АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «РОСТОВЦУМ»
ПОЯСНЕНИЯ к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2023год

г. Ростов-на-Дону « 18» марта 2024г.

Информация об организации
Реквизиты юридического лица:
ИНН: 6164023840, КПП 616401001, ОГРН 1026103269279.
Зарегистрировано Администрация города Ростова-на-Дону.
Дата государственной регистрации: 20.10.1993г.
Решением общего собрания акционеров от 01.10.2020 года Протокол № 2 принято решение о новой редакции устава Общества, где открытое общество переименовано в Акционерное общество «Торговый Дом«РостовЦУМ». В Едином государственном реестре юридических лиц 12.10.2020г.
Руководитель организации: Генеральный директор Ситников Андрей Рудольфович.
Лицо , ответственное за корпоративное управление – Председатель совета директоров-Наконечный Юрий Владимирович.
Организация не имеет обособленных подразделений .
Организация в целях налогообложения применяет УСНО с объектом «Доходы» 6% , АО «ТД «РостовЦУМ» является малым предприятием.
Среднегодовая численность работников за отчетный период: 22 человека.
Численность работников по состоянию на 31.12.2023г.: 25 человек.
Размер уставного капитала: 1997,9 тыс.руб.
Сферой деятельности АО «ТД «РостовЦУМ» является аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом (ОКВЭД 68.20.2)

В настоящее время держателем реестра акционеров акционерного общества является АО РТ-Регистратор». Акции находятся в управлении НКО АО «Национальный расчетный депозитарий»

Количество акций обыкновенных -2092584 шт ; количество акций привилегированных - 10477 шт .В 2023 г было выплачено дивидендов 13784 тыс.руб. Размер дивиденда на акцию составил : 1,90руб на привилегированную акцию ; 6,58 руб. на обыкновенную акцию.

Основным управленческим персоналом Общества признается его единоличный исполнительный орган- Генеральный директор.

Основы представления бухгалтерской отчетности .

Представляемая бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом No402-ФЗ от 06.12.2011г. «О бухгалтерском учёте», нормативными актами по бухгалтерскому учету и отчетности, в соответствие с учетной политикой Общества, утвержденной приказом от № 38 от 30 декабря 2020г. «Об утверждении учетной политики организации», с дополнениями от 30.12.2022г .
Активы и обязательства организации существуют обособленно от активов и обязательств собственников этой организации и активов и обязательств других организаций (допущение имущественной обособленности).Организация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и,

следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности).
Принятая организацией учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому (допущение последовательности применения учетной политики). Факты хозяйственной деятельности организации относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).
Величина чистых активов Общества по состоянию на 31.12.2023г.составляет 20992 тыс. руб.

Общество предполагает непрерывное продолжение деятельности на протяжении неограниченного срока. Учетная политика разработана с учетом требований:•Правил бухгалтерского учета и Федеральных стандартов бухгалтерского учета;•Имущественной обособленности;•Непрерывности деятельности организации;•Последовательности применения учетной политики;•Временной определенности фактов хозяйственной деятельности;•Приоритета содержания перед формой;•Непротиворечивости;•Полноты, осмотрительности и рациональности .Учет основных средств:•Переоценка основных средств не производится .•Активы, удовлетворяющие критериям признания основных средств, но стоимостью за единицу не более 100000 рублей (включительно), учитываются в составе материально-производственных запасов на счете 10 «Материалы». В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве и при эксплуатации в компании организуется контроль над их движением в аналитическом учете за балансом организации .•По приобретаемым или создаваемым объектам основных средств срок полезного использования определять как минимальный срок по амортизационной группе, к которой относится приобретенный (созданный) объект основных средств(в месяцах),по классификатору, утвержденному Постановлением Правительства РФNo1 от 01.01.2002 г Организация оставляет за собой право применять п.5 ФСБУ 6/2020 (Основные средства) . с изменениями и дополнениями .Учет материально-производственных запасов:•В целях обеспечения сохранности и надлежащего контроля за движением объектов основных средств , стоимостью до 100000 руб. в Обществе ведется аналитический учет движения таких объектов, до фактического их списания или выбытия. •Списание стоимости материально-производственных запасов.
Организация не создает оценочное обязательство по демонтажу , утилизации основного средства и восстановлению окружающей среды
Учет доходов и расходов. •Доходы организации : Общество применяет в бухгалтерском учете метод определения дохода (выручки) от продажи товаров, продукции (работ, услуг), а также основных средств и иного имущества в соответствии с принципом начисления, то есть «по отгрузке » .•Расходы организации : Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств . По своей экономической сущности расходы подразделяются на:➢расходы от обычных видов деятельности;➢прочие расходы . Признание расходов производится в том же периоде, когда признаются доходы, для достижения которых расходы были понесены, либо, когда становится очевидно, что данные расходы не приведут к получению каких-либо доходов.

