

Общество с ограниченной ответственностью

«РУМОС-КОМТРАНС»

ИНН /КПП 6950099366/694901001

ОГРН 1096952005743

**170540, Россия, Тверская обл., Калининский р-н,
Автодорога Москва-Санкт-Петербург, км. 165**

**Пояснения к Бухгалтерскому балансу и
Отчету о финансовых результатах
за 2023 год.**

I. Сведения об организации

1. Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "ООО Румос-Комтранс" (далее по тексту Общество)
2. Юридический и фактический адрес Общества: 170546 Тверская область, Калининский район, автодорога Москва-Санкт-Петербург, 165 км.
3. Дата государственной регистрации Общества: 06.04.2009г.
4. Уставный капитал – 500 тыс. рублей
Участниками общества являются:
АО «Румос-Авто» 100 % УК
5. ИНН 6950099366; КПП 694901001; ОГРН 1096952005743
6. Генеральный директор – Киселев В.В.

II. Информация о связанных сторонах

1.Связанные стороны

Через своих владельцев компания имеет несколько аффилированных компаний. Каждая из данных компаний ведет независимую хозяйственную деятельность. Взаимоотношения в 2023 году выразились:

1. Стоимостные характеристики операций со связанными сторонами

Связанная сторона	Вид операции	Остаток задолженности на 31.12.2022		Оборот за период, тыс.руб.	Остаток задолженности на 31.12.2023	
		Дт	Кт		Дт	Кт
ООО «РУМОС-КИА»	Реализация товаров и услуг	0	0	53236	0	0228
	Приобретение товара	0	16	3891	0	127

Общество с ограниченной ответственностью

«РУМОС-КОМТРАНС»

ИНН /КПП 6950099366/694901001

ОГРН 1096952005743

170540, Россия, Тверская обл., Калининский р-н,

Автодорога Москва-Санкт-Петербург, км. 165

АО «РУМОС-АВТО»	Реализация товаров и услуг	108	0	734	0	77
	Приобретение услуг (в т.ч. аренда)	0	38247	20415	0	843
	Долгосрочные займы	0	14465	1685	0	12780
	Проценты по долгосрочным займам	0	41169	40687	0	482
	Краткосрочные займы	0	0	21000	0	1650
ООО «РУМОС-КЛУБ»	Приобретение товаров	0	10	1728	0	54
ООО «РУМОС-СПОРТ»	Приобретение услуг (аренда трассы), товара	0	15	8019	0	1456
	Реализация товара	350	0	117	0	19
ООО «ТТР-ОПТ»	Приобретение товаров	0	3200	300	0	2900
ООО «ТТР-Тверь»	Реализация нефтепродуктов	424	0	59824	228	0
	Приобретение услуг товаров и услуг (бензин)	0	28	1721	0	58
ООО «РУМОС»	Реализация запчастей	0	0	12154	25	0

Общество с ограниченной ответственностью

«РУМОС-КОМТРАНС»

ИНН /КПП 6950099366/694901001

ОГРН 1096952005743

170540, Россия, Тверская обл., Калининский р-н,
Автодорога Москва-Санкт-Петербург, км. 165

	Приобретение услуг сервиса	0	78	5246	0	183
	Краткосрочные займы	0	58600	47000	0	0
	Проценты по краткосрочным займам	0	450	4813	0	0
Зеленков Д.В.	Долгосрочный займ	0	0	86000	0	71100
	Проценты по долгосрочному займу	0	0	3940	0	1231
Толкачев Л.Е.	Долгосрочный займ	0	10550	0	0	10550
	Проценты по долгосрочному займу	0	80	944	0	148

2. Основной управленческий персонал Общества включает: Генерального директора, главного бухгалтера, руководителей подразделений.

В организации принята окладная система оплаты труда, сдельная и предусмотрено премирование сотрудников. В 2023 году начисленное и выплаченное вознаграждение по окладу управленческого персонала (генерального директора, главного бухгалтера) включая НДФЛ составило 2770 тыс. рублей. Страховые взносы на данную оплату труда составили 831 тыс. рублей.

