

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

за 2023 год ООО «Энергия+2000»

1. Основные сведения об организации.

Общество с ограниченной ответственностью «Энергия+2000», юридический и фактический адрес: 620100 г.Екатеринбург пер. Буторина д. 9

Дата государственной регистрации: «01» сентября 1998г.

ОГРН: 1023801031990

ИНН: 3808050022

КПП: 668501001

Зарегистрировано в ИФНС № 31 по Свердловской области.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Численность работающих на конец отчетного периода составила 60 человек.

Средняя численность за 2022г. составила 62 человек, за 2023г. 60 человек.

Размер уставного капитала Общества на 31.12.2023г. составляет 10 000 рублей.
Учредитель 66% Друсалевич Владимир Анатольевич,
Учредитель 34% Смирнов Игорь Алексеевич.

Бенефициарные владельцы Друсалевич Владимир Анатольевич - Доля в Уставном капитале 66%; Смирнов Игорь Алексеевич - Доля в Уставном капитале 34%

Основными видами деятельности Общества является оптовая торговля электрохозтоварами.

ООО «Энергия+2000» имеет следующие обособленные подразделения:

	Обособленные подразделения	Адрес
1	Ангарск	г. Ангарск, Квартал 215, стр. 34/1, офис 8
2	Братск	г.Братск, ул. Гидростроителей, д. 53, офис 202
3	Иркутск	г.Иркутск, ул.Блюхера, 6
4	Урал-Удэ	г. Урал-Удэ пр-т. Автомобилистов, д. 1А, оф. 4
5	Чита	г.Чита, ул. Лазо, д.117

Торгово-финансовая деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2023 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

Уровень существенности, закрепленный Обществом в учетной политике для целей бухгалтерского учета составляет **5%** от соответствующей статьи бухгалтерской отчетности.

2. Сведения об учетной политике организации

Бухгалтерская отчетность Общества подготовлен на основе следующей учетной политики утвержденной приказом 101 от 31.12.2022

2.1. Основа составления

Учетная политика сформирована исходя из требований:

- Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 №402-ФЗ с последующими изменениями;
- Положения по бухгалтерскому учету ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» (утв. Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 №106н с последующими изменениями);
- Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (утв. Приказом Минфина РФ от 29.07.98 №34н с последующими изменениями);
- Плана счетов финансово-хозяйственной деятельности организации и Инструкции по его применению (утв. Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 №94н с последующими изменениями), и других нормативных актов, действующих в Российской Федерации.

2.2. Основные средства

Организация, начиная с 2023 г. применяет ФСБУ 6/2020 "Основные средства" и ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения" упрощенным методом на основании п.50 ФСБУ 6/2020.

Актив, удовлетворяющий условиям п. 5 ФСБУ 6/01, относится к объектам ОС, если его стоимость превышает 100 000 руб.

Если его стоимость менее установленного лимита, то актив не признается, а затраты, формирующие его стоимость, относятся на расходы текущего периода исходя из требований осмотрительности и рациональности. В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при эксплуатации вести их количественно-суммовой учет: на отдельно открытых забалансовых счетах: МЦ02 «Специальная одежда», МЦ03 «Специальная оснастка», МЦ04 «Малоценный инвентарь».

Классификация ОС проводится по следующим видам: земля, здания, сооружения, машины и оборудование, транспортные средства, производственный и хозяйственный инвентарь, офисное оборудование, другие ОС.

При признании в бухгалтерском учете объект основных средств оценивается по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью объекта основных средств считается общая сумма связанных с этим объектом капитальных вложений, осуществленных до признания объекта основных средств в бухгалтерском учете.

Начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта основных средств с бухгалтерского учета.

При начислении амортизации объектов основных средств в бухгалтерском учете применяется линейный способ. Амортизация начисляется на конец каждого месяца. Начисление амортизации линейным способом производится таким образом, чтобы

подлежащая амортизации стоимость объекта основных средств погашалась равномерно в течение всего срока полезного использования этого объекта.

