

**Пояснения к бухгалтерскому балансу по состоянию на 31 декабря 2023 года и
отчету о финансовых результатах за октябрь 2022 – декабрь 2023 года
ООО «ЛЦО»**

Раздел 1. Общие сведения о деятельности Общества.

- 1.1. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЛЦО» (далее – Общество).
- 1.2. Юридический адрес: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.25А, стр.6
- 1.3. Общество зарегистрировано 10.10.2022г. Основной государственный регистрационный номер 1227700645787.
- 1.4. ИНН 9729331487, КПП 772601001.
- 1.5. Уставный капитал Общества составляет 100 тыс. руб.
- 1.6. Филиалов не имеет.
- 1.7. Отнесено к категории: микропредприятие (по данным реестра МСП).
- 1.8. Дочерние компании отсутствуют.
- 1.9. Единственным бенефициаром Общества является гражданин РФ. Согласие на раскрытие персональных данных не получено.
- 1.10. Структура и состав органов управления:
 - 1). Общее собрание участников
 - 2). Исполнительный орган

Совет директоров Уставом Общества не предусмотрен.

Единственным участником Общества было принято решение о заключении договора на передачу с 10 октября 2022 г. полномочий единоличного исполнительного органа – управляющей организации АО МЭЙД в лице генерального директора – Слисаренко П.В.

Основным видом деятельности Общества является сдача в аренду недвижимого имущества. Лицензируемых видов деятельности Общество не осуществляет.

Среднесписочная численность работающих за 2023г. составила 1 человек.

Раздел 2. Информация об учетной политике Общества

2.1 Основы представления информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности

Настоящая бухгалтерская (финансовая) отчетность сформирована организацией в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ от 06 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.

Настоящая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2023 год была подготовлена с учетом принципа непрерывности деятельности, который предполагает, что Общество продолжит осуществлять операции в обозримом будущем, а также сможет реализовывать свои активы и отвечать по своим обязательствам в процессе обычной деятельности.

Принятая система бухгалтерского учета предполагает имущественную обособленность, обеспечивает полноту отражения всех фактов хозяйственной деятельности.

Бухгалтерская отчетность представляется по формам, утвержденным Приказом Минфина России от 02.07.2010 № 66н.

2.2 Существенность показателей отчетности и ошибок

Показатель считается существенным и приводится обособленно в бухгалтерской отчетности, если его нераскрытие может повлиять на экономические решения заинтересованных пользователей, принимаемые на основе отчетной информации. В целях детализации статей отчетности считается, что показатель является существенным, если его величина составляет 5% и более от показателя статьи. Показатели, составляющие менее 5% от показателя статьи, приводятся обособленно в случае, если это обусловлено их особым характером, либо обстоятельствами возникновения.

Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период приводит к искажению статьи отчетности за отчетный год не менее чем на 10%. С учетом характера статьи бухгалтерской отчетности существенной может быть признана ошибка, приводящая и к меньшему размеру искажения.

2.3. Основные средства

Учет основных средств ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 «Основные средства», утвержденным Приказом Минфина России от 17.09.2020 № 204н.

Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам основных средств, если его стоимость превышает 100 тыс. руб.

Актив, удовлетворяющий условиям, указанным в п. 4 ФСБУ 6/2020, принимается к учету на счет 01 «Основные средства» вне зависимости от ввода в эксплуатацию и факта государственной регистрации права собственности на него.

После признания объекты основных средств учитываются по первоначальной стоимости.

Срок полезного использования основных средств определяется исходя из ожидаемого срока использования с учетом морального и физического износа, а также нормативно-правовых ограничений.

Начисление амортизации по всем объектам основных средств производится линейным способом.

Для целей бухгалтерского учета основные средства классифицируются по видам (машины и оборудование, офисное оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь). Объекты основных средств, представляющие собой недвижимость, предназначенную для предоставления за плату во временное пользование, образуют отдельную группу – инвестиционная недвижимость.