Выручка за 2023г -40134 (тыс. руб.) Затраты составили -28170 тыс.руб Валовая прибыль-11964тыс. руб . Прочие доходы – 332 тыс.руб . ; прочие расходы- 372 тыс.руб., налог УСН -1216 тыс.руб Чистая прибыль 10708 тыс.руб.
В 2023 г Организация не имела арендованных основных средств .
В 2023 году организация размещала денежные средства на депозитах.
В 2023 году организация получала обеспечительные платежи от контрагентов .

В 2023 г аффилированным лицом является Генеральный директор; финансово-хозяйственных операций , кроме выдачи зарплаты согласно штатному расписанию , не осуществлялось.
Государственная помощь организации в 2023 г не оказывалась.
Событий , после отчетной даты , способных существенно повлиять на финансовое положение организации , не было.
Риски деятельности
Законодательный риск -обусловлен возможностью изменения различных законодательных и нормативных актов, влияющих на финансово-хозяйственную деятельность организации;
Организационный риск –обусловлен внутренними факторами организации, такими как стратегия развития, принципы организации деятельности, ресурсы и их использование;
Маркетинговый риск связан с условиями рынка (спрос, предложение, цены), в котором осуществляется финансово-хозяйственная деятельность организации;
Имущественный риск –связан с возможной вероятностью потери активов в результате воздействия, например, следующих факторов: утрата контрагентом платежеспособности, и/или в результате действия чрезвычайных обстоятельств, потери в результате недобросовестных действий и т.д.
Риск возникновения чрезвычайной ситуации –связан с санкционной политикой , в связи с возрастанием уровня неопределенности в развитии экономической ситуации, в частности, в ближайшие 12 месяцев после отчетной даты ;
Операции со связанными сторонами – операций со связанными сторонами отсутствуют.
Информация по сегментам - с 2015 года на счете 63 «Резервы по сомнительным долгам» числится сомнительная задолженность в сумме 6500,00 тыс.руб. за ЗАО КБ «ЕВРОТРАСТ» который был лишен лицензии в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов ЦБ.

По состоянию на 31.12.2023г в АО «ТД «РостовЦУМ» нет просроченной дебиторской и кредиторской задолженности.

Генеральный директор _____(А. Р. Ситников)«18» марта 2024 года

Акционерное общество Торговый Дом "РостовЦУМ" Россия, г. Ростов-на-Дону ОГРН 1026103269279 ИНН 6164023840

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			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.	267	(188)	-	-	-	(18)	-	-	-	267	(206)
	5110	за 2022г.	267	(170)	-	-	-	(18)	-	-	-	267	(188)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	173	(94)	-	-	-	(18)	-	-	-	173	(112)
	5111	за 2022г.	173	(76)	-	-	-	(18)	-	-	-	173	(94)

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	3	3	3
в том числе: Прочие нематериальные активы	5131	3	2	2

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Ситников Андрей Рудольфович

(подпись) (расшифровка подписи)

7 февраля 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	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			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
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	59 894	(38 537)	429	-	-	(2 477)	-	-	-	60 323	(41 014)
	5210	за 2022г.	60 617	(38 441)	1 537	(2 260)	2 260	(2 356)	-	-	-	59 894	(38 537)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2023г.	3 965	(3 026)	-	-	-	(363)	-	-	-	3 965	(3 390)
	5211	за 2022г.	2 754	(2 754)	1 211	-	-	(272)	-	-	-	3 965	(3 026)
Сооружения	5202	за 2023г.	291	(176)	-	-	-	(27)	-	-	-	291	(203)
	5212	за 2022г.	291	(149)	-	-	-	(27)	-	-	-	291	(176)
Здания	5203	за 2023г.	19 450	(12 863)	-	-	-	(155)	-	-	-	19 450	(13 018)
	5213	за 2022г.	19 450	(12 707)	-	-	-	(155)	-	-	-	19 450	(12 863)
Офисное оборудование	5204	за 2023г.	739	(434)	-	-	-	(78)	-	-	-	739	(512)
	5214	за 2022г.	734	(388)	55	(50)	50	(97)	-	-	-	739	(434)
Другие виды основных средств	5205	за 2023г.	16 913	(10 599)	429	-	-	(1 350)	-	-	-	17 343	(11 950)
	5215	за 2022г.	18 949	(11 413)	85	(2 121)	2 121	(1 308)	-	-	-	16 913	(10 599)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5206	за 2023г.	18 116	(11 435)	-	-	-	(503)	-	-	-	18 116	(11 938)
	5216	за 2022г.	17 930	(10 938)	186	-	-	(497)	-	-	-	18 116	(11 435)
Земельные участки	5207	за 2023г.	420	-	-	-	-	-	-	-	-	420	-
	5217	за 2022г.	420	-	-	-	-	-	-	-	-	420	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5208	за 2023г.	-	(4)	-	-	-	-	-	-	-	-	(4)
	5218	за 2022г.	89	(93)	-	(89)	89	-	-	-	-	-	(4)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	429	-	(429)	-
	5250	за 2022г.	-	1 537	-	(1 537)	-
в том числе: Двери AL	5241	за 2023г.	-	249	-	(249)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
ТелевизорLED 65 ** (163см) Samsung UE65AU7100UXCE №2	5242	за 2023г.	-	90	-	(90)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
ТелевизорLED 65 ** (163см) Samsung UE65AU7100UXCE №3	5243	за 2023г.	-	90	-	(90)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Охранная и тревожная сигнализация здания	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022г.	-	186	-	(186)	-
ТелевизорLED 65 ** (163см) Samsung UE65AU7500UXCE №1	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022г.	-	85	-	(85)	-
Счетчик бакнот DoCash DC-45V	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022г.	-	55	-	(55)	-
Автомобиль CHEVROLET NEXIA	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	-	1 211	-	(1 211)	-

