

# **Общество с ограниченной ответственностью «НетПрофит»**

ИНН 7722839479 КПП 772201001 ОГРН 1147746350553,  
109316, г. Москва, Остаповский проезд, д.3 стр.5, этаж 5, помещ. 14

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

### **1.Сведения об организации:**

1.1. Полное наименование фирмы: Общество с ограниченной ответственностью «НетПрофит»;

1.2.Юридический адрес:109316, Москва г, Остаповский проезд, дом № 3, строение 5, этаж 5, помещ. 14;

1.3.Фактический адрес:109316, Москва г, Остаповский проезд, дом № 3, строение 5, этаж 5, помещ. 14;

1.4. ОГРН 1147746350553;

1.5.Зарегистрировано 01 апреля 2014 года в Инспекция Федеральной налоговой службы № 22 по г. Москве;

период

1.6.Уставный капитал составляет 10 000,00 рублей. Учредители 100 % является:

- Тютиков Юрий Леонидович до 08.11.2018г.;
- Каплун Елена Владимировна с 08.10.2018г.;
- Хлусова Регина Тагировна с 24.05. 2022г. по настоящее время;

1.7. Дочерних и зависимых обществ нет;

1.8.Численность работающих на отчетную дату составляет 1 человек.  
Среднесписочная численность работающих на конец отчетного - 1 человек;

1.9. Обособленное подразделение не имеет;

При ведении бухгалтерского учета, в том числе при составлении бухгалтерской отчетности, ООО "Нетпрофит" 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 отчетном и последующих периодах.

Основным видом деятельности Общества в 2023 г. является – 06.10. Добыча нефти и нефтяного (попутного) газа.

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 г.

Генеральный директор ООО «НетПрофит» Тютиков Юрий Леонидович до 29.10.2018г., Каплун Елена Владимировна с 29.10.2018г.; Хлусова Регина Тагировна с 24.05. 2022г. по настоящее время;

С 30.06.2017 г. по 31.07.2023г. ООО «НетПрофит» заключило договор № СДС/НП от 30.06.2017г. на оказание услуг по ведение бухгалтерского, кадрового и налогового учета, составление бухгалтерской, налоговой и иной отчетности, оказание консультационных и др. услуги с ООО Управляющая Компания «СДС Консалт».

С 01.08.2023г. заключен агентский договор № НП/УНР-04/2023-1 от 01.04.2023г. с ООО "УгутНефРесурс" на оказание услуг по ведение бухгалтерского, кадрового и налогового учета, составление бухгалтерской, налоговой и иной отчетности, оказание консультационных и др. услуг.

## **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. Активы стоимостью не более 100 000 рублей могут относиться на объекты основных средств со сроком полезного использования по распоряжению руководства согласно приказа.

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 в 2023 г. не проводилась.

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 2022 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 ФСБУ 14/2022 "Нематериальные активы" утвержденного приказом Минфина РФ от 30.05.2022 N 86н "Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета " Нематериальные активы". Амортизация нематериальных активов начислялась линейным способом.

Амортизация нематериальных активов начислялась линейным способом.

**Резервы по сомнительным долгам** Общества в отчетном году создаются по расчетам с другими организациями и гражданами за оказанные услуги с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации.

Резерв сомнительных долгов на конец 2023 года не начислялся.

**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 (п.9 ПБУ 10/99).

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 создавались** (таблица 7 в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в разделах).

Полученные займы и кредиты учитываются в составе краткосрочных либо долгосрочных заемных средств, в соответствии с условиями договора, а именно:

- при сроке погашения, не превышающем 12 месяцев, займы и кредиты учитываются в составе краткосрочной задолженности по кредитам и займам;
- при сроке погашения, превышающем 12 месяцев - в составе долгосрочной задолженности по кредитам и займам.

Перевод долгосрочной кредиторской задолженности по полученным займам и кредитам в краткосрочную кредиторскую задолженность не производились.

