

Пояснения
к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах
Общества с ограниченной ответственностью «Логос»
за 2023 год.

1. Общие сведения об Организации.

ООО «Логос» (далее – Общество), зарегистрировано в 10.04.2012г. Межрайонной инспекцией ФНС № 46 по г. Москве.

ОГРН 1127746264766

ИНН 7721754991, КПП 772101001.

Юридический адрес (место нахождения): – 109428, г. Москва, Рязанский проспект, дом 22, корпус 2, этаж 4, помещение X, комната 39.

На основании Федерального Закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ (пп.1.1, п.1, статья 4) ООО «Логос» является малым предприятием по следующим признакам:

- Единственный учредитель Общества - физическое лицо Ткаленко Оксана Вячеславовна. Доля в уставном капитале – 100 %. Уставной капитал составляет 10 тыс. руб.
- средняя численность работников за 2023 год - 2 человека.
- выручка от реализации товаров без учета НДС за 2023 год – 510474 тыс. руб.

ООО «Логос» включено в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства 01.08.2016г.

Основным видом деятельности Общества, формирующим выручку и себестоимость продаж, является оптовая торговля строительными материалами. Код по ОКВЭД ред.2 – 46.73.6

В состав контрольных органов входит Генеральный директор Общества.

С 11.07.2016 г. по настоящее время Единоличным исполнительным органом является Генеральный директор Общества Кочкаев Дмитрий Васильевич.

Обязанности главного бухгалтера возложены на Генерального директора Кочкаева Дмитрия Васильевича. Телефон: (495) 9098833.

ФОТ всего за 2022 – 8596 тыс. руб., 2023 – 8 655 тыс. руб.

Общая численность персонала на 31.12.2023г. составляет три единицы, в т.ч. привлеченные на условиях совместительства: генеральный директор.

Состав ревизионной комиссии решением Единственного участника Общества не утвержден.

Формат представления числовых показателей бухгалтерской отчетности – тыс. рублей.

Расчеты в иностранной валюте Обществом не производились.

Обособленные подразделения отсутствуют.

За 2023 год годовая бухгалтерская отчетность не подлежит обязательному аудиту, т.к. доход, полученный от осуществления предпринимательской деятельности за 2022 год (предшествующий отчетному) не превысил 800 млн. руб. Сумма активов (строка 1600 бухгалтерского баланса) на 31 декабря года 2022 года (предшествовавшего отчетному) не превысила 400 млн руб. (п.п. 4 п. 1 ст. 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»).

2. Основные элементы Учетной политики Общества

2.1 Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

Учетная политика для целей бухгалтерского учета и налогообложения на 2023 год утверждена приказом Генерального директора от 30.12.2021 г. №5 (в редакции приказа от 30.12.2022 №8).

Изменений в методах и методологии бухгалтерского (налогового) учета в 2023 году по сравнению с прошлыми периодами не было.

Бухгалтерская отчетность формируется организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. Ведение бухгалтерского учета и формирование бухгалтерской отчетности Общества возложено на Генерального директора Общества.

Учетный процесс ведется Обществом исходя из следующих допущений:

- активы и обязательства организации существуют обособленно от активов и обязательств других организаций (допущение имущественной обособленности);
- организация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности);
- принятая организацией учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому (допущение последовательности применения учетной политики);
- факты хозяйственной жизни организации относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной жизни).

К основным средствам относится имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев. При этом если данное имущество имеет стоимость до 100 000 рублей за единицу, то оно отражается в учете, как материально-производственные запасы на счете 10, с единовременным списанием на расходы, по мере отпуска их в эксплуатацию.

Материально-производственные запасы учитываются на счете 10 «Материалы» по цене фактического приобретения. Товары, приобретенные для реализации, учитываются по фактической стоимости на счете 41 «Товары». Оценка МПЗ и товаров при их выбытии производится по средней стоимости.

