

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерской (финансовой отчетности) за 2023 год

1. Сведения об организации

Наименование организации: **ООО «Саренс Раша»**

Юридический и факт. адрес: **115114, Москва, 1-й Дербеневский пер., дом 5, офис 305**

ИНН/КПП: **7703698470 / 770501001**

Генеральный директор: **Белоброва Лилия Сергеевна (Единоличный исполнительный орган Общества)**

Высший орган управления: **Собрание участников Общества**

Дата государственной регистрации: **13.04.2009**

ОГРН: **1097746214950**

Основной вид деятельности: **43.99 Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки, 52.29 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками.**

Учет ведется в электронном виде, с использованием программы «1С: Предприятие 8.3». Отчетность в налоговые органы предоставляется в электронном виде с использованием системы СКБ «Контур».

Бухгалтерская отчетность сформирована ООО «Саренс Раша» исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности (в соответствии с п. 6 ПБУ 4/99 (Пункт 6,25,37 ПБУ 4/99)).

Уставный капитал Общества:

По состоянию на 31.12.2023 года уставный капитал составляет 2 250 000 руб. Уставный капитал оплачен полностью.

Ошибка в отчетности организации является существенной, если величина ошибки составляет более 10% от величины соответствующей статьи бухгалтерской отчетности, по которой выявлены ошибки.

Формат представления числовых показателей в бухгалтерской отчетности – тысячи рублей.

2. Основные аспекты учетной политики 2023 г.

Бухгалтерский и налоговый учет в Обществе ведется в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, Налоговым Кодексом РФ и другими нормативными актами.

Основными задачами бухгалтерского учета Общества являются:

- обеспечение формирования полной и достоверной информации о хозяйственных процессах и финансовых результатах деятельности, необходимой для оперативного руководства и управления предприятием, а также для ее использования внешними пользователями - инвесторами, кредиторами, налоговыми и финансовыми органами, банками и иными заинтересованными организациями, и лицами;
- контроль над наличием и движением имущества, использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, нормативами;
- своевременное предупреждение и предотвращение негативных явлений в хозяйственно-финансовой деятельности, выявление внутрихозяйственных резервов;
- формирование достоверной информации о состоянии имущества, обязательств Общества.

При ведении бухгалтерского учета Общество руководствуется следующими основополагающими принципами:

- принципом допущения имущественной обособленности предприятия;
- принципом допущения непрерывности деятельности предприятия;
- принципом допущения последовательности применения учетной политики;
- принципом допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

а также:

- требованием полноты;
- требованием осмотрительности;

- требованием приоритета содержания над формой;
- требованием непротиворечивости;
- требованием рациональности.

Ответственность за организацию бухгалтерского учета Общества, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций несет Генеральный директор. Бухгалтерский учет ведется специализированной компанией ООО «Консу».

3. Информации по налогу на прибыль:

Наименование показателя (строка ОФР)	Сумма, тыс.рублей за 2023 год	Сумма, тыс.рублей за 2022 год
1. Прибыль/убыток до налогообложения (2300)	300	14 696
2. Ставка налога на прибыль	20%	20%
3. Условный (доход) расход по налогу на прибыль (=1x2)	-60	-2 939
4. Постоянный налоговый расход		-3 159
5. Расход по налогу на прибыль (2410) (=6+7)	189	-220
в том числе:		
6. Отложенный налог (2412)	444	-220
7. Налог на прибыль (2411)	-256	

4. Финансовые результаты. Разъяснения к отчету о финансовых результатах

4.1. Выручка

В составе выручки по строке 2110 «Отчета о финансовых результатах» отражены доходы:

Наименование показателя	Сумма, тыс. рублей за 2023 год	Сумма, тыс. рублей за 2022 год
Маркетинговые и консалтинговые услуги		5 904
Строительные работы		
Итого, выручка		5 904

4.2. Себестоимость продаж

В составе себестоимости по строке 2120 «Отчета о финансовых результатах» отражены расходы:

Наименование показателя	Сумма, тыс. рублей за 2023 год	Сумма, тыс. рублей за 2022 год
Маркетинговые и консалтинговые услуги	0	0
Итого, себестоимость	0	0

Всего за 2023 год валовая прибыль от обычных видов деятельности составляет 0 тыс. рублей

