

Пояснительная записка
О хозяйственно-финансовой деятельности за 2023 год.
ООО «БАЗИС-СПБ»

Организация зарегистрирована в МИМНС ПФ №10 по СПб 11 мая 2004 года. В соответствии с «Протоколом №11 внеочередного общего собрания участников ТОО «Корпорация БАЗИС-А» и Уставом от 01.04.2004 . Уставный капитал 562 000 руб.

В 2008 году в связи со сменой юридического адреса, состоит на налоговом учете в МИФНС № 18 по СПб.

В 2016 году в связи со сменой юридического адреса, состоит на налоговом учете в МИФНС № 25 по СПб.

С 07 июля 2007 года согласно договора купли-продажи доли единственным участником нашей организации является ТОО «БАЗИС Интернэшнл Групп» , юридическое лицо Республики Казахстан, размер уставного капитала составляет 4 562 000 рублей (Четыре миллиона пятьсот шестьдесят два рубля 00 копеек).

С 03 февраля 2016 года согласно договора купли-продажи доли единственным участником нашей организации является ТОО «Строительная компания «Базис» , юридическое лицо Республики Казахстан, размер уставного капитала составляет 4 562 000 рублей (Четыре миллиона пятьсот шестьдесят два рубля 00 копеек).

С 24.10.2018 года согласно договора купли-продажи доли единственным участником нашей организации является ТОО «BAZIS-A Corp» , юридическое лицо Республики Казахстан, размер уставного капитала составляет 4 562 000 рублей (Четыре миллиона пятьсот шестьдесят два рубля 00 копеек).

В 2019 году заключен договор на оказание услуг генерального подрядчика с ООО «ГринХаус» на строительство жилого комплекса по адресу: СПб, ул. Белоостровская д. 9 лит. А. Строительство ведется с привлечением субподрядных организаций и собственными силами, строительство закончено в первом полугодии 2023 года.

В 2023 году заключен договор подряда с ООО «НеваСтройИнвест» на проведение капитального ремонта нежилого здания по адресу: СПб, ул. Белоостровская д. 9 литера М.

В 2023 году основной доход сформировался из оказания услуг генерального подрядчика при строительстве жилого комплекса по адресу: по адресу: СПб, ул. Белоостровская д. 9 лит. А. и кап. Ремонта по Белоостровский д. 9 литера М.

Всего дохода от основного вида деятельности: 672 962 тыс руб.

В том числе:

От оказания услуг по привлечению покупателей МЖК «« NEVA-NEVA» на В. О. получен доход 1 878 тыс руб.

От производства СМР и услуг генерального подрядчика по строительству МЖК « БЕЛЫЙ ОСТРОВ» на ул. Белоостровская. получен доход 536 804 тыс руб.

От оказания услуг по привлечению покупателей МЖК « БЕЛЫЙ ОСТРОВ» получен доход 121 867 руб

Сдача в аренду собственного имущества за 2023 год : 51 тыс. руб

От продажи материалов в 2023 году: 3 248 тыс. руб.

Возмещение причиненного вреда получен доход 9 123 тыс. руб.

Внереализационные доходы за 2023 год составили 35 270 тыс руб

В том числе:

Вознаграждение Сбербанка по неснижаемому остатку на расчетном счета - 1 270 тыс руб

Прощение долга (займа полученного) сумма 34 000 тыс. руб.

Расходы по основному виду деятельности составили 694 802 тыс руб

В том числе:

расходы по строительству и другим услугам ЖК БЕЛЫЙ ОСТРОВ 434 948 тыс. руб.
расходы по капитальному ремонту и другим услугам по объекту Литера М на Белоостровской д. 9 составили 67 704 тыс. руб.

Расходы по гарантийному ремонту ЖК «NEVA-NEVA» составили 5 842 тыс. руб.

расходы на содержание автомобиля, содержание аппарата содержание стройплощадки составили: 183 810 тыс. руб.

Закупочная стоимость проданных материалов составила 2 498 тыс. руб.

Прочие расходы составили 6 367 тыс руб

В том числе:

Услуги банка 733 тыс руб;

Списана дебиторская задолженность 84 тыс. руб.

Начислены проценты по полученному займу: 5 550 тыс руб

Расходы за счет собственных средств не принимаемых для налогообложения составили: 5 004 тыс рублей:

За 2023 год предприятие получило прибыль 1 353 тыс руб (отчет о финансовых результатах стр 2500) .

