



**Общество с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания ГРП»**

3060, Москва г, ул Маршала Рыбалко, д. 2, к. 6, этаж 3, помещ. і, ком. 20, офис 302
ИНН 7734443908, КПП 773401001
e-mail: info@ukgrp.ru; greenfield.geology@gmail.com
тел. +7 (495) 447-47-68; +7 (926) 733-86-88

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2023 год и отчету о финансовых результатах за 2023 год в текстовой и табличной формах.

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование — ООО «УК ГРП».

1.2. Юридический адрес:

123060, Москва г, ул Маршала Рыбалко, д. 2, к. 6, этаж 3, помещ. і, ком. 20, офис 302

1.3. Дата государственной регистрации — 17.06.2021.

1.4. Численность сотрудников в 2022г. – 8 человека, в 2023г. – 7 человек.

1.5. Обособленных подразделения у Общества отсутствуют.

1.6. Уставный капитал составляет 10 000 руб. Участниками являются:

- АО «ПОИНТЕР» с долей 50 процентов;
- АО «СЕТАРД» с долей 50 процентов.

1.7. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

- Деятельность по управлению холдинг-компаниями (ОКВЭД 70.10.2)

1.8. Проведена инвентаризация:

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Дебиторская задолженность	31.12.2023	—
Материально-производственные запасы	31.12.2023	—
Денежные средства	31.12.2023	—
Кредиторская задолженность	31.12.2023	—
Расходы будущих периодов	31.12.2023	—

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика утверждена приказом генерального директора от 31.12.2021 № 1/Б.

Ведение бухучета

Организация ведет бухучет автоматизированно посредством двойной записи с применением рабочего плана счетов.

Первичные учетные документы

Организация использует унифицированные формы, а при их отсутствии - самостоятельно разработанные формы первичных документов, утверждаемые приказом руководителя. Все первичные документы составляются на бумаге.

Для оформления отгрузки товаров организация может применять универсальный передаточный документ и универсальный корректировочный документ по формам, приведенным в Письмах ФНС от 21.10.2013 N ММВ-20-3/96@ и от 17.10.2014 N ММВ-20-15/86@.

Формы бухгалтерской отчетности

Организация составляет полную бухгалтерскую отчетность по формам, приведенным в Приказом Минфина России от 02.07.2010 N 66н.

Уровень существенности ошибки

Ошибка признается существенной, если из-за ее исправления показатель по статье бухгалтерской отчетности изменится более чем на 5%.

3. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Пояснения к существенным статьям Бухгалтерского баланса приведены ниже в таблицах:

1. ПОЯСНЕНИЯ 1. НМА и НИОКР
2. ПОЯСНЕНИЯ 2. Основные средства
3. ПОЯСНЕНИЯ 3. Финансовые вложения
4. ПОЯСНЕНИЯ 4. Запасы
5. ПОЯСНЕНИЯ 5. Дебиторская и Кредиторская задолженность
6. ПОЯСНЕНИЯ 6. Затраты на производство
7. ПОЯСНЕНИЯ 7. Оценочные обязательства
8. ПОЯСНЕНИЯ 8. Обеспечения обязательств

Пояснения к отчету о финансовых результатах (в тыс. р.)

Наименование показателя	Код	2022 г.	2023 г.
Выручка	2110	132 495	47 724
Себестоимость	2120	(125 011)	(40 164)
Валовая прибыль (убыток)	2100	7 484	7 560

Выручка получена в результате управленческой деятельности по группе компаний, ведущих геолого-разведочные, геофизические и геохимические работы в области изучения недр.