4.3. Коммерческие и управленческие расходы

В составе коммерческих расходов по строке 2210 «Отчета о финансовых результатах» отражены расходы:

Наименование показателя	Сумма, тыс. рублей за 2023 год	Сумма, тыс. рублей за 2022 год
Коммерческие расходы всего, в том числе		183
<i>Командировочные расходы</i>		
<i>Оргтехника, канцтовары</i>		
<i>Прочее</i>		
<i>Сертификация, ПО, лицензии</i>		
<i>Услуги сторонних организаций по выполнению контракта</i>		183

В составе управленческих расходов по строке 2220 «Отчета о финансовых результатах» отражены расходы:

Наименование показателя	Сумма, тыс. рублей за 2023 год	Сумма, тыс. рублей за 2022 год
Управленческие расходы всего, в том числе	3 335	7 189
<i>Оплата труда</i>	301	3 906
<i>Отчисления на соц. страхование</i>	92	1 006
<i>Аренда</i>	410	330
<i>Бухгалтерские, юридические услуги</i>	2 363	996
<i>Амортизация</i>	88	104
<i>Командировочные расходы</i>		113
<i>Оргтехника, канцтовары</i>		
<i>Представительские расходы</i>		39
<i>Услуги связи</i>		44
<i>Прочее</i>	81	651

Всего за 2023 год убыток от продаж составляет 3 335 тыс. рублей

4.4. Прочие доходы

В составе прочих доходов по строке 2340 «Отчета о финансовых результатах» отражены:

Наименование показателя	Сумма, тыс. рублей за 2023 год	Сумма, тыс. рублей за 2022 год
Прочие доходы всего, в том числе	16 271	90 151
<i>Доходы, связанные с покупкой (продажей) валюты</i>	4 947	24 979
<i>Курсовые разницы</i>	4 163	47 984
<i>Прочее</i>	7 161	17 188

4.5. Прочие расходы

В составе прочих расходов по строке 2350 «Отчета о финансовых результатах» отражены:

Наименование показателя	Сумма, тыс. рублей за 2023 год	Сумма, тыс. рублей за 2022 год
Прочие расходы всего, в том числе	12 636	73 987
<i>Расходы, связанные с покупкой (продажей) валюты</i>	5 022	25 577
<i>Курсовые разницы</i>	6 328	47 348

Услуги банка	443	429
Штрафы, пени		17
Прочее	843	616

Финансовый результат, выявленный за отчетный период, отражен за минусом причитающихся налогов и иных аналогичных обязательных платежей, с учетом разниц между бухгалтерской прибылью и налогооблагаемой прибылью отчетного периода в соответствии с ПБУ 18/02.

5. Учет займов и кредитов:

Наименование показателя	На 31.12.2023	На 31.12.2022
Краткосрочные займы, тыс. руб.		
Проценты по краткосрочным займам, тыс. руб.		1 590

6. Информация по дебиторской задолженности

По состоянию на 31.12.2022 и 31.12.2023 года на балансе отсутствует долгосрочная дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты).

Краткосрочная дебиторская задолженность отражена по строке 1230 Бухгалтерского баланса.

Структура дебиторской задолженности приведена в таблице, тыс.руб.:

Вид задолженности	На 31.12.2023	На 31.12.2022
Задолженность покупателей		
Авансы поставщикам	57	63
Задолженность по налогам	5 869	9 213
Прочая задолженность		7
ИТОГО	5 926	9 283

По состоянию на 31.12.2022 и на 31.12.2023 у компании отсутствует сомнительная задолженность. Резерв по сомнительным долгам не создавался.

7. Информация по кредиторской задолженности

По состоянию на 31.12.2022 и 31.12.2023 года на балансе отсутствует долгосрочная кредиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты).

Краткосрочная кредиторская задолженность отражена по строке 1520 Бухгалтерского баланса.

Структура кредиторской задолженности приведена в таблице, тыс.руб.:

Вид задолженности	На 31.12.2023	На 31.12.2022
Задолженность перед поставщиками	12 651	13 665
Авансы от покупателей	1 757	14 265
Расчеты по налогам и сборам	851	- 2 379
Прочая задолженность	- 272	1 607
ИТОГО	14 987	27 158

По состоянию на 31.12.2023 просроченная задолженность отсутствует.

8. Информация о связанных сторонах и операциях с ними.