Бухгалтерского баланса (стр 1370) прибыль 638 тыс рублей с учетом прибыли и погашения убытков предыдущих периодов.

Заработная плата начислялась и выплачивалась полностью и в срок, численность 32 человек, ФОТ составил 85 176 тыс. руб. взносы от ФОТ составили 21 019 тыс. руб. просроченной задолженности по налогам и сборам нет.

В собственности офисное помещение по адресу: СПб ул. Корпусная д. 9 пом 44-Н. И прочее движимое имущество, амортизация ОС за 2023 год составила: 1 646 тыс. рублей начислен налог на имущество в сумме 292 тыс. руб. Налог на прибыль составил: 706 тыс. руб.. НДС уплачен в сумме 33 721 тыс. руб. просроченной задолженности по налогам нет.

Так же на балансе предприятия числятся автомобили: Тойота Камри и мини погрузчик. Транспортный налог составил 21 тыс руб.

В обществе на конец 2023 года сформировался остаток материалов на сумму 9 630 тыс. руб. в том числе переданных в переработку субподрядчикам 4 935 тыс. руб.

Дебиторская задолженность на 31.12.2023 года составляет : 176 387 тыс. руб. В том числе по строке баланса 12304 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» отображаются задолженность в виде:

1. НДС по авансам полученным в сумме 4 242 тыс. руб.

2. Начислена неустойка субподрядчику в возмещение ущерба в сумме 2 884 тыс. руб.

Просроченной задолженности нет.

Кредиторская задолженность на 31.12.2023 года составляет: 85 863 тыс. руб. В том числе по строке баланса 15206 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» зафиксирована сумма 4 018 тыс. руб. НДС по предоплатам выданным . Просроченной задолженности нет.

Займы выданные:

В предыдущие периоды выдан заем ООО «СЗ ГринХаус» в сумме 20 045 тыс. руб. начислено процентов 3 228 тыс. руб. задолженность на 31.12.23 составляет 23 273.

В предыдущие периоды выдан заем сотруднику сумма 2023 года заем погашен частично на сумму 460 тыс. руб. остаток долга на 31.12.2023 составляет 655 тыс. руб. Займы выданные отображаются по строке баланса 1240 в сумме 24 135 тыс. руб. в том числе проценты начисленные 3 228 тыс. руб. Просроченной задолженности нет

Займы полученные:

В предыдущих периодах получен заем от ООО «НеваСтройИнвест» на 31.12.2023 задолженность составляет 78 071 тыс. руб. с учетом начисленных процентов в сумме 1 266 тыс. руб.

В предыдущих периодах получен заем от ООО «НьюХаус» всего задолженность на 31.12.2023 по займу составляет 78 071 тыс. руб. с учетом начисленных процентов в сумме 5 184 тыс. руб.

В 2023 году получен заем от АО «МУЗА» в сумме 49 700 тыс. руб., частичное погашение 20 000 тыс. руб., на 31.12.2023 задолженность составляет 29 825 тыс. руб. с учетом начисленных процентов 125 тыс. руб.

Всего задолженность по займам полученным отображена по строке баланса 14101» Долгосрочные займы сумма 176 483 тыс. руб.

Планы будущей деятельности.

ООО «БАЗИС-СПБ» планирует осуществление строительства МЖК на ВО г. Санкт-Петербурга.

Общество не планирует изменение профиля деятельности в обозримом будущем.

Допущение непрерывности деятельности.

1). При формировании бухгалтерской отчетности за 2023 год, Обществом предполагалось, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности).

2). Общество не имеет планов по прекращению деятельности, решения о прекращении деятельности или ее части участником не принималось.

О влиянии санкций, введенных в отношении РФ, на деятельность Общества:

Общество оценило возможное влияние на финансовое состояние и результаты финансовой деятельности политики санкций в отношении Российской Федерации и связанных с этим последствий. Влияние указанных событий на финансовое состояние и результаты финансовой деятельности Общества в обозримом периоде не окажет существенного влияния. Общество продолжает строительство многоквартирного жилого комплекса по графику. Наличие поставщиков и подрядчиков внутреннего рынка позволяет избежать существенных рисков приостановки или остановки строительства.

О влиянии пандемии корона-вирусной инфекции на деятельность Общества:

Общество считает, что влияние пандемии COVID-19 не сказалось существенно на текущей деятельности Общества и его финансовом состоянии, не привело к изменению в структуре финансово-хозяйственной деятельности.