Расходы по обычным видам деятельности (управленческие расходы)

Управленческие расходы признаются в полном объеме ежемесячно в качестве расходов по обычным видам деятельности в отчете о финансовых результатах и отражаются по строке **2220** «Управленческие расходы»:

Наименование расхода	2022 год	2023 год
амортизация	344	326
аренда помещения и парковки	2 744	3 769
малоценное оборудование	982	838
уборка офиса	166	85
ДМС	190	754
профильное обучение сотрудников	65	176
услуги связи	274	402
транспортные расходы	76	130
почтовые расходы	39	122
прочие расходы	962	1 212
Командировочные расходы	-	30
Нотариальные услуги	-	86
Представительские расходы	-	59
ИТОГО	5 842	7 989

Пояснения к строке **2320** «Проценты к получению»:

За 2023 год в сумме **1 673 тыс. р.** отражены проценты по займам и фиксированным остаткам на банковских счетах;

За 2022 год в сумме **4 тыс. р.** отражены проценты по фиксированным остаткам на банковских счетах;

Пояснения к строке 2340 «Прочие доходы»:

За 2023 год в сумме 32 тыс.р. отражены доход от пересчета оценочных обязательств и списания НМА.

За 2022 год в сумме 1 295 тыс. р. отражен доход от переуступки прав требования.

Пояснения к строке 2350 «Прочие расходы»:

За 2023 год в сумме 822 тыс. р.:

- услуги банка 278 тыс. р.;
- списаны малоценные материалы 333 тыс р.;
- резерв по сомнительным долгам 128 тыс. р.;
- списаны НМА 80 тыс. р.;
- списан НДС неподтвержденный документально 3 тыс. р.

За 2022 год в сумме 1 929 тыс. р.

- уступка права требования по договору 1 056 тыс. р.
- услуги банка 422 тыс. р.
- штрафы по хоз.договорам 53 тыс. р.
- прочие 360 тыс. р.
- списание НДС 36 тыс. р.
- штрафы, пени 2 тыс.р.

Раскрытие информации по налогу на прибыль (в тыс. руб.):

Величина налога на прибыль для целей налогообложения (текущего налога на прибыль – строка 2410 Отчета о финансовых результатах) определена, исходя из величины условного расхода (условного дохода), скорректированный на сумму отложенного актива отчетного периода.

Ниже приводятся данные, используемые для расчета текущего налога на прибыль:

Показатель	За 2022 г.	За 2023 г.
Текущий налог на прибыль стр. 2411	134	648
Отложенный налог на прибыль стр. 2412	-100	490
в т. ч. обусловленный:		
<i>Совокупное изменение отложенных налоговых обязательств</i>	-108	(1 235)
<i>Совокупное изменение отложенных налоговых активов)</i>	8	1 725

Применяемые налоговые ставки	20%	20%
Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль	-100	490
Постоянный налоговый доход (расход)	2	-

4. Информация о связанных сторонах

4.1. Дочерних и зависимых обществ нет.

4.2. ООО «УК ГРП» принадлежит к группе компаний и имеет связанные стороны.

№	Характер взаимоотношений между организацией и связанными сторонами (например, указать долю участия прямого или косвенного в уставном капитале)	Идентификационных данных связанных сторон (наименование связанного лица, ОГРН и/или ИНН и/или адрес)
1	Бенефициарные владельцы организации - физические лица, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют преобладающее участие более 25 процентов в капитале) юридическим лицом либо имеют возможность контролировать его действия.	
	Андрей Пожитков Игоревич	ИНН 773133686003
2	Физические лица, являющиеся ключевым управленческим персоналом - руководители (генеральный директор, иные лица, осуществляющие полномочия единоличного исполнительного органа организации), их заместители, члены коллегиального исполнительного органа, члены совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления организации, а также иные должностные лица, наделенные полномочиями и ответственностью в вопросах планирования, руководства и контроля над деятельностью организации (указать ФИО, должность).	
	Ширшов Сергей Александрович (30.08.2021 по 10.07.2023), Шатрова Юлия Ивановна с (11.07.2023 по текущую дату)	Генеральный директор
3	Физические и юридические лица, которые прямо или косвенно (через свои дочерние общества или через последовательность связанных организаций) контролируют организацию (имеют возможность определять решения, принимаемые организацией)	
	АО «Сетард», участник Общества с долей в размере 50% уставного капитала 100% принадлежит МКАО «ДАРЬШИР»	ИНН 9701183180
	АО «Поинтер», участник Общества с долей в размере 50% уставного капитала 100% принадлежит МКАО «ДАРЬШИР»	ИНН 9718171150
	МКАО «ДАРЬШИР»	Единственный акционер АО «Поинтер» и АО «Сетард»
	Андрей Пожитков Игоревич	Бенефициар

4	Физические и юридические лица, которые прямо или косвенно (через свои дочерние общества или через последовательность связанных организаций) оказывают значительное влияние на организацию (имеет возможность участвовать в принятии решений организации, но не контролирует его)		
	АО «Сетард», участник Общества с долей в размере 50% уставного капитала 100% принадлежит МКАО «ДАРБШИР»	ИНН 9701183180	
	АО «Поинтер», участник Общества с долей в размере 50% уставного капитала 100% принадлежит МКАО «ДАРБШИР»	ИНН 9718171150	
	МКАО «ДАРБШИР»	Единственный акционер АО «Поинтер» и АО «Сетард»	
	Андрей Пожитков Игоревич	Бенефициар	
5	Юридические лица, которые прямо или косвенно (через свои дочерние общества или через последовательность связанных организаций) контролируются организацией		
	ООО «Родные недра», доля 100% принадлежит АО «Поинтер»	ИНН 7707452036	
	ООО «Красная руда», доля 100% принадлежит АО «Поинтер»	ИНН 9702032120	
	ООО «Зеленая Сибирь», доля 100% принадлежит АО «Сетард»	ИНН 9706015340	
	ООО «Северные руды», доля 100% принадлежит АО «Поинтер»	ИНН 7707452029	
	ООО «ТаймырРуда», доля 100% принадлежит АО «Поинтер»	ИНН 9725049137	
	ООО «Сибирские руды», доля 100% принадлежит АО «Поинтер»	ИНН 9702032112	
	ООО «Сибирский старатель», доля 100% принадлежит АО «Поинтер»	ИНН 7727464030	
	ООО «Норд майнинг», доля 100% принадлежит АО «Поинтер»	ИНН 7727467520	
	ООО «Шинова», доля 100% принадлежит АО «Поинтер»	ИНН 9722003462	
	ООО «Сияние», доля 100% принадлежит АО «Поинтер»	ИНН 7734443859	
	ООО «Трикс», доля 100% принадлежит АО «Сетард»	ИНН 9704078546	
	ООО «Зеленое», доля 100% принадлежит АО «Сетард»	ИНН 9702034582	

	ООО «Оруда», доля 100% принадлежит АО «Сетард»	ИНН 7707455326	
	ООО «Полушко», доля 100% принадлежит АО «Сетард»	ИНН 9706017490	
	ООО «ГРП 15», доля 100% принадлежит АО «Сетард»	ИНН 7707455904	
	ООО «СибГео», доля 100% принадлежит АО «Поинтер»	ИНН 2461224574	
6	Юридические лица, которые прямо или косвенно (через свои дочерние общества или через последовательность связанных организаций) испытывают значительное влияние со стороны организации		
	ООО «Родные недра», доля 100% принадлежит АО «Поинтер»	ИНН 7707452036	
	ООО «Красная руда», доля 100% принадлежит АО «Поинтер»	ИНН 9702032120	
	ООО «Зеленая Сибирь», доля 100% принадлежит АО «Сетард»	ИНН 9706015340	
	ООО «Северные руды», доля 100% принадлежит АО «Поинтер»	ИНН 7707452029	
	ООО «ТаймырРуда», доля 100% принадлежит АО «Поинтер»	ИНН 9725049137	
	ООО «Сибирские руды», доля 100% принадлежит АО «Поинтер»	ИНН 9702032112	
	ООО «Сибирский старатель», доля 100% принадлежит АО «Поинтер»	ИНН 7727464030	
	ООО «Норд майнинг», доля 100% принадлежит АО «Поинтер»	ИНН 7727467520	
	ООО «Шинова», доля 100% принадлежит АО «Поинтер»	ИНН 9722003462	
	ООО «Сияние», доля 100% принадлежит АО «Поинтер»	ИНН 7734443859	
	ООО «Трикс», доля 100% принадлежит АО «Сетард»	ИНН 9704078546	
	ООО «Зеленое», доля 100% принадлежит АО «Сетард»	ИНН 9702034582	
	ООО «Оруда», доля 100% принадлежит АО «Сетард»	ИНН 7707455326	
	ООО «Полушко», доля 100% принадлежит АО «Сетард»	ИНН 9706017490	
	ООО «ГРП 15», доля 100% принадлежит АО «Сетард»	ИНН 7707455904	

	ООО «СибГео», доля 100% принадлежит АО «Поинтер»	ИНН 2461224574	
7	Юридические лица, которые контролируются или испытывают значительное влияние со стороны тех же юридических и (или) физических лиц, которые одновременно контролируют или оказывают значительное влияние на организацию		
	АО «Сетард», 100% принадлежит МКАО «ДАРБШИР»	ИНН 9701183180	
	АО «Поинтер», 100% принадлежит МКАО «ДАРБШИР»	ИНН 9718171150	
	ООО «Родные недра», доля 100% принадлежит АО «Поинтер»	ИНН 7707452036	
	ООО «Красная руда», доля 100% принадлежит АО «Поинтер»	ИНН 9702032120	
	ООО «Зеленая Сибирь», доля 100% принадлежит АО «Сетард»	ИНН 9706015340	
	ООО «Северные руды», доля 100% принадлежит АО «Поинтер»	ИНН 7707452029	
	ООО «ТаймырРуда», доля 100% принадлежит АО «Поинтер»	ИНН 9725049137	
	ООО «Сибирские руды», доля 100% принадлежит АО «Поинтер»	ИНН 9702032112	
	ООО «Сибирский старатель», доля 100% принадлежит АО «Поинтер»	ИНН 7727464030	
	ООО «Норд майнинг», доля 100% принадлежит АО «Поинтер»	ИНН 7727467520	
	ООО «Шинова», доля 100% принадлежит АО «Поинтер»	ИНН 9722003462	
	ООО «Сияние», доля 100% принадлежит АО «Поинтер»	ИНН 7734443859	
	ООО «Трикс», доля 100% принадлежит АО «Сетард»	ИНН 9704078546	
	ООО «Зеленое», доля 100% принадлежит АО «Сетард»	ИНН 9702034582	
	ООО «Оруда», доля 100% принадлежит АО «Сетард»	ИНН 7707455326	
	ООО «Полушко», доля 100% принадлежит АО «Сетард»	ИНН 9706017490	
	ООО «ГРП 15», доля 100% принадлежит АО «Сетард»	ИНН 7707455904	
	ООО «СибГео», доля 100% принадлежит АО «Поинтер»	ИНН 2461224574	

	ООО «МУЯМАЙНИНГ» по генеральному директору	ИНН 0326579249	
8	Другие связанные лица:		
8.1	<i>Юридические и физические лица (индивидуальные предприниматели), которые участвуют в совместной деятельности с организацией</i>	<i>нет</i>	
8.2	<i>Негосударственные пенсионные фонды, которые действует в интересах работников организации или другой организации, являющейся связанной стороной данной организации</i>	<i>нет</i>	
8.3	<i>Другие связанные лица</i>	<i>нет</i>	

5. Способ раскрытия информации о господомощи

В отчетном периоде компания господомощь не получала

6. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности. Однако данный принцип может быть нарушен из-за сложившихся обстоятельств, связанных с санкционной политикой иностранных государств и организаций против России.

Мы оценили возможность влияния данных обстоятельств на финансовое состояние и результаты финансовой деятельности компании в течение 12 месяцев, следующих после отчетной даты, и делаем следующие заявления. У компании отсутствуют иностранные поставщики и подрядчики и соответственно расчеты в иностранной валюте. Санкции, примененные к российским банкам на деятельность Общества, не повлияли.

7. События после отчетной даты

В 2023 году продолжается проведение Специальной военной операции, которая оказывает негативное влияние на экономическую ситуацию в России, а также объявлены новые пакеты международных санкции в отношении некоторых российских компаний и граждан.

В связи с геополитической напряженностью в 2023 году наблюдается рост волатильности на фондовых и валютных рынках, а также не стабилен курс рубля по отношению к доллару США и евро.

Ожидается, что данные события могут повлиять на деятельность российских компаний из различных отраслей. В целях адаптации финансового сектора к возросшей волатильности Банк России объявил меры поддержки финансового сектора, а также принимает меры по укреплению национальной валюты.

Общество расценивает данные события в качестве не корректирующих событий после отчетного периода, количественный эффект которых невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности.

Руководство предпринимает все необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности Общества, следит развитием ситуации и в настоящий момент не может надежно оценить влияние неопределенности и текущих событий на операции Общества.

Генеральный директор

Ю. И. Шатрова

«19» марта 2024г.

**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.	80	(13)	-	(80)	-	(11)	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	80	(2)	-	-	-	(11)	-	-	-	80	(13)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2023г.	30	(6)	-	(30)	-	(4)	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	30	(2)	-	-	-	(4)	-	-	-	30	(6)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2023г.	50	(7)	-	(50)	-	(7)	-	-	-	-	-
	5112	за 2022г.	50	-	-	-	-	(7)	-	-	-	50	(7)

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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе: Сайт	5181	за 2023г.	(50)	-	-	-	(50)
	5191	за 2022г.	(50)	-	-	-	(50)

Руководитель _____
(подпись)

Шатрова Юлия Ивановна
(расшифровка подписи)

19 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.	1 066	5 646	(78)	(5 568)	1 066
	5250	за 2022г.	-	2 181	-	(1 115)	1 066
в том числе:							
Земная спутниковая станция IQантенна 1,2 м в составе:1,2м+68т	5241	за 2023г.	446	-	-	-	446
	5251	за 2022г.	-	446	-	-	446
Кабель коаксиальныйIFL-RG6	5242	за 2023г.	15	-	-	-	15
	5252	за 2022г.	-	15	-	-	15
Коннектор F-tipe(male) GF-360-60/Gibert	5243	за 2023г.	1	-	-	-	1
	5253	за 2022г.	-	1	-	-	1
Основание для установки антенны 1,2 м на плоской поверхности	5244	за 2023г.	40	-	-	-	40
	5254	за 2022г.	-	40	-	-	40
Шлюз SNR-VG-1000-2S	5245	за 2023г.	15	-	-	-	15
	5255	за 2022г.	-	15	-	-	15
Коммутатор D-Link Des-1005C	5246	за 2023г.	7	-	-	-	7
	5256	за 2022г.	-	7	-	-	7
Wi-Fi роутер TP-LINK TL-WR841N, N300 белый	5247	за 2023г.	3	-	-	-	3
	5257	за 2022г.	-	3	-	-	3
Проводной телефон PANASONIK RX-TS2365RUW, белый	5248	за 2023г.	16	-	-	-	16
	5258	за 2022г.	-	16	-	-	16
Компьютер HP Pro 400 G9 TWR/Core i5-12500/8GB/256GB/DVD/ Win1Pro+noRUS KBD(6A737EA)	5249	за 2023г.	-	76	76	-	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Модуль памяти Samsung DDR4 8GB DIMM 3200MHz(M37BA1K43EB2-CWED0)		за 2023г.	-	2	2	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Терминал спутниковой связи (Таймыр)		за 2023г.	523	-	-	-	523
		за 2022г.	-	1 285	-	(762)	523
Компьютер (ноутбук) 6		за 2023г.	-	78	-	(78)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук MSI Prestige 13 Evo F13M-220RU/13.3" FHD+(1920x1200)/Core 17-1360P/32GB/1TB		за 2023г.	-	151	-	(151)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ППА (право пользования активом по арендной плате Бутлерова 17)		за 2023г.	-	5 339	-	(5 339)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Спутниковый телефон Iridium 9575 +Аккумулятор (2200мАч)+зарядное устройство(220 Вольт) +Ударопрочный		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	198	-	(198)	-
Док-станция Belkin Thunderbolt 3 с кабелем 0,8м, серый(F4U97vf)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	40	-	(40)	-
Брошюрорщик Renz Combinette, A4, 25л./500л., пл.пруж.		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	50	-	(50)	-
Компьютер HP ProDesk 400 G7 MT Core		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	65	-	(65)	-

**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	-	7	-
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	172	934	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Шатрова Юлия Ивановна
(расшифровка подписи)

19 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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Шатрова Юлия Ивановна
(расшифровка подписи)

19 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)

Шатрова Юлия Ивановна
(расшифровка подписи)

19 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.	66 623	(128)	9 426	-	(60 757)	-	-	-	306	-	15 597	(257)	
	5530	за 2022г.	23 618	-	65 868	-	(22 877)	-	-	-	14	-	66 623	(128)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	63 974	-	8 821	-	(58 517)	-	-	-	-	-	14 279	-	
	5531	за 2022г.	544	-	63 476	-	(46)	-	-	-	-	-	63 974	-	
Авансы выданные	5512	за 2023г.	2 019	-	207	-	(1 831)	-	-	-	-	-	395	-	
	5532	за 2022г.	3 742	-	2 018	-	(3 742)	-	-	-	-	-	2 019	-	
Прочая	5513	за 2023г.	630	(128)	397	-	(410)	-	-	-	306	-	923	(257)	
	5533	за 2022г.	19 331	-	374	-	(19 089)	-	-	-	14	-	630	(128)	
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2023г.	66 623	(128)	9 426	-	(60 757)	-	-	X	306	-	15 597	(257)	
	5520	за 2022г.	23 618	-	65 868	-	(22 877)	-	-	X	14	-	66 623	(128)	

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.	-	6 038	-	-	-	-	-	-	6 038
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	76 110	182 539	-	(225 860)	-	-	306	-	33 095
	5580	за 2022г.	32 044	110 999	46	(66 993)	-	-	14	-	76 110
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	4 112	3	-	(4 112)	-	-	-	-	3
	5581	за 2022г.	217	4 075	38	(217)	-	-	-	-	4 112
авансы полученные	5562	за 2023г.	23	-	-	(23)	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	23	-	-	-	-	-	-	23
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	2 725	301	-	(624)	-	-	306	-	2 708
	5583	за 2022г.	1 305	1 402	4	-	-	-	14	-	2 725
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	69 250	182 230	-	(221 100)	-	-	-	-	30 380
	5585	за 2022г.	30 000	105 500	4	(66 254)	-	-	-	-	69 250
прочая	5566	за 2023г.	-	5	-	-	-	-	-	-	5
	5586	за 2022г.	522	-	-	(522)	-	-	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	76 110	182 539	-	(225 860)	-	X	306	-	33 095
	5570	за 2022г.	32 044	110 999	46	(66 993)	-	X	14	-	76 110

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)

Шатрова Юлия Ивановна
(расшифровка подписи)

19 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	935	1 088
Расходы на оплату труда	5620	28 111	21 158
Отчисления на социальные нужды	5630	6 767	4 798
Амортизация	5640	429	344
Прочие затраты	5650	11 881	103 495
Итого по элементам	5660	48 123	130 883
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(30)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	30	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	48 153	130 853

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

Руководитель _____
(подпись)

Шатрова Юлия Ивановна
(расшифровка подписи)

19 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	-	4 269	(2 054)	(8)	2 207

Руководитель _____
(подпись)

Шатрова Юлия Ивановна
(расшифровка подписи)

19 марта 2024 г.

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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	267	265	8
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Шатрова Юлия Ивановна
(расшифровка подписи)

19 марта 2024 г.