

**Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу
Общества с ограниченной ответственностью «ФорДА»
за 2023 год.**

1. Общие сведения

На основании ст. 59 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с реорганизацией Акционерного общества «ФорДА» (АО «ФорДА», ОГРН 1027807561209, ИНН 7814032678) в форме преобразования создано Общество с ограниченной ответственностью «ФорДА» (ООО «ФорДА»), которое является правопреемником АО «ФорДА» по его всему имуществу, материальным и нематериальным активам, обязательствам в отношении его должников и кредиторов в соответствии с данными бухгалтерского учета, а также по всем имущественным и неимущественным правам и обязанностями

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «ФорДА» (ООО «ФорДА»)
Юридический и почтовый адрес	197341, Санкт-Петербург, Коломяжский пр-кт, д. 33, лит. А пом. 15-Н
Основной вид деятельности по ОКВЭД	Торговля оптовая неспециализированная
Среднесписочная численность, человек	166
Количество филиалов и обособленных подразделений	15 В 2018 году при реорганизации были закрыты обособленные подразделения АО «Форда», у ООО «Форда» были открыты обособленные подразделения по прежним адресам.
Дата регистрации	27 апреля 1995 года/ 14 февраля 2018 года
ОГРН	1187847035826
ИНН	7814720226

Сведения об учредителях (участниках) юридического лица

1. Полное наименование МАГРАТ НЕЗЕРЛАНДС Б.В.
Страна происхождения НИДЕРЛАНДЫ
Дата регистрации 03.05.2017
Регистрационный номер 68678258
Наименование регистрирующего органа ТОРГОВАЯ ПАЛАТА НИДЕРЛА НДОВ
Адрес в стране происхождения ОЛИМПИС СТАДИОН 24 1076DE АМСТЕРДАМ
Номинальная стоимость доли (в рублях) 2 745 330,00
Размер доли (в процентах) 24
2. Ф.И.О КАСЬЯН ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
ИНН 781402062721
Номинальная стоимость доли (в рублях) 8 693 545
Размер доли (в процентах) 76

Уставный капитал оплачен в размере 11 438 875 руб, что составляет 100%

ОКВЭД: 46.90 Торговля оптовая неспециализированная

Сведения об основном виде деятельности
46.90 Торговля оптовая неспециализированная

Сведения о дополнительных видах деятельности

46.69.9 Торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения
47.19 Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах
52.29 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками
77.39.29 Аренда и лизинг прочих машин и оборудования научного и промышленного назначения
82.99 Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

Все показатели в отчете приведены в тысячах рублей.

Обособленные подразделения:

№ П/П	Наименование ОП	Адрес регистрации	Дата открытия	КПП	ОКТМО	Код ИФНС
1	ОП ООО "Форда" в г. Уфа	450096, Башкортостан, Уфимский р-н, г. Уфа, ул. Фронтových Бригад , 10	15.02.2018	027645001	80701000	0273
2	ОП ООО "Форда" в г. Красноярске	660131, Красноярский край, Красноярск г., пр. Металлургов, 2,Ф	21.08.2019	246545001	04701000	2465
3	ОП ООО "Форда" в г. Волгограде	400074, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Козловская, д. 44	15.02.2018	346045001	18701000	3460
4	ОП ООО "Форда" в г. Ангарске	665813, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Чайковского, д. 1а	15.02.2018	380145001	25703000	3801
5	ОП ООО "Форда" в г. Братск	665708, Иркутская область, г. Братск, Центральный жилрайон, Индустриальный проезд, 5а	15.02.2018	380445001	25714000	3804
6	ОП ООО "Форда" в г. Иркутск	664035, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Шевцова, д. 10	15.02.2018	384945001	25701000	3849
7	ОП ООО "Форда" в г. Подольске	142100, Московская область, г. Подольск, Домодедовское ш., 14	15.02.2018	503645001	46760000	5074
8	ОП ООО "Форда" в г. Новосибирске	630033, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Тюменская, д. 2	15.02.2018	540345001	50701000	5403
9	ОП ООО "Форда" в г. Омске	644086, Омская область, г. Омск, ул. Амурская 21-я, д. 13	14.02.2018	550343001	52701000	5503

