

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				заграты за период	списано	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023 г.	-	-	-	-
	5250	за 2022 г.	-	453	-	453
в том числе:	5241	за 2023 г.	-	-	-	-
	5251	за 2022 г.	-	-	-	-

принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступление				Изменения за период			На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям)	принципальные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановления резерва	перевод, из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Давидов выданные	5503	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	7 289	-	320 171	-	-315 867	-	-	-	-	11 573	-	
	5530	за 2022 г.	5 664	-	336 153	-	-334 548	-	-	-	-	7 289	-	
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	2 384	-	276 289	-	-276 542	-	-	-	-	2 111	-	
	5531	за 2022 г.	3 197	-	262 282	-	-263 095	-	-	-	-	2 384	-	
Давидов выданные	5512	за 2023 г.	4 839	-	43 799	-	-39 183	-	-	-	-	9 485	-	
	5532	за 2022 г.	2 376	-	73 344	-	-70 881	-	-	-	-	4 839	-	
Прочая	5513	за 2023 г.	46	-	103	-	-142	-	-	-	-	7	-	
	5533	за 2022 г.	91	-	527	-	-572	-	-	-	-	46	-	
	5514	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2023 г.	7 289	-	320 171	-	-315 867	-	-	-	-	11 573	-	
	5520	за 2022 г.	5 664	-	336 153	-	-334 548	-	-	-	-	7 289	-	

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	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5561	за 2023 г.	-	-	-	-	
	5571	за 2022 г.	-	-	-	-	
в том числе:							
кредиты	5562	за 2023 г.	-	-	-	-	
	5572	за 2022 г.	-	-	-	-	
займы	5553	за 2023 г.	-	-	-	-	
	5573	за 2022 г.	-	-	-	-	
прочая	5564	за 2023 г.	-	-	-	-	
	5574	за 2022 г.	-	-	-	-	
	5575	за 2022 г.	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	31 760	462 450	-441 212	52 998	
	5580	за 2022 г.	20 733	473 008	-461 981	31 760	
в том числе:							
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	26 946	409 879	-397 063	48 762	
	5581	за 2022 г.	16 649	420 955	-411 658	26 946	
авансы полученные	5562	за 2023 г.	-	-	-	-	
	5582	за 2022 г.	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	3 592	16 136	-16 997	1 731	
	5583	за 2022 г.	1 763	14 935	-13 106	3 592	
кредиты	5564	за 2023 г.	-	-	-	-	
	5584	за 2022 г.	-	-	-	-	
займы	5565	за 2023 г.	-	-	-	-	
	5585	за 2022 г.	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2023 г.	2 222	37 436	-37 152	2 605	
	5586	за 2022 г.	2 321	37 118	-37 217	2 222	
	5567	за 2023 г.	-	-	-	-	
	5587	за 2022 г.	-	-	-	-	
Итого	5550	за 2023 г.	31 760	462 450	-441 212	52 998	
	5570	за 2022 г.	20 733	473 008	-461 981	31 760	

6. Затраты по обычным видам деятельности

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	316 759	336 173
Расходы на оплату труда	5620	35 149	34 560
Отчисления на социальные нужды	5630	7 516	7 307
Амортизация	5640	-	610
Прочие затраты	5650	8 683	355
Итого по элементам	5660	368 107	379 005
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	368 107	379 005

Сведения о бенефициарном владельце

Сообщаем, что единственным уполномоченным и бенефициарным владельцем

ООО «Ника», со 100% участием в капитале, является:

- гражданин РФ **Симонов Константин Борисович**, 25.04.1972 года рождения,

паспорт: серия 01 17 № 321444, выдан 12.05.2017 года Отделом УФМС России по

Алтайскому краю и Республике Алтай в г. Заринске, проживающий по адресу:

659100, г. Заринск, ул. Новосибирская, 4, ИНН-220500137700.