

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерскому балансу и
отчету о финансовых результатах
ООО «М-строй»
за 2023 год

ст. Кушевская

ООО «М-строй»

пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2023 год

Общие сведения

Полное фирменное наименование общества: Общество с ограниченной ответственностью "М-строй".

Форма собственности: Общество с ограниченной ответственностью, частная.

Общество было создано 20 марта 2013 года решением учредителя, действует на основании Устава в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, принятым Государственной Думой РФ 21 октября 1994 г., Федеральным законом РФ "Об обществах с ограниченной ответственностью" и другими нормативно-правовыми актами.

Учредителем общества является физ. лицо: Бабоян Арташес Рушдунович ИНН 230112746296 - 100% доля собственности

Уставный капитал Общества составляет 10 000 (десять тысяч) рублей.

ООО "М-строй" зарегистрировано по месту нахождения его постоянно действующего исполнительного органа: 352030, Краснодарский край, ст. Кущевская, ул. Гагарина 4, эт.2, пом. 21.

Почтовый адрес: 352030, Краснодарский край, ст. Кущевская, ул. Гагарина 4, эт.2, пом. 21.

Согласно уведомления Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю присвоены следующие коды по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций:

(ОКАТО) 03228816001

(ОКТМО) 03628416101

(ОКПО) – 10152633

(ОКФС) – 16

(ОКОПФ) – 12300

(ОКВЭД) – 41.2

Основной вид хозяйственной деятельности ООО "М-строй": строительство жилых и нежилых зданий.

Списочная численность работников ООО "М-строй" на 31 декабря 2023 г. составила 46 человек.

Органами управления ООО «М-строй» является:

Исполнительный орган Общества: Киш Альберт Стефанович – генеральный директор с 30.11.2023 г.- 04.07.2023, Бабоян Светлана Владимировна – генеральный директор, приступила к обязанностям с 06.07.2023.

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен. Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с требованиями действующего Российского законодательства.

Учетная политика по бухгалтерскому учету общества с ограниченной ответственностью «М-строй» (далее – Учетная политика), утвержденная приказом Общества, разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Учетная политика призвана:

- продекларировать основные допущения, требования и подходы к ведению учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить единство методики при организации и ведении учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить достоверность подготавливаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- обеспечить формирование полной и достоверной информации о таких объектах учета, как доходы, расходы, имущество, имущественные права, обязательства и

ООО «М-строй»

пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2023 год

хозяйственные операции общества с ограниченной ответственностью «М-строй» (далее – Общество).

Бухгалтерская отчетность ООО «М-строй» составляется в порядке и в сроки, предусмотренные Федеральным Законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ “О бухгалтерском учете” и другими нормативными актами Российской Федерации, регламентирующими ведение бухгалтерского учета и отчетности.

Учет основных средств

Федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 «Основные средства», утвержденный Приказом Минфина России от 17.09.2020 N 204н (далее – ФСБУ 6/2020), применяется, начиная с бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.

Организация не применяет ФСБУ 6/2020 в отношении активов, которые отвечают признакам основного средства, но имеют стоимость не выше 100 000 руб. Затраты на приобретение, создание таких активов признаются расходами периода, в котором они понесены. Контроль наличия и движения таких активов обеспечивается на забалансовых счетах бухгалтерского учета.

Балансовая стоимость объектов, которые в соответствии с ранее применявшейся учетной политикой учитывались в составе основных средств, но в соответствии с настоящим Стандартом таковыми не являются, списывается в порядке единовременной корректировки на нераспределенную прибыль.

Объекты основных средств по всем группам оцениваются в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости.

По всем группам основных средств амортизация начисляется линейным способом.

В рамках переходного периода руководителем Общества была создана комиссия с целью пересмотра срока полезного использования объектов основных средств и определения их ликвидационной стоимости. По результатам работы комиссии утвержденный срок полезного использования основных средств при их принятии к учету был признан правильным, не подлежащим корректировке, ликвидационная стоимость определена равной нулю в соответствии с п. 31 ФСБУ 6/2020. В связи с чем, при переходе на ФСБУ 6 корректировки балансовой стоимости объектов основных средств на начало отчетного периода (конец периода, предшествующего отчетному) в соответствии с пунктом 49 Стандарта не производились.

Инвестиционная недвижимость в отчетном периоде отсутствует.

