

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ООО Т.П.К. «ОЛМА-МЕБЕЛЬ»
за 2023 год**

I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.1. Полное фирменное наименование.

Общество с ограниченной ответственностью «ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «ОЛМА - МЕБЕЛЬ»

1.2. Сокращенное наименование.

ООО «Т.П.К. «ОЛМА-МЕБЕЛЬ»

1.3. Местонахождение.

127299, г. Москва, Вн. Тер. Г. Муниципальный округ Коптево, ул. Космонавта Волкова, д.22, стр.1, ком. 307

1.4. Сведения о государственной регистрации.

ООО «Т.П.К. «ОЛМА-МЕБЕЛЬ» внесено в Единый Государственный реестр юридических лиц за основным регистрационным номером 1027713009059 от 30.09.2002

1.5. Уставный капитал.

Уставный капитал составляет 5 054 800 рублей.

Организационно-правовая форма: ОКОПФ 12300, форма собственности – частная (КФС 16)

Единственным участником общества является Кудинов Олег Евгеньевич

1.6. Основные виды деятельности.

В 2023 году ООО «Т.П.К. «ОЛМА-МЕБЕЛЬ» осуществляло следующие виды деятельности:
- 36.12 - Производство мебели для офисов и предприятий торговли

1.7. Среднегодовая численность работающих за 2023 год составила 233 человек.

1.8. Дивиденды.

Дивиденды в 2023 году не выплачивались.

1.9. Органы управления .

Генеральный директор – Кудинов Олег Евгеньевич

II. ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ПОРЯДКА СОСТАВЛЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Данная бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, на основании Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Приказа Минфина РФ от 06.07.1999 №43н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99».

Бухгалтерский учёт в Компании осуществляется структурным подразделением - бухгалтерией, по централизованной форме учёта, в соответствии с требованиями законодательства РФ о бухгалтерском учёте, нормативно-правовых актов Министерства финансов РФ и органов, которым Федеральными законами предоставлено право регулирования бухгалтерского учёта.

Ведение бухгалтерского учёта в 2023 году осуществлялось в соответствии со способами, указанными в учётной политике, утвержденной Приказом №219 от 30 .12.2022 г..

При формировании учётной политики на отчётный год руководство Компании исходило из допущения о том, что Компания будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у неё отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности Компании, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

Компания применяет рабочий план счетов бухгалтерского учёта, основанный на стандартном плане счетов бухгалтерского учёта финансово-хозяйственной деятельности организации, утвержденном Приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 года №94н, с применением отдельных субсчетов, позволяющих получать отчётность, соответствующую требованиям бухгалтерского и налогового законодательства по российским стандартам, а также требованиям раздельного учета затрат.

2.1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР).

В составе НМА учитываются исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности. Переоценка объектов НМА по текущей рыночной стоимости не производится. Проверка НМА на обесценение не производится. Способ амортизации НМА является оценочным значением и устанавливается в отношении каждого объекта НМА исходя из расчета ожидаемого поступления будущих экономических выгод от его использования. В случае когда расчет ожидаемого поступления будущих экономических выгод от использования НМА не является надежным, размер амортизационных отчислений по такому активу определяется линейным способом. В случае уточнения срока полезного использования и (или) способа начисления амортизации имеет место изменение оценочных значений. Возникшие в связи с этим корректировки (начисление амортизации исходя из нового срока полезного использования и (или) способа начисления амортизации) отражаются в бухгалтерском учете перспективно.

2.2. Основные средства.