Инвестиционной недвижимостью Обществом признано «Административное здание (12 этажей), БЦ ARCUS II, кадастр. номер: 77:09:0005008:1078, об.пл. 7740,6 м²», учитываемое на счете 03 «Доходные вложения в материальные ценности».

2.4 Запасы

Учет запасов ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета «Запасы» ФСБУ 5/2019, утвержденным Приказом Минфина России от 15.11.2019 № 180н.

Материально-производственные запасы (материалы, товары) принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на их приобретение или изготовление. Оценка выбывающих материально-производственных запасов производится по средней себестоимости.

2.5 Учет расчетов по налогу на прибыль

Учет отложенных налоговых активов и обязательств ведется балансовым методом. Текущий налог на прибыль соответствует сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль.

Общество отражает временные разницы в бухгалтерском балансе развернуто.

Раздел 3. Пояснения к Бухгалтерскому балансу.

3.1. Пояснения к строке 1150 «Основные средства»

Пояснения к строке 1150 «Основные средства» раскрыты в разделе 2 табличных пояснений.

Обществом не выявлены признаки обесценения основных средств по состоянию на 31.12.2023.

3.2. Пояснения к строке 1160 «Доходные вложения в материальные ценности»

Пояснения к строке 1160 «Доходные вложения в материальные ценности» раскрыты в разделе 2 табличных пояснений.

Стоимость инвестиционной недвижимости за вычетом накопленной амортизации составила:

- на 31.12.2023г. – 984 220 тыс. руб.

Обществом не выявлены признаки обесценения основных средств по состоянию на 31.12.2023.

3.3. Пояснения к строке 1210 «Запасы»

По состоянию на 31.12.2022г. у Общества запасы отсутствовали.

3.4. Пояснения к строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты»

В составе денежных средств и денежных эквивалентов отражены средства на расчетном счете. У Общества расчетный счет, открытый в Филиале "Центральный" Банка ВТБ (ПАО). По состоянию на 31.12.2023г.:

- остаток средств на расчетном счете в сумме – 141,00 тыс. руб.

3.5. Пояснения к строкам 1230 «Дебиторская задолженность» и 1520 «Кредиторская задолженность»

Пояснения к строкам 1230 «Дебиторская задолженность» и 1520 «Кредиторская задолженность» раскрыты в разделе 5 табличных пояснений.

Просроченная дебиторская и кредиторская задолженность отсутствует.

3.6. Пояснения к строкам 1410 «Заемные средства»

По строке 1410 «Заемные средства» отражены долгосрочные займы и кредиты.

Раскрыты в разделе 5 табличных пояснений.

Раздел 4. Пояснения к Отчету о финансовых результатах

Выручка отражается в отчете о финансовых результатах за минусом налога на добавленную стоимость, таможенных пошлин и других аналогичных обязательных платежей.

Выручка за услуги управляющей организации определяется по методу начисления.

Наименование показателей	За январь-декабрь 2023г. (тыс. руб.)
Выручка (Вознаграждение за услуги управляющей организации).	8 377
Прибыль от продаж	5 385

Управленческие расходы за 2023 год составили 858 тыс. руб., в том числе:

- Оплата труда – 12 тыс. руб.
- Страховые взносы – 3,7 тыс. руб.
- Аренда помещения – 115 тыс. руб.
- Списание материалов – 53 тыс. руб.
- Вознаграждение ЕИО – 675 тыс.руб.

Общество в 2023г. начислило и уплатило в бюджет следующие налоги:

- налог на прибыль - в сумме 0 тыс. руб.;
- налог на добавленную стоимость - в сумме 0 тыс. руб.
- налог на доходы физических лиц – в сумме 1,5 тыс. руб.
- страховые взносы – 3,6 тыс. руб.
- налог на имущество - 1 628 тыс.руб.