Общество является дочерней компанией группы компаний Sarens. 100 % Учредителем общества является Sarens NV (Бельгия).

1.	Наименование	Sarens Bestuur NV
	Место нахождения	Бельгия, 1861, Мейсе, Аутовег, 10
	Регистрационный номер	

	Регистрационный номер НДС	BE 0451416125
2.	Наименование	Акционерное общество "САРЕНС" (Sarens NV)
	Место нахождения	Бельгия, 1861, Мейсе, Аутовег, 10
	Регистрационный номер	0400.747.580
	Регистрационный номер НДС	BE 0400 747 580
3.	Наименование	Sarens Polska Sp.zo.o.
	Место нахождения	Republika of Poland, 96-502, Sochaczew, Inzynierska St. 28
	Регистрационный номер	192951427
	Регистрационный номер НДС	PL9570864009
4.	Наименование	"Sarens Bel" LLC
	Место нахождения	Гродно, Республика Беларусь, 230003, г. Гродно, ул. Понемуньская, 27
	Регистрационный номер	
	Регистрационный номер НДС	590788839

У Компании отсутствуют бенефициарные владельцы в значении Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

9. Информация об арендованном имуществе

Общество в 2021 году арендовало помещение под офис по адресу 115114, Москва г, 1-й Дербеневский пер., дом № 5, офис 305 по договору субаренды № 3352-07S-SARR2019 (ООО «КОНСУ») –площадью 9,0 кв.м.

В связи с тем, что в договорах аренды отсутствует стоимостная оценка офисного помещения, а также в Актах приема-передачи помещений стоимость имущества не указана. Общество не отражает стоимость арендованного помещения на забалансовом счете 001 «Арендованные основные средства».

10. Информация об официальном курсе иностранной валюты к рублю

Курс валют на 31.12.2023 г составлял:

1 EUR= 99,1919 рублей,

1 USD= 89,6883 рублей.

Курс валют на 31.12.2022 г составлял:

1 EUR= 75,6553 рублей,

1 USD= 70,3375 рублей.

11. Условные факты хозяйственной деятельности.

Условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

12. Существенная неопределенность в отношении непрерывности деятельности.

Чистые активы Компании меньше величины минимального размера уставного капитала и имеют отрицательное значение на протяжении последних трех лет:

· на 31.12.2023 составили: (– 2 472) тыс. руб.;

· на 31.12.2022 составили: (– 2 961) тыс. руб.;

· на 31.12.2021 составили: (– 17 877) тыс. руб.

Чистая прибыль Компании за 2022 год составила 489 тыс. руб.

Данные условия указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности Компании продолжать непрерывно свою деятельность.

24 февраля 2022 года Президентом РФ было объявлено о начале проведения специальной военной операции на территории Украины. После этого власти США, Великобритании, ЕС и некоторые другие объявили о расширении санкций против отдельных российских официальных лиц, компаний и государственных органов, включая Центральный банк России.

В ответ на это российское правительство объявило о ряде мер, которые включают в себя повышение ключевой ставки до 20% и определенные ограничения на обмен и перевод иностранной валюты. В частности, введен запрет на предоставление займов за рубеж, долги перед иностранными кредиторами по займам могут быть выплачены только в рублях по специальным правилам, введены ограничения по выплатам дивидендов иностранным инвесторам, введено правило обязательной продажи 80% валютной выручки и т.д.

В связи с ростом геополитической напряженности наблюдается существенный рост волатильности на фондовых и валютных рынках, значительное снижение курса рубля по отношению к Евро и доллару США, прекращение или приостановление деятельности в России значительного количества компаний с иностранным капиталом.

На момент подписания бухгалтерской отчетности пакеты санкций в отношении России, также как и ответные российские меры в отношении в отношении США, Великобритании, ЕС и некоторых других стран, продолжают расширяться.

В связи с этим заранее предусмотреть и достоверно оценить все риски, которые могут возникнуть и повлиять на российскую экономику в целом и финансовое положение Общества в частности, не представляется возможным.

В настоящее время руководство Общества продолжает анализ возможного влияния микро- и макроэкономических условий на деятельность Общества и предпринимает возможные действия для поддержания финансового положения, поддержки устойчивости и дальнейшего развития в создавшихся условиях.

