

Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью "ИнвестФинансСтрой" за 2023 год

Данная Пояснительная записка к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах является неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности ООО «ИнвестФинансСтрой» за 2023 год подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Отчетной датой данной бухгалтерской отчетности, по состоянию на которую она составлена, является 31 декабря 2023 г.

1. Сведения об обществе с ограниченной ответственностью

1.1. Полное фирменное наименование Общества:

Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестФинансСтрой»

1.2. Сокращенное фирменное наименование:

ООО «ИнвестФинансСтрой»

1.3. Место нахождения и почтовый адрес:

617762, Пермский край, г. Чайковский, ул. Промышленная, д. 4, корп. 31, оф. 7

1.4. Идентификационный номер плательщика - 1831123130

1.5. Дата государственной регистрации:

06 июля 2007 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №18 по Пермскому краю
ОГРН 1071831006060

Основной целью деятельности Общества, согласно Уставу, является извлечение прибыли.

1.6. Уставный капитал предприятия на 31.12.2020 г. составляет 910 000-00 рублей. Решение единственного участника ООО "ИнвестФинансСтрой" от 07.11.2017г.

1.7. По состоянию на 31.12.2023 года, в соответствии со ст.3 п.8 ст.6.1 ФЗ № 115-ФЗ, бенефициарным владельцем ООО "ИнвестФинансСтрой" является Осколков Андрей Эдуардович, ИНН 183102130569.

1.8. Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.

1.9. Бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО "ИнвестФинансСтрой" подлежит обязательному аудиту, так как соответствует критериям, ч. 1 ст. 5 Закона N 307-ФЗ, аудит обязателен:

любые организации, в том числе ООО и малые предприятия, у которых в году, предшествующему отчетному году доход превышает 800 млн руб. или сумма активов бухгалтерского баланса по состоянию на конец предшествовавшего отчетному года превышает 400 млн руб. При этом доход определяется в порядке, установленном законодательством РФ о налогах и сборах (п. 4 ч. 1 ст. 5 Закона N 307-ФЗ);

1.10. За предыдущий 2022 год аудиторская проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности проведена ООО «Аудиторской фирмой «Надежда», регистрационное свидетельство А 2936 от 25.04.2002г., выдано Решением главы администрации Ленинского района г. Ижевска, регистрационный № 52 от 26.04.2002г.; свидетельство о внесении записи в Единый Государственный реестр юридических лиц серии 18 № 1358430, выданное инспекцией МНС России по Ленинскому району г. Ижевска Удмуртской Республики, дата внесения записи 22.11.2002, присвоен государственный регистрационный № 1021801440055. Свидетельство о членстве в СРО аудиторов Ассоциация «Содружество» ОРНЗ 11706012090 от 16 января 2017.

1.11. Единственным исполнительным органом общества является Управляющая компания ООО "Региональный Инвестиционный Альянс" в лице Управляющего - индивидуальный предприниматель

Осколков Андрей Эдуардович, договор о передаче функций единоличного исполнительного органа Управляющей организации №6/н от 11.12.2023 года.

1.12. Среднегодовая численность 5 (пять) человек.

1.13. Основными видами деятельности ООО "ИнвестФинансСтрой" Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

1.14. Расчетные счета: 40702810220000002903, АО "ДАТАБАНК"; 40702810704240005280, ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО).

1.15. Законодательные и нормативные акты, используемые при формировании бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29.07.98 №34н, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

2. Основные элементы учетной политики организации:

Учетная политика для целей бухгалтерского и налогового учета утверждена Приказом от 30.12.2022 года.

Основные элементы (существенные способы):

Бухгалтерский учет ведется автоматизировано с использованием рабочего Плана счетов;

С 2022 года применяется ФСБУ 6/2020, 26/2020, 25/2020, 27/2022;

1. Затраты на земельные участки по которым не известны дальнейшие планы с 01.01.2022 относятся к оборотным активам и отражаются в бухгалтерском балансе по коду строки 1210 «Запасы» («Положение по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций») (утв. Минфином РФ 30.12.1993 №160; ФСБУ 26/2020)

2. ФСБУ 25/2018; учет аренды и лизинга с 2022 г. Аренда по договорам, не предусматривающим выкуп имущества, признается операционной (п.26 ФСБУ 25/2018). Операционная аренда на срок не более 12 месяцев учитывается в расходах. Данный порядок закреплен в учетной политике.