Применение ФСБУ 6/2020 начинается с 01 января 2022 года. Последствия изменения учетной политики в связи с началом применения стандарта отражено альтернативным способом (п. 49 ФСБУ 6/2020). Выбранный организацией способ раскрывается в бухгалтерской отчетности за первый отчетный период применения ФСБУ 6/2020 (п. 52 ФСБУ 6/2020, п. 21 ПБУ 1/2008 "Учетная политика организации"). Сопоставимость показателей бухгалтерской отчетности за предыдущие годы не проводится. Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС, если его стоимость больше 100 000 тыс. руб. Если его стоимость не превышает установленного лимита, то актив не признается, а затраты на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они понесены. (Основание: п. 5 ФСБУ 6/2020, Письмо Минфина России от 25.08.2021 N 07-01-09/68312). При признании в бухгалтерском учете объекты основных средств оцениваются по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью объекта основных средств считается общая сумма связанных с этим объектом капитальных вложений, осуществленных до признания объекта основных средств в бухгалтерском учете. Выбранный способ последующей оценки основных средств применяется ко всей группе основных средств. При оценке основных средств по первоначальной стоимости такая стоимость и сумма накопленной амортизации не подлежат изменению. (Основание: пп. "а" п. 13 ФСБУ 6/2020) Начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта ОС в бухгалтерском учете и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учета. (Основание: п. 33 ФСБУ 6/2020). По всем объектам ОС, за исключением ОС, которые не подлежат амортизации, амортизация начисляется линейным способом. (Основание: п. 35 ФСБУ 6/2020). Финансовый результат от выбытия ОС формируется на счете учета расчетов с покупателем (на счете 62), а затем относится на счет учета прочих доходов и расходов. (Основание: п. 44 ФСБУ 6/2020).

2.3. Запасы.

Активы, которые удовлетворяют условиям признания ОС, перечисленным в п. 4 ПБУ 6/01, и стоимость которых за единицу не превышает 40 000 руб., учитываются в составе МПЗ. Затраты на приобретение материалов, включая транспортно-заготовительные расходы (ТЗР), формируют

фактическую себестоимость материалов. При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией по средней себестоимости. Последняя определяется исходя из среднемесячной фактической себестоимости (взвешенная оценка), в расчет которой включаются количество и стоимость материалов на начало месяца и все поступления за месяц. Тара и тарные материалы учитываются по фактической себестоимости. Спецодежду со сроком использования не больше 12 месяцев учитывать как запасы. Стоимость при выдаче работнику и учитывается за балансом до износа или утраты Спецодежду со сроком использования больше 12 месяцев учитывают как ОС и амортизируют.

2.5. Учет доходов и расходов.

Учет реализации товаров (работ, услуг) в бухгалтерском учете осуществляется на основе метода начисления, при котором определение выручки от реализации продукции (работ, услуг) производится исходя из принципа временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

Выручка признается в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:

- Компания имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом;
- сумма выручки может быть определена;
- имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод Компании. Такая уверенность имеется в случае, когда Компания в будущем получит в оплату актив либо отсутствует неопределенность в отношении получения актива;
- право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от Компании к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана);
- расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.

Доходами от обычных видов деятельности признаются следующие доходы от реализации:

- доходы от реализации товаров (работ, услуг)
- доходы от реализации готовой продукции собственного производства.

Остальные доходы организации являются прочими поступлениями в соответствии с п.4 ПБУ «Доходы организаций».

Расходы по обычным видам деятельности формируют:

- расходы, связанные с приобретением сырья, материалов, товаров и иных материально-производственных запасов;
- расходы, возникающие непосредственно в процессе переработки (доработки) МПЗ для целей производства продукции, выполнения работ и оказания услуг и их продажи, а также продажи (перепродажи) товаров.

Коммерческие и управленческие расходы включаются в расходы полностью в том отчетном периоде, к которому они относятся.

2.6. Учет оценочных резервов и оценочных обязательств.

Компания отражает в отчетности следующие виды оценочных обязательств:

- на оплату неиспользованных отпусков.

Общество создает оценочное обязательство по суммам выплаты компенсаций за неиспользуемые дни отпуска, и начисленных на них платежей во внебюджетные фонды по каждому из сотрудников на отчетную дату как средний дневной заработок, умноженный на количество календарных дней отпуска, на который работник имеет право.

Резерв начисляется в конце года, по данным на 31 декабря по кредиту счета 96 в корреспонденции со счетами учета расходов.