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 9 372 914 тыс. руб., в т. ч.:

- Краткосрочная задолженность покупателей и заказчиков – 4 986 249 тыс. руб.
- Авансы выданные – 452 119 тыс. руб.
- Прочая дебиторская задолженность – 3 934 546 тыс. руб.

**Краткосрочная кредиторская задолженность на** конец отчетного периода составила 15 400 898 тыс. руб., в т. ч:

- Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам – 10 641 626 тыс. руб.
- Авансы полученные – 170 548 тыс. руб.
- Задолженность по платежам в бюджет — 3 953 тыс. руб.
- Прочая кредиторская задолженность – 4 584 771 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 «НетПрофит» представлены в виде следующих показателей:

Наименование показателя	2022	2023	Изменения в	Темп
-------------------------	------	------	-------------	------

	(тыс.руб).	(тыс.руб)	сравнении с 2022 г.	прироста, % в сравнении с 2022 г
<b>Выручка без НДС</b>	0	0	0	-
<b>Себестоимость продаж</b>	0	0	0	-
<b>Валовая прибыль (убыток)</b>	0	0	0	-
<b>Коммерческие расходы</b>	0	0	0	-
<b>Управленческие расходы</b>	(1 039)	(1 629)	(590)	56,79
<b>Прибыль от продажи</b>	(1 039)	(1 629)	(590)	56,79
<b>Проценты к получению</b>	79187	34 796	(44 391)	-56,06
<b>Проценты к уплате</b>	(149 939)	(11 964)	(137 975)	-92,02
<b>Прочие доходы</b>	2 728 344	0	(2 728 344)	-100,00
<b>Прочие расходы</b>	( 2 755 006)	0	2 755 006	-100,00
<b>Прибыль(убыток) до налогообложения</b>	(98 453)	21 203	116 656	121,54

Распределение чистой прибыли отчетного 2023 года путем выплаты дивидендов не производилось.

Остаток денежных средств на 31.12.2023 г. составляет 2 286 тыс. руб., что в полном объеме соответствует суммам остатков денежных средств на банковских счетах ООО «НетПрофит» по состоянию на 31.12.2023 г.

#### **Расчет налога на прибыль**

Уплата суммы налога на прибыль, подлежащая зачислению в федеральный бюджет, производилась по месту нахождения Общества.

Налог на прибыль, подлежащий зачислению в бюджет субъекта РФ распределялся, производился по месту нахождения Общества.

#### **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%. За 2023 год получена прибыль в сумме 21 276 тыс. руб. , 50 % полученной прибыли направлено на уменьшение убытков прошлых периодов, в результате налог на прибыль за 2023г. составил 2 128 тыс. руб.

Генеральный директор  
ООО «НетПрофит»

Хлусова Р.Т.

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	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.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

**1.4. Наличие и движение результатов НИОКР**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-

**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.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Хлусова Регина Тагировна**  
(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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Хлусова Регина Тагировна**  
(расшифровка подписи)

21 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
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	5 557 641	-	-	(1 012 971)	-	-	-	-	-	4 544 670
	5311	за 2022г.	7 214 375	-	-	(1 656 734)	-	-	-	-	-	5 557 641
в том числе:												
Долговые ценные бумаги	5302	за 2023г.	2 199 082	-	-	-	-	-	-	-	-	2 199 082
	5312	за 2022г.	2 199 082	-	-	-	-	-	-	-	-	2 199 082
Предоставленные займы	5303	за 2023г.	516 065	-	-	-	-	-	-	-	-	516 065
	5313	за 2022г.	516 065	-	-	-	-	-	-	-	-	516 065
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	5304	за 2023г.	2 842 494	-	-	(1 012 971)	-	-	-	-	-	1 829 523
	5314	за 2022г.	4 499 228	-	-	(1 656 734)	-	-	-	-	-	2 842 494
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	5 557 641	-	-	(1 012 971)	-	-	-	-	-	4 544 670
	5310	за 2022г.	7 214 375	-	-	(1 656 734)	-	-	-	-	-	5 557 641

**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)

**Хлусова Регина Тагировна**  
(расшифровка подписи)

21 марта 2024 г.