Бухгалтерский и налоговый учет ведется специализированной организацией на основании заключенного договора возмездного оказания услуг. Форма ведения бухгалтерского и налогового учета - автоматизированная с применением специализированной бухгалтерской программы 1С:Предприятие 8.3 Управление производственным предприятием.

3. Информация об Активах и Пассивах бухгалтерского баланса

Информация о доходных вложениях в материальные ценности отраженных по строке 1160 приведена в разделе 2 табличной части Пояснений.

По строке 1160 Бухгалтерского баланса отражены затраты по следующим объектам:

Земельный участок 18:08:000000:8503 (S=17804 м2) в размере 64 тыс.руб.
Земельный участок 18:08:000000:9182 (S=108161 м2) в размере 394 тыс.руб.
Земельный участок 18:08:000000:9183 (S=421980 м2) в размере 1539 тыс.руб.
Земельный участок 18:08:023002:2583 (S=116374 м2) в размере 423 тыс.руб.
Земельный участок 18:08:023002:2584 (S=465183 м2) в размере 1689 тыс.руб.
Земельный участок 18:08:023002:2599 (S=79516 м2) в размере 288 тыс.руб.
Земельный участок 18:08:023002:2602 (S=221184 м2) в размере 801 тыс.руб.
Земельный участок 18:08:023002:5663 (S=42059 м2) в размере 174 тыс.руб.
Земельный участок 18:08:023002:5664 (S=5403 м2) в размере 42 тыс.руб.
Земельный участок 18:08:023002:5674 (S=490323 м2) в размере 1799 тыс.руб.
Земельный участок 18:08:023027:157 (S=4508 м2) в размере 16 тыс.руб.
Земельный участок 18:08:023027:640 (S=173801 м2) в размере 639 тыс.руб.
Земельный участок 18:08:023027:641 (S=5165 м2) в размере 19 тыс.руб.

Информация о наличии и движении финансовых вложений отраженных по строке 1240 Бухгалтерского баланса приведена в разделе 3 табличной части Пояснений.

По стр. 1240 «Фин.вложения» отражены предоставленные Обществом займы. Все финансовые вложения относятся к финансовым вложениям, по которым текущая рыночная стоимость не определяется.

Информация о наличии и движении запасов, земельных участков, по которым отсутствуют четкие планы о дальнейшем их использовании, отраженных в строке 1210 Бухгалтерского баланса, приведена в разделе 4 табличной части Пояснений.

По строке 1210 Бухгалтерского баланса отражены затраты по следующим объектам:

З/уч Зав.р-н 18:08:023002:1243 (S=17 м2) в размере 15 тыс.руб.

З/уч Зав.р-н 18:08:023002:3549 (S=2294 м2) в размере 8 тыс.руб.

З/уч Зав.р-н 18:08:023002:4163 (S=4318 м2) в размере 4 тыс.руб.

З/уч Зав.р-н 18:08:023002:4165 (S=203445 м2) в размере 204 тыс.руб.

З/уч Зав.р-н 18:08:023002:4226 (S=682 м2) в размере 16 тыс.руб.

З/уч Зав.р-н 18:08:023002:4227 (S=551 м2) в размере 13 тыс.руб.

З/уч Зав.р-н 18:08:023002:5675 (S=5288 м2) в размере 41 тыс.руб.

З/уч Зав.р-н 18:08:023002:685 (S=226242 м2) в размере 185 тыс.руб.

Показатели движения дебиторской (строка 1230 Бухгалтерского баланса) и кредиторской (строка 1520 Бухгалтерского баланса) задолженности, приведенные в разделе 5.1. и 5.3. табличной части Пояснений.