III. Финансово-хозяйственная деятельность

1. Основной вид экономической деятельности - торговля оптовая моторным топливом, включая авиационный бензин.

2. Среднесписочная численность работающих в Обществе за отчетный период составила 88 человек.

3. Выручка без НДС Общества в 2023 году составила – 1607876 тыс. руб.

4. По итогам за 2023 года чистая прибыль 34601 тыс. руб.

Общество с ограниченной ответственностью

«РУМОС-КОМТРАНС»

ИНН /КПП 6950099366/694901001

ОГРН 1096952005743

170540, Россия, Тверская обл., Калининский р-н,

Автодорога Москва-Санкт-Петербург, км. 165

IV. Основные положения учетной политики

При ведении бухгалтерского учета Общество руководствовалось Федеральным Законом от 06.12.2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н, ФСБУ 5/2019, ФСБУ 5/2019 «Запасы», другими положениями по бухгалтерскому учету.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Данные бухгалтерской отчетности приводятся в тысячах рублей.

1. Основные средства и незавершенное строительство

Лимит стоимости актива для признания в учете объектом основных средств:

Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам основных средств, если его стоимость больше 100 000 руб.

п. 5 ФСБУ 6/2020

Порядок контроля за сохранностью активов со сроком использования более 12 месяцев, не отнесенных в состав основных средств

Для обеспечения контроля за сохранностью активов со сроком использования более 12 месяцев, не отнесенных в состав основных средств, стоимость таких активов принимается на забалансовый учет

п. 5 ФСБУ 6/2020

Величина существенности затрат при признании самостоятельного инвентарного объекта

При наличии у одного объекта основных средств нескольких частей, стоимость и сроки полезного использования которых существенно отличаются от стоимости и срока полезного использования объекта в целом, каждая такая часть признается самостоятельным инвентарным объектом.

Самостоятельными инвентарными объектами основных средств также признаются существенные по величине затраты на проведение ремонта, техосмотра, техобслуживания основных средств с частотой более 12 месяцев или более обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев.

Величина затрат признается существенной, если она превышает 10% первоначальной стоимости основного средства п. 10 ФСБУ 6/2020

Группы однородных объектов основных средств:

В учете выделяются следующие группы однородных объектов основных средств:

- здания, строения, помещения;
- оборудование (производственное, торговое);
- транспортные средства;
- компьютерная и прочая офисная техника
- и другие, определенные экономическим субъектом п. 11 ФСБУ 6/2020

Порядок отражения неотделимых улучшений в арендованные объекты основных средств:

Неотделимые улучшения в арендованные объекты основных средств, произведенные после принятия к учету соответствующего права пользования активом, увеличивают фактическую

Общество с ограниченной ответственностью

«РУМОС-КОМТРАНС»

ИНН /КПП 6950099366/694901001

ОГРН 1096952005743

170540, Россия, Тверская обл., Калининский р-н,
Автодорога Москва-Санкт-Петербург, км. 165

стоимость этого права пользования по аналогии с учетом реконструкции, модернизации основных средств п. 7 ФСБУ 6/2020, п. 7.1 ПБУ 1/2008, п. 10 ФСБУ 25/2018

Способ отражения объекта основных средств после признания:

После признания объект основных средств оценивается в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости п. 13 ФСБУ 6/2020

Срок полезного использования объекта основных средств:

Срок полезного использования объектов основных средств определяется исходя из ожидаемого периода времени, в течение которого объект будет приносить экономические выгоды.

Ожидаемый период эксплуатации объекта с учетом производительности или мощности определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 N 1п. 8 ФСБУ 6/2020

Порядок определения ликвидационной стоимости:

Ликвидационная стоимость, отличная от нуля, рассчитывается с учетом интенсивности и особенностей использования основного средства, способа получения экономических выгод по окончании использования пп. 30, 31 ФСБУ 6/2020

Способ начисления амортизации:

По всем объектам основных средств, за исключением основных средств, которые не подлежат амортизации, амортизация начисляется линейным способом п. 35 ФСБУ 6/2020

Порядок проверки элементов амортизации:

При проверке срока полезного использования оцениваются условия эксплуатации объекта, моральный износ, нормативные ограничения и иные условия. При проверке ликвидационной стоимости оцениваются условия выбытия основных средств. При проверке способа амортизации пересматриваются ожидаемые экономические выгоды п. 37

2. Нематериальные активы

2.1. Нематериальные активы принимаются к учету на основании надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование самого актива и исключительного права организации на результаты интеллектуальной деятельности.