10	ОП ООО "Форда" в г. Ростов-на-Дону	344018, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Доломановский пер., д. 132 а	15.02.2018	616545001	60701000	6165
11	ОП ООО "Форда" в г. Ростов-на-Дону, 32 Линия ул.	344037, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. 32 линия, д. 7Б	15.02.2018	616745001	60701000	6195
12	ОП ООО "Форда" в г. Екатеринбург	620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Базовый, 10	15.02.2018	668545001	65701000	6685
13	ОП ООО "Форда" в г. Чита	672007, Забайкальский край, г. Чита, 1-ая Новопроточная ул. Д.1	15.02.2018	753645001	76701000	7500
14	ОП ООО "Форда" в г. Москва	111024, г. Москва, Старообрядческая ул, д. 32,2	15.02.2018	772245001	45395000	7722
15	ОП ООО "Форда" в г. Санкт-Петербурге, Маршала Новикова 28	197375, Санкт-Петербург, ул. Маршала Новикова, д. 28, пом.3Н, Лит И.	15.02.2018	781445001	40326000	7814

29.12.2023 принято решение о подаче заявления о снятии с налогового учета обособленного подразделения ООО «Форда» в г. Ростов-на-Дону, ул. 32 линия, д. 7Б КПП 616745001

2. Основные элементы учетной политики.

2.1. Основа составления

Общество ведет бухгалтерские учетные регистры и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с Законом РФ от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), утвержденным Приказом Минфина РФ от 6 октября 2008 года № 106н, и Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 года № 34н, действующими Положениями по бухгалтерскому учету.

2.2. Оценка имущества и обязательств

Оценка имущества осуществляется:

- приобретенного за плату - путем суммирования фактически произведенных затрат на его покупку;
- полученного безвозмездно - по рыночной стоимости на дату оприходования;
- произведенного в самом Обществе - по стоимости его изготовления;
- полученного в качестве вклада в Уставной капитал - по согласованной участниками денежной оценке.

Записи в бухгалтерском учете по валютным счетам, а также по операциям в иностранной валюте производятся в рублях, в суммах, определяемых путем пересчета иностранной валюты по курсу центрального банка РФ, действующему на дату совершения операции.

Бухгалтерский учет имущества ведется в рублях с копейками без округления.

2.3. Основные средства

В составе основных средств отражены здания, сооружения, оборудование, транспортные средства, вычислительная техника, оргтехника, машины и другие объекты со сроком службы более 12 месяцев, используемые в оказании услуг и производстве продукции, либо для управленческих нужд Общества, при использовании которых Общество намерено получить экономические выгоды.

В отношении учета основных средств применяются нормы Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утвержденного Приказом Минфина РФ от 30 марта 2001 года № 26н.

Основные средства принимаются к учету по первоначальной стоимости. Первоначальная стоимость объектов основных средств формируется в соответствии с требованиями нормативных актов по бухгалтерскому учету с учетом следующих особенностей:

Изменение первоначальной стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации объектов основных средств и в иных предусмотренных случаях.

Амортизация объектов основных средств начисляется линейным способом, исходя из сроков полезного использования. Определение срока полезного использования объектов основных средств производится Обществом самостоятельно на основании "Единого справочника сроков полезного использования" Основные средства отражаются в бухгалтерском балансе по остаточной стоимости.

Объекты основных средств стоимостью не более 100 000 рублей за единицу учитываются на счете 10.09 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности» и принимаются на затраты при вводе в эксплуатацию.

Доходы от сдачи основных средств в аренду отражаются на счете 90 "Выручка".

2.4. Материальные запасы

Оценка сырья, основных и вспомогательных материалов, покупных полуфабрикатов и комплектующих изделий, запчастей, строительных материалов, топлива, приобретаемой тары осуществляется по фактической стоимости приобретения.

Списание материальных ресурсов в производство производится по средней себестоимости каждой единицы.

2.5. Расчёты по налогу на прибыль

Для расчета налога на прибыль применяется ПБУ 18/02.

В соответствии со ст.286 НК РФ, Общество производит уплату ежемесячных авансовых платежей по налогу на прибыль.

По итогам каждого отчетного (налогового) периода, если иное не предусмотрено настоящей статьёй, налогоплательщики исчисляют сумму авансового платежа, исходя из ставки налога и прибыли, подлежащей налогообложению, рассчитанной нарастающим итогом с начала налогового периода до окончания отчетного (налогового) периода. В течение отчетного периода налогоплательщики исчисляют сумму ежемесячного авансового платежа.

Сумма ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате в первом квартале текущего налогового периода, принимается равной сумме ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате налогоплательщиком в последнем квартале предыдущего налогового периода. Сумма ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате во втором квартале текущего налогового периода, принимается равной одной трети суммы авансового платежа, исчисленного за первый отчетный период текущего года.

Сумма ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате в третьем квартале текущего налогового периода, принимается равной одной трети разницы между суммой авансового

платежа, рассчитанной по итогам полугодия, и суммой авансового платежа, рассчитанной по итогам первого квартала.