Учет доходов и расходов Общества ведется методом начисления. Расходы, учтенные на счете 44 "Расходы на продажу", ежемесячно списываются в дебет счета 90 "Продажи" в полной сумме. Данные расходы отражаются в отчете о финансовых результатах по строке "Коммерческие расходы".

Обществом создается резерв на оплату отпусков.

Финансовый результат от продажи товаров определяется по отгрузке.

Общество определяет величину текущего налога на прибыль на основе налоговой декларации по налогу на прибыль. При этом величина текущего налога на прибыль соответствует сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль.

Инвентаризация в ООО «Логос» проводится в следующие сроки:

- материально-производственных запасов – ежегодно по состоянию на 31 декабря (кроме имущества, инвентаризация которого проводилась не ранее 1 октября отчетного года);
- основных средств - ежегодно по состоянию на 31 декабря;
- расчетов с дебиторами и кредиторами – ежегодно по состоянию на 31 декабря;
- прочих активов и обязательств – ежегодно по состоянию на 31 декабря

2.2 Учетная политика для целей налогового учета.

Общество определяет налоговую базу по НДС по мере отгрузки.

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

Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной

постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. №1. По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом. Имущество стоимостью до 100000 рублей за единицу, списывается на расходы единовременно.

По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом.

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

Общество формирует регистры налогового учета с использованием компьютерной техники, а также с использованием регистров бухгалтерского учета. Если в них содержится недостаточно информации для определения налоговой базы, то самостоятельно дополняются применяемые регистры учета необходимыми реквизитами, и самостоятельно формируются необходимые регистры налогового учета.

Организация не создает резервов для целей налогового учета.

3. Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса.

3.1 Нематериальных активов в 2023г. в Обществе не приобреталось.

3.2 Основные средства стоимостью более 100 тыс. руб. (критерий для учёта в составе основных средств для целей бухгалтерского учета) Обществом не приобретались. Иных основных средств на балансе не числится.

3.3 Расшифровка строки 1180 «Отложенные налоговые активы»

Виды активов	Строка	31.12.2023	31.12.2022
Отложенные налоговые активы по отпускам	1180	84	126
Отложенные налоговые активы по страховым взносам	1180	13	21
ИТОГО строка 1180 «Отложенные налоговые активы»	1180	97	147

3.4 Расшифровка строки 1210 «Запасы»

На 31.12.2023 года запасов не числится. Расшифровка «Наличие и движение запасов» приведены в таблице-пояснении 4.«Запасы»

3.5 Расшифровка строки 1230 «Дебиторская задолженность»

Показатель дебиторской задолженности в бухгалтерском балансе на 31.12.2023г. составляет 13917 тыс. руб., на 31.12.2022г. – 16432 тыс. руб. Задолженность, отраженная в бухгалтерском балансе является краткосрочной, платежи и расчеты (погашение) ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты.

Расшифровка дебиторской задолженности приведена в таблице-пояснении 5.«Дебиторская и кредиторская задолженность».

3.6 Расшифровка строки 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты».

Остаток денежных средств на 31.12.2023г. – 25999 тыс. руб. Движение денежных средств по статьям приведено в форме бухгалтерской отчетности «Отчет о движении денежных средств». К денежным эквивалентам отнесены депозиты, открытые в кредитных организациях, т.к. являются высоколиквидными финансовыми вложениями, могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и подвержены незначительному риску изменения стоимости

3.7 Расшифровка строки 1260 «Прочие оборотные активы»

Вид активов	Строка	31.12.2023	31.12.2022
Лицензия ПП "Астрал-Отчетность" ("1С-Отчетность")	1260	2	2
Лицензия СКЗИ «КриптоПро CSP»	1260	1	
СПС КонсультантПлюс	1260	9	8
ИТОГО строка 1260 «Прочие оборотные активы»	1260	12	10

3.8 Комментарии к разделу III «Капитал и резервы»

Уставный капитал составляет на отчетную дату 10 тыс. руб., что соответствует учредительным документам Общества. Уставный капитал оплачен полностью.