2.2. Стоимость объектов нематериальных активов погашается путем накопления соответствующих сумм на счете 05 «Амортизация нематериальных активов».

2.3. Установлен линейный способ начисления амортизации.

3. Запасы

Учет запасов ведется Обществом по правилам ФСБУ 5/2019

- Материалы и товары для управленческих нужд учитываются в расходах на дату приобретения.
- Запасы оцениваются по фактической себестоимости, без обесценения.
- Запасы списываются по средней себестоимости.
- В себестоимость не включают сверхнормативный расход сырья, потери от брака и простоев, управленческие расходы (п. 26 ФСБУ 5/2019, Письмо Минфина от 27.10.2021 N 07-01-09/86948).
- Остатки НЗП оценивать по прямым затратам (п. п. 24, 27 ФСБУ 5/2019).
- Товары, приобретенные для перепродажи, оцениваются по стоимости приобретения.
- Способ списания товаров, приобретенных для перепродажи – по средней стоимости.

Общество с ограниченной ответственностью

«РУМОС-КОМТРАНС»

ИНН /КПП 6950099366/694901001

ОГРН 1096952005743

170540, Россия, Тверская обл., Калининский р-н,

Автодорога Москва-Санкт-Петербург, км. 165

4. Расходы будущих периодов

Затраты, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.

5. Займы и кредиты

Учет расходов по займам и кредитам ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» ПБУ 15/2008, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.10.08. № 107н.

5.1. Затраты, связанные с получением кредитов и займов, признаются «Прочими расходами» того периода, в котором они были произведены.

5.2. Проценты по кредитам и займам включаются в состав «Прочих расходов» ежеквартально в размере начисленной суммы.

6. Отложенные налоги

1. Разницы, обусловленные различиями в ведении бухгалтерского и налогового учета, отражаются на счетах бухгалтерского учета в конце месяца по видам разниц.

Основание: пункт 3 ПБУ 18/02

2. Текущий налог на прибыль определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете.

Основание: пункт 22 ПБУ 18/02.

3. Учет отложенных налоговых активов и обязательств ведется балансовым методом с отражением постоянных и временных разниц.

7. Доходы

Учет доходов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.99. № 32н.

8. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, коммерческие расходы, управленческие расходы, прочие расходы

Учет расходов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина РФ от

Общество с ограниченной ответственностью

«РУМОС-КОМТРАНС»

ИНН /КПП 6950099366/694901001

ОГРН 1096952005743

170540, Россия, Тверская обл., Калининский р-н,

Автодорога Москва-Санкт-Петербург, км. 165

06.05.99. № 33н по методу прямых затрат на счете 20. Общехозяйственные (управленческие) расходы и коммерческие расходы списываются по методу Директ-Костинг, формируют «полную» себестоимость услуг и списываются в конце месяца на счет 90.

Общество не получало госпомощи, на финансирование внеоборотных активов и текущих расходов (п. 22 ПБУ 13/2000).

V. Кредиты и займы

На 31.12.2023 г. Общество имеет задолженность по заемным средствам на сумму 282012 тыс. руб. По договорам займа долгосрочным 126681 тыс. руб., сумма процентов составляет 3510 тыс. руб., по краткосрочным займам на сумму 1650 тыс. Задолженность по долгосрочным кредитам 150171 тыс. руб.

Сроки погашения долгосрочных займов займов:

Контрагенты	№ договора	Сумма задолженности, тыс. руб.	Сроки погашения
АО «Румос-Авто»	Соглашение о новации № 15/18-Н б/п от 31.05.2018г.	12781	31.12.2026г.
Толкачев Л.Е.	Договор займа № от 04.12.2019г.	5000	31.12.2026г.
	Договор займа № от 11.03.2017г	5550	31.12.2026г.