Сумма ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате в четвертом квартале текущего налогового периода, принимается равной одной трети разницы между суммой авансового платежа, рассчитанной по итогам девяти месяцев, и суммой авансового платежа, рассчитанной по итогам полугодия.

2.6. Признание доходов и расходов

Доходы отражаются по методу начисления в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99), а также иными нормативными документами.

Расходы отражаются по методу начисления в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99).

Проценты, уплачиваемые по заемным средствам, равномерно признаются в составе прочих расходов в тех отчетных периодах, к которым они относятся.

Расходы на приобретение прав на использование программ для ЭВМ и баз данных в виде фиксированного платежа. Подлежат списанию равномерно (ежемесячно) в течение 24 месяцев с момента принятия к учету соответствующей программы.

2.7. Фонды специального назначения

Общество не создает фонды за счет прибыли, остающейся в ее распоряжении, за исключением случаев, когда создание таких фондов предусмотрено законодательством или учредительными документами Общества. В этом случае порядок их создания и использования определяется на основании решения общего собрания акционеров.

3. Пояснения к отчетности.

Строка 1110 Бухгалтерского баланса. Нематериальные активы

В течении 2023 года состав нематериальных активов увеличен за счет регистрации новых товарных знаков (Пояснение 1.1)

Строка 1150 Бухгалтерского баланса. Основные средства.

Структура основных средств ООО «ФорДА»

ООО «ФорДА» Ведомость амортизации ОС за 2023 г. Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)										
Группа учета ОС Основное средство, Инвентарный номер, Дата принятия к учету, Первоначальная стоимость, Конец дня	На начало периода			За период				На конец периода		
	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость	Увеличение стоимости	Начисление амортизации (износа)	Уменьшение стоимости	Списание амортизации (износа)	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость
Сооружения	8 231 032,50	6 072 073,20	2 158 959,30		501 186,98			8 231 032,50	6 573 260,18	1 657 772,32
Машины и оборудование (кроме офисного)	61 634 368,19	43 210 789,73	18 423 578,46	10 694 218,18	4 606 930,43	5 987 611,17		61 496 875,03	42 973 619,99	18 523 255,04
Офисное оборудование	930 355,93	376 858,01	553 497,92		106 600,11			930 355,93	483 458,12	446 897,81
Транспортные средства	50 108 594,59	26 022 900,40	24 085 694,19	1 969 163,13	8 961 809,27	2 058 608,43	532 832,38	50 019 149,29	34 451 877,29	15 567 272,00
Производственный и хозяйственный инвентарь	3 505 239,52	1 803 842,68	1 701 396,84		231 029,90			3 505 239,52	2 034 872,58	1 470 366,94
Итого	124 409 590,73	77 486 464,02	46 923 126,71	12 663 381,31	14 407 556,69	8 046 219,60	532 832,38	124 182 652,27	86 517 088,16	37 665 564,11

Строка 1240 Бухгалтерского баланса. Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов).

ООО "ФорДА"						
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 58.03 за 2023 г.						
Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)						
Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
Договоры						
58.03	11 307 610,96		22 556 520,00	12 680 830,32	21 183 300,64	
АТЛАНТ" ООО ИНН 7814618180	9 446 780,64			4 500 000,00	4 946 780,64	
Договор займа №1С1-1191-002 от 01.11.2019	9 446 780,64			4 500 000,00	4 946 780,64	
Глобал Инжиниринг ООО			22 556 520,00	6 320 000,00	16 236 520,00	
дог. процентного займа 1/3-2023 от 01.02.2023 от 01.02.2023			22 556 520,00	6 320 000,00	16 236 520,00	
ОЛИМП ООО" ИНН 7842319217	1 860 830,32			1 860 830,32		
Договор займа № 3/2020-1 от 10.08.2020	1 860 830,32			1 860 830,32		
Итого	11 307 610,96		22 556 520,00	12 680 830,32	21 183 300,64	

Строка 1260 Бухгалтерского баланса. Прочие оборотные активы.

Строка 1260 "Прочие оборотные активы", графа "На 31 декабря 2023 г."	
Сальдо на конец периода по дебету счета 19.06	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 50.03	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 50.23	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.22	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.0Т	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.НА, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 97 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Прочие оборотные активы"	3 019 314,93
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.01.2 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Прочие оборотные активы"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.01.9 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Прочие оборотные активы"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 94	0,00
Итого по строке:	3 019 314,93

Строка 1370 Бухгалтерского баланса. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

Совокупный финансовый результат периода на конец 2023 года составляет 58 973 220,34 руб., в том числе чистая прибыль возможная к распределению в размере 41 017 762,87 рубля., сумма влияния на совокупный финансовый результат 17 955 457,47 рублей в связи с переходом на новый стандарт учета основных средств, разница, образовавшаяся при списании с баланса малоценных основных средств при переходе на ФСБУ 6/2020, не учитывается при формировании чистой прибыли или чистого убытка отчетного 2022 года. Эта разница формируется на счете 84 в качестве итоговой операции, влияющей на показатели капитала организации.

