

Пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках за 2023 год

1. Сведения об организации (Обществе):

Общество с ограниченной ответственностью «БиТуБи Продактс» является коммерческой организацией, созданной в целях удовлетворения общественных потребностей и извлечения прибыли.

1.1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "БиТуБи Продактс"

1.2. Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью

1.3. Юридический адрес: 193230, Санкт-Петербург г, Челиева пер, дом 13, корпус 3, литер Т, помещение 15, кабинет 806А

1.4. Фактический адрес: 193230, Санкт-Петербург г, Челиева пер, дом 13, корпус 3, литер Т, помещение 15, кабинет 806А

1.5. ООО «БиТуБи Продактс» зарегистрировано 24.08.2015 года (свидетельство 78 № 009284044 от 24.08.2015).

1.6. Деятельность компании не подлежит лицензированию.

1.7. Уставной капитал общества по состоянию на 31.12.2023 составляет 10 000-00 руб. Учредителями общества являются:

- ООО «Оил Партнерс» ИНН 7811441859 КПП 781101001

Адрес: 193230, Санкт-Петербург г, Челиева пер, дом 13, корпус 3, литера Т. Доля владения ООО «БиТуБи Продактс» -99%.

- Силантьев Игорь Викторович ИНН 780418085585

Адрес: 195427, Санкт-Петербург г, Академика Байкова ул, дом 11, корпус 1, кв.104. Доля владения ООО «БиТуБи Продактс» -1%.

Согласно Устава Общества руководство Обществом осуществляет управляющий ИП - Хачатурова-Тавризян Елизавета Александровна на основании договора управления № б/н от 25.05.2016.

1.8. Филиалов, представительств и обособленных подразделений Общество не имеет.

2. Основные виды деятельности:

Оптовая торговля пищевыми маслами и жирами (ОКВЭД 46.33.3).

Компания ООО «БиТуБи Продактс» является поставщиком масложирового сырья для кондитерской, хлебопекарной, масложировой и молочной промышленности. Предлагаемое компанией сырьё применяется при производстве различных кремов, начинок, глазурей, мороженого, смесовых масел, сгущенного молока, печенья, вафель и пряников. Основные виды реализуемых товаров : какао-продукты (какао-порошок, какао масло), масло-жировая продукция (кокосовое масло, жиры специального назначения, заменители молочного жира, заменители масла-какао). Закупка сырья осуществляется у импортных и отечественных производителей напрямую, в т.ч. посредством услуг агентов.

3. Информация об учетной политике.

В соответствии с нормами Федерального закона «О бухгалтерском учете», Положения по бухгалтерскому учету «учетная политика организации (ПБУ1/2008)», статьи 167НК, а также в соответствии с иными положениями и нормами, содержащимися в законодательстве о бухгалтерском учете и отчетности, в 2023г применялась учетная политика, утвержденная в 2022г.

Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.

Ведение бухгалтерского учета и подготовка бухгалтерской отчетности осуществляется, исходя из:

- допущения имущественной обособленности – активы и обязательства предприятия учитываются отдельно от активов и обязательств собственников предприятия, а также активов и обязательств других предприятий;
- допущения непрерывности деятельности;
- допущение последовательности применения учетной политики – принятая учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому;
- допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности – факторы хозяйственной деятельности отражаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактического поступления или выплаты денежных средств.

Рабочий план счетов сформирован таким образом, чтобы удовлетворить цели финансового, управленческого и налогового учета. Обществом для обеспечения учетного процесса применяется бухгалтерская программа «1С Предприятие 8.3».

4. Основные положения учетной политики

Выручка от реализации продукции (выполнения работ, оказания услуг), иного имущества определяется по мере отгрузки товаров (работ, услуг) и предъявления покупателям (заказчикам) расчетных документов, исходя из принципа временной определенности факторов хозяйственной деятельности.

Материально производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету в сумме фактических расходов на их приобретение. Способ списания МПЗ производится по способу ФИФО (по себестоимости первых по времени приобретения материально-производственных запасов).

Общество применяет положение ФСБУ 5/2019. Запасы, предназначенные для управленческих нужд, признаются в составе расходов на Издержки обращения в организациях, осуществляющих торговую деятельность – счет 44.01 (без отражения на счете 10 «Материалы»).

Расходы по займам отражаются в бухгалтерском учете обособленно от основной суммы обязательства по полученному займу (кредиту) (п. 4 ПБУ 15/2008).

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применяется официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший в день совершения операции. Обязательства, стоимость которых выражена в валюте, отражаются в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе официального курса рубля, установленного ЦБ на 31 декабря 2023 года.

Организация ежеквартально по результатам инвентаризации финансовых обязательств (в случае необходимости) создает резерв по сомнительным долгам.

Сумма обязательств по полученным займам и кредитам отражается в Бухгалтерском балансе в сумме фактически поступивших денежных средств по строкам 1410 и 1510 в составе краткосрочных и долгосрочных обязательств.

В «Отчёте о движении денежных средств» строка 4490 графы 4 отражает курсовые разницы, отдельно от текущих, инвестиционных и финансовых денежных потоков организации, как влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю.