Переклассификации основных средств в долгосрочные активы к продаже, изменения стоимости основных средств в результате их переоценки или обесценения в отчетном периоде не было.

Учет запасов

Федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденный Приказом Минфина России от 15.11.2019 N 180н (далее – ФСБУ 5/2019), применяется, начиная с бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год.

ФСБУ 5/2019 применяется организацией в отношении всех запасов предприятия, в том числе предназначенных для управленческих нужд.

Инструменты, инвентарь, специальная одежда, специальная оснастка (специальные приспособления, специальные инструменты, специальное оборудование), тара и другие аналогичные объекты, используемые при производстве продукции, продаже товаров,

ООО «М-строй»

пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2023 год

выполнении работ, оказании услуг, за исключением случаев, когда указанные объекты считаются для целей бухгалтерского учета основными средствами, списываются на расходы единовременно при их отпуске (передаче) в производство (эксплуатацию).

Незавершенное производство и готовая продукция оценивается по фактической себестоимости, определенной в соответствии с п.п. 23-25 ФСБУ 5/2019.

При отпуске запасов в производство, отгрузке готовой продукции, товаров покупателю, списании запасов, их оценка производится по средней себестоимости.

По состоянию на 31.12.2023 года признаков обесценения запасов не выявлено. Соответственно резерв под обесценение запасов не создавался.

Займы и кредиты

В отчетности ООО «М-строй» обязательства, включая кредиторскую задолженность и задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства будут представляться в отчетности как долгосрочные.

Раскрытие информации ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль»

Отложенные налоговые активы, руб.

Виды активов	Остаток на начало отч.периода	Возникновение временных разниц	Погашение временных разниц	Остаток на конец отч.периода
Материалы	3 710,68		3 710,68	
Незавершенное производство	71 086,19	9 201,41	71 086,19	9 201,41
Основные средства	37,78	5 620,96	0,02	5 658,72
Оценочные обязательства и резервы	171 039,53	113 259,28		284 298,81
Расходы будущих периодов	539 895,40		539 895,40	
Убыток текущего периода		59 744,03	59 744,03	
Убытки прошлых лет	1 163 985,90		1 163 985,90	
Итого	1 949 755,48	187 825,68	1 838 422,22	299 158,94

Отложенные налоговые обязательства, руб.

Виды обязательств	Остаток на начало отч.периода	Погашение временных разниц	Возникновение временных разниц	Остаток на конец отч.периода
Незавершенное производство	81 577,22	80 717,31	1 740,89	2 600,80
Основные средства	2 544,39	1 005,40	108 271,42	109 810,41
Материалы	49,82	49,82	8 686,82	8 686,82
Итого	84 171,43	81 772,53	118 699,13	121 098,03

Налоги и налогообложение

Расчеты по налогу на добавленную стоимость:

В целях налогообложения для ООО «М-строй» моментом определения налоговой базы по налогу на добавленную стоимость (далее – НДС) является наиболее ранняя из следующих дат:

- 1) день отгрузки (передачи) товара (выполненных работ, оказанных услуг), имущественных прав;

ООО «М-строй»

пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2023 год

2) день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.

На день отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг) или на день передачи имущественных прав, в счет поступившей ранее оплаты, частичной оплаты также возникает момент определения налоговой базы.

Расчеты по налогу на прибыль

В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль ООО «М-строй» использует метод начисления.

Расходы на пенсионное обеспечение

Социальные отчисления осуществляются путем уплаты налогов, рассчитываемых ООО «М-строй» по регрессивной ставке, применяемой к сумме оплаты труда и иных вознаграждений каждого работника. Взносы относятся на текущие расходы по мере начисления.

Денежные средства:

Денежные средства за отчетный период составили 262,262 тыс. руб., в том числе:

- денежные средства в кассе 0,530 тыс. руб.;
- расчетный счет 261,732 тыс. руб.;
- валютный счет 0 руб.

Распределение прибыли

Бухгалтерская прибыль отчетного периода составила 17 690 тыс. руб. Организация находится в стадии развития, оказывает услуги по строительному контролю, разработке документации по строительству и получению всех разрешительных документов.

События после отчетной даты

События после отчетной даты признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год не происходили.