Риск ликвидности. На 31 декабря 2023 года риск ликвидности минимальный, поскольку оборотных активов Общества достаточно для погашения краткосрочных обязательств.

Правовые и репутационные риски Общество оценивает на 31 декабря 2023 года как минимальные.

Руководство Общества продолжит следить за потенциальным воздействием внешней экономической среды и предпримет все возможные меры для минимизации возможных последствий.

События после отчетной даты.

1). В феврале 2022 года в отношении Российской Федерации были введены новые санкции со стороны отдельных европейских государств и США, включая санкции по государственному долгу РФ и санкции для ряда российских банков. Наблюдается существенный рост волатильности на фондовых и валютных рынках, снижение курса рубля РФ по отношению к доллару США и евро. Общество оценивает данные события для себя в качестве некорректирующих событий после отчетной даты, количественных эффект которых не представляется возможным рассчитать с достаточной степенью уверенности.

Общество продолжает следить за изменением ситуации, производить по возможности оценку влияния этой ситуации на финансовые результаты Общества с тем, чтобы при необходимости корректировать финансовую политику деятельности. Общество обладает достаточным уровнем финансовой устойчивости.

2). В течение 2023 года и на дату предоставления отчетности никаких крупных сделок, связанных с приобретением и выбытием основных средств Организацией не осуществлялось. Также в течение 2023 года и после отчетной даты отсутствуют официальные публикации о каких-либо значимых действиях органов государственной власти (национализация, переоценка и т.п.).

3). Общество отражает события после отчетной даты в соответствии с ПБУ 7/98 «События после отчетной даты», утвержденным Приказом Минфина РФ от 25.11.1998 года № 56н.

4). Иные события после отчетной даты, то есть факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год, отсутствуют.

Информация о связанных сторонах и операциях с ними.

1). Аффилированными лицами Общества являются:

- генеральный директор (единоличный исполнительный орган) Игнатов Александр Сергеевич;
единственный участник – ТОО «БАЗИС-А Корп.» (ТОО «BAZIS-A Corp.»), республика Казахстан, доля 100%.

2). Связанные стороны:

2.1.). Связанной стороной признается ООО «СЗ ГринХаус».

Основания: генеральный директор ООО - Игнатов Александр Сергеевич, участник ООО - ТОО «БАЗИС-А Корп.» (ТОО «BAZIS-A Corp.», 100%).

Характер отношений:

1). ООО «СЗ ГринХаус» является заказчиком застройщиком при строительстве МЖК. Всего за 2023 г. получено денежных средств по договору на выполнение работ – 340 897 тыс. руб. выполнено и передано СМР и других сопутствующих услуг 532 842 тыс. руб., дебиторская задолженность по договору на 31.12.2023 составляет 37 491 тыс. руб.

2). Дебиторская задолженность перед ООО «БАЗИС-СПБ» по договору займа: на 31.12.2023 составляет 23 273 тыс. руб., в том числе начислено процентов 3 228 тыс. руб.

3). По договору на возмездное оказание услуг с ООО «ГринХаус» для реализации строящегося МЖК:

всего перечислено средств по данному договору 97 214 тыс. руб., принято выполненных работ на сумму 146 240 тыс. руб.,

дебиторская задолженность по договору перед ООО «БАЗИС-СПБ» на 31.12.2023 составляет 73 206 тыс. руб. Всего дебиторская задолженность перед ООО «БАЗИС-СПБ» на 31.12.2023 составляет: 133 970 тыс. руб.

2.2.). Связанной стороной признается ТОО «БАЗИС-А Корп.» (ТОО «BAZIS-A Corp.»)

Основания: единственный участник Общества.

Характер отношений:

В 2023 году операций не проводилось.

2.3.). Связанной стороной признается ООО «НЬЮ ХАУС»

Основания: генеральный директор ООО - Игнатов Александр Сергеевич, участник ООО - ТОО «БАЗИС-А Корп.» (ТОО «BAZIS-A Corp.», 100%).

Характер отношений:

В 2023 году получен заем в сумме 36 961 тыс. руб., частично погашен в сумме 13 800 тыс. руб. всего по займу на 31.12.2023 задолженность составляет 71 584 тыс. руб. в том числе начислено процентов в 2023 году 2957 тыс. руб.

Задолженность перед ООО «НЬЮ ХАУС» на 31.12.2023, включая проценты по займу, составляет 71 584 тыс. руб. Задолженность за ООО «БАЗИС-СПБ» по СМР за предыдущие периоды составляет 27 874 тыс. руб.