Организация не проводит переоценку стоимости объектов основных средств и доходных вложений.

Дебиторская задолженность по авансам выданным отражается в бухгалтерском балансе (показатель 1230, в т.ч. прочие) в оценке за минусом суммы налога на добавленную стоимость, принятого к вычету (Остаток по счету 76ВА «НДС по авансам выданным»).

Кредиторская задолженность по авансам полученным отражается в бухгалтерском балансе (код строки 1520, в том числе поставщики и подрядчики) в оценке за минусом суммы налога на добавленную стоимость, подлежащей уплате в бюджет (Остаток по счету 76АВ НДС по авансам полученным»).

Для обеспечения достоверности бухгалтерской отчетности в 2023 году была проведена инвентаризация материально-производственных запасов на 29.12.2023г. по всем

складам. Также ежеквартально производится инвентаризация взаиморасчетов с контрагентами. На 31.12.2023г. результаты инвентаризации документально оформлены.

5. Существенные способы ведения бухгалтерского и налогового учета

Общество определяет налоговую базу по НДС по мере отгрузки и предъявления покупателю расчетных документов (по отгрузке). Учет операций, подлежащих налогообложению НДС с различными ставками налога, ведется отдельно.

В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль используется метод начисления.

Стоимость товарно-материальных ценностей определяется исходя из цен их приобретения (без учета налогов, учитываемых в составе расходов), с учетом всех расходов, связанных с их приобретением и доставкой до склада. При определении размера материальных расходов при списании материалов, а также товаров для перепродажи используется метод оценки по времени приобретений (ФИФО).

Расчет налога на прибыль осуществляется с применением ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Общество уплачивает ежемесячные авансовые платежи налога на прибыль, исходя из фактически полученной прибыли, рассчитываемой нарастающим итогом с начала отчетного периода. Отчетным периодом является квартал.

6. Информация о связанных сторонах

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» ПБУ 11/2008, сообщаем:

Связанными сторонами для Общества является:

- ООО «Оил Партнерс» ИНН 7811441859 КПП 781101001, зарегистрированный по адресу: 193230, Санкт-Петербург г, Челиева пер, дом 13, корпус 3, литера Т. Доля владения 99%.

- Силантьев Игорь Викторович ИНН 780418085585, зарегистрированный по адресу: 195427, Санкт-Петербург г, Академика Байкова ул, дом 11, корпус 1, кв.104. Доля владения ООО «БиТуБи Продактс» -1%.

Состояние расчетов с зависимыми лицами по состоянию на 31.12.2023:

Задолженность ООО «Оил Партнерс» по договору поставки №1 от 01.10.2015 в сумме 12 931 418,47 рублей.

7. Раскрытие информации по статье Запасы

Товары для перепродажи Общества хранились в 2023 году:

ООО "Атлантический Альянс" по адресу г. Санкт-Петербург, Челиева пер, дом № 13, корпус 3, лит 3;

ООО "НОВОКОНТ" по адресу г. Новороссийск, ул. Луначарского, д. 21, лит. Ф 1;

ООО «ТОТАЛ ТЕРМИНАЛ» по адресу Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Свердловское городское поселение, промышленный р-н Центральное отд., д.100, лит. В, кор. №2;

ООО «ВФ Логистик» по адресу Московская область, г.о. Ступино, с Константиновское, тер. Промышленная зона Михнево М4, влд. 44, стр. 1;

Классификация и движение запасов представлены в Пояснениях к бухгалтерскому балансу раздел № 4.

Раскрытие информации по статьям Дебиторская и Кредиторская задолженность

Общая сумма дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2023 составляет 23 440 тыс.руб. Классификация представлена в Пояснение к бухгалтерскому балансу №5.

Общая сумма кредиторской задолженности составляет 47 018 тыс. руб. Классификация представлена в Пояснение к бухгалтерскому балансу раздел №5.

10. Информация о начисленных и уплаченных суммах налогов и сборов за отчетный период

Фонд оплаты труда за 2023 год составил 3981,8 тыс. рублей. Среднесписочная численность работников по состоянию на 01 января 2024 года составляет 3 человека. Средняя заработная плата сотрудников составляет 110 тыс. руб.

За отчетный период начислено налогов в бюджетную сферу на общую сумму 5689,6 тыс. рублей, уплачено – 4360,6 тыс. рублей. В том числе в разрезе налогов:

Таблица №1

Наименование	Начислено, тыс. руб.	Перечислено в бюджет, тыс. руб.
Налог на доходы физических лиц	515,4	515,4
Налог на добавленную стоимость	5107,8	3130,9
Налог на прибыль	62,6	711,5
Транспортный налог	3,7	2,8

За отчетный период суммы начисленных страховых взносов с ФОТ составляют 952,4 тыс. руб., уплаченного – 952,4 тыс. руб. В том числе в разрезе платежей:

Таблица №2

Страховые взносы	Начислено, тыс. руб.	Перечислено, тыс. руб.
Обязательное социальное страхование	944,5	944,5
Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	7,9	7,9

11. Отражение в учете ПБУ 18/02

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02 в отчетном году начислено:

- отложенные налоговые обязательства в сумме 61,9 тыс. руб.;
- постоянные налоговые обязательства текущего отчетного периода в сумме 86,9 тыс. руб.;
- условный расход в сумме 2283,0 тыс. руб.;
- условный доход в сумме 2245,4 тыс. руб.;
- текущий налог на прибыль отчетного периода составил 62,6 тыс. руб.