Информация о связанных сторонах

Наименование / ФИО связанной стороны	Характер отношений	Виды операций	Сумма за отчетный период, руб.
Киш Альберт Стефанович	Генеральный директор	Предоставленные займы	-
		Оплата труда	192 349,58
		Начисления на оплату труда (отчисления во внебюджетные фонды)	45 624,38
Бабоян Светлана Владимировна	Генеральный директор	Предоставленные займы	-
		Оплата труда	263 714,28
		Начисления на оплату труда (отчисления во внебюджетные фонды)	54 174,94
Бабоян Арташес Рушдунович	Учредитель – доля 100%	-	-

ООО «М-строй»

пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2023 год

За 2023 год сумма краткосрочного вознаграждения, начисленного и выплаченного основному управленческому персоналу (оплата труда, отпускные), составила 2 256 791,97 руб.

Начисления на оплату труда основному управленческому персоналу (отчисления во внебюджетные фонды) за 2023 год составили 221 576,40 руб.

Выплат по долгосрочным вознаграждениям, по дивидендам за отчетный год не производилось.

Информация об оценочных обязательствах и резервах

Информация об оценочном обязательстве в виде резерва на оплату предстоящих отпусков за 2023 год, руб.:

Размер оценочного обязательства на 01.01.2023 г.	Сумма оценочного обязательства, созданного в отчетном периоде	Сумма оценочного обязательства, использованного в отчетном периоде	Размер оценочного обязательства на 31.12.2023 г.
855 197,65	2 405 094,14	2 971 390,54	1 421 494,05

Информация об оценочном обязательстве в виде резерва по сомнительным долгам за 2023 год, руб.:

Размер оценочного обязательства на 01.01.2023 г.	Сумма оценочного обязательства, использованного в отчетном периоде	Сумма оценочного обязательства, созданного в отчетном периоде	Размер оценочного обязательства на 31.12.2023 г.
178 711,79	0,00	0,00	178 711,79

Информация о непрерывности деятельности Общества

За отчетный 2023 год Общество получило чистую прибыль в размере 18 230 тыс. рублей, что говорит о его динамичном развитии.

По состоянию на 31.12.2023 года стоимость чистых активов ООО «М-строй», приведенная в разделе 3 «Чистые активы» Отчета об изменениях капитала, имеет положительную величину в размере 11 504 тыс. рублей.

По состоянию на конец отчетного периода у предприятия отсутствуют какие-либо предпосылки или факторы, которые могут вызвать значительные сомнения в способности организации продолжать непрерывно свою деятельность. Запланировано долгосрочное стратегическое развитие направлений деятельности компании.

Задолженность по кредитам и займам на конец 2023 года отсутствует. У руководства Общества отсутствуют намерения и необходимость ликвидации Общества или прекращения его деятельности. Запланировано долгосрочное стратегическое развитие направлений деятельности компании. Общество не имеет просроченной кредиторской задолженности.

Руководство уверено в том, что Общество будет продолжать непрерывно свою деятельность в обозримом будущем, активы будут использоваться, а обязательства погашаться в установленном порядке. Соответственно, данная бухгалтерская отчетность подготовлена на основании допущения непрерывности деятельности.

Макроэкономическая и политическая ситуация в стране и в мире в результате проведения специальной военной операции РФ на территории Украины, и введения экономических санкций, не оказала существенного влияния на деятельность Общества и ее непрерывность.

ООО «М-строй»

пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2023 год

Прочие факторы

В 2023 году Общество в совместной деятельности не участвовало. Общество не осуществляет деятельности по договору доверительного управления. Обязательства по Лизинговым договорам в 2023 г. в Обществе отсутствуют. По состоянию на 31 декабря 2023 г. обеспечение обязательств отсутствует.

Влияние COVID-19 на бухгалтерскую отчетность

Деятельность, осуществляемая организацией, не включена в перечень пострадавших от коронавирусной инфекции COVID-19. В 2023 году деятельность Общества не приостанавливалась.

В 2023 году организация осуществляла все защитные меры в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (дезинфекция рабочих помещений, регулярное измерение температуры и другие меры, рекомендованные Роспотребнадзором для работодателей по профилактике коронавирусной инфекции на рабочих местах).

Инвентаризация активов и обязательств была проведена в установленные сроки до составления годовой бухгалтерской отчетности.

Коронавирусная инфекция COVID-19 не оказала существенного влияния на финансовую деятельность Общества и его бухгалтерскую отчетность за 2023 год.

