



# Общество с ограниченной ответственностью «Парфёновское»

ОГРН 1217700340736 ИНН 7730266373 КПП 773001001  
тел.: +7(499) 258-57-05 (доб. 33392)

127087, г. Москва, пр-д Багратионовский, д.7, к.2, оф.455  
E-mail: [parfyonovskoe@mail.ru](mailto:parfyonovskoe@mail.ru)

## Пояснения к годовой (финансовой) отчетности за 2023 год

### 1. Сведения об организации:

- 1.1. Полное наименование фирмы: Общество с ограниченной ответственностью «Парфёновское»;
- 1.2. Юридический адрес: 121087, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Филевский парк, пр-д Багратионовский, д. 7, к. 2, офис 455
- 1.3. Фактический адрес: 121087, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Филевский парк, пр-д Багратионовский, д. 7, к. 2, офис 455
- 1.4. ОГРН 1217700340736;
- 1.5. Зарегистрировано 21.07.2021 М ИФНС № 46 по г. Москва;  
Состоит на учете в ИФНС № 30 по г. Москве
- 1.6. Уставный капитал составляет 1 000 000 рублей;  
Учредители: являются: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮЖНЫЙ УРАЛ" – 99%, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРИВОЛУКСКИЙ"- 1%
- 1.7. Дочерних и зависимых обществ нет;
- 1.8. Численность работающих на отчетную дату составляет 1 человек. Среднесписочная численность работающих на конец отчетного периода - 1 человек;
- 1.9. Обособленное подразделение Общество имеет;

При ведении бухгалтерского учета, в том числе при составлении бухгалтерской отчетности, ООО «Парфёновское» руководствовалось Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998 N 34н, действующими положениями по бухгалтерскому учету.

Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2023 г. не возникало.

Деятельность Обществом осуществлялась на протяжении всего 2023 года и была направлена на получение доходов в последующих периодах.

Основным видом деятельности Общества в 2023 году является – добыча нефти.

Информация об изменениях уставного капитала, резервного капитала и других составляющих капитала организации представлена в Отчете об изменениях капитала за период с января по декабрь 2023 года.

Генеральный директор ООО «Парфёновское» Фадюшин Сергей Анатольевич на основании Решения от 07.06.2023 года.

С 01.08.2021 года по 30.07.2023 г. ООО «Парфёновское» заключило договор № СДС/ПРФ от 01.08.2021 г. на оказание услуг по ведению бухгалтерского, кадрового и налогового учета, Составление бухгалтерской, налоговой и иной отчетности, оказание консультационных и др. услуги с ООО Управляющая Компания «СДС Консалт». С 01.08.2023 г. по настоящее время ООО «Парфёновское» в рамках агентского договора № УНР/Парф-04/2023 от 03.04.2023 с ООО «УгутНефРесурс» заключило договор № СДС/У/Парф/01-23 от 01.08.2023 г. на оказание услуг по ведению бухгалтерского учета с ООО Управляющая компания «СДС Консалт».

### 2. Основные положения учетной политики:

#### 2.1. Бухгалтерский учет:

Первоначальная стоимость ОС Общества погашается линейным способом, по нормам

амортизации, установленным в зависимости от срока полезного использования ОС согласно Классификации ОС, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. № 1. Активы, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для принятия их к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств, стоимостью не более 100 000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально производственных запасов и списываются в состав расходов по мере отпуска в эксплуатацию. Резерв для покрытия расходов на ремонт капитальных вложений и основных средств Общество не создает.

Затраты по ремонту основных средств (как текущий, так и капитальный) включаются в состав текущих расходов организации.

Инвентаризация ОС не проводилась по состоянию на 31.12.2023 года.

Учет основных средств велся в соответствии с ФСБУ 6/2020, начисление амортизации основных средств осуществлялось в бухгалтерском и налоговом учете линейным способом, без применения ускоренной амортизации и ускоряющих (понижающих) коэффициентов, с использованием норм амортизации, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 1 от 01.01.2002г. «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» и последующих дополнении. Переоценка основных средств в 2023 г. году не проводилась.

Информация о наличии и движении основных средств представлена в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в разделах № 2.1, 2.2, 2.3, 2.4.