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	-	-	-
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	420	420	420
	5288	-	-	-

Руководитель _____ Ситников Андрей Рудольфович
(подпись) (расшифровка подписи)

7 февраля 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Ситников Андрей Рудольфович
(подпись) (расшифровка подписи)

7 февраля 2024 г.

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	балансовая стоимость	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	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	877	-	877	31 816	(31 961)	-	-	X	732	-	732
	5420	за 2022г.	989	-	989	26 137	(26 248)	-	-	X	877	-	877
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	877	-	877	3 639	(3 785)	-	-	666	732	-	732
	5421	за 2022г.	989	-	989	2 275	(2 386)	-	-	450	877	-	877
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	28 176	(28 176)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	23 862	(23 862)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Ситников Андрей Рудольфович
(подпись) (расшифровка подписи)

7 февраля 2024 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	8 798	(6 500)	599	-	(945)	(40)	-	-	4	-	8 416	(6 500)
	5530	за 2022г.	7 409	(6 500)	1 677	-	(281)	(8)	-	-	-	-	8 798	(6 500)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	589	-	410	-	(380)	(40)	-	-	-	-	578	-
	5531	за 2022г.	314	-	398	-	(116)	(8)	-	-	-	-	589	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	566	-	133	-	(248)	-	-	-	-	-	452	-
	5532	за 2022г.	478	-	252	-	(164)	-	-	-	-	-	566	-
Прочая	5513	за 2023г.	7 643	(6 500)	56	-	(317)	-	-	-	4	-	7 386	(6 500)
	5533	за 2022г.	6 617	(6 500)	1 027	-	(1)	-	-	-	-	-	7 643	(6 500)
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	8 798	(6 500)	599	-	(945)	(40)	-	X	4	-	8 416	(6 500)
	5520	за 2022г.	7 409	(6 500)	1 677	-	(281)	(8)	-	X	-	-	8 798	(6 500)

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	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	3 352	-	20	(20)	-	-	-	3 352
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	5 348	495	-	(3 911)	(20)	-	4	-	1 916
	5580	за 2022г.	4 409	1 188	-	(249)	-	-	-	-	5 348
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	61	71	-	(9)	-	-	-	-	123
	5581	за 2022г.	133	11	-	(83)	-	-	-	-	61
авансы полученные	5562	за 2023г.	4 935	199	-	(3 833)	(20)	-	-	-	1 282
	5582	за 2022г.	3 908	1 171	-	(144)	-	-	-	-	4 935
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	346	225	-	(70)	-	-	4	-	506
	5583	за 2022г.	368	-	-	(22)	-	-	-	-	346
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	5	-	-	-	-	-	-	-	6
	5586	за 2022г.	-	5	-	-	-	-	-	-	5
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	5 348	495	-	(3 911)	(20)	X	4	-	1 916
	5570	за 2022г.	4 409	1 188	-	(249)	-	X	-	-	5 348

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 _____ Ситников Андрей Рудольфович

(подпись) (расшифровка подписи)

7 февраля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	3 749	2 217
Расходы на оплату труда	5620	7 464	7 232
Отчисления на социальные нужды	5630	1 943	1 756
Амортизация	5640	2 495	2 374
Прочие затраты	5650	12 525	10 282
Итого по элементам	5660	28 176	23 862
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	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	28 176	23 862

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

Руководитель _____ Ситников Андрей Рудольфович
(подпись) (расшифровка подписи)

7 февраля 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	263	252	(262)	-	252

Руководитель _____ Ситников Андрей Рудольфович
(подпись) (расшифровка подписи)

7 февраля 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	3 352	3 760	3 316
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Ситников Андрей Рудольфович

(подпись) (расшифровка подписи)

7 февраля 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	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2023г.	5910	-	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2023г.	5911	-	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Ситников Андрей Рудольфович
(подпись) (расшифровка подписи)

7 февраля 2024 г.