## 4. Запасы

#### 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)				
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	3 374 935	-	3 374 935	-	-	-	-	X		3 374 935	-	3 374 935
	5420	за 2022г.	955 790	-	955 790	2 419 145	-	-	-	X		3 374 935	-	3 374 935
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5421	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	3 374 935	-	3 374 935	-	-	-	-	-		3 374 935	-	3 374 935
	5423	за 2022г.	955 790	-	955 790	2 419 145	-	-	-	46 256		3 374 935	-	3 374 935
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
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)

**Хлусова Регина Тагировна**  
(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.	9 466 897	-	361 935	-	(455 918)	-	-	-	-	-	9 372 914	-
	5530	за 2022г.	10 313 800	-	(1 451 382)	-	(395 580)	-	-	-	59	-	9 466 897	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	5 438 348	-	(129 100)	-	(322 999)	-	-	-	-	-	4 986 249	-
	5531	за 2022г.	5 328 303	-	(500 000)	-	(389 955)	-	-	-	-	-	5 438 348	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	452 119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	452 119	-
	5532	за 2022г.	494 492	-	-	-	(42 373)	-	-	-	-	-	452 119	-
Прочая	5513	за 2023г.	3 576 430	-	491 035	-	(132 919)	-	-	-	-	-	3 934 546	-
	5533	за 2022г.	4 491 005	-	(951 382)	-	36 748	-	-	-	59	-	3 576 430	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	9 466 897	-	361 935	-	(455 918)	-	-	X	-	-	9 372 914	-
	5520	за 2022г.	10 313 800	-	(1 451 382)	-	(395 580)	-	-	X	59	-	9 466 897	-



**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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредито- рской в де- биторскую задолжен- ность	
				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.	3 021 804	-	11 964	-	-	-	-	-	3 033 768
	5571	за 2022г.	2 871 865	149 939	-	-	-	-	-	-	3 021 804
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	3 021 804	-	11 964	-	-	-	-	-	3 033 768
	5573	за 2022г.	2 871 865	149 939	-	-	-	-	-	-	3 021 804
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	16 539 333	4 775	-	(1 143 210)	-	-	-	-	15 400 898
	5580	за 2022г.	16 212 140	856 296	2	(529 164)	-	-	59	-	16 539 333
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	10 641 626	-	-	-	-	-	-	-	10 641 626
	5581	за 2022г.	10 264 248	377 378	-	-	-	-	-	-	10 641 626
авансы полученные	5562	за 2023г.	195 548	-	-	(25 000)	-	-	-	-	170 548
	5582	за 2022г.	195 548	-	-	-	-	-	-	-	195 548
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	1 626	2 763	-	(436)	-	-	-	-	3 953
	5583	за 2022г.	226	238	2	1 101	-	-	59	-	1 626
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	5 700 533	2 012	-	(1 117 774)	-	-	-	-	4 584 771
	5586	за 2022г.	5 752 118	478 680	-	(530 265)	-	-	-	-	5 700 533
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	19 561 137	4 775	11 964	(1 143 210)	-	X	-	-	18 434 666
	5570	за 2022г.	19 084 005	1 006 235	2	(529 164)	-	X	59	-	19 561 137

**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)

**Хлусова Регина Тагировна**  
(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	855	393
Отчисления на социальные нужды	5630	306	147
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	468	499
Итого по элементам	5660	1 629	1 039
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	1 629	1 039

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Хлусова Регина Тагировна**  
(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	122	72	-	-	194

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Хлусова Регина Тагировна**  
(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	1 809 738	1 809 738	3 261 028
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	543 750	543 750	543 750
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Хлусова Регина Тагировна**  
(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	-		-	
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2023г.	5910	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-
	за 2023г.	5911	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-
в том числе:					

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Хлусова Регина Тагировна**  
(расшифровка подписи)

21 марта 2024 г.