-	-	-	-	27 190	-
	5531	за 2022 г.	19 458	-	5 881	-	(19 444)	-	-	-	-	-	5 895	-
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	970	-	44	-	(965)	-	-	-	-	-	50	-
	5532	за 2022 г.	50	-	967	-	(46)	-	-	-	-	-	970	-
Прочая	5513	за 2023 г.	707	-	998	-	(2)	-	-	-	-	-	1 702	-
	5533	за 2022 г.	412	-	467	-	(264)	-	-	-	-	92	707	-
	5514	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023 г.	7 572	-	28 232	-	(6 863)	-	-	X	X	X	28 942	-
	5520	за 2022 г.	19 919	-	7 315	-	(19 753)	-	-	X	X	X	7 572	-

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 краткосрочную 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 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	31 683	11 395	3 887	(6 248)	-	-	-	-	-	40 717
	5580	за 2022 г.	30 346	5 993	3 400	(8 148)	-	-	-	-	92	31 683
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	2 094	10 840	-	(910)	-	-	-	-	-	12 023
	5581	за 2022 г.	2 816	1 219	-	(1 941)	-	-	-	-	-	2 094
авансы полученные	5562	за 2023 г.	(229)	-	-	230	-	-	-	-	-	1
	5582	за 2022 г.	1	(230)	-	-	-	-	-	-	-	(229)
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	156	72	-	(154)	-	-	-	-	-	74
	5583	за 2022 г.	281	4	-	(221)	-	-	-	-	92	156
кредиты	5564	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023 г.	29 665	-	3 886	(5 414)	-	-	-	-	-	28 137
	5585	за 2022 г.	27 165	5 000	3 400	(5 900)	-	-	-	-	-	29 665
прочая	5566	за 2023 г.	(2)	484	-	-	-	-	-	-	-	481
	5586	за 2022 г.	84	-	-	(86)	-	-	-	-	-	(2)
	5567	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2023 г.	31 683	11 395	3 887	(6 248)	-	X	X	X	-	40 717
	5570	за 2022 г.	30 346	5 993	3 400	(8 148)	-	X	X	X	-	31 683

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

1 февраля 2024 г.

Горбунов Антон
Андреевич

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	726 425	513 791
Расходы на оплату труда	5620	10 158	9 118
Отчисления на социальные нужды	5630	2 262	1 967
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	4 738	4 140
Итого по элементам	5660	743 583	529 016
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	743 583	529 016

Руководитель _____
(подпись)

1 февраля 2024 г.

**Горбунов Антон
Андреевич**
(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	760	1 120	(983)	-	897
в том числе:						
Резерв по отпускам	5701	619	926	(815)	-	730
Страховые взносы	5702	139	192	(166)	-	165
ФСС и НС	5703	1	2	(2)	-	1

Руководитель _____
(подпись)
1 февраля 2024 г.

Горбунов Антон
Андреевич
(расшифровка подписи)