В 2023 году распределения дивидендов не производилось.

Строка 1450 Бухгалтерского баланса. Прочие обязательства.

Строка 1450 "Прочие обязательства", графа "На 31 декабря 2023 г."	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.07.1	12 514 357,07
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.27.1	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.37.1	0,00
- минус	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.07.5	0,00
- минус	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.27.5	0,00
- минус	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.37.5	0,00
- минус	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.07.9	-2 174 817,67
- минус	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.27.9	0,00
- минус	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.37.9	0,00
Итого по строке:	10 339 539,40

ООО "ФорДА"

Анализ счета 76.07 за 2023 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Кор. Счет	Дебет	Кредит
76.07	Начальное сальдо		16 296 895,27
76.07.1	Начальное сальдо		19 645 197,15
	01	89 445,30	
	01.03	89 445,30	
	60	17 563,88	
	60.01	17 563,88	
	76	7 023 830,90	
	76.05	490,21	
	76.07	7 023 340,69	
	76.07.2	5 849 856,48	
	76.07.9	1 173 484,21	
	Оборот	7 130 840,08	
	Конечное сальдо		12 514 357,07
76.07.2	Начальное сальдо		
	19		1 169 971,43
	19.01		1 169 971,43
	60	7 019 827,91	
	60.02	7 019 827,91	
	76		5 849 856,48
	76.07		5 849 856,48
	76.07.1		5 849 856,48
	Оборот	7 019 827,91	7 019 827,91
	Конечное сальдо		
76.07.9	Начальное сальдо	3 348 301,88	
	76		1 173 484,21
	76.07		1 173 484,21
	76.07.1		1 173 484,21
	Оборот		1 173 484,21
	Конечное сальдо	2 174 817,67	
	Оборот	14 150 667,99	8 193 312,12
	Конечное сальдо		10 339 539,40

Просроченная дебиторская и кредиторская задолженность отсутствует.
Резерв не начислен.

Генеральный директор

Чернышев С.В.

Главный бухгалтер

Маркова И.В.

**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	за 2023г.	261 447	(14)	259	-	-	-	-	-	-	261 706	(14)
	5110	за 2022г.	261 447	(14)	-	-	-	-	-	-	-	261 447	(14)
в том числе:													
Клиентская база АО "ФорДА"	5101	за 2023г.	110 133	-	-	-	-	-	-	-	-	110 133	-
	5111	за 2022г.	110 133	-	-	-	-	-	-	-	-	110 133	-
Интернет-сайт https://crimea.skypole.pro/	5102	за 2023г.	30	-	-	-	-	-	-	-	-	30	-
	5112	за 2022г.	30	-	-	-	-	-	-	-	-	30	-
Интернет-сайт https://forda-online.ru/	5103	за 2023г.	62 033	-	-	-	-	-	-	-	-	62 033	-
	5113	за 2022г.	62 033	-	-	-	-	-	-	-	-	62 033	-
Интернет-сайт https://forda-print.ru/	5104	за 2023г.	499	-	-	-	-	-	-	-	-	499	-
	5114	за 2022г.	499	-	-	-	-	-	-	-	-	499	-
Интернет-сайт https://forda.ru/	5105	за 2023г.	80 189	-	-	-	-	-	-	-	-	80 189	-
	5115	за 2022г.	80 189	-	-	-	-	-	-	-	-	80 189	-
Интернет-сайт https://moscow.forda.ru/	5106	за 2023г.	76	-	-	-	-	-	-	-	-	76	-
	5116	за 2022г.	76	-	-	-	-	-	-	-	-	76	-
Интернет-сайт https://pro-display.ru/	5107	за 2023г.	2 270	-	-	-	-	-	-	-	-	2 270	-
	5117	за 2022г.	2 270	-	-	-	-	-	-	-	-	2 270	-
Интернет-сайт https://ramki-domino.ru/	5108	за 2023г.	1 513	-	-	-	-	-	-	-	-	1 513	-
	5118	за 2022г.	1 513	-	-	-	-	-	-	-	-	1 513	-
Интернет-сайт https://skypole.pro/	5109	за 2023г.	4 690	-	-	-	-	-	-	-	-	4 690	-
	5119	за 2022г.	4 690	-	-	-	-	-	-	-	-	4 690	-
товарный знак ForDA		за 2023г.	14	(14)	-	-	-	-	-	-	-	14	(14)
		за 2022г.	14	(14)	-	-	-	-	-	-	-	14	(14)
товарный знак F Lite		за 2023г.	-	-	89	-	-	-	-	-	-	89	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товарный знак FORDA for design&advertising		за 2023г.	-	-	170	-	-	-	-	-	-	170	-
		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	-	-	-