По договору на привлечение покупателей задолженность перед ООО «БАЗИС-СПБ» составляет 1 642 тыс. руб.

2.4.). Связанной стороной признается ООО «НеваСтройИнвест».

Основания: генеральный директор ООО - Игнатов Александр Сергеевич, учредитель (участник): ТОО «БАЗИС-А Корп.» (ТОО «BAZIS-A Corp.», доля - 100%)

Характер отношений:

В 2023 году заключен договор подряда с ООО «НеваСтройИнвест» на проведение капитального ремонта нежилого здания по адресу: СПб, ул. Белоостровская д. 9 литера М. за 2023 год получено денежных средств на СМР 110 897 тыс. руб. выполнено СМР и продано на сумму 89 262 тыс. руб., задолженность за ООО «БАЗИС-СПБ» на 31.12.2023 составляет 21 635 тыс. руб.

В предыдущих периодах получен заем на, 31.12.2023 задолженность составляет: 78 071 тыс. руб. включая проценты в сумме 1 265 тыс. руб.

Всего задолженность на 31.12.2023 за ООО «БАЗИС-СПБ» составляет 99 706 тыс. руб.

3). Связанные стороны, с которым в 2023 году операции не осуществлялись:

3.3.). Связанной стороной признается ООО «МСК БАЗИС».

Основания: генеральный директор ООО - Игнатов Александр Сергеевич, учредитель (участник) ООО - ТОО «БАЗИС-А Корп.» (ТОО «BAZIS-A Corp.», доля - 99%).

Характер отношений: в 2023 году операций не производилось.

3.4.). Связанной стороной признается ООО «Отель Галакси».

Основания: учредители (участники): Игнатов Александр Сергеевич, доля – 75%; ООО «БАЗИС-СПБ», доля – 25%.

Характер отношений: в 2023 году операций не производилось. Взаимных задолженностей на 01.01.2023 и 31.12.2023 нет.

4). Вознаграждение управленческого персонала.

Основной управленческий персонал – генеральный директор Игнатов А.С.

Заработная плата генерального директора составила:

за 2022 год – 4 414 тыс. руб. (в т.ч. НДФЛ 574 тыс. руб.), страховые взносы с данной суммы – 1 368 тыс. руб.;

за 2023 год – 4 114 тыс. руб. (в т.ч. НДФЛ 535 тыс. руб.), страховые взносы с данной суммы – 1 275 тыс. руб., задолженность по заработной плате на 31.12.2023 г. отсутствует.

Иные краткосрочные и долгосрочные вознаграждения отсутствуют.

14. Прекращенные операции.

Факты прекращения операций в 2024 году отсутствуют.

15. Информация о государственной помощи.

Общество не получало государственную помощь и/или государственную поддержку в 2023 году.

15. Информация о чрезвычайных фактах хозяйственной деятельности и их последствиях.

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности Общества за 2023 год отсутствуют.

16. Прочие сведения:

- раскрытие информации по сегментам не требуется;
- Общество не имеет договоров по приобретению имущества в лизинг.
- Общество не имеет договоров о совместной деятельности.

2. Основные элементы учетной политики предприятия.

2.1 Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

2.1.1. Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией, как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.

2.1.2. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ

2.1.3. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

2.1.4. Малоценные объекты основных средств стоимостью не более 40 000 руб., а также книги, брошюры и другие издания списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.

2.1.5. Ежегодная переоценка основных средств не проводится.

2.1.6. При списании оценка материалов и товаров производится по способу средней стоимости.

2.1.7. Изменений учетной политики для целей бухгалтерского учета в 2024 году по сравнению с 2023 годом не предусмотрено.

Учетная политика для целей налогового учета.

Фирма определяет налоговую базу по НДС по отгрузке.

В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль фирма использует метод начисления.

В целях определения материальных расходов при списании сырья и материалов применяется метод средней стоимости .

Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002г. №1.

По амортизируемому имуществе амортизация начисляется линейным способом.

Покупные товары, стоимость которых уменьшает доходы от реализации этих товаров, оцениваются по методу средней стоимости.

Фирма формирует регистры налогового учета с использованием компьютерной техники.