В 2023 году, в соответствии с решениями Единственного участника, Обществом были начислены дивиденды по итогам 2021-2022 финансовых годов года в размере 3853 тыс. руб.

Чистые активы Общества на 31.12.2022 и 31.12.2023 составили соответственно 23736 тыс. руб. и 32579 тыс. руб. Расчет приведен в приложении «Расчет стоимости чистых активов» к бухгалтерскому балансу.

3.9 Расшифровка строки 1520 «Кредиторская задолженность»

Показатель кредиторской задолженности в бухгалтерском балансе на 31.12.2023г. составляет 6962 тыс. руб., на 31.12.2022г. – 833 тыс. руб. Задолженность, отраженная в бухгалтерском балансе является краткосрочной, платежи ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты.

Расшифровка кредиторской задолженности приведена в таблице-пояснении 5. «Дебиторская и кредиторская задолженность».

3.10 Расшифровка строки 1540 «Оценочные обязательства»

На 31.12.2023 учтены оценочные обязательства по оплате отпусков. Расшифровка оценочных обязательств приведена в таблице-пояснении 7. «Оценочные обязательства»

3.11 Налоговые обязательства Общества отражаются в отчетности по принципу временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

Ставки основных налогов, уплачиваемых в 2023 году, составили:

- налог на прибыль – 20%;
- налог на добавленную стоимость – 20%;

3.12 Информация для сопоставимости данных Бухгалтерского баланса

В 2023 году не вносились изменения в сравнительные показания бухгалтерского баланса с целью приведения показателей отчетности в сопоставимый вид.

4. Анализ и оценка структуры финансовых результатов.

По Отчету о финансовых результатах за Январь-Декабрь 2023г.:	По Отчету о финансовых результатах за Январь-Декабрь 2022г.:
4.1. Выручка от реализации товаров (без НДС) (стр. 2110) составила 510474 тыс. руб., что соответствует стр. 010 Листа 02 Декларации по налогу на прибыль за 2023 год.	4.1. Выручка от реализации товаров (без НДС) (стр. 2110) составила 751540 тыс. руб., что соответствует стр. 010 Листа 02 Декларации по налогу на прибыль за 2022 год.
4.2. Себестоимость проданных товаров (стр. 2120) составила 485450 тыс. руб., что соответствует стр. 020 Приложения №2 к Листу 02 Декларации по налогу на прибыль за 2023 год.	4.2. Себестоимость проданных товаров (стр. 2120) составила 717558 тыс. руб., что соответствует стр. 020 Приложения №2 к Листу 02 Декларации по налогу на прибыль за 2022 год.
4.3. Валовая прибыль (стр. 2100) – 25024 тыс. руб.	4.3. Валовая прибыль (стр. 2100) – 33982 тыс. руб.
4.4. Коммерческие расходы за отчетный период составили 10437 тыс. руб., в т.ч. - расходы на оплату труда – 8442 тыс. руб.; - страховые взносы – 1348 тыс. руб. (в течение 2023 года учитывались расходы на создание резерва на оплату отпусков). - 647 прочие расходы. Структура расходов приведена в таблице 6 «Затраты на производство (Расходы на продажу)».	4.4. Коммерческие расходы за отчетный период составили 10496 тыс. руб., в т.ч. - расходы на оплату труда – 8516 тыс. руб.; - страховые взносы – 1357 тыс. руб. (в течение 2022 года учитывались расходы на создание резерва на оплату отпусков). - 623 прочие расходы. Структура расходов приведена в таблице 6 «Затраты на производство (Расходы на продажу)».