1.5. 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.	157	1 125	-	(259)	947
	5190	за 2022г.	-	157	-	-	157
в том числе: товарный знак F Lite	5181	за 2023г.	-	89	-	(89)	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-
Мобильное приложение	5182	за 2023г.	-	947	-	-	947
	5192	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Чернышёв Сергей
Владимирович**

(расшифровка подписи)

11 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.	-	5 277	-	(5 277)	-
	5250	за 2022г.	-	699	-	(699)	-
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	281	281	2 189
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Чернышёв Сергей
Владимирович**

(расшифровка подписи)

11 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	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Чернышёв Сергей
Владимирович**

(расшифровка подписи)

11 марта 2024 г.

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	поступление		выбыло			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	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	137 682	-	75 053	12	(85 921)	(100)	-	-	833	6 601	134 160	-	-
	5530	за 2022г.	180 318	-	78 730	624	(123 652)	(791)	-	-	2 135	318	137 682	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	45 183	-	37 221	12	(20 157)	(77)	-	-	-	-	62 183	-	-
	5531	за 2022г.	138 776	-	6 127	624	(99 708)	(636)	-	-	-	-	45 183	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	66 065	-	31 226	-	(42 966)	(23)	-	-	-	-	54 301	-	-
	5532	за 2022г.	20 597	-	59 890	-	(14 267)	(155)	-	-	-	-	66 065	-	-
Прочая	5513	за 2023г.	26 433	-	6 606	-	(22 798)	-	-	-	833	6 601	17 676	-	-
	5533	за 2022г.	20 944	-	12 713	-	(9 677)	-	-	-	2 135	318	26 433	-	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	137 682	-	75 053	12	(85 921)	(100)	-	X	833	6 601	134 160	-	-
	5520	за 2022г.	180 318	-	78 730	624	(123 652)	(791)	-	X	2 135	318	137 682	-	-

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 задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	732 106	316 322	52 359	(281 153)	(874)	-	833	6 601	826 193
	5580	за 2022г.	898 469	479 483	26 701	(674 071)	(930)	-	2 135	318	732 106
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	262 765	107 589	-	(29 348)	(265)	-	-	-	340 741
	5581	за 2022г.	493 676	11 582	86	(242 224)	(354)	-	-	-	262 765
авансы полученные	5562	за 2023г.	2 827	23 007	-	(9 467)	(609)	-	-	-	15 757
	5582	за 2022г.	18 973	4 645	-	(20 215)	(576)	-	-	-	2 827
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	31 732	530	1 609	(13 711)	-	-	832	11	21 002
	5583	за 2022г.	17 334	14 711	(203)	(456)	-	-	28	318	31 732
кредиты	5564	за 2023г.	321 098	106 880	48 427	(169 950)	-	-	-	-	306 455
	5584	за 2022г.	248 510	429 400	25 082	(381 895)	-	-	-	-	321 098
займы	5565	за 2023г.	16 653	78 236	2 323	(21 164)	-	-	-	-	76 048
	5585	за 2022г.	14 457	18 100	1 736	(17 640)	-	-	-	-	16 653
прочая	5566	за 2023г.	116 674	81	-	(44 644)	-	-	1	6 590	78 702
	5586	за 2022г.	130 525	2 936	-	(18 896)	-	-	2 107	-	116 674
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	732 106	316 322	52 359	(281 153)	(874)	X	833	6 601	826 193
	5570	за 2022г.	898 469	479 483	26 701	(674 071)	(930)	X	2 135	318	732 106

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)

**Чернышёв Сергей
Владимирович**

(расшифровка подписи)

11 марта 2024 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	49 481	30 357
Расходы на оплату труда	5620	137 101	142 224
Отчисления на социальные нужды	5630	26 259	26 731
Амортизация	5640	13 875	15 492
Прочие затраты	5650	123 843	118 552
Итого по элементам	5660	350 559	333 356
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	975 016	1 349 506
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 325 575	1 682 862

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

Руководитель _____
(подпись)

**Чернышёв Сергей
Владимирович**

(расшифровка подписи)

11 марта 2024 г.