25.03.2024

Генеральный директор

Главный бухгалтер:



А С Игнатов

Т А Умрихина

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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
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.	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	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
	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

Игнатов Александр Сергеевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

[illegible]

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.	-	-	-	(295)	-
	5250	за 2022г.	-	-	-	(419)	-
в том числе: Контейнер 40 фут GESU 4291784	5241	за 2023г.	-	-	-	(295)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad P15 Gen 2 i9-11950H 32Gb SSD 1Tb NVIDIA RTX A4000 для ноутбуков 8Gb 15.6 UHD	5242	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	(316)	-
Ноутбук DELL Vostro 3510, 15.6", Intel Core i7 1165G7 2.8ГГц, 16ГБ, 512ГБ SSD, Intel Iris Xe graphic	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022г.	-	102	-	(102)	-

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:			
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	20 216	-	-
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	-	-	-
	5288	-	-	-



Игнатов Александр
Сергеевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

25 марта 2024 г.

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:				
	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель

Игнатов Александр Сергеевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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	-	-	-



Руководитель
Игнатов Александр Сергеевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

25 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 сомнитель- ным долгам	поступление			выбыло			перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	восста- новление резерва	описание на финансовый результат	погаше- ние				
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	описание на финансовый результат	восста- новление резерва											
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5510	за 2023г.	118 498	-	121 375	-	-	-	(63 402)	(84)	-	-	-	-	-	-	-	-	176 387	-
	5530	за 2022г.	371 669	-	44 228	-	-	-	(297 398)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	118 498	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5511	за 2023г.	33 003	-	90 884	-	-	-	(3 548)	-	-	-	-	-	-	-	-	120 339	-	
	5531	за 2022г.	49 351	-	6 129	-	-	-	(22 477)	-	-	-	-	-	-	-	-	33 003	-	
	5512	за 2023г.	60 258	-	29 790	-	-	-	(41 040)	(84)	-	-	-	-	-	-	-	48 923	-	
	5532	за 2022г.	224 175	-	37 678	-	-	-	(201 797)	-	-	-	-	-	-	-	-	60 258	-	
	5513	за 2023г.	25 237	-	701	-	-	-	(18 813)	-	-	-	-	-	-	-	-	7 126	-	
Прочая	5533	за 2022г.	98 142	-	219	-	-	-	73 124	-	-	-	-	-	-	-	-	25 237	-	
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5500	за 2023г.	118 498	-	121 375	-	-	-	(63 402)	(84)	-	-	-	-	-	-	-	176 387	-	
	5520	за 2022г.	371 669	-	44 228	-	-	-	(297 398)	-	-	-	-	-	-	-	-	118 498	-	

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	учтенная по условиям договора
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	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	96 201	171 809	-	(88 538)	-	-	-	179 483
	5571	за 2022г.	77 472	19 509	-	770	-	-	-	96 212
	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2023г.	96 212	171 809	-	(88 538)	-	-	-	179 483
	5573	за 2022г.	77 472	19 509	-	(770)	-	-	-	96 212
	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	217 457	32 709	-	(164 300)	-	-	-	85 863
	5580	за 2022г.	643 472	(68 448)	111	(357 545)	-	-	-	217 457
	5561	за 2023г.	16 781	10 646	-	(11 330)	-	-	-	16 097
	5581	за 2022г.	7 292	14 235	-	(4 746)	-	-	-	16 781
	5562	за 2023г.	188 257	18 029	-	(152 963)	-	-	-	53 323
	5582	за 2022г.	509 503	(85 284)	111	(325 073)	-	-	-	188 257
	5563	за 2023г.	11 158	1 274	-	(8)	-	-	-	12 424
	5583	за 2022г.	8 697	2 601	-	(139)	-	-	-	11 158
	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2023г.	1 261	2 760	-	-	-	-	-	4 018
	5586	за 2022г.	28 848	-	-	(27 587)	-	-	-	1 261
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X
	5550	за 2023г.	313 658	204 518	-	(252 838)	-	X	-	265 346
	5570	за 2022г.	720 944	(48 939)	111	(356 775)	-	X	-	313 669

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 Игнатов Александр Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	145 095	551 368
Расходы на оплату труда	5620	85 176	80 449
Отчисления на социальные нужды	5630	21 019	19 208
Амортизация	5640	1 646	2 171
Прочие затраты	5650	438 131	986 365
Итого по элементам	5660	691 067	1 639 561
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	691 067	1 639 561

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

Руководитель



Игнатов Александр Сергеевич

(подпись)



(расшифровка подписи)

25 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	-	-	-	-	-



Руководитель _____
Игнатов Александр Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 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	-	-	-



Игнатов Александр
Сергеевич
(расшифровка подписи)

25 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	-	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
в том числе:					
	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-

Руководитель



Игнатов Александр
Сергеевич
(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.