

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2023г (текстовая часть).

Настоящие пояснения составлены на основании Федерального закона «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011г. (п.1 ст.14) и направлены на обеспечение пользователей дополнительными данными для формирования полного представления о финансовой деятельности ООО «СтиС-Саратов» (далее - Общество) и его имущественном положении.

I. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «СтиС-Саратов» (далее «Общество») образовано в 2005 г. и занимается оптовой торговлей стеклопакетами, реализацией излишков МПЗ, предоставлением в аренду оборудования. Среднесписочная численность персонала Общества по состоянию на 31 декабря 2023 г. составила 6 человек на (31 декабря 2022 г. – 6 человек).

Общество зарегистрировано по адресу 410054, г Саратов, ул. Новоузенская д 208.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган – Генеральный директор управляющей компании ООО «Группа компаний «СтиС» Ляшко А.В.

II. Существенные аспекты учетной политики и представления информации к бухгалтерской отчетности

1. Основы составления отчетности

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом №402-ФЗ от 06 декабря 2011 г. «О бухгалтерском учете» (в редакции последующих изменений и дополнений) и «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным приказом Министерства Финансов РФ №34н от 29 июля 1998 г., а также действующими положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ).

Годовая бухгалтерская отчетность, состоящая из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличном и текстовом формате, сформирована исходя из действующих в РФ правил ведения бухгалтерского учета, положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 106н, и форм бухгалтерской отчетности, утвержденных Приказом Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н.

Предприятие использует план счетов бухгалтерского учета, утвержденный приказом Минфина РФ от 31 октября 2000г. №94н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и инструкции по его применению».

Числовые показатели в бухгалтерской отчетности заполняются в тысячах рублей.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется с использованием программы «1С: ERP Управление предприятием 2».

Доходы и расходы организации в 2023 году в целях бухгалтерского учета и для исчисления налога на прибыль признаются в том отчетном периоде, в котором имели место быть, т.е. по методу «начисления».

Дата возникновения обязанности по уплате налога на добавленную стоимость установлена по наиболее ранней из следующих дат (в соответствии с п. 1 ст. 167 НК РФ):

- день отгрузки товаров (работ, услуг), имущественных прав;
- день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящего выполнения работ (оказания услуг), передачи имущественных прав.

2. Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте

При учете хозяйственных операций, выраженных в иностранной валюте, применялся официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший на дату совершения операций в иностранной валюте.

Курсовые разницы, образовавшиеся в течении года по операциям пересчета в рубли (в том числе по состоянию на отчетную дату) выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте или рублях, отнесены на финансовые результаты как прочие доходы и расходы.

3. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты.

4. Основные средства

В составе основных средств отражены земельные участки, здания, машины, оборудование, транспортные средства и другие соответствующие объекты со сроком полезного использования более 12 месяцев.

С 2022 года организация применяет ФСБУ 06/2020, утвержденный приказом Минфина России от 17.09.2020 N 204н. Учет объектов основных средств ведется по первоначальной стоимости. Лимит - 100 тыс. рублей.

Приобретенные объекты первоначальной стоимостью до 100 тыс. руб. за единицу учитываются в составе материально-производственных запасов. Объекты основных средств приняты к учету по фактическим затратам на приобретение (сооружение).

В бухгалтерском балансе основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Амортизация основных средств начисляется линейным способом, по нормам, исчисленным исходя из сроков полезного использования, установленных в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1. Принятые Обществом сроки полезного использования по группам основных средств, приведены ниже.

Группа основных средств	Сроки полезного использования (число лет) объектов, принятых на баланс	
Здания		40
Машины и оборудование		6 – 9
Транспортные средства		6 – 8
Компьютерная техника		4
Прочие		2 – 8

Доходы и потери от выбытия основных средств отражены в отчете о финансовых результатах в составе прочих доходов и расходов.

Арендованные объекты основных средств отражаются за балансом по стоимости, указанной в договоре аренды.

5. Финансовые вложения

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение. Доходы и расходы по финансовым вложениям отражаются в составе прочих доходов и расходов.

6. Материально-производственные запасы

Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение. При реализации товаров и материалов, и ином выбытии, они оценивались по средней себестоимости.

7. Незавершенное производство

Незавершенное производство отсутствует.

8. Задолженность покупателей и заказчиков

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом всех предоставленных Обществом скидок (накидок) и НДС.

Нереальная к взысканию задолженность списывалась с баланса по мере признания ее таковой.

9. Признание доходов

Выручка от продажи товаров и оказания услуг признавалась по мере отгрузки товара покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов. Она отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость.

В составе прочих доходов Общества учитываются:

- - оприходование излишков активов,
- - списание просроченной Кт задолженности.
- - разницы стоимости возврата и фактической стоимости товаров,
- - проценты к получению по прочим операциям
- - восстановление резерва по сомнительной задолженности.

10. Признание расходов

Себестоимость проданных товаров включает расходы, связанные с приобретением, за исключением коммерческих расходов.