4.5. Проценты к получению (стр. 2320) – 2510 тыс. руб. Прочие доходы (стр. 2340) – 2459 тыс. руб. (Внереализационные доходы, отраженные по стр. 020 Листа 02 Декларации по налогу на прибыль – 4969 тыс. руб.) 4.6. Проценты к уплате (стр. 2330) – 0 тыс. руб. Прочие расходы (стр. 2350) – 3076 тыс. руб. (Внереализационные расходы, отраженные по стр. 040 Листа 02 Декларации по налогу на прибыль – 637 тыс. руб.) Разница 2439 тыс. руб. связана с отражением расходов, не принимаемых для целей налогового учета 4.7. Прибыль до налогообложения (стр. 2300) – 16480 тыс. руб. 4.8. Налог на прибыль (на основании Декларации по налогу на прибыль за 2023 год) – 3733 тыс. руб. Чистая прибыль Общества за 2023г. – 12696 тыс. руб.	4.5. Проценты к получению (стр. 2320) – 2339 тыс. руб. Прочие доходы (стр. 2340) – 491 тыс. руб. (Внереализационные доходы, отраженные по стр. 020 Листа 02 Декларации по налогу на прибыль – 2830 тыс. руб.) 4.6. Проценты к уплате (стр. 2330) – 0 тыс. руб. Прочие расходы (стр. 2350) – 389 тыс. руб. (Внереализационные расходы, отраженные по стр. 040 Листа 02 Декларации по налогу на прибыль – 137 тыс. руб.) Разница 252 тыс. руб. связана с отражением расходов, не принимаемых для целей налогового учета 4.7. Прибыль до налогообложения (стр. 2300) – 25927 тыс. руб. 4.8. Налог на прибыль (на основании Декларации по налогу на прибыль за 2023 год) – 5218 тыс. руб. Чистая прибыль Общества за 2022г. – 20691 тыс. руб.
---	--

4.9 Расшифровка строки 2340 «Прочие доходы»

Наименование показателя	Строка	2023	2022
Премия, выплаченная покупателю	2340	300	399
Прочие внереализационные доходы (расходы) (вагоны ремонт, очистка, пр.) возм.	2340	591	92
Прочие внереализационные доходы (прощение долга)	2340	1 568	
ИТОГО строка 2340 «Прочие доходы»	2340	2 459	491

4.10 Расшифровка строки 2350 «Прочие расходы»

Наименование показателя	Строка	2023	2022
Прочие внереализационные доходы (расходы) (вагоны ремонт, очистка, пр.) возм.	2350	591	92
Расходы на услуги банков	2350	46	45
Благотворительное пожертвование	2350	125	
Прочие расходы (простои вагонов) (не принимаемые в НУ)	2350	2 314	252
ИТОГО строка 2350 «Прочие расходы»	2350	3 076	389

4.11 Информация по расчетам по налогу на прибыль

Текущий налог на прибыль отражен по данным налоговой декларации по налогу на прибыль за 2023 год, и составил 3733 тыс. руб.

У Общества в отчетном периоде возникали постоянные и временные разницы, повлекшие корректировку налога на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль, в том числе:

- постоянные разницы по расходам, не принимаемым для целей налогообложения;
- временные разницы, связанные с созданием резервов на оплату отпусков;

5. Сведения о связанных сторонах, состав членов исполнительных и контрольных органов Общества

5.1. Сведения о связанных сторонах

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество связанной стороны	Основание (основания), в силу которого лицо признается связанной стороной	Характер отношений
1	Ткаленко Оксана Вячеславовна	Единственный Участник Общества (владелец 100% доли)	Общество контролируется или на него оказывается значительное влияние физическим лицом
2	Кочкаев Дмитрий Васильевич	Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного	Общество контролируется или на нее оказывается значительное влияние

6. Условные факты хозяйственной деятельности

На отчетную дату судебных разбирательств, разногласий с налоговыми органами Общество не имеет.

Общество не имеет выданных до отчетной даты гарантий, обязательств, поручительств в пользу третьих лиц, обязательств в отношении охраны окружающей среды и т.п.