Использование резерва (начисление отпускных при предоставлении отпуска сотруднику, компенсаций за неиспользованный отпуск) отражается записью по дебету счета 96 в корреспонденции со счетами 69 и 70 соответственно.

2.7. Учет расчетов по налогу на прибыль.

Обложение налогом на прибыль осуществляется по ставке 20%. При отражении в бухгалтерском учете налога на прибыль условный расход (доход) по налогу на прибыль отражается по дебету (кредиту) счета 99 «Прибыли и убытки» на отдельном субсчете «Условный расход (доход) по налогу на прибыль» в корреспонденции с субсчетом «Расчеты по налогу на прибыль» счета 68.

Постоянные налоговые расходы (доходы) отражаются по дебету (кредиту) счета 99 «Прибыли и убытки» на отдельном субсчете «Постоянные налоговые расходы(доходы)».

Отложенный налоговый доход отражаются в учете по дебету счета 09 в корреспонденции с субсчетом «Расчеты по налогу на прибыль» счета 68. Отложенные налоговые расход отражаются по кредиту счета 77 в корреспонденции с субсчетом «Расчеты по налогу на прибыль» счета 68.

III. СУДЕБНЫЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВА И ИСКОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ.

Судебных разбирательств, которые могли бы существенно повлиять на бухгалтерскую отчетность в 2023г. Компания не имела.

IV. ИНФОРМАЦИЯ О СОБЫТИЯХ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ.

Фактов хозяйственной деятельности, признанных событиями после отчетной даты и о которых стало известно до подписания годовой отчетности не выявлено.

V. ИНФОРМАЦИЯ ПО СВЯЗАННЫМ СТОРОНАМ.

Задолженность на 31.12.2023

Связанная сторона	Сумма (кредитор)	Сумма (дебитор)
ООО «Оптимум-Инвест»	22 283 255, 76	
ООО «ПРОФИ-ГРУПП»	34 150 371, 16	
ООО «ПРОФИ-ГРУПП»		24 478 040,69
Кудинов Олег Евгеньевич	31 124 968,18	

VI. ВЫПЛАТЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОМУ ПЕРСОНАЛУ ЗА 2023 ГОД СОСТАВИЛИ – 13 896 тыс. руб (выплаты по трудовым договорам и страховые взносы).

VII. РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОТЧЕТНОСТИ.

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	548	(243)	-	-	-	(53)	-	-	548	(296)
	5110	за 2022г.	548	(189)	-	-	-	(53)	-	-	548	(243)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	493	(201)	-	-	-	(49)	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	493	(152)	-	-	-	(49)	-	-	493	(251)
					-	-	-	(49)	-	-	493	(201)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

1.4. Изменения и движение результатов НИОКР									
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-

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

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

ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
"ОБЪЕДИНЕННЫЕ МЕБЕЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ"
Руководитель (подпись)
Кудинов Олег Евгеньевич
(расшифровка подписи)
18 марта 2024 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	-	2 322	(234)	(2 088)	-
	5250	за 2022г.	305	1 247	-	(1 552)	-
в том числе:							
Аккумуляторная батарея	5241	за 2023г.	-	131	131	-	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автоматическая линия электрохимической очистки поверхности ЭХО-1	5242	за 2023г.	-	1 042	-	(1 042)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект кухонной мебели	5243	за 2023г.	-	208	104	(104)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Дисковый отрезной станок MC-316-AC	5244	за 2023г.	-	812	-	(812)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Электрическая тележка с рукояткой управления Jungheinrich EJE 120 № 98118107	5245	за 2023г.	-	131	-	(131)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
D16 "HARD LINE" 3D Сварочномонтажный стол, 2000 x 1000 x 100 мм	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022г.	-	164	-	(164)	-
MBS-1011DASP Ленточнопильный станок по металлу	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	-	466	-	(466)	-
Перегородка каркасная LINE, остекленная	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	-	156	-	(156)	-
Камера оплавления "КОМГ-2000"	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022г.	-	461	-	(461)	-
Установка напыления Gema OptiFlex Pro B № 1017911		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	305	-	-	(305)	-

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	131	-
в том числе:			
Электрическая тележка с рукояткой управления Jungheinrich EJE 120 № 98118107	5261	131	-
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	22 687	22 687	22 687
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	-	-	869
	5288	-	-	-



Руководитель Кудинов Олег Евгеньевич
(подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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
Кудинов Олег Евгеньевич
(расшифровка подписи)

18 марта 2024 г.