Аренда по договорам, не предусматривающим выкуп имущества, признается операционной. Операционная аренда на срок не более 12 мес учитывается в расходах. Данный порядок закреплен в учетной политике.

4. Информация о доходах и расходах Отчета о финансовых результатах
тыс.руб.

Строка 2110 Выручка:	
Доходы от продажи земельных участков	20709
Доходы от сдачи в аренду земельных участков	26
Итого:	20735
Строка 2120 Себестоимость продаж:	
Себестоимость земельных участков	251
Земельный налог	224
Заработная плата, страховые взносы	75

Содержание земельных участков	110
Итого:	660
Строка 2220 Управленческие расходы:	
Услуги ведения б/у и н/у	78
Аренда помещения	14
Услуги связи	1
Нотариальные расходы	30
Заработная плата, страховые взносы	32
Аудиторские услуги	50
Вознаграждение УК	3
Земельный налог	26
Итого:	234
Строка 2320 Проценты к получению:	
Сумма начисленных процентов по депозитам выданным	15
Сумма начисленных процентов по займам выданным	42679
Итого:	42694
Строка 2350 Прочие расходы:	
Услуги банка	31
Налоговые платежи и сборы	1
Итого:	32

За 2023 год организация ООО «ИнвестФинансСтрой» получила прибыль в размере 58 870 тыс. руб.

5. Информация о движении денежных средств

К денежным эквивалентам относятся открытые в кредитных организациях депозиты до востребования.

По строке 4112 отражены арендные платежи в сумме 14 тыс.руб.

По строке 4119 отражены в том числе проценты по банковскому депозиту в сумме 15 тыс.руб.

По строке 4129 прочие платежи отражена в т.ч. оплата налога УСН 3 677 тыс.руб., земельный налог 285 тыс.руб.

По строке 4211 поступления от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) отражены поступления от продажи земельных участков в размере 60 650 тыс.руб.

По строке 4223 отражены предоставленные займы в размере 56 300 тыс.руб.

6. Информация о связанных лицах

В организации ООО "ИнвестФинансСтрой" связанных лиц нет.

№п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество (если имеется) связанного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица	Основание (основания), в силу которого (которых) лицо признается связанным с данным юридическим лицом (ПБУ 11/2008)	Сальдо расчетов на 31.12.2023	
				Дебиторская задолженность, тыс.руб.	Кредиторская задолженность, тыс.руб.
1	Общество с ограниченной ответственностью «РИА ИММОИНВЕСТ» (ООО «РИА ИММОИНВЕСТ») ИНН 1831123155	617762, Пермский край, г. Чайковский, ул. Промышленная, д. 4, корп. 31, оф. 7	лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	671327	1
2	Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АЛЪЯНС» (ООО «РИА») ИНН 1831097829	г. Ижевск, ул. Холюмогорова, д. 15, оф. 34	лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	-	3
3	Осколков Андрей Эдуардович ИНН 183102130569	г. Ижевск, ул. Нагорная, д. 58, кв. 213	лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20 % общего количества голосов, составляющих уставный капитал данного юридического лица	545971	-

7. Прекращаемая деятельность, реорганизация, совместная деятельность, непрерывность деятельности

В настоящий момент руководством ООО «ИнвестФинансСтрой» производится оценка воздействия событий, связанных с внешнеполитической ситуацией, на деятельность Общества. По мнению руководства Общества, указанные события, могут оказать негативное влияние на финансовое состояние и результаты финансовой деятельности Общества в обозримом периоде, а именно: повышение ставок по привлечению заемных и кредитных средств, повышение стоимости строительных материалов.

На данный момент мы не можем оценить конкретные величин такого негативного влияния, но, по нашему мнению, данное негативное влияние не приведет к нарушению принципа непрерывности деятельности.

По нашему мнению, влияние указанных событий на финансовое состояние и результаты финансовой деятельности ООО «ИнвестФинансСтрой» в обозримом периоде будет не существенным.

8. Информация о рисках

В целом, риски, связанные с деятельностью ООО «ИнвестФинансСтрой», характерны для большей части субъектов предпринимательской деятельности, работающих на территории Российской Федерации.

Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства:

Общество оценивает правовые риски, связанные с изменением положений и налогового законодательства, как несущественные. Общество в полной мере соблюдает налоговое законодательство, касающееся его деятельности, что, тем не менее, не устраняет потенциальный риск расхождения во мнениях с налоговыми органами по вопросам, допускающим неоднозначную интерпретацию.

Изменением правил таможенного контроля и пошлин: отсутствуют.

Изменением требований по лицензированию основной деятельности: отсутствуют, в соответствии с действующим законодательством РФ основная деятельность общества не является лицензируемой, в настоящее время общество не принимает участия в судебных разбирательствах.

Отраслевые риски: Существенное значение не имеют.

Финансовые риски: Общество не связано напрямую с финансовыми рынками, в связи с чем риск прямых инвестиций в этой области отсутствует.

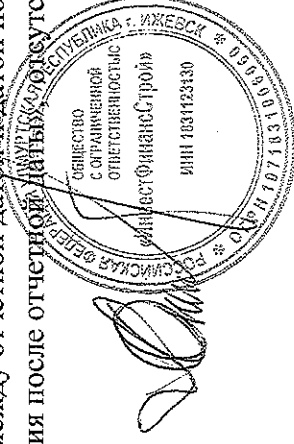
9. События после отчетной даты.

Иные факты хозяйственной деятельности Организации, которые оказали или могут оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2023 год, рассмотрены согласно Перечню, указанному в ПБУ 7/98 «События после отчетной даты», отсутствуют.

Управляющий - индивидуальный предприниматель
Управляющей компании ООО "РИА"

14 марта 2024 г.

Осколков Андрей Эдуардович



2.2. Незавершенные капитальные вложения

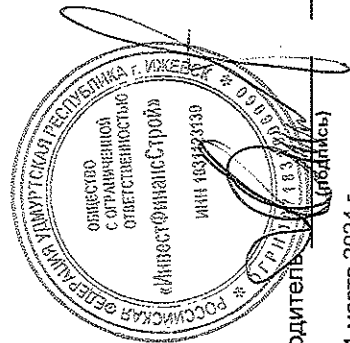
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				запраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	5240	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5241	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
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 баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	96	12	12
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Осколков Андрей
Эдуардович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

14 марта 2024 г.

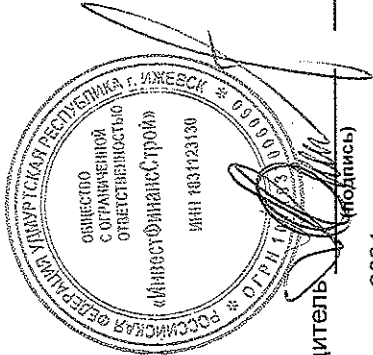
3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
Вклад в Уставный капитал (пай, акции)	5302	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Договоры займа	5303	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5304	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5314	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023 г.	501 850	-	614 450	(558 150)	-	-	558 150	-
	5315	за 2022 г.	365 850	-	136 000	-	-	-	501 850	-
в том числе:										
Векселя	5306	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Договоры займа	5307	за 2023 г.	501 850	-	614 450	(558 150)	-	-	558 150	-
	5317	за 2022 г.	365 850	-	136 000	-	-	-	501 850	-
Право требования	5308	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5318	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5309	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5319	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2023 г.	501 850	-	614 450	(558 150)	-	-	558 150	-
	5310	за 2022 г.	365 850	-	136 000	-	-	-	501 850	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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



Осколков Андрей
Эдуардович
(расшифровка подписи)

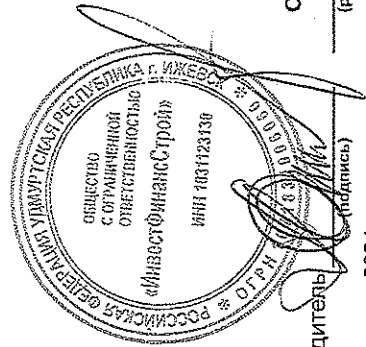
Руководитель _____
(подпись)
14 марта 2024 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			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 2023 г.	1 370	-	1 370	7 374	(5 317)	-	X	487	-	487	
	5420	за 2022 г.	12 750	-	12 750	12 293	(12 817)	-	X	1 370	-	1 370	
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5421	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Готовая продукция	5402	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5423	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023 г.	-	-	-	410	(410)	-	-	-	-	-	
	5425	за 2022 г.	-	-	-	355	(355)	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Земельные участки	5507	за 2023 г.	1 370	-	1 370	6 964	(4 907)	-	-	487	-	487	
	5527	за 2022 г.	12 750	-	12 750	11 938	(12 462)	-	-	1 370	-	1 370	

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	-	-	-
	5446	-	-	-



Осколков Андрей
Эдуардович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

14 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 долгосрочную задолжен-	перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-	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	спписание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	667 915	-	175 489	-	(172 745)	-	-	-	-	-	670 658	-
	5530	за 2022 г.	615 425	-	75 307	-	(22 817)	-	-	-	-	-	667 915	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	597 418	-	20 712	-	(80 650)	-	-	-	-	-	557 480	-
	5531	за 2022 г.	578 520	-	41 650	-	(22 752)	-	-	-	-	-	597 418	-
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2023 г.	-	-	2	-	(65)	-	-	-	-	-	2	-
	5533	за 2022 г.	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по дог. цесси	5514	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Начисленные проценты по займам выданным краткосрочным	5515	за 2023 г.	70 497	-	154 775	-	(112 095)	-	-	-	X	X	113 177	-
	5535	за 2022 г.	36 840	-	33 657	-	-	-	-	-	X	X	70 497	-
Итого	5500	за 2023 г.	667 915	-	175 489	-	(172 745)	-	-	X	-	-	670 658	-
	5520	за 2022 г.	615 425	-	75 307	-	(22 817)	-	-	X	-	-	667 915	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

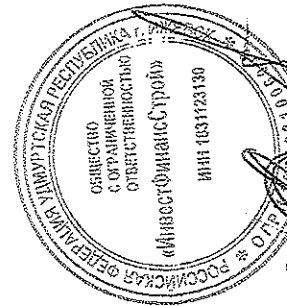
Наименование показателя	На 31 декабря 2023 г.			На 31 декабря 2022 г.			На 31 декабря 2021 г.		
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023 г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022 г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	149	86	-	(79)	-	-	-	155
	5580	за 2022 г.	7 909	(42)	42	(7 760)	-	-	-	149
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	8	10	-	(2)	-	-	-	16
	5581	за 2022 г.	8	-	-	-	-	-	-	8
авансы полученные	5562	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2023 г.	5 000	-	-	(5 000)	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	141	25	-	(78)	-	-	-	89
	5583	за 2022 г.	2 900	(42)	42	(2 759)	-	-	-	141
кредиты	5564	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023 г.	-	50	-	-	-	-	-	50
	5586	за 2022 г.	2	-	-	(2)	-	-	-	-
	5567	за 2023 г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022 г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023 г.	149	86	-	(79)	-	X	-	155
	5570	за 2022 г.	7 909	(42)	42	(7 760)	-	X	-	149

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

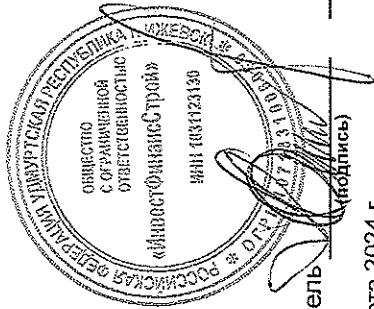
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-



Руководитель
Осколков Андрей
Эдуардович
(подпись)
(расшифровка подписи)
14 марта 2024 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	82	21
Отчисления на социальные нужды	5630	26	7
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	786	4 753
Итого по элементам	5660	894	4 781
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	894	4 781



Руководитель _____
Осколков Андрей
Эдуардович
(подпись) (расшифровка подписи)

14 марта 2024 г.