7. Раскрытие событий после отчетной даты

В соответствии с решением Единственного Участника от 12.01.2024 г. начислены и выплачены дивиденды по итогам 2022 г. в сумме 1380 тыс. руб. Других событий в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год, которые оказали или могли оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества, Общество не имеет.

8. Прочая информация.

За отчетный период 2023 года Общество не получало бюджетных средств и иных форм госпомощи, не выдавало векселей.

Общество не является пользователем или арендатором земельных участков. Водными объектами не пользуется.

Изменения основной деятельности Общество не планирует.

По итогам отчетного 2023 года прекращение деятельности не планируется.

Генеральный директор



Кочкаев Д.В.

« 23 » марта 2024г.

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 в том числе:	5240	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
	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 в том числе:	5260	-	-
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5270	-	-
	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	2 395	2 395	2 395
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	-	-	-



Руководитель

Кочкаев Дмитрий
Васильевич

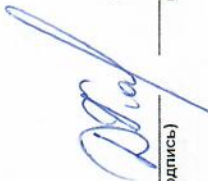
(подпись)
(расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.

4.1. Наличие и движение запасов

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
(подпись)

Кочкаев Дмитрий
Васильевич
(расшифровка подписи)

20 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 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.	16 432	-	13 873	-	(16 388)	-	-	-	-	13 917	-
	5530	за 2022г.	59 609	-	16 390	-	(59 567)	-	-	-	-	16 432	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	14 034	-	6 555	-	(14 034)	-	-	-	-	6 555	-
	5531	за 2022г.	8 843	-	14 034	-	(8 843)	-	-	-	-	14 034	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	44	-	6 577	-	-	-	-	-	-	6 621	-
	5532	за 2022г.	49 131	-	2	-	(49 089)	-	-	-	-	44	-
Прочая	5513	за 2023г.	3	-	48	-	(3)	-	-	-	-	48	-
	5533	за 2022г.	17	-	3	-	(17)	-	-	-	-	3	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2023г.	2 351	-	693	-	(2 351)	-	-	X	X	693	-
	5534	за 2022г.	1 618	-	2 351	-	(1 618)	-	-	X	X	2 351	-
Итого	5500	за 2023г.	16 432	-	13 873	-	(16 388)	-	-	X	-	13 917	-
	5520	за 2022г.	59 609	-	16 390	-	(59 567)	-	-	X	-	16 432	-

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 долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	стисание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2023г. за 2022г.	833 58 606	6 962 833	- -	(833) (58 606)	- -	- -	- -	- -	6 962 833
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2023г. за 2022г.	507 -	507 -	- -	(507) -	- -	- -	- -	- -	- 507
авансы полученные	5562 5582	за 2023г. за 2022г.	- 56 629	6 962 -	- -	- (56 629)	- -	- -	- -	- -	6 962 -
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2023г. за 2022г.	326 1 977	- 326	- -	(326) (1 977)	- -	- -	- -	- -	- 326
кредиты	5564 5584	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5566 5586	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5567 5587	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2023г. за 2022г.	833 58 606	6 962 833	- -	(833) (58 606)	- -	X X	- -	- -	6 962 833

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	16	20
Расходы на оплату труда	5620	8 442	8 516
Отчисления на социальные нужды	5630	1 348	1 357
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	631	603
Итого по элементам	5660	10 437	10 496
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	485 450	717 558
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	495 887	728 054

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

Руководитель



Кочкаев Дмитрий
Васильевич

(расшифровка подписи)

20 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	738	821	(1 075)	-	484
в том числе:						
Оценочные обязательства по оплате отпусков	5701	633	714	(927)	-	420
Оценочные обязательства по страховым взносам	5702	105	107	(148)	-	64

Руководитель



Кочкаев Дмитрий
Васильевич
(расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.

20 марта 2024 г.

20 марта 2024 г.

20 марта