Раздел 5. Обеспечения обязательств выданные

В 2023 году выданные обеспечения обязательств у Общества:

1. Ипотека в силу закона в пользу Банка ВТБ (ПАО) № 77:09:0005008:1078 -/77/051/2023-55 от 14.12.2023 на основании Договора купли-продажи здания (кад. номер 77:09:0005008:1078) № 3М/2023-ДКП от 23 ноября 2023 года
2. Заключен Договор об ипотеке здания и права аренды земельного участка №061254/МР-ДИ от 18.02.2024 с Банк ВТБ (ПАО), находится на гос.регистрации.

Раздел 6. Информация о связанных сторонах ООО «ЛЦО», на основании ПБУ 11/2008, раскрываемая в отчетности за 2023г.

№ п/п	Наименование ЮЛ/ФЛ	Характер отношений	Связь	Характер операций	Основание операций	Стоимостной показатель за 2023г., в тыс. руб. без НДС
1	ООО "ЛЦО"	Контроль	АО МЭЙД является 100% владельцем УК ООО ЛЦО	Операции отсутствуют	Решение о создании ООО ЛЦО от 30.09.2022г.	0,00

2	ООО "ЛЦО"	Контроль	Единоличный исполнительный орган в лице генерального директора АО МЭЙД	Вознаграждение за услуги единоличного исполнительного органа	Договор на передачу полномочий единоличного исполнительного органа от 10.10.2022г.	675,00
---	-----------	----------	--	--	--	--------

Раздел 7. События после отчетной даты

События после отчетной даты, влияющих на показатели бухгалтерской отчетности:

1). ООО «ЛЦО» 18.02.2024г. был заключен Договор об ипотеке здания и права аренды земельного участка №061254/МР-ДИ от 18.02.2024 с Банк ВТБ (ПАО). На момент подписания отчетности данный договор находится на государственной регистрации;

2). Обществом заявлен НДС к возмещению в размере 193 810 тыс. руб. в связи с приобретением инвестиционной недвижимости. Денежные средства в размере 193 810тыс.руб. были получены от ИФНС №26 по г. Москве в заявительном порядке возмещения НДС с предоставлением банковской гарантии – 09.02.2024г. Данные денежные средства были направлены на погашение долгосрочного кредита в ПАО ВТБ.

Раздел 8. Информация об экологической деятельности организации

В 2023 году деятельность, оказывающая негативное воздействие на окружающую среду, Обществом не велась.

Раздел 9. Оценка непрерывности деятельности общества.

Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2023 год сформирована в соответствии с основополагающими принципами бухгалтерского учета, в том числе допущения непрерывности деятельности.

У Общества отсутствуют признаки, указывающие на несоблюдение принципа непрерывности деятельности. Общество планирует продолжать свою деятельность непрерывно в течение как минимум последующих 12 месяцев.

Раздел 10. Риски финансово-хозяйственной деятельности.

В связи с санкционным давлением иностранных государств в связи с геополитической обстановкой. Санкции продолжают объявлять в отношении государственного долга РФ, активов ряда российских банков, а также санкций в отношении юридических и физических лиц. В связи с ростом геополитической напряженности наблюдается колебания курса рубля по отношению USD и EUR.:

На 31.12.2021г. USD – 74,2926 EUR – 84,0695
На 31.12.2022г. USD – 70,3375 EUR - 75,6553
На 31.12.2023г. USD – 89,6883 EUR - 99,1919

Ожидается, что данные события повлияют на деятельность российских компаний в различных отраслях.

В целях адаптации российской экономики правительство РФ объявило меры по поддержке бизнеса.

В настоящее время руководство Общества проводит анализ возможного воздействия микро- и макроэкономических условий на финансовые результаты деятельности Общества с целью принятия решений, минимизирую их возможные потери.

В сложившихся условиях, продолжается непрерывная деятельность Общества, сокращение численности и оплаты труда не производилось. На дату составления годовой бухгалтерской отчетности отсутствуют планы сокращения численности и объемов продаж.