Генеральный директор



С.В. Бабоян

Главный бухгалтер



Е.Ю. Нимченко

«12» марта 2023 года



**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 начало года		Выбыло				Переоценка				На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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	-	-	-

1.5. 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:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	



Бабоян Светлана
Владимировна
(расшифровка подписи)

Руководитель

12 марта 2024 г.

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		Убыток от обесценения	Пересценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		начислено амортизации	Первоначальная стоимость		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	31 519	(8 351)	4 950	-	-	(5 431)	-	-	36 470	(13 783)
	5210	за 2022г.	21 854	(3 249)	30 790	(22 473)	2 452	(7 554)	-	-	31 519	(8 351)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023г.	27 679	(7 269)	2 086	-	-	(4 205)	-	-	29 765	(11 474)
	5211	за 2022г.	21 469	(3 169)	11 756	(6 894)	314	(4 414)	-	-	27 679	(7 269)
Сооружения	5202	за 2023г.	1 138	(115)	2 731	-	-	(281)	-	-	3 869	(396)
	5212	за 2022г.	157	(26)	981	-	-	(90)	-	-	1 138	(115)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2023г.	684	(182)	-	-	-	(165)	-	-	684	(347)
	5213	за 2022г.	227	(54)	577	(121)	50	(178)	-	-	684	(182)
Транспортные средства	5204	за 2023г.	2 017	(786)	-	-	-	(748)	-	-	2 017	(1 533)
	5214	за 2022г.	-	-	17 475	(15 456)	2 087	(2 873)	-	-	2 017	(786)
Офисное оборудование	5205	за 2023г.	-	-	133	-	-	(33)	-	-	133	(33)
	5215	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	(3 443)	-	-	-	(984)	-	-	-	-
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	(3 443)	-	-	-	(984)	-	-	-	-

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.	2 281	4 950	-	(4 950)	2 281
	5250	за 2022г.	3 852	30 567	(1 348)	(30 790)	2 281
в том числе:	5241	за 2023г.	2 281	-	-	-	2 281
	5251	за 2022г.	-	2 281	-	-	2 281
Весы автомобильные Талант-80-18-3-3-Ц-Н	5242	за 2023г.	-	991	-	(991)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ж/б площадка для размещения установки по производству бетона	5243	за 2023г.	-	1 740	-	(1 740)	-
	5253	за 2022г.	-	981	-	(981)	-
Площадка под бетонный завод	5244	за 2023г.	-	133	-	(133)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук игровой MSI Pulse GL76 12 UEK-072RU, 17.3", IPS Intel Core i7	5245	за 2023г.	-	1 108	-	(1 108)	-
	5255	за 2022г.	-	1 290	-	(1 290)	-
Весы автомобильные ВАН-80-20-3-4-В	5246	за 2023г.	-	633	-	(633)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Установка по производству бетона ELKON MOBIL MASTER 60 PEGASUS	5247	за 2023г.	-	131	-	(131)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект приемника EFT M3	5248	за 2023г.	-	214	-	(214)	-
	5258	за 2022г.	-	250	-	(250)	-
Станок профилигоблочный 2-х ярусный С21/С32	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022г.	1 348	-	1 348	-	-
Станок профилигоблочный Н60		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	2 504	-	-	(2 504)	-
Компрессор воздушный KV-1550/500S (12,5 атм, 7,5 кВт, 380В, 1200 л/мин)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	140	-	(140)	-
Трамбовка навесная НС-350 с комплектом подключения		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	100	-	(100)	-
Экскаватор HYUNDAI R210 NLC-9 гос.№23 УВ №0370		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	500	-	(500)	-
Автомобиль 69361N на Ш.КАМА35322 9R (Е998ЕК123)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	208	-	(208)	-
Авторейдер ДЗ-122Б заводской №1701424 гос.23 УВ №0369		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	350	-	(350)	-
Авторейдер SDLG G9220 гос.№23 УВ №0368		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	5 818	-	(5 818)	-
Экскаватор-погрузчик Komatsu WB93R-5E0 (23 УВ №0371)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 687	-	(1 687)	-
Погрузчик фронтальный однокошковый АМКДОДР-332В (гос.№23 УВ №1401)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 512	-	(2 512)	-
Каток дорожный BW 161 FC-4 гос.№23 УВ №0373		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