Общество проводило мероприятия по предотвращению риска, такое как поиск новых рынков сбыта услуг, но это не привело к положительному результату. Поэтому учредителями Компании было принято решение, что активная операционная деятельность Компании будет временно заморожена, до улучшения геополитической обстановки в мире. Предположительно на срок от 12 до 36 месяцев.

Для более полной оценки финансового положения компании и окружающей ее среды следует отметить наличие экономических, политических, социальных, судебных и законодательных рисков, которые присутствуют на рынках развивающихся стран, отличные от рисков более развитых рынков. Законы и нормативные акты, регулирующие ведение бизнеса в России, могут быстро изменяться, существует возможность их произвольной интерпретации. Будущее направление развития России в большой степени зависит от налоговой и кредитно-денежной политики государства, принимаемых законов и нормативных актов, а также изменений политической ситуации в стране.

13. Информация о событиях после отчетной даты.

События после отчетной даты отсутствуют.

**Генеральный директор
ООО «Саренс Раша»**

Белоброва Л.С.

**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
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
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	-	-	-

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, списанная на расходы за период	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.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Белоброва Лилия Сергеевна
(расшифровка подписи)

21 марта 2024 г.

[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 незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2022г.	-	100	-	(100)	-
в том числе:							
IPHONE 13 PRO MAX GPH 256GB-RUS	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	100	-	(100)	-

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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Белоброва Лилия
Сергеевна**
(расшифровка подписи)

21 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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Белоброва Лилия
Сергеевна**
(расшифровка подписи)

21 марта 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

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

Руководитель _____
(подпись)

**Белоброва Лилия
Сергеевна**
(расшифровка подписи)

21 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	поступление		выбыло			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
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	9 283	-	852	-	(4 264)	-	-	-	-	-	5 871	-
	5530	за 2022г.	3 265	-	1 381	-	(1 124)	-	-	-	-	5 761	9 283	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2022г.	1 051	-	-	-	(1 051)	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	63	-	-	-	(62)	-	-	-	-	-	2	-
	5532	за 2022г.	21	-	60	-	(17)	-	-	-	-	-	63	-
Прочая	5513	за 2023г.	9 220	-	852	-	(4 202)	-	-	-	-	-	5 869	-
	5533	за 2022г.	2 194	-	1 321	-	(56)	-	-	-	-	5 761	9 220	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	9 283	-	852	-	(4 264)	-	-	X	-	-	5 871	-
	5520	за 2022г.	3 265	-	1 381	-	(1 124)	-	-	X	-	5 761	9 283	-

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							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	30 984	2 903	-	(15 853)	-	-	-	-	18 034
	5580	за 2022г.	85 143	14	18	(59 953)	-	-	-	5 761	30 984
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	15 255	2 047	-	(4 706)	-	-	-	-	12 596
	5581	за 2022г.	36 151	32	-	(20 928)	-	-	-	-	15 255
авансы полученные	5562	за 2023г.	11 888	-	-	(10 423)	-	-	-	-	1 465
	5582	за 2022г.	39 003	-	-	(27 116)	-	-	-	-	11 888
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	(1)	852	-	-	-	-	-	-	851
	5583	за 2022г.	5 887	(1)	1	(11 649)	-	-	-	5 761	(1)
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	3 842	5	-	(725)	-	-	-	-	3 122
	5586	за 2022г.	4 102	(18)	18	(260)	-	-	-	-	3 842
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	30 984	2 903	-	(15 853)	-	X	-	-	18 034
	5570	за 2022г.	85 143	14	18	(59 953)	-	X	-	5 761	30 984

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)

**Белоброва Лилия
Сергеевна**

(расшифровка подписи)

21 марта 2024 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	-	65
Расходы на оплату труда	5620	301	4 276
Отчисления на социальные нужды	5630	93	1 080
Амортизация	5640	88	104
Прочие затраты	5650	2 854	1 847
Итого по элементам	5660	3 336	7 372
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(434)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 336	6 938

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

Руководитель _____
(подпись)

**Белоброва Лилия
Сергеевна**

(расшифровка подписи)

21 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	2	31	(15)	(1)	17

Руководитель _____
(подпись)

**Белоброва Лилия
Сергеевна**

(расшифровка подписи)

21 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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Белоброва Лилия
Сергеевна**
(расшифровка подписи)

21 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	-		-	
		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 _____
(подпись)

**Белоброва Лилия
Сергеевна**

(расшифровка подписи)

21 марта 2024 г.