При переходе на ФСБУ 6/2020 организация, руководствуясь принципом рациональности и п.31 ФСБУ 6/2020 ликвидационные стоимости объектов основных средств признала равными нулю:

– в отношении недвижимости - сроки полезного использования для них являются большими и спрогнозировать величину ожидаемых поступлений через значительный временной интервал не представляется возможным, таким образом ожидаемая к поступлению сумма от выбытия объектов основных средств не может быть определена;

– в отношении сооружений, в т.ч. ВОЛС - не ожидаются поступления от выбытия объектов основных средств (в том числе от продажи материальных ценностей, остающихся от его выбытия) в конце срока полезного использования;

- в отношении транспортных средств и прочих основных средств – ожидаемые к поступлению суммы от выбытия объектов основных средств не являются существенными. Таким образом, ликвидационные стоимости равной нулю, не повлияют на решения заинтересованных пользователей.

2.3. Материально-производственные запасы

Формирование в бухгалтерском учете информации о материально-производственных запасах, находящихся на предприятии в собственности, на праве хозяйственного ведения осуществляется в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденного приказом Минфина РФ от 07.06.2017 №85н. Последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ5/2019 отражаются перспективно.

Запасы признаются по фактической себестоимости.

При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии их оценка производится по средней взвешенной стоимости. Определение средней взвешенной стоимости сырья и материалов происходит непосредственно в момент их отпуска в производство. При этом в расчете средней стоимости на момент списания участвуют количество и стоимость материала на начало месяца и все поступления материала данного вида (группы) с начала месяца до момента передачи (отпуска) его в производство.

Активы сроком службы более 12 мес. являются группой основных средств, информация о которых заведомо несущественна для организации с учетом особенностей ее деятельности и структуры активов (то есть не может повлиять на экономические решения пользователей отчетности. В связи с этим затраты на приобретение специальной одежды, спец оснастки со сроком использования более 12 месяцев включаются в себестоимость товаров (работ, услуг) в момент отпуска в производство

Для обеспечения контроля за сохранностью инструментов, инвентаря, спецодежды, спец оснастки, тары и т.д. стоимость таких материалов после их передачи в производство (эксплуатацию) принимается на забалансовый учет

Стоимость запасов формируется по фактической стоимости без применения счетов 15,16. Организация применяет ФСБУ 5/2019 «Запасы» запасам, предназначенным для управленческих нужд.

2.4. Задолженность покупателей и заказчиков

Задолженность покупателей и заказчиков определена ценами на продукцию основного вида деятельности, установленными в рамках договора между Обществом и контрагентом. Нереальная к взысканию задолженность подлежит списанию с баланса по мере признания ее таковой. Общество регулярно оценивает дебиторскую задолженность на предмет сомнительности, при выявлении признаков сомнительности создается резерв сомнительных долгов

2.5. Признание доходов и расходов

Бухгалтерский учет доходов и расходов осуществляется в соответствии с Положениями по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99. Утвержденному приказом Минфина от 06.05.99г. №32н и «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденному приказом Минфина от 06.05.99г. №33н.

Выручка от продажи продукции, работ и оказания услуг признается для целей бухгалтерского учета по мере отгрузки товаров (работ, услуг) покупателям и предъявления им расчетных документов. Выручка отражена в Отчете о финансовых результатах за минусом налога на добавленную стоимость.

Доходы от реализации товаров (работ, услуг) в целях налогообложения по налогу на прибыль признаются на день перехода права собственности на товары покупателям, результатов выполненных работ или возмездного оказания услуг заказчиком, определенный в соответствии с условиями заключенных договоров.

Доходами от обычных видов деятельности (выручкой) признаются доходы, осуществляемые на регулярной основе (ежемесячно), поддающиеся планированию и прогнозированию, обеспечивающие стабильное поступление денежных средств, а именно:

- оптовая торговля электротоварами и хозяйственными товарами
- сдача в аренду помещений
- организация семинаров

2.6. Изменения в учетной политике

В связи с применением Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 «Основные средства», утвержденного приказом Минфина России от 17 сентября 2020г № 204н, в учетной политике на 2023 год закреплены положения, определяющие порядок учета основных средств.