Учет нематериальных активов в Обществе осуществлялся в соответствии с требованиями ПБУ 14/2007 "Учет нематериальных активов" утвержденного приказом Минфина РФ от 27.12.2007 N 153н (ред. от 24.12.2010) "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов"

Амортизация нематериальных активов начислялась линейным способом.

Резервы по сомнительным долгам Общества в отчетном году не создавало.

Затраты на производство учитываются на счете 20 «Основное производство» с аналитическим учетом по видам номенклатуры, видам затрат на производство, подразделениям.

Управленческие расходы, учитываемые по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы», по окончании отчетного периода списываются непосредственно в дебет счета 90.8.1

«Управленческие расходы по деятельности с основной системой налогообложения».

Управленческие расходы признаются в себестоимости оказанных услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности (ФСБУ 5/19).

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.

Оценочные обязательства по оплате отпусков в 2023 году Общество создавало.

Займы и кредиты Общество в 2023 году не получало.

Инвестиционная деятельность в 2023 году не велась.

## 2.2. Налоговый учет:

- по налогу на добавленную стоимость, был установлен момент определения налоговой базы в соответствии со статьей 167 ПК РФ как наиболее ранняя из следующих дат: день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав; день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товара (выполнения работ, оказания услуг);

- для расчета налога на прибыль, доходы и расходы признавались в том отчетном периоде, в котором они были произведены - метод «начисления».

Изменения в учетную политику в 2023 году не вносились.

В соответствии с требованиями ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности», при составлении годовой бухгалтерской отчетности корректировка показателей и внесение исправлений не производилось.

## 3. Расшифровка статей баланса и основные показатели финансово-экономической деятельности

Информация о Дебиторской и Кредиторской задолженности представлена в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в разделе № 5.1 -5.4.

Дебиторская задолженность на конец отчетного периода составила 8 210 тыс. руб.

Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного периода составила 34 933 тыс. руб., в т. ч:

Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам – 19 102 тыс. руб.

Задолженность по платежам в бюджет — 1 064 тыс. руб.

Информация о затратах на производство представлена в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в разделе № 6.

Финансовые результаты деятельности ООО «Перфёновское» представлены в виде следующих показателей:

Наименование показателя 2023 2022 Изменения в сравнении с 2022 г. Темп роста, % в сравнении с 2022 г

Наименование показателя	2023	2022	Изменения в сравнении с 2022 г.	Темп роста, % в сравнении с 2022 г
<b>Выручка без НДС, тыс. руб.</b>	0	11 766	(11 766)	0%
<b>Себестоимость продаж, тыс. руб.</b>	0	(12 227)	12 227	0%
<b>Прибыль от продажи, тыс. руб.</b>	(8 062)	(4 300)	3 762	187,49%
<b>Проценты к уплате</b>	0	0	0	0%
<b>Прочие доходы</b>	0	0	0	0%
<b>Прочие расходы</b>	(18)	(87)	(69)	20,69%
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	(8 080)	(4 387)	3 693	184,18%
<b>Текущий н-г на Прибыль</b>	0	0	0	0
<b>Отложенный налог на прибыль</b>	1 588	869	719	182,74%
<b>Чистая прибыль, тыс. руб.</b>	(6 492)	(3518)	(2 974)	184,54%

В Отчете о движении денежных средств за 2023 г. по строкам 4450 и 4500 отражены остатки, в состав которых входят только денежные средства на начало и конец отчетного периода соответственно.

Остаток денежных средств на 31.12.2023 г. составляет 0 тыс. руб., что в полном объеме соответствует суммам остатков денежных средств на банковских счетах ООО «Перфёновское» по состоянию на 31.12.2023 г.

За 2023 год были начислены, удержаны и перечислены (включая ранее образованную задолженность) в бюджет следующие налоги:

- НДФЛ- 155 тыс. руб.;
- НДС – 0 тыс. руб.;
- Прибыль – 0 тыс. руб.;
- Регулярные платежи за пользование недрами – 336 тыс. руб.
- НДСПИ – 0 тыс. руб.

За 2023 во внебюджетные фонды перечислено 589 тыс. руб.

Разницы между данными бухгалтерского учета и налоговых регистров.

Общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль организаций в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Ставка налога на прибыль в 2023 год составляла 20%. Текущий налог на прибыль организаций, рассчитанный в соответствии с положениями ПБУ 18/02 составляет 0 руб. и соответствует данным налоговой декларации за 2023 год.

Генеральный директор

Фадюшин С. А.

**Отчет о целевом использовании средств  
за Январь - Декабрь 2023 г.**

		Дата (год, месяц, число)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710003</b>		
		по ОКПО	<b>2023</b>	<b>12</b>	<b>31</b>
Организация	<b>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРФЁНОВСКОЕ"</b>	ИНН	<b>50109736</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	<b>7730266373</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Добыча нефти</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12300</b>	<b>16</b>	
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКЕИ	<b>384</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Фадюшин Сергей  
Анатольевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

21 марта 2024 г.

## Расчет стоимости чистых активов

### ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРФЁНОВСКОЕ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	1	1	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	12 956	9 598	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	5 108	2 848	60
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 726	1 763	38
Дебиторская задолженность *	1230	8 210	7 959	-
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	-	-	26
Прочие оборотные активы	1260	17	15	20
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>29 018</b>	<b>22 183</b>	<b>144</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	2 591	1 920	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	34 933	22 724	374
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	743	298	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>38 268</b>	<b>24 942</b>	<b>374</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>(9 250)</b>	<b>(2 758)</b>	<b>(230)</b>

\* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

\*\* - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

**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.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	5110	за 2022г.	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	5111	за 2022г.	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

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







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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	9 598	3 358	-	-	12 956
	5170	за 2022г.	-	9 598	-	-	9 598
в том числе:	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	1	-	(1)	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	1	-	(1)	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Фадюшин Сергей  
Анатольевич**  
(расшифровка подписи)

21 марта 2024 г.



**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.
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	660	660	-
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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Фадюшин Сергей  
Анатольевич**  
\_\_\_\_\_  
(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)

**Фадюшин Сергей  
Анатольевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

21 марта 2024 г.

---



**4.2. Запасы в залоге**

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Фадюшин Сергей  
Анатольевич**  
\_\_\_\_\_  
(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.	7 959	-	301	-	(49)	-	-	-	-	-	-	8 210	-
	5530	за 2022г.	-	-	7 959	-	-	-	-	-	-	-	-	7 959	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	7 909	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 909	-
	5531	за 2022г.	-	-	7 909	-	-	-	-	-	-	-	-	7 909	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2023г.	49	-	301	-	(49)	-	-	-	-	-	-	301	-
	5533	за 2022г.	-	-	49	-	-	-	-	-	-	-	-	49	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	7 959	-	301	-	(49)	-	-	X	-	-	-	8 210	-
	5520	за 2022г.	-	-	7 959	-	-	-	-	X	-	-	-	7 959	-

**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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	22 724	25 974	-	(13 765)	-	-	-	-	34 933
	5580	за 2022г.	374	22 350	-	-	-	-	-	-	22 724
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	12 758	6 344	-	-	-	-	-	-	19 102
	5581	за 2022г.	324	12 434	-	-	-	-	-	-	12 758
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	6 946	7 814	-	(13 696)	-	-	-	-	1 064
	5583	за 2022г.	-	6 946	-	-	-	-	-	-	6 946
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	3 020	11 816	-	(69)	-	-	-	-	14 767
	5586	за 2022г.	50	2 970	-	-	-	-	-	-	3 020
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	22 724	25 974	-	(13 765)	-	X	-	-	34 933
	5570	за 2022г.	374	22 350	-	-	-	X	-	-	22 724

**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)

**Фадюшин Сергей  
Анатольевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

21 марта 2024 г.  
\_\_\_\_\_

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	3 505	2 614
Отчисления на социальные нужды	5630	961	744
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	3 596	12 709
Итого по элементам	5660	8 062	16 067
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	8 062	16 067

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Фадюшин Сергей  
Анатольевич**  
\_\_\_\_\_  
(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	298	445	-	-	743

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Фадюшин Сергей  
Анатольевич**  
\_\_\_\_\_  
(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)

**Фадюшин Сергей  
Анатольевич**  
\_\_\_\_\_  
(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)

**Фадюшин Сергей  
Анатольевич**  
(расшифровка подписи)

21 марта 2024 г.

---