ООО «Ростовский универсальный порт»

Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2023год

г. Ростов-на-Дону 20.03.2024г.

1. Информация об организации

Реквизиты юридического лица:
ООО «Ростовский универсальный порт»
ИНН, КПП, ОГРН организации 6167084055/616201001/ 1066167001955
Адрес в Российской Федерации 344007, г. Ростов-на-Дону, ул. 1-я Луговая, 42б
ФИО, должность руководителя организации:
Генеральный директор Лаврищев Евгений Андреевич,
ФИО, должность главного бухгалтера организации Климек Юлия Владимировна .
Среднегодовая численность работающих за отчетный период 2 человек.
Размер уставного капитала организации 80 667 тыс. руб.
Основные виды деятельности организации:
Транспортная обработка грузов (52.24.2),
Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом (68.20).

1.Учетная политика

Бухгалтерский учет в ООО «Ростовский универсальный порт» ведется в соответствии с нормами, установленными Федеральным Законом от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденным Приказом Минфина РФ 29.07.1998 г. № 34н, Положением по бухгалтерскому учету "Учетная политика организаций" (ПБУ 1/2008), утвержденным Приказом Минфина РФ от 6.10.2008 г. N 106н.

При формировании учетной политики в 2023 г. Общество исходило из следующих допущений:

- Применяемая форма бухгалтерского учета – журнально-ордерная, учет ведется способом двойной записи в соответствии с планом счетов бухгалтерского учета, утвержденным приказом Минфина РФ от 31.10.2000 г. № 94;
- Активы и обязательства Общества существуют обособленно от активов и обязательств собственников и других организаций;
- Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или сокращении деятельности, обязательства будут погашаться в установленном порядке;
- Ведение Налогового учета доходов и расходов в соответствии с гл.25 НК РФ методом начисления;
- Факты хозяйственной деятельности относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления и выплаты денежных средств с ними связанных;
- Общество находится на общей системе налогообложения;

2. Расшифровка отдельных показателей отчетности организации:

2.1. Основные средства:

Земельный участок общей балансовой стоимостью с учетом переоценки на 31.12.2023 г.- 1 323,14 тыс. руб.:

Вид (группа) ОС: Земельные участки	Балансовая стоимость, тыс руб.
Земельный участок 1-я Луговая 888 кв.м. кад.ном 61:44:0062510:439	1 323,14
Итого	**1 323,14**

На 31.12.23 года Организация не имеет действующих договоров лизинга и долгосрочной аренды с правом выкупа.

На 31.12.23 года недвижимое имущество и движимое имущество, учитываемое на забалансовом счете, полученное в аренду по следующим договорам:

1. по договору аренды движимого и недвижимого имущества от 01.06.2017г.:

Объекты недвижимого имущества:

П/П	Наименование имущества
1.	Комната № 28, площадью 8.6 кв.м. на первом этаже Спецпроходной с административными помещениями из общей площади 567,2 кв.м. Литер: С. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, Железнодорожный район, улица 1-я Луговая, №42б. Кадастровый (или условный) номер: 61:44:0000000:160904. Запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним № 61:44:0000000:160904-61/001/2017-3 от «31» мая 2017г.

2.2 Материально-производственные запасы:

- приобретение материалов ведется по фактической себестоимости без использования счетов 15, 16. При передаче в производство и ином выбытии МПЗ учитываются по средней стоимости;

2.3. Займы и кредиты полученные (долгосрочные) на 31.12.2023 г. отсутствуют
Прочие долгосрочные обязательства на 31.12.23 отсутствуют.

2.4. Займы и кредиты полученные краткосрочные на 31.12.2023 г. отсутствуют.

2.5. Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение.

Финансовые вложения при выбытии оцениваются по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

Доходы и расходы по финансовым вложениям отражаются в составе прочих доходов и расходов.

Долгосрочные финансовые вложения на 31.12.2023 года составили 1 000,0 тыс. руб.:

Юридическое/Физическое лицо	Сумма, тыс. руб.	Строка баланса	Целевое содержание
Управляющая компания Портовая	1 000,0	1150	Доля в УК
Итого:	**1 000,0**		

2.6. Краткосрочные финансовые вложения на 31.12.2023 года отсутствуют.

2.7. - Выручка Организации за 2023 год:

Наименование показателя	*Сумма, тыс.руб.*	*Доля в общем объеме, %*
Аренда, пользование имуществом:		
Погрузочно-разгрузочные работы		
Швартовые операции , в т.ч.		
прочие (пропуск и размещение трансп. ср-в, услуги трактора)		
ИТОГО по строке 2110:	**0**	**100,00%**

2.9. Расшифровка добавочного капитала:

На 31.12.2023 г. у Организации сформирован добавочный капитал в размере 1 255 тыс. руб. сформированный от переоценки земельных участков, остаток на 31.12.2023г. 1 255,00 тыс.руб.

Основные средства	**Сумма переоценки (добавочного капитала) на 01.01.23г. тыс. руб.**	**Уменьшение добавочного капитала в связи с выбытием земельных участков за 2023 год, тыс. руб.**	**Сумма переоценки (добавочного капитала) на 31.12.23г. тыс. руб.**
Земельный участок 1-я Луговая, 44 25621 кв.м. кад. номер 61:44:0062510:178	1255,00		1255,00
Итого строка 1340	**1 255,00**		

3. Сведения о связанных сторонах

На основании п.6.1. ст.45 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" и ст.4 Закона РСФСР от 22.03.1991 N 948-1 "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках" аффилированными лицами ООО «Ростовский универсальный порт» по состоянию на 31.12.2023 г. аффилированными лицами Общества являлись:

№ п/п	**Полное фирменное наименование или Ф.И.О. аффилированного лица**	**Место нахождения (место жительства) аффилированного лица**	**Основание, в силу которого лицо признается аффилированным**	**Дата наступления основания**	**Дата прекращения основания**	**Доля участия в уставном капитале общества, %**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	Шварц Павел Григорьевич	Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону	Лицо является членом совета директоров общества	25.09.2019г.	-	40% прямое участие
2	Лосев Александр Васильевич	Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону	Лицо является членом совета директоров общества	13.09.2018	-	60% прямое участие
4	Общество с ограниченной ответственностью "УК Портовая"	Российская Федерация, г.Ростов-на-Дону пр-кт Михаила Нагибина, 14А	Общество имеет право распоряжаться более чем 25% количества голосов, приходящихся на уставный капитал данного лица	14.01.2013	-	-
5	Лаврищев Евгений Андреевич	Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону	Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа общества	16.08.2018	-	-

4. Информация о прекращаемой деятельности

Событий по прекращаемой деятельности в 2023 году у организации не было.

5. События после отчетной даты.

События после отчетной даты, которые могли бы повлиять на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации на 31.12.2023 г. отсутствуют.

6. Информация о государственной помощи.

Организация в 2023 году не получала бюджетные средства в виде государственной помощи.

7. Информация о затратах на энергетические ресурсы и экологию.

В процессе деятельности предприятия ответственными лицами ООО «РУП» осуществляется постоянный мониторинг за состоянием территорий, включающий визуальный контроль за местами накопления отходов.

Деятельность ведется в соответствии с утвержденной программой производственного экологического контроля (ПЭК).
Своевременно предоставлена ежегодная отчетность за 2023 г., а именно:

- сведения об образовании, обработке, утилизации, обезвреживании, размещении отходов производства и потребления по форме 2-ТП (отходы);

Ежегодно продлеваются договоры на вывоз промышленных отходов, ТКО. По мере накопления отходы передаются лицензированным предприятиям.

8. Обеспечение обязательств выданных и полученных - 0 рублей на 31.12.2023 г. отсутствуют.

9. Организация начислила в 2023 году оценочные резервы на выплату отпусков, остаток на 31.12.2023 года резерва на выплату отпусков – 216 тыс. руб.
Резерв по сомнительным долгам в 2023 году - 0 тыс. руб.
В результате анализа финансовых вложений на обесценение, резерв под обесценение финансовых вложений не создавался.

10. Информация о произведенных корректировках за предыдущие периоды в 2023 г. Общество не производило.

11. Информация о рисках хозяйственной деятельности

Руководство Организации не может достоверно оценить влияние дальнейшего ухудшения экономической ситуации на ее будущее финансовое положение.
Руководство Организации считает, что принимает все необходимые меры для поддержания устойчивого положения и дальнейшего развития бизнеса Общества в сложившихся обстоятельствах. В текущем году компания разработает план мероприятий по улучшению своего финансового состояния.

Генеральный директор ООО «РУП» _____ Лаврищев Е.А.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	1 619	(161)	-	(296)	224	(63)	-	-	-	1 323	-
	5210	за 2022г.	84 080	(98)	-	(82 460)	-	(63)	-	-	-	1 619	(161)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023г.	260	(137)	-	(260)	188	(51)	-	-	-	-	-
	5211	за 2022г.	260	(85)	-	-	-	(51)	-	-	-	260	(137)
Офисное оборудование	5202	за 2023г.	36	(24)	-	(36)	36	(12)	-	-	-	-	-
	5212	за 2022г.	36	(13)	-	-	-	(12)	-	-	-	36	(24)
Земельные участки	5203	за 2023г.	1 323	-	-	-	-	-	-	-	-	1 323	-
	5213	за 2022г.	83 784	-	-	(82 460)	-	-	-	-	-	1 323	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	-	-	-	-	-
	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	-	-	-
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	-	-	18 215
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Лаврищев Евгений Андреевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

26 февраля 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель _____ (подпись) Лаврищев Евгений Андреевич (расшифровка подписи)

26 февраля 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	31	-	31	2 318	(2 349)	-	-	X	-	-	-
	5420	за 2022г.	31	-	31	1 407	(1 407)	-	-	X	31	-	31
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	31	-	31	23	(54)	-	-	23	-	-	-
	5421	за 2022г.	31	-	31	-	-	-	-	-	31	-	31
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	2 296	(2 296)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	1 407	(1 407)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____ (подпись) **Лаврищев Евгений Андреевич** (расшифровка подписи)

26 февраля 2024 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	19 712	-	10	-	(4 756)	-	-	-	-	-	14 966	-
	5530	за 2022г.	7 608	-	13 459	-	(1 343)	(11)	-	-	-	-	19 712	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	17 140	-	-	-	(4 604)	-	-	-	-	-	12 536	-
	5531	за 2022г.	782	-	17 140	-	(770)	(11)	-	-	-	-	17 140	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2023г.	2 421	-	-	-	(102)	-	-	-	X	X	2 319	-
	5534	за 2022г.	6 382	-	(3 961)	-	-	-	-	-	X	X	2 421	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5515	за 2023г.	151	-	10	-	(50)	-	-	-	X	X	111	-
	5535	за 2022г.	444	-	280	-	(573)	-	-	-	X	X	151	-
Итого	5500	за 2023г.	19 712	-	10	-	(4 756)	-	-	X	-	-	14 966	-
	5520	за 2022г.	7 608	-	13 459	-	(1 343)	(11)	-	X	-	-	19 712	-

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	-	-	-	-	130	130
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.	9 500	10 200	-	(19 700)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	133	166	-	(210)	-	-	X	X	-
	5580	за 2022г.	1 365	3 157	-	(3 139)	(1 250)	-	-	-	89
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	13	1	-	(10)	-	-	-	-	133
	5581	за 2022г.	250	13	-	-	(250)	-	-	-	4
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	13
	5582	за 2022г.	1 000	-	-	-	(1 000)	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	94	-	-	(79)	-	-	-	-	-
	5583	за 2022г.	105	734	-	(745)	-	-	-	-	15
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	94
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	5567	за 2023г.	-	47	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2022г.	-	2 040	-	(2 040)	-	-	X	X	47
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5568	за 2023г.	26	118	-	(121)	-	-	X	X	-
	5588	за 2022г.	10	370	-	(354)	-	-	X	X	23
Итого	5550	за 2023г.	133	166	-	(210)	-	X	-	-	26
	5570	за 2022г.	1 365	3 157	-	(3 139)	(1 250)	X	-	-	89

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	-	-	250
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	1 000
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Лаврищев Евгений Андреевич** (расшифровка подписи)

26 февраля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	54	-
Расходы на оплату труда	5620	1 909	1 827
Отчисления на социальные нужды	5630	358	336
Амортизация	5640	63	63
Прочие затраты	5650	1 260	551
Итого по элементам	5660	3 644	2 777
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	3 644	2 777

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

Руководитель _____ (подпись) **Лаврищев Евгений Андреевич** (расшифровка подписи)

26 февраля 2024 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	20	417	-	(220)	216

Руководитель _____ Лаврищев Евгений Андреевич
(подпись) (расшифровка подписи)

26 февраля 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Лаврищев Евгений Андреевич

(подпись) (расшифровка подписи)

26 февраля 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2023г.		за 2022г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе: на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2023г.	5910	-	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2023г.	5911	-	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Лаврищев Евгений Андреевич

(подпись) (расшифровка подписи)

26 февраля 2024 г.