В связи с применением Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения», утвержденного приказом Минфина России от 17 сентября 2020г № 204н, в учетной политике на 2023 год закреплены положения, определяющие порядок учета основных средств.

Организация отражает последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения" перспективно (без изменения ранее сформированных данных бухгалтерского учета).

(Основание: п. 26 ФСБУ 26/2020)

Организация ведет учет аренды в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», утв. Приказом Минфина РФ от 16.10.2018 № 208н.

Организация использует право не признавать предмет аренды в качестве права пользования активом и обязательство по аренде, если:

- срок аренды не превышает 12 месяцев на дату предоставления предмета аренды.
- срок аренды заканчивается до 31.12.2023г.
- срок аренды по бессрчному договору с неопределенным сроком, приравниваются к договорам срок действия которых менее 12 месяцев.

Право используется, если одновременно выполняются следующие условия:

- 1) договором не предусмотрен переход права собственности на предмет аренды к арендатору (а также отсутствует возможность выкупа арендатором предмета аренды по цене значительно ниже его справедливой стоимости на дату выкупа);

3. Раскрытие существенных показателей отчетности

3.1. Основные средства (код 1150 Бухгалтерского баланса)

Структуру основных средств можно представить в следующем виде:

Группы основных средств	Стоимость на 31.12.2023 г., тыс. руб.
Основные средства (остаточная стоимость)	143757
1. Здания	48424
2. Сооружения	-
3. Машины и оборудование	-
4. Транспортные средства	-
5. Производственный и хозяйственный инвентарь	-
6. Земельные участки	6755
7. Прочие основные средства	41884
Строительство объектов основных средств	46694
Приобретение объектов основных средств	
Оборудование к установке	

Подробная информация о наличии и движении основных средств раскрыта в п.2 Табличных Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

3.2. Запасы (код 1210 Бухгалтерского баланса)

Подробная информация о наличии и движении запасов раскрыта в п.4 Табличных Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

3.3. Дебиторская задолженность (код 1230 Бухгалтерского баланса)

Основным видом деятельности Общества является оптовая торговля электротехнической продукцией и хозяйственными услугами. Величина дебиторской задолженности на конец года составляет 137450 тыс. руб.

Расшифровка дебиторской задолженности:

№ п/п	Наименование	Сумма, тыс. руб.
	Дебиторская задолженность всего	137450
	в том числе	
1	Покупатели и заказчики	81749
2	Авансы, выданные поставщикам	53331
3	Суммы, выданные под отчет сотрудникам (сч.71)	
4	Прочие расчеты с персоналом (сч.73)	
5	Прочая дебиторская задолженность	2422
6	Резерв по сомнительным долгам	-52

В 2023 году Обществом создан резерв сомнительных долгов на сумму 52,00 тыс.руб.

Подробная информация о наличии и движении дебиторской задолженности, раскрыта в п.5.1 Табличных Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

3.4. Кредиторская задолженность (код 1520 Бухгалтерского баланса)

Кредиторская задолженность составила на конец отчетного периода 146902 тыс. руб.

№ п/п	Наименование	Сумма, тыс.руб.
	Кредиторская задолженность всего	146902
	В том числе	
1	Поставщики и подрядчики	129438
2	Задолженность по оплате труда	-
3	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	-
4	Задолженность по налогам	14592
5	Авансы полученные	2396
6	Прочая кредиторская задолженность	476

Подробная информация о наличии и движении кредиторской задолженности, раскрыта в п.5.2 Табличных Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

3.5. Капитал

Размер уставного капитала 10 тыс.руб. Учредитель 66% Друсалевич Владимир Анатольевич; Учредитель 34% Смирнов Игорь Алексеевич.

3.6. Займы и кредиты

ООО «Энергия+2000» не имеет задолженности по кредитам и займам.

3.7. Финансовые вложения.

В составе финансовых вложений по строке 1240 бухгалтерского баланса Обществом учтены депозиты

Наименование	Сальдо на 01.01.2023 г.	Размещено	Возвращено	Списа но	Сальдо на 31.12.2023 г.
Всего финансовые вложения (строка 1240)	60000				0
Депозит	60000	578000	638000		0

Информация о величине полученных процентов по размещенным депозитам – 3049 тыс.руб.