Управляющий



Хачатурова-Тавризян Е.А.

**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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка	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.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

с.2

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		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло	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.	-	-	-	-	-	-	-

с.3

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

Изменения за период

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
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.	-	-	-	-	-

с.4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				Переоценка		На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		накопленная амортизация	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения						
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	632	(632)	-	-	6 809	(759)	-	-	632	(632)	
	5210	за 2022г.	7 627	(6 682)	-	(6 995)	6 809	(759)	-	-	632	(632)	
в том числе:	5201	за 2023г.	632	(632)	-	-	-	-	-	-	632	(632)	
Транспортные средства	5211	за 2022г.	7 627	(6 682)	-	(6 995)	6 809	(759)	-	-	632	(632)	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

с.5

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.	-	-	-	-	
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	
в том числе:	5241	за 2023г.	-	-	-	-	
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель  **Хачатурова-Тавризян
Елизавета Александровна**
(подпись) (расшифровка подписи)

7 марта 2024 г.



Прочие запасы и затраты	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	17 273	(17 273)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	20 376	(20 376)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-

Руководитель  (подпись)

Кхатунова Тавриязи
Клизавета Андиксандровна
(расшифровка подписи)

7 марта 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				
			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	выбыло	восстановление резерва	перевод из долго-в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная Дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	3 531	-	22 920	-	(3 011)	-	-	-	-	-	-	23 440	-
в том числе:	5530	за 2022г.	144 088	-	243	-	(140 800)	-	-	-	-	-	-	3 531	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	2 681	-	22 025	-	(2 681)	-	-	-	-	-	-	22 025	-
Авансы выданные	5531	за 2022г.	97 508	-	-	-	(94 827)	-	-	-	-	-	-	2 681	-
	5512	за 2023г.	256	-	246	-	(130)	-	-	-	-	-	-	372	-
Прочая	5532	за 2022г.	45 032	-	194	-	(44 971)	-	-	-	-	-	-	256	-
	5513	за 2023г.	594	-	649	-	(200)	-	-	-	-	-	-	1 043	-
	5533	за 2022г.	1 548	-	48	-	(1 002)	-	-	-	-	-	-	594	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	3 531	-	22 920	-	(3 011)	-	-	-	-	-	-	23 440	-
	5520	за 2022г.	144 088	-	243	-	(140 800)	-	X	-	-	-	-	3 531	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная 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						Остаток на конец периода
				поступление			выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из Дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	762	(762)	-	-	-	-	-	-
прочая	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	17 993	36 141	-	(7 116)	-	X	X	47 018
	5580	за 2022г.	285 581	(81 747)	(185 842)	-	-	-	-	17 993
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	10 712	146	-	(7 349)	-	-	-	3 510
	5581	за 2022г.	107 135	(94 647)	-	(1 776)	-	-	-	10 712
авансы полученные	5562	за 2023г.	4 989	34 018	-	239	-	-	-	39 245
	5582	за 2022г.	18 195	4 952	-	(18 158)	-	-	-	4 989
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	2 286	1 977	-	-	-	-	-	4 263
	5583	за 2022г.	258	2 147	-	(121)	-	-	-	2 286
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	400	5 800	-	(6 200)	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	5	-	-	(5)	-	-	-	-
	5586	за 2022г.	159 593	-	-	(159 588)	-	X	X	5
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2023г.	17 993	36 141	-	(7 116)	-	X	X	47 018
	5570	за 2022г.	285 581	(81 747)	-	(185 842)	-	X	-	17 993

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)

Елизавета Александровна
 Елизавета Александровна
 (расшифровка подписи)

7 марта 2024 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	243	202
Расходы на оплату труда	5620	3 982	4 677
Отчисления на социальные нужды	5630	952	812
Амортизация	5640	-	759
Прочие затраты	5650	13 096	13 927
Итого по элементам	5660	18 273	20 377
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(7 834)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	128 134
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	10 439	148 511

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

Руководитель  (подпись)

Елизавета Александровна
(расшифровка подписи)

7 марта 2024 г.

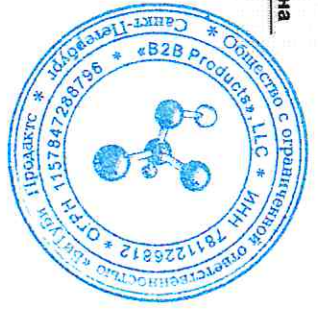


7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-

Руководитель  **Хачатурова-Тавризин
Елизавета Александровна**
(подпись) (расшифровка подписи)

7 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)

Жучатурова-Таризишвили

(подпись)

Елизавета Александровна

(подпись)

7 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)

Хачатурова-Тавридан
Елизавета Александровна

(расшифровка подписи)

7 марта 2024 г.