Коммерческие расходы (издержки обращения) ежемесячно признаются в качестве расходов по обычным видам деятельности в полном размере.

В составе прочих расходов учитываются:

- банковские услуги,
- убытки от списания брака,
- транспортный налог,
- прочие налоги, сборы,
- разницы стоимости возврата и фактической стоимости товаров,
- списание НДС, не принятого к вычету,
- проценты по займам полученным,
- прочие расходы.

III. Раскрытие существенных показателей

1. Основные средства

Амортизация основных средств

Сумма начисленной в отчетном году амортизации по основным средствам составила 0 тыс. руб. (0 тыс. руб. – в 2022 г.).

Переданные в аренду основные средства

По состоянию на 31.12.2023 г. основные средства, переданные в аренду, числящиеся на балансе составили 487 тыс. руб., (в 2022г – 487 тыс. руб.), числящиеся за балансом-170 тыс. руб. (в 2022г -170 тыс. руб.)

2. Арендованные основные средства

По состоянию на 31.12.2023 г. основные средства полученные в аренду, числящиеся за балансом составили 0 тыс. руб. (2 939 тыс. руб. – в 2022г)

3. Финансовые вложения.

В 2023 и 2022 г. финансовых вложений не было.

4. Материально-производственные запасы

На 31.12.2023 г. остаток запасов материалов составляет 0 тыс. руб. На 31.12.2022 г. запасы сырья и материалов составляли 6 тыс. руб.

5. Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность на 31.12.2023 г. составляет 23 916 тыс. руб. (на 31.12.2022 г. – 15 704 тыс. руб.) (строка 1230 ф.1).

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

Величина списанной в 2023г. дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности составила 0 тыс. руб., (в 2022 г. списанная дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности составила 0 тыс. руб.).

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков на 31.12.2023 г. составляет 7 377 тыс. руб. (на 31.12.2022 г. – 5 040 тыс. руб.). Далее приведен список покупателей, имеющих наибольшую дебиторскую задолженность перед Обществом

Наименование покупателя	Задолженность на 31.12.2023г. (тыс. руб.)
ООО «Пластиконструктор»	2 164
ООО «Панорама Поволжья»	1 140
ООО «КРЯЖ»	1 298
ИП Никонов А.О.	696
ООО «Виталюм»	678

Прочая дебиторская задолженность

Рассмотрим изменение дебиторской задолженности в динамике за 2022-2023 гг.

Наименование статьи задолженности	Задолженность на 31.12.2022 г.	Задолженность на 31.12.2023 г.
За покупателями и заказчиками	5 040 Текущая задолженность	7 377 Текущая задолженность
Предоплата за товары, работы, услуги	10 549 Произведена предоплата ООО «РН-КАРТ» за ГСМ и ООО «Стеклопакеты и стекло-Поволжье» за товары	18 194 Произведена предоплата ООО «РН-КАРТ», ООО «ППР» за ГСМ ООО «Стеклопакеты и стекло-Поволжье» за товары
Прочая задолженность	175	1 369

Увеличение дебиторской задолженности произошло в результате роста долга ООО «Пластиконструктор» на 2 164 тыс. руб., ООО «Виталюм» на 645 тыс. руб.

6. Денежные средства [и их эквиваленты]

По состоянию на 31.12.2023 общество имеет один действующий расчетный счет:

Наименование банка	Сумма (тыс. руб.)
Поволжский Банк ПАО Сбербанк	18 122

7. Капитал и резервы

Уставный капитал

Зарегистрированная величина уставного капитала составляет 10 тыс. руб. Единственным участником Общества является юридическое лицо Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «СтиС», его доля в уставном капитале составляет 100%.

По состоянию на 31.12.2023г. доли в уставном капитале Общества оплачены полностью в сумме 10 тыс. руб., в том числе:

- не денежными средствами (внесение в качестве вклада объектов имущества) на сумму 10 тыс. руб.

9. Кредиты и займы

Займы

В 2023 г. обществу были предоставлены заемные средства ООО «Группа компаний «СтиС» по Договору процентного займа б/н от 06.06.2023 г., Договору процентного займа б/н от 13.04.2023 г., Договору процентного займа б/н от 23.03.2023г. на общую сумму 20 000 тыс. руб., произведена оплата по всем договорам займа в сумме 20 000 тыс. руб., начислены и выплачены проценты за пользование заемными средствами в сумме 764 тыс. руб. Задолженность Организации перед ООО «Группа компаний «СтиС» по Договору процентного займа б/н от 06.06.2023 г., Договору процентного займа б/н от 13.04.2023 г., Договору процентного займа б/н от 23.03.2023г. на 31.12.2023г отсутствует.

В 2022 г. обществу были предоставлены заемные средства ООО «Группа компаний «СтиС» по Договору процентного займа б/н от 08.04.2022г. в сумме 3 000 тыс. руб., произведена оплата по договору займа в сумме 3 000 тыс. руб., начислены и выплачены проценты за пользование заемными средствами в сумме 58 тыс. руб. Задолженность Организации перед ООО «Группа компаний «СтиС» по Договору процентного займа б/н от 08.04.2022г. на 31.12.2022 г. отсутствует.

10. Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность по строке 1520 бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2023 г. составила 10 973 тыс. руб. (18 937 тыс. руб. на 31.12.2022г.)

Кредиторская задолженность по поставщикам –

Наименование поставщика	Сумма, тыс. руб
ООО «Группа компаний «СтиС»	575

В динамике кредиторской задолженности за 2022-2023г. произошли существенные изменения.

Наименование статьи задолженности	Задолженность на 31.12.2022 г.	Задолженность на 31.12.2023 г.
Предоплата покупателей и заказчиков	20 324	10 621
Текущая задолженность по взносам с ФОТ	0	105
Текущая задолженность по НДС, налогу на имущество, налогу на прибыль и пр. налогам	1 344	1 235
Текущая задолженность по заработной плате	151	121

11. Вознаграждения основному управленческому персоналу

С целью раскрытия информации к основному управленческому персоналу отнесен исполнительный директор.

Затраты Общества по краткосрочным выплатам основному управленческому персоналу (оплата труда, отпускные и т.п. платежи) в 2023 году составили 1 353 тыс. руб., в 2022 году - 1 090 тыс. руб. Указанные суммы включают налог на доходы физических лиц и страховые взносы.

Долгосрочные вознаграждения, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты, отсутствуют.

12. Налоги

Налог на добавленную стоимость

Налог на добавленную стоимость (НДС) по проданным товарам, продукции, работам и услугам начисляется на дату фактической отгрузки (поставки) товаров, продукции, работ, услуг.

Сумма НДС по проданным в отчетном году товарам, продукции, работам, услугам составила 77 474 тыс. руб. (65 420 тыс. руб. – в 2022 году). НДС по приобретенным ценностям составил 73 884 тыс. руб. (60 670 тыс. руб. – в 2022 году),

Налог на прибыль организации

Сумма условного расхода по налогу на прибыль за 2023г. составила 2 465 тыс. руб., (в 2022 году сумма условного расхода по налогу на прибыль – 3 826 тыс. руб.).

Показатель	Сумма за год (тыс. руб.)
Прибыль/(убыток) до налогообложения стр 2300 форма 2 (по деят-ти, облагаемой налогом на прибыль)	12 325
Ставка налога на прибыль	0.20
Условный расход/ (доход) по налогу на прибыль	2 465
Постоянное налоговое обязательство ("+"): в.т.ч.	69
Списание задолженности по бракованным товарам	3
Транспортный налог	2
Прочие налоги(сборы)	6
Командировочные расходы	13
ГСМ сверх норм	5
Списание НДС не принятого к вычету	11
Подарки	23

Корректировка резерва отпусков	6
Итого:	2 534
Направлено на уменьшение отложенных налоговых активов	11
Итого текущий налог на прибыль (стр. 2411 формы 2):	2 523

Налог на прибыль в 2023 году начислен в размере 2 523 тыс. руб. В 2023 году сумма постоянных разниц, повлиявших на корректировку условного расхода по налогу на прибыль составила 69 тыс. руб.

Постоянное налоговое обязательство сформировано в результате возникновения постоянных разниц в связи с различиями в признании в бухгалтерском учете и для целей налогообложения издержек обращения и прочих расходов сверх установленных норм.

По данным налогового учета налоговая прибыль за 2023г. составила 12 613 тыс. руб.

Прочие налоги и сборы

В 2023г был начислен транспортный налог 8 тыс. руб., налог на имущество-1 тыс. руб.

13. Выручка от продаж

Выручка от реализации товаров и услуг в 2023 году составила 384 658 тыс. руб. (в 2022 году – 326 734 тыс. руб.). Увеличение выручки в отчетном году по сравнению с предыдущим, обусловлено ростом деятельности в строительном сегменте экономики России.

14. Расходы по обычным видам деятельности

тыс. руб.

Вид расхода по обычным видам деятельности	2022	2023
Себестоимость товаров	295 598	353 373
Себестоимость материалов	-	-
ИТОГО по строке 2120 «Себестоимость продаж» отчета о финансовых результатах»	295 598	353 373
Расходы на оплату труда	3 263	4 065
Отчисления на социальные нужды	983	1 228
Материальные затраты	232	340
Аренда офисного помещения	41	41
Аренда транспортных средств	597	750
Услуги в области консалтинга и разработок	30	9
Услуги в области внешнего управления	6 197	6 784
Командировочные расходы	110	229
Компьютеры и оргтехника	-	96
Обязательный медосмотр персонала	-	14
Резерв под отпуска	338	486
Резерв под вознаграждения	-	4 048
Услуги связи	30	30
Прочие ИТ расходы	37	59
Почтово-курьерские расходы	-	2
Регистрационные расходы	-	3
Текущий ремонт транспорта	39	7
КАСКО	-	7
ОСАГО	-	2
Прочие	1	-

ИТОГО по строке 2210 «Коммерческие расходы» отчета о финансовых результатах»	11 898	18 200
---	---