VI. Состав прочих доходов и расходов.

- По строке 2350 «Прочие расходы» отражена сумма 31448 тыс. руб., в том числе
 - услуги банка – 2047 тыс. руб.
 - расходы, связанные с реализацией ОС и прочего имущества – 9642 тыс. руб.,
 - материальная помощь – 35 тыс. руб.,
 - курсовые разницы – 6510 тыс. руб.
 - продажа валюты – 6767 тыс. руб.
 - реализация прочего имущества – 74 тыс. руб.

Общество с ограниченной ответственностью

«РУМОС-КОМТРАНС»

ИНН /КПП 6950099366/694901001

ОГРН 1096952005743

170540, Россия, Тверская обл., Калининский р-н,
Автодорога Москва-Санкт-Петербург, км. 165

- подарки – 706 тыс. руб.
- прочие расходы – 1214 тыс. руб.
- прочее расходы не учитываемые при расчете налога на прибыль - 4453 тыс. руб.

2. По строке 2340 «Прочие доходы» отражена сумма 32246 тыс. руб., в том числе:

- бонусы поставщика - 5937 тыс. руб.
- доходы от реализации прочего имущества – 89 тыс. руб.
- реализация основных средств – 12875 тыс. руб.
- списание КЗ – 1482 тыс. руб.
- резерв по сомнительным долгам – 170 тыс. руб.
- курсовые разницы – 3336 тыс. руб.
- продажа валюты – 6683 тыс. руб.
- резерв отпусков – 981 тыс. руб.
- прочие доходы – 693 тыс. руб.

VII. Текущий налог на прибыль.

«Ставка налога на прибыль – 20%. Прибыль (убыток) до налогообложения - 44594 тыс. руб., условный расход по налогу на прибыль - 8919 тыс. руб., постоянные налоговые доходы –1074 тыс. руб.

Информация о возникших (погашенных) временных разницах, повлиявших на формирование отложенного налога на прибыль, представлена в таблице.
тыс. руб.

Наименование	Возникло		Погашено	
	Сумма разницы	ОНА/ОНО	Сумма разницы	ОНА/ОНО
Вычитаемые временные разницы:	9360	1872	41315	8263
- по оценочным обязательствам	1310	262	0	0
- основные средства	140	28	60	12

Общество с ограниченной ответственностью

«РУМОС-КОМТРАНС»

ИНН /КПП 6950099366/694901001

ОГРН 1096952005743

170540, Россия, Тверская обл., Калининский р-н,

Автодорога Москва-Санкт-Петербург, км. 165

- арендные обязательства	7560	1512	15345	3069
Расходы будущих периодов	350	70	25910	5182
Налогооблагаемые временные разницы:	16000	3200	8100	1620
- по амортизируемому имуществу	12275	2455	6790	1358
-незавершенное производство	105	21	0	0
Арендные обязательства	0	0	75	15
Проценты по обязательствам	3620	724	1130	226
Доходы будущих периодов			105	21

Признание ОНА в отчетном периоде связано с начислением в бухгалтерском учете резерва по не отгулянным отпускам, остаткам незавершенного производства основным средствам, убытком текущего периода, арендным обязательствам и процентным обязательствам. Сумма ОНА по данным основаниям составила в отчетном периоде 1872 тыс. руб.

Уменьшение (погашение) ОНА в отчетном периоде связано с предоставлением отпусков сотрудникам по которым в бухгалтерском учете был создан резерв, изменением арендных обязательств

Признание ОНО в отчетном периоде связано:

- с превышением сумм амортизации, которые были учтены при определении налоговой базы по налогу на прибыль, над суммами амортизации, сформировавшими бухгалтерскую прибыль;

Уменьшение (погашение) ОНО в отчетном периоде связано с превышением сумм амортизации, сформировавших бухгалтерскую прибыль, над суммами амортизации, уменьшившими налоговую базу по налогу на прибыль, а так же изменением сумм арендных и процентных обязательств.