Приложения:

1. Таблица 1 «Нематериальные активы»
2. Таблица 2 «Основные средства»
3. Таблица 3 «Финансовые вложения»
4. Таблица 4 «Запасы»
5. Таблица 5 «Дебиторская и кредиторская задолженность»
6. Таблица 6 «Затраты на производство (расходы на продажу)»
7. Таблица 7 «Оценочные обязательства»
8. Таблица 8 «Обеспечение обязательств»
9. Таблица 9 «Государственная помощь»

Генеральный директор

13 марта 2024 года



Слисаренко П.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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
	в том числе:						
	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-



Руководитель

Списаренко Павел

Витальевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

12 марта 2024 г.

В том числе:

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 в том числе: Административное здание (12 этажей), БЦ ARCUS III, кадастр. номер:77:09:0005008:1078, об.пл.7740,6м2	5240	за 2023г.	-	1 029 222	-	(1 029 222)	-
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5241	за 2023г.	-	984 220	-	(984 220)	-
	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	-	-	-
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 _____

Списаренко Павел
Витальевич
(подпись) * МОСКВА * (расшифровка подписи)

12 марта 2024 г.

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:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель Слисаренко Павел Витальевич
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

12 марта 2024 г. _____

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в запоте

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 запоте по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)
Олигаренко Павел
Витальевич (расшифровка подписи)

12 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	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженную	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженную	перевод из кредитной в дебиторскую задолженную	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	197 046	-	-	-	-	-	-	197 046	-
	5530	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	-	-	3 139	-	-	-	-	-	-	3 139	-
	5531	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	-	-	27	-	-	-	-	-	-	27	-
	5532	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2023г.	-	-	68	-	-	-	-	-	-	68	-
	5533	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС к возмещению из бюджета	5514	за 2023г.	-	-	193 811	-	-	-	-	X	X	193 811	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	-	-	197 046	-	-	-	X	-	-	197 046	-
	5520	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долгосрочную 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.	-	1 277 319	-	-	-	-	-	1 277 319	
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	800 000	-	-	-	-	-	800 000	
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2023г.	-	418 800	-	-	-	-	-	418 800	
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2023г.	-	30 265	-	-	-	-	-	30 265	
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Обязательства по аренде	5555	за 2023г.	-	28 254	-	-	-	-	X	28 254	
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	-	28 431	7 562	-	-	-	-	35 993	
	5580	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	-	1 453	-	-	-	-	-	1 453	
	5581	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	24 336	-	-	-	-	-	24 336	
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	-	1 628	-	-	-	-	-	1 628	
	5583	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	7 562	-	-	-	-	7 562	
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2023г.	-	1 014	-	-	-	-	-	1 014	
	5586	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
Итого	5550	за 2023г.	-	1 305 750	7 562	-	-	X	-	1 313 312	
	5570	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	-	-	

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 _____
Олигаренко Павел
Витальевич
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

12 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	5	-
Расходы на оплату труда	5620	12	-
Отчисления на социальные нужды	5630	4	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	3 829	-
Итого по элементам	5660	3 850	-
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	3 850	-

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

Руководитель  Слисаренко Павел
Витальевич
(подпись) (расшифровка подписи)

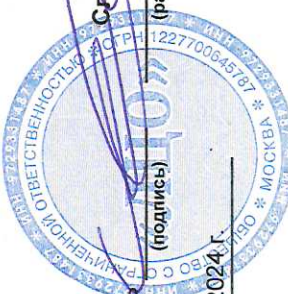
12 марта 2024 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-

Руководитель Слисаренко Павел Витальевич
(подпись) (расшифровка подписи)

12 марта 2024 г.



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	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего					
за 2023г.	5910	-	-	-	-
за 2022г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2023г.	5911	-	-	-	-
за 2022г.	5921	-	-	-	-

Руководитель

Списаренко Павел Витальевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

12 марта 2024 г.