3.8. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Доходы и расходы за отчетный год отражены в отчете о финансовых результатах отдельно по обычным видам деятельности, по прочим доходам и расходам с расшифровками по видам и величинам.

Выручка	Сумма за 2023 г.	Сумма за 2022 г.
Аренда	914	856
Товары	1066537	937306
Услуги по организации семинаров	728	629
Итого строка 2110	1068179	938791

Себестоимость покупных товаров за 2023 год 798571 тыс. руб.- строка 2120

Себестоимость покупных товаров за 2022 год 719247 тыс. руб.- строка 2120

Структура затрат на продажу выглядит следующим образом:

№ п/п	Наименование	Сумма за 2023 г.	Сумма за 2022 г.
1	Расходы на оплату труда	30896	22496
2	Страховые взносы	6167	4830
3	Амортизация ОС	5142	3834
4	Прочие	147559	121904
	ИТОГО строка 2210	189764	153064

3.9. Финансовый результат

За 2023 год была получена прибыль до налогообложения в размере 91692 тыс.руб.

Прочие доходы (строка 2340)

Прочие доходы	Сумма за 2023г.	Сумма за 2022г.
Бонусы по товару от поставщика	8977	8294
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	302	220
Прочие внереализационные доходы	156	-
Итого строка 2340	9435	8514

Прочие расходы (строка 2350)

Прочие расходы	Сумма за 2023год	Сумма за 2022 год
Прочие, не учитываемые	1	338
Резервы по сомнительным долгам	52	-
Госпошлина	5	-
Расходы на услуги банков	522	653
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	56	7
Итого строка 2350	636	998

Расчет налога на прибыль, отложенные налоговые активы и обязательства ПБУ18/02

Учет отложенных активов и обязательств ведется балансовым методом с отражением постоянных и временных разниц.

Общество определяло величину текущего налога на прибыль на основе данных бухгалтерского учета.

Временные и постоянные разницы отсутствуют, т.к показатели в бухгалтерском и налоговом учете равны.

4. Раскрытие информации о связанных сторонах

Для целей настоящей бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» выделены следующие связанные стороны:

Номер	Наименование связанной стороны	Характер отношений	Операции в течение периода (включая тип и цель)
1	Друсалевич Владимир Анатольевич	единоличный исполнительный орган	Директор с 29.09.2008
2	Друсалевич Владимир Анатольевич	Учредитель, Доля в УК 66%	
3	Смирнов Игорь Алексеевич	Учредитель, Доля в УК 34%	
4	ООО Альфа-Нева	Смирнов Игорь Алексеевич, доля в УК 66%	договорные, покупатель
5	Смирнов Игорь Алексеевич ИП	Договорные	договорные, покупатель
6	ООО ПРОФ - СИСТЕМ	Смирнов Игорь Алексеевич, доля в УК 100%	договорные, покупатель
7	ООО "СБ РИТЕЙЛ"	Смирнов Игорь Алексеевич, доля в УК 100%	договорные, покупатель
8	ООО ЗАВОД "РАДАН"	Смирнов Игорь Алексеевич, доля в УК 50%	

Виды выплат в пользу управленческого персонала за 2023 г.:

	Управленческий орган	Краткосрочные вознаграждения (з/п, отпуск, страховые взносы и т.д), тыс. руб.	Долгосрочные вознаграждения (негосуд. пенсионное обеспечение, социальные гарантии и т.д.)
1	Учредитель, директор Друсалевич Владимир Анатольевич	Оплата труда 704 Дивиденды 6871	-
2	Учредитель, Смирнов Игорь Алексеевич	Дивиденды 3517	-
	Итого:	11092	-

5. Изменение оценочных значений

Перечень и сумма начисленных и использованных оценочных обязательств

Наименование	Раскрытие
Метод амортизации	линейный
Резерв на оплату отпусков и вознаграждений по итогам за год	1359
Резерв по сомнительным долгам	52
Резерв на гарантийный ремонт	Нет
Резерв под снижение стоимости запасов	Нет
Резерв под обесценение финансовых вложений	Нет

6. Риски хозяйственной деятельности

В процессе хозяйственной деятельности Общество подвергается влиянию отраслевых, правовых и прочих внутренних и внешних факторов (существенных условий, событий, обстоятельств, действий). В связи с этим могут возникнуть различные риски, способные существенно влиять на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества:

- финансовые риски;
- кредитные риски;
- риск ликвидности и др.