Отложенный налог на прибыль за отчетный период равен (4811) тыс. руб. (1872 тыс. руб. - 8263 тыс. руб. +3200тыс. руб. - 1620 тыс. руб.)

Общество с ограниченной ответственностью

«РУМОС-КОМТРАНС»

ИНН /КПП 6950099366/694901001

ОГРН 1096952005743

170540, Россия, Тверская обл., Калининский р-н,
Автодорога Москва-Санкт-Петербург, км. 165

VIII. Денежные потоки от текущих операций

В составе денежных потоков от текущих операций по строке 4111 «Поступления от продажи продукции, товаров, работ и услуг» отчета о движении денежных средств за 2023 год Общество отражает денежные средства:

- полученные от покупателей на счета учета денежных средств в сумме 1599818 тыс. руб. (без учета НДС);
- бонусы поставщика – 2721 тыс. руб. (без учета НДС);
- прочие поступления – 9367 тыс. руб.

По строке 4120 отражены платежи по текущим операциям:

- поставщикам и подрядчикам за сырье и материалы -1569348 тыс. руб.
- оплата труда – 96842 тыс. руб.
- проценты по долговым обязательствам – 57736 тыс. руб.
- налог на прибыль, налоги и сборы – 7169 тыс. руб.
- прочие платежи – 25044 тыс. руб.

IX. Дополнительная информация

ООО «Румос Комтранс» сдает вместе с бухгалтерской отчетностью Пояснения по форме, утвержденной Приложением № 3 к приказу Минфина РФ от 02.07.2010 г. № 66н, содержащие в разрезе расшифровки дебиторской и кредиторской задолженности, развернутые данные по основным средствам, запасам и прочую расшифровывающую информацию.

1. Информация по видам деятельности.

Основным видами хозяйственной деятельности Общества в 2023 году были торговля нефтепродуктами, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств и оптовая торговля автомобилями, автомобильными деталями, узлами и принадлежностями.

№	Вид деятельности	Выручка, (без учета НДС) (тыс. руб)	Отношение (%) к общей выручке
1	Торговля автотранспортными средствами	1111859	69,2
2	Торговля Нефтепродуктами	116536	7,2

Общество с ограниченной ответственностью

«РУМОС-КОМТРАНС»

ИНН /КПП 6950099366/694901001

ОГРН 1096952005743

170540, Россия, Тверская обл., Калининский р-н,

Автодорога Москва-Санкт-Петербург, км. 165

3	Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств.	189390	11,78
4	Торговля автомобильными узлами деталями и узлами, и принадлежностями.	189262	11,77
5	Прочие виды деятельности	829	0,05
	ИТОГО	1607876	100,00

2. Дебиторская задолженность

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом НДС. В составе дебиторской задолженности по строке 1230 бухгалтерского баланса числится следующая задолженность:

Наименование	Задолженность на 31.12.2023 (тыс. руб.)
Авансы выданные	66117
Задолженность покупателей и заказчиков	13171
Прочая	8017
ИТОГО (строка 1230)	87305

3. Кредиторская задолженность

Наименование	Задолженность на 31.12.2023 (тыс. руб.)
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками	6289
Авансы полученные	45816

Общество с ограниченной ответственностью

«РУМОС-КОМТРАНС»

ИНН /КПП 6950099366/694901001

ОГРН 1096952005743

170540, Россия, Тверская обл., Калининский р-н,

Автодорога Москва-Санкт-Петербург, км. 165

Задолженность по налогам и сборам	14842
Прочая	13750
Итого (строка 1520)	80697

4. Социальные показатели (тыс. руб.)

№ п/п	Показатель	За предыдущий год	За отчетный год
1	Среднесписочная численность работников, чел.	90	88
2	Затраты на оплату труда, руб.	67694	84065
3	Сумма отчислений на социальные нужды, тыс. руб.	12783	17018

5. Сведения о собственном капитале общества, тыс. руб.

№ п/п	Показатель	На 31.12.2022г.	На 31.12.2023г.
1	Сумма чистых активов	15302	42403
2	Уставный капитал	500,00	500
3	Чистая прибыль (убыток)	+7185	+34601

6. Информация об условных обязательствах, условных активах и оценочных обязательствах, тыс. руб.