4. Запасы

[illegible]

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)

Кудинов Олег Евгеньевич
(расшифровка подписи)

18 марта 2024 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

3.1. Платили 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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- тор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	55 548	-	38 561	-	(25 996)	(2 987)	-	-	-	47	65 173	-
	5530	за 2022г.	68 080	-	46 049	-	(58 918)	-	-	337	-	-	55 548	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	35 157	-	24 440	-	(13 126)	(2 861)	-	-	-	-	43 611	-
	5531	за 2022г.	33 697	-	31 303	-	(29 843)	-	-	-	-	-	35 157	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	16 699	-	12 094	-	(12 070)	(126)	-	-	-	-	16 597	-
	5532	за 2022г.	23 195	-	14 122	-	(20 618)	-	-	-	-	-	16 699	-
Прочая	5513	за 2023г.	3 692	-	2 027	-	(800)	-	-	-	-	47	4 965	-
	5533	за 2022г.	11 188	-	624	-	(8 458)	-	-	337	-	-	3 692	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	55 548	-	38 561	-	(25 996)	(2 987)	X	-	-	47	65 173	-
	5520	за 2022г.	68 080	-	46 049	-	(58 918)	-	X	337	-	-	55 548	-

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 долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	16 074	15 000	-	-	-	-	-	-	31 074
	5571	за 2022г.	104 293	-	-	(88 219)	-	-	-	-	16 074
	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2023г.	16 074	15 000	-	-	-	-	-	-	31 074
займы	5573	за 2022г.	104 293	-	-	(88 219)	-	-	-	-	16 074
	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	144 458	178 214	5 294	(137 900)	(17 320)	-	X	X	172 794
	5580	за 2022г.	156 783	82 745	8 847	(104 253)	-	-	337	-	144 458
	5561	за 2023г.	62 501	46 823	-	(30 646)	(16 103)	-	-	-	62 575
	5581	за 2022г.	56 460	12 140	-	(6 100)	-	-	-	-	62 501
	5562	за 2023г.	27 451	22 927	-	(24 379)	(1 210)	-	-	-	24 789
расчеты по налогам и взносам	5582	за 2022г.	28 709	24 017	-	(25 275)	-	-	-	-	27 451
	5563	за 2023г.	28 815	11 077	9	(8 913)	-	-	-	47	31 035
	5583	за 2022г.	21 717	12 569	-	(5 808)	-	-	337	-	28 815
	5564	за 2023г.	2 004	73 865	1 284	(54 980)	-	-	-	-	22 172
	5584	за 2022г.	-	19 000	100	(17 096)	-	-	-	-	2 004
займы	5565	за 2023г.	15 008	18 000	4 001	(18 947)	-	-	-	-	18 062
	5585	за 2022г.	37 603	15 000	8 747	(46 342)	-	-	-	-	15 008
	5566	за 2023г.	8 680	5 522	-	(34)	(7)	-	-	-	14 161
	5586	за 2022г.	12 293	19	-	(3 633)	-	-	-	-	8 680
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2023г.	160 532	193 214	5 294	(137 900)	(17 320)	X	-	47	203 868
	5570	за 2022г.	261 076	82 745	8 847	(192 472)	-	X	337	-	160 532

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	11 582	-	(9 247)	-	2 335



Руководитель
Кудинов Олег Евгеньевич
(расшифровка подписи)

18 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель
Кудинов Олег Евгеньевич
(расшифровка подписи)

18 марта 2024 г.