7.1. Механизм управления рисками.

Руководство Общества контролирует процесс управления перечисленными выше рисками с целью минимизации возможных неблагоприятных последствий для финансового положения и финансовых результатов деятельности Общества. Руководство Общества анализирует и утверждает политику управления указанными рисками.

8. Прекращаемая деятельность

Общество не планирует прекращать какие-либо виды деятельности как минимум в ближайшие 12 месяцев после отчетной даты.

Величина чистых активов на 31.12.2023 составила 215034 тыс. руб., что больше величины уставного капитала.

№ п/п	Наименование фактора	Наличие фактора
1)	Организация вынужденно использует новые источники финансовых ресурсов на относительно невыгодных условиях (экономически нерациональные долговые обязательства)	нет
2)	Организация испытывает трудности с получением финансирования для необходимого развития деятельности (сложности/отказы в предоставлении кредитов банками либо получении займов, помощи со стороны учредителей)	нет
3)	В следующем году ожидаются убытки от основной деятельности организации	нет
4)	Вынужденная остановка, существенное сокращение или прекращение деятельности*	нет
5)	Увольнение основного управленческого персонала без должной его замены	нет
6)	Утрата основной лицензии, патента или монопольных прав*	нет
7)	Потеря рынка сбыта (основных постоянных покупателей) или основного поставщика при отсутствии альтернативных рынков сбыта или источников поставки	нет

8)	Техническое устаревание основной продукции	нет
9)	Проблемы с трудовыми ресурсами или проблема обновления основных фондов	нет
10)	Существенная зависимость от успешного выполнения конкретного проекта (заказа)	нет
11)	Внесение изменений в законодательство, увеличивающих налоговую нагрузку на предприятие либо ограничивающих его деятельность	нет

В следствие санкционной политики в отношении России и связанных с этим последствий, Общество оценило воздействие указанных событий на финансовое состояние и результаты финансовой деятельности в краткосрочном периоде. В настоящий момент можно сделать выводы об отсутствии критически негативного влияния вышеуказанных событий на деятельность Общества. В том числе в связи с отсутствием внешнеэкономических контрактов и расчетов в иностранной валюте. Таким образом, Общество планирует продолжать осуществлять свою деятельность в обозримом будущем и не имеет намерения и потребности в ликвидации прекращения деятельности.

9. События после отчетной даты

Номер	События	Ответ	Примечания
1	Угроза или высокая вероятность возникновения судебного разбирательства.	Нет	
2	Условия и обязательства (например, обеспечения), имеющие отношение к кредитам и займам.	Нет	
3	Исполнение гарантий, поручительств, выплата пени и штрафов.	Нет	
4	Спорные вопросы, касающиеся уплаты налогов и сборов.	Нет	
5	Гарантии или возмещения обязательств третьих сторон.	Нет	
6	Обязательства в отношении охраны окружающей среды.	Нет	
7	Новые обязательства, займы или договоры поручительства.	Нет	
8	Продажа активов.	Да	только в рамках текущей деятельности
9	Выпуск новых акций или долговых обязательств, реорганизация или ликвидация аудируемого лица.	Нет	
10	Случаи конфискации государством активов или их гибели, например, в результате пожара или наводнения.	Нет	

11	Внесение каких-либо нетипичных бухгалтерских проводок.	Нет	
12	Существенные изменения стоимости сырья и материалов и их влияние на оценку товарно-материальных запасов.	Нет	
13	Существенные изменения в гражданском, хозяйственном и налоговом законодательстве и их влияние на деятельность экономического субъекта.	Нет	
14	Иные события (укажите какие).	Нет	

10. Пояснение к отчету о движении денежных средств

Отчет о движении денежных средств составлен в соответствии с ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств»

Расшифровка показателей строки 4119 «Прочие поступления» – 64409 тыс. руб.