Каток дорожный ДМ 62 заводской №115 гос.№23 УВ №0374	за 2022г.	-	667	-	(667)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Погрузчик фронтальный однокошарный АМКОДОР-333В (23 УВ №0377)	за 2022г.	-	583	-	(583)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Каток дорожный RV-2 0-DD-01 (двухвалцевый, полноприводный, вибрационный) гос.№23 УВ №0375	за 2022г.	-	500	-	(500)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Асфальтоукладчик BF 223 С	за 2022г.	-	300	-	(300)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Погрузчик однокошарный SDLGLG 933L 23 УВ №0376	за 2022г.	-	750	-	(750)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автобетоносмеситель 704701-30Е гос.№ С 210 АВ 193	за 2022г.	-	1 042	-	(1 042)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автобетоносмеситель 58147Z на шасси КАМАЗ 65115D3 (Е 198 ЕК 123)	за 2022г.	-	1 393	-	(1 393)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автобетоносмеситель 58147D на шасси КАМАЗ 65115D3 (Е 200 ЕК 123)	за 2022г.	-	208	-	(208)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Каток дорожный BV 141 AD-4 гос.№23 УВ №0372	за 2022г.	-	208	-	(208)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Бетонрастворомесительный завод Оборудование Элкон Квик Мастер 60	за 2022г.	-	750	-	(750)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Аппарат гидравлический для стыковой сварки полимерных труб МСПТ-250	за 2022г.	-	7 613	-	(7 613)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Емкость 48 м3	за 2022г.	-	271	-	(271)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	167	-	(167)	-

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 в том числе:	5260	1 740	333
Площадка под бетонный завод	5261	1 740	333
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 (заполн. и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	1 127	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель  (подпись) _____
Бабьян Светлана Владимировна
 (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 продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель  **Бабоян Светлана Владимировна**
(подпись) (расшифровка подписи)

12 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 в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -

Руководитель  (подпись) _____
Бабоян Светлана Владимировна
 (расшифровка подписи)

12 марта 2024 г.

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
	Код	учтенная по условиям Договора балансовая стоимость	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 долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)							
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	329 008	13 476	-	(224 970)	-	-	2 924	272	120 710
	5580	за 2022г.	405 654	89 334	-	(166 218)	-	-	-	21	328 790
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	992	4 648	-	(23)	-	-	-	-	5 617
	5581	за 2022г.	11 763	791	-	(11 779)	-	-	-	-	774
авансы полученные	5562	за 2023г.	313 524	6 554	-	(210 694)	-	-	-	-	109 386
	5582	за 2022г.	390 833	76 083	-	(153 393)	-	-	-	-	313 524
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	13 933	1 427	-	(13 986)	-	-	2 924	272	4 571
	5583	за 2022г.	2 243	12 212	-	(543)	-	-	-	21	13 933
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	558	847	-	(268)	-	-	-	-	1 136
	5586	за 2022г.	814	248	-	(504)	-	-	-	-	558
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2023г.	329 008	13 476	-	(224 970)	-	-	2 924	272	120 710
	5570	за 2022г.	405 654	89 334	-	(166 218)	-	-	-	21	328 790

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	-	-	-


 (подпись)

Бабоян Светлана
 Владимировна
 (расшифровка подписи)

12 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	118 251	124 705
Расходы на оплату труда	5620	31 272	45 511
Отчисления на социальные нужды	5630	6 299	8 864
Амортизация	5640	4 902	8 538
Прочие затраты	5650	35 709	122 432
Итого по элементам	5660	196 433	310 050
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	157 155	133 111
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	353 588	443 161

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

Руководитель  (подпись) _____
Бабоян Светлана Владимировна
 (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	855	2 971	(2 116)	(289)	1 421

Руководитель  (подпись) _____
 Бабоян Светлана
 Владимировна
 (расшифровка подписи)

12 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель  (подпись) _____
 Бабоян Светлана
 Владимировна
 (расшифровка подписи)

12 марта 2024 г. _____

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2023г.	5910	-	-	-	-
за 2022г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2023г.	5911	-	-	-	-
за 2022г.	5921	-	-	-	-

Руководитель  (подпись)
 Бабоян Светлана
 Владимировна
 (расшифровка подписи)

12 марта 2024 г.