№ п/п	Показатель	На 31.12.2022г.	На 31.12.2023г.
1	Резерв на оплату отпусков	4261	5571
2	Резерв по сомнительным долгам	8858	8510

Общество с ограниченной ответственностью

«РУМОС-КОМТРАНС»

ИНН /КПП 6950099366/694901001

ОГРН 1096952005743

170540, Россия, Тверская обл., Калининский р-н,
Автодорога Москва-Санкт-Петербург, км. 165

7. Информация о событиях после отчетной даты

Каких-либо событий после отчетной даты, влияющих на возмещаемость активов, отраженных на отчетную дату, существование каких-либо непогашенных остатков дебиторской задолженности на 31.12.2023 г., информация о невозможности получения которых стала известна после отчетной даты, вследствие чего потребовалось дополнительное списание, или создание резервов, а так же иных событий не было.

Руководством Общества производится оценка воздействия на деятельность Общества событий, связанных с внешнеэкономической ситуацией: специальной военной операцией, которую проводят на Украине Российские Вооруженные силы. По мнению руководства, данные события могут оказать существенное воздействие на деятельность Общества, а именно: непрогнозируемое изменение курса валют окажет влияние на рост цен на автомобили и запчасти, санкции в банковской сфере негативно окажут влияние на трафик в автосалоне, повышение ставки рефинансирования приведет к росту стоимости денег.

Общество оценивает вышеуказанное событие как ухудшающее финансовые показатели, но не имеющие критические последствия для продолжения деятельности компании, с учетом имеющихся внутренних резервов и дополнительных источников финансирования со стороны собственников. Руководство Общества считает, что события, связанные с описанной ситуацией, не корректирующими событиями после отчетной даты. Однако неопределенность ситуации не позволяет оценить последствия события после отчетной даты в денежном выражении. Руководство проводит мониторинг текущей ситуации, принимает решения, направленные на обеспечение непрерывной деятельности Общества. Общество имеет необходимые запасы, поставки товаров ключевыми поставщиками не приостановлены.

Х. Допущение непрерывности деятельности

Общество не планирует прекращение (сокращение) деятельности.

В 2024 году планируется осуществлять активную деятельность.

Событий после отчетной даты, произошедших в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2023 год, способных существенно повлиять на финансовое состояние Общества, нет.

«На основании оценки, выполненной руководством в отношении способности организации продолжать непрерывно свою деятельность ООО «РУМОС-КОМТРАНС» сообщает, что у него отсутствует какая-либо неопределенность в

Общество с ограниченной ответственностью

«РУМОС-КОМТРАНС»

ИНН /КПП 6950099366/694901001

ОГРН 1096952005743

170540, Россия, Тверская обл., Калининский р-н,
Автодорога Москва-Санкт-Петербург, км. 165

связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в его способности продолжать непрерывно свою деятельность, в т.ч.:

- ООО «РУМОС-КОМТРАНС» не имеет намерения или потребности в ликвидации, в прекращении уставной деятельности в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным.

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Дата : 01.03.2024г.



Киселев В.В.

Дубровина А.Н.

**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	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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.	
		5120	5121	5120	5121
Всего		-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-

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		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	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	
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:	5181	за 2023г.	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

Киселёв Виталий
 Владимирович
 (расшифровка подписи)

1 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.	-	11 812	(1)	(11 811)	-
	5250	за 2022г.	3	12 168	(3)	(12 168)	-
в том числе:							
Перчатки RoxelPro нитриловые ROXONE, черные, L / 100	5241	за 2023г.	-	1	1	-	-
	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	200 143	200 143	200 143
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 _____
(подпись)

Киселёв Виталий
Владимирович
(расшифровка подписи)

1 марта 2024 г.

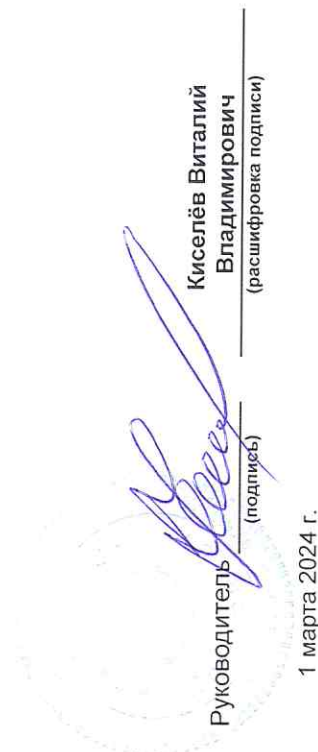
3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенные первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка		
						первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка						
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5306	за 2023г.	4 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	4 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2023г.	-	-	6 500	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого			-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000	-

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



Руководитель _____
 (подпись)

Киселёв Виталий
 Владимирович
 (расшифровка подписи)

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



Руководитель _____
 (подпись) _____
 Киселёв Виталий
 Владимирович
 (расшифровка подписи)

1 марта 2024 г.

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						перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление			выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притраченные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	66 265	853 868	3 510	(643 281)	-	-	-	-	280 362	
	5571	за 2022г.	95 100	421 750	41 249	450 585	-	-	-	-	66 265	
в том числе:												
кредиты	5552	за 2023г.	-	683 268	-	(533 097)	-	-	-	-	150 171	
	5572	за 2022г.	-	256 627	-	(256 627)	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2023г.	66 265	170 600	3 510	(110 184)	-	-	-	-	126 681	
	5573	за 2022г.	95 100	162 306	41 249	(190 412)	-	-	-	-	66 265	
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	172 882	196 002	22 503	(309 040)	-	-	-	-	82 347	
	5580	за 2022г.	358 692	418 348	451	(605 610)	-	-	-	-	172 882	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	36 926	2 741	-	(33 378)	-	-	-	-	6 289	
	5581	за 2022г.	110 835	5 467	-	(79 376)	-	-	-	-	36 926	
авансы полученные	5562	за 2023г.	15 478	42 815	-	(12 477)	-	-	-	-	45 816	
	5582	за 2022г.	67 812	15 192	-	(67 526)	-	-	-	-	15 478	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	9 705	8 182	-	(3 045)	-	-	-	-	14 842	
	5583	за 2022г.	4 735	4 970	-	-	-	-	-	-	9 705	
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	5 343	(5 343)	-	-	-	-	-	
	5584	за 2022г.	-	96 379	-	(97 960)	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2023г.	99 051	131 200	17 160	(245 761)	-	-	-	-	1 650	
	5585	за 2022г.	91 330	284 685	451	(277 415)	-	-	-	-	99 051	
прочая	5566	за 2023г.	11 721	11 063	-	(9 033)	-	-	-	-	13 751	
	5586	за 2022г.	83 980	11 655	-	(83 914)	-	-	-	-	11 721	
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2023г.	239 147	1 049 870	26 013	(952 321)	-	X	-	-	362 709	
	5570	за 2022г.	453 792	840 098	41 700	(155 025)	-	X	-	-	239 147	

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)
 Киселёв Виталий
 Владимирович
 (расшифровка подписи)

1 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	212 158	68 165
Расходы на оплату труда	5620	85 963	68 445
Отчисления на социальные нужды	5630	16 039	12 933
Амортизация	5640	17 498	13 357
Прочие затраты	5650	37 503	19 289
Итого по элементам	5660	369 161	182 189
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(121 107)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	12 876
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	248 054	195 065

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


Руководитель _____
 (подпись)

Киселёв Виталий
 Владимирович
 (расшифровка подписи)

1 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	4 261	8 976	(6 686)	(981)	5 571
в том числе:						
резерв отпусков	5701	4 261	8 976	(6 686)	(981)	5 570



 Руководитель _____ (подпись)

 Киселёв Виталий


 Владимирович

 _____ (расшифровка подписи)

1 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	447 645	-	(20 000)
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
5810	5810	110 375	68 000	68 000
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-

Руководитель  _____
 (подпись)

Киселёв Виталий
 Владимирович
 (расшифровка подписи)

1 марта 2024 г.