строки 4119 «Прочие поступления	Сумма, тыс. руб.
Поступление денежных средств из кассы (сч.57.01)	64409
Итого строка 4119	64409

Расшифровка показателей строки 4122 «Платежи, связанные с оплатой труда работников» – 35866 тыс. руб.

строки 4122 «Платежи, связанные с оплатой труда работников»	Сумма, тыс. руб.
Выплата заработной платы сотрудникам	24626
Перечисление по исполнительным листам	705
НДФЛ	4897
Страховые взносы	5638
Итого строка 4122	35866

Расшифровка показателей стр. 4129 «Прочие платежи» – 76524 тыс. руб.

строки 4129 «Прочие платежи»	Сумма, тыс. руб.
Расчеты с бюджетом по налогам и сборам	12115
Сдача денег в банк из кассы (сч.57.01)	64409
Итого строка 4129	76524

**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		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
			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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	
		5120	5121	-	-
Всего					
в том числе:					

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	Изменения за период		На конец периода
					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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Друсапевич Владимир
Анатольевич
(расшифровка подписи)

ИРКУТСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОБЛАСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ
И МЕТРОЛОГИИ
ИРКУТСК

15 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.	9 629	77 986	-	(40 921)	46 694
	5250	за 2022г.	-	9 838	-	(208)	9 629
в том числе:	5241	за 2023г.	9 629	37 065	-	-	46 694
	5251	за 2022г.	-	9 629	-	-	9 629
Склад г.Иркутск, ул. Блюхера, д.6	5242	за 2023г.	-	6 127	-	(6 127)	-
Платформа на колоннах (расчетная площадь 1510 м.кв.)	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-
3-х уровневая платформа на колоннах (расчетная площадь 978 м.кв.)	5243	за 2023г.	-	3 969	-	(3 969)	-
4-х уровневая мезонинная конструкция (расчетная площадь 1821 м.кв.)	5244	за 2023г.	-	4 702	-	(4 702)	-
3-х уровневая мезонинная конструкция на фронтальных рамах высотой 7,9 м (расч.площадь 4350 м.кв.)	5245	за 2023г.	-	11 231	-	(11 231)	-
Конвейерная система Schafel (расчетная протяженность 462 м.пог.)	5246	за 2023г.	-	10 226	-	(10 226)	-
Система управления штучной сборкой с весовым контролем	5247	за 2023г.	-	3 541	-	(3 541)	-
Устройство перемотки кабеля УНК-5-2Н с комплектующими	5248	за 2023г.	-	800	-	(800)	-
Логистический стол VM-LOGO 860 L	5249	за 2023г.	-	325	-	(325)	-
Транспортировщик паллет электрический РТЕ15N (20220502883)	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Транспортировщик паллет электрический РТЕ15N (20220502882)		за 2023г.	-	104	-	(104)	-
		за 2022г.	-	104	-	(104)	-

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	6 755	6 755	6 755
	5288	-	-	-

Руководитель (подпись) _____

Друсулякин Владимир Анатольевич (расшифровка подписи)

ИРКУТСК

15 марта 2024 г.

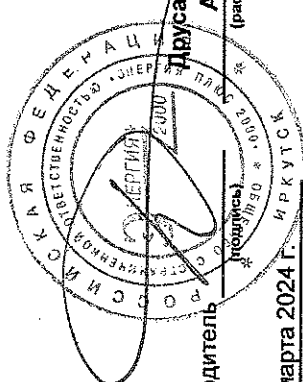
3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка
			первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка	первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка			
Долгосрочные - всего	5301 5311	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:									
Краткосрочные - всего	5302 5312 5305 5315	за 2023г. за 2022г. за 2023г. за 2022г.	- - 60 000 21 000	- - - -	- - 578 000 560 500	- - 638 000 521 500	- - - -	- - - 60 000	- - - -
в том числе:									
Финансовых вложений - итого	5306 5316 5300 5310	за 2023г. за 2022г. за 2023г. за 2022г.	- - 60 000 21 000	- - - -	- - 578 000 560 500	- - 638 000 521 500	- - - -	- - - 60 000	- - - -

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 продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



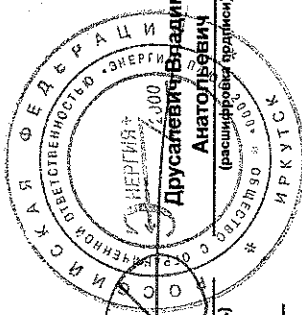
 Руководитель Друсалевич Владимир
Анатолевич
 (расшифровка подписи)

15 марта 2024 г. ИРКУТСК

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

Руководитель _____
 (подпись)
Друсаевич Владимир
Анатолийевич
 (расшифровка подписи)



15 марта 2024 г.

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

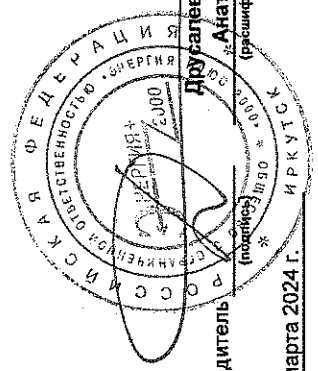
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего		5540	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты 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				перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- тор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				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.	157 216	41 857	-	(64 448)	(301)	-	12 579	-	146 902
	5580	за 2022г.	115 014	72 794	-	(30 388)	(221)	-	-	17	157 216
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	149 249	40 770	-	(60 281)	(301)	-	-	-	129 438
	5581	за 2022г.	108 647	68 964	-	(28 141)	(221)	-	-	-	149 249
авансы полученные	5562	за 2023г.	1 784	396	-	216	-	-	-	-	2 396
	5582	за 2022г.	2 198	(340)	-	(74)	-	-	-	-	1 784
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	6 126	588	-	(4 340)	-	-	12 218	-	14 592
	5583	за 2022г.	3 333	4 170	-	(1 390)	-	-	-	13	6 126
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	57	103	-	(43)	-	-	359	-	476
	5586	за 2022г.	837	-	-	(784)	-	-	-	-	57
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	157 216	41 857	-	(64 448)	(301)	X	12 579	-	146 902
	5570	за 2022г.	115 014	72 794	-	(30 388)	(221)	X	-	17	157 216

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 **Дюсалаевич Владимир**
 *Анатольевич (подпись)
 * (расшифровка подписи)
 15 марта 2024 г. ИРКУТСК

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	30 896	22 496
Отчисления на социальные нужды	5630	6 167	4 830
Амортизация	5640	5 142	3 834
Прочие затраты	5650	147 559	121 904
Итого по элементам	5660	189 764	153 064
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	189 764	153 064

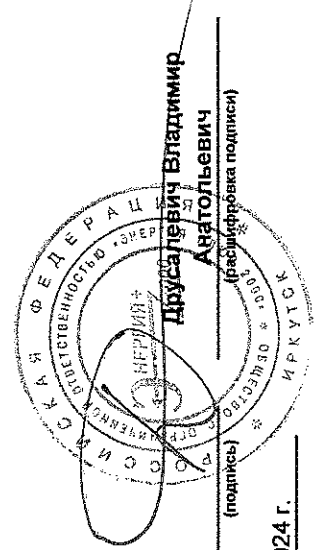
* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____
 (подпись)
Друсагевич Владимир
 (подпись)
 (расшифровка подписи)
 АНАТОЛЬЕВИЧ
 ИРКУТСК

15 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	-	1 359	-	-	1 359



Руководитель

(подпись) Друзалов Владимир Анатольевич (расшифровка подписи)

15 марта 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

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

Руководитель _____
Друсталивич Владимир
Анатольевич
 (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 ИРКУТСК

15 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____
 (подпись) **Друсаптевич Владимир**
Анатольевич
 (расшифровка подписи)

15 марта 2024 г.