Приложение № 3 к Приказу Министерства финансов РФ
от 02.07.2010 № 66н (в ред. Приказов Минфина РФ от 05.10.2011 № 124н,
от 06.04.2015 № 57н, от 19.04.2019 № 61н)

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2023 г.	-	-	1 544	(1 544)	-	-	-	-	-
	5420	за 2022 г.	644	-	116	(760)	-	-	-	-	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2022 г.	644	-	116	(760)	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023 г.	-	-	1 544	(1 544)	-	-	-	-	-
	5423	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022 г.	-		-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2022 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	-	-	-
	5447	-	-	-

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	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	в том числе, величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начислени	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	в том числе,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.	1 194	-	111	-	(39)	-	-	-	-	-	1 266	-
	5530	за 2022 г.	1 217	-	73	-	(96)	-	-	-	-	-	1 194	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	32	-	100	-	-	-	-	-	-	-	132	-
	5531	за 2022 г.	-	-	32	-	-	-	-	-	-	-	32	-
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	1 108	-		-	(3)	-	-	-	-	-	1 105	-
	5532	за 2022 г.	1 193	-	3	-	(88)	-	-	-	-	-	1 108	-
Прочая	5513	за 2023 г.	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-
	5533	за 2022 г.	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-
расчеты по налогам и взносам	5514	за 2023 г.	38	-	11	-	(36)	-	-	-	X	X	13	-
	5534	за 2022 г.	8	-	38	-	(8)	-	-	-	X	X	38	-
Итого	5500	за 2023 г.	1 194	-	111	-	(39)	-	-	X	X	X	1 266	-
	5520	за 2022 г.	1 217	-	73	-	(96)	-	-	X	X	X	1 194	-

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	1 121	-	1 121	-	1 100	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	1 105	1 105	1 105	-	1 100	-
прочая	5543	16	-	16	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами	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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	2 170	9	-	-	-	-	-	-	2 179
	5580	за 2022 г.	4 500	-	-	(2 330)	-	-	-	-	2 170
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	1	1	-	-	-	-	-	-	2
	5581	за 2022 г.	554	-	-	(553)	-	-	-	-	1
авансы полученные	5562	за 2023 г.	2 155		-	-	-	-	-	-	2 155
	5582	за 2022 г.	2 795	-	-	(640)	-	-	-	-	2 155
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	14	8	-	-	-	-	-	-	22
	5583	за 2022 г.	281	-	-	(267)	-	-	-	-	14
расчеты с персоналом по оплате труда	5564	за 2023 г.	-		-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022 г.	4	-	-	(4)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2022 г.	865	-	-	(865)	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими кредиторами	5566	за 2023 г.	-		-	-	-	-	X	X	-
	5586	за 2022 г.	1	-	-	(1)	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023 г.	2 170	9	-	-	-	X	X	X	2 179
	5570	за 2022 г.	4 500	-	-	(2 330)	-	X	X	X	2 170

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	2 155	2 155	2 155
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5592	2 155	2 155	2 155

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	**21**	**1 531**
Расходы на оплату труда	5620	**162**	**162**
Отчисления на социальные нужды	5630	**51**	**51**
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты, *в том числе:*	5650	**75**	**223**
Арендная плата	5651	*36*	*139*
Затраты на командировки	5652		*9*
Расходы на юридические, бухгалтерские и иные информационные услуги	5653	*3*	*5*
Услуги информационно-вычислительного обслуживания	5654	*13*	*19*
Услуги связи	5655	*7*	*7*
Расходы на рекламу	5656	*8*	*18*
Канцелярские расходы	5657		*11*
Прочие расходы	5658	*8*	*15*
Итого по элементам	5660	**309**	**1 967**
Фактическая себестоимость приобретенных товаров для перепродажи	5670	**1 544**	**65**
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5690	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	**5600**	**1 853**	**2 032**

8. Дополнительная информация

8. 1. Информация о связанных сторонах

Наименование компании	Основание, в силу которого сторона признается связанной	Доля участия связанной стороны в уставном капитале Общества, %
Кощеева Светлана Владимировна	Бенефициарный владелец Общества	100
ООО "Химзавод фторсолей"	аффилированное лицо - Кощеева Светлана Владимировна	

За 2023 год Общество выплаты в пользу бенефициара не производило.

Операции со связанными сторонами.

Связанная сторона	Вид операции	Данные за 2023 год		Данные за 2022 год	
		Объем операции	Сальдо расчетов на 31 декабря 2023 года	Объем операции	Сальдо расчетов на 31 декабря 2022 года
ООО "Химзавод фторсолей"	продажа товаров	0	0	0	0
	авансы полученные	0	2 585	0	2 585

8. 2. Сведения о реорганизации

В соответствии с подп.11 п. 14.2 ст.14 Устава Общества единственным участником общества принято решение о реорганизации ООО «Бюро технических решений» в форме присоединения к нему общества с ограниченной ответственностью " Химинвент" (ИНН 5904335306, ОГРН 1165958076602)

Основание – решение единственного участника от 17 октября 2022 года № 9, договор о присоединении от 17 октября 2022 года.

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении ООО "Бюро технических решений " 10 февраля 2023 года внесена запись о завершении реорганизации в форме присоединения к нему другого юридического лица (ООО "Химинвент") за государственным регистрационным номером - 2235900108882

За период с 1 января 2022 года по 3 февраля 2023 года предшественником - ООО «Химинвент» составлена заключительная бухгалтерская финансовая отчетность.

По договору присоединения уставной капитал правопреемника - ООО "Бюро технических решений " не меняется.

В результате реорганизации ООО «Бюро технических решений» принято от предшественника - ООО "Химинвент" следующее непогашенное обязательство:

– кредиторская задолженность перед поставщиком (ООО "Химический завод фторсолей" ИНН 5908047203) – 19 284 руб. 47 коп.

Генеральный директор И. В. Захаров

Главный бухгалтер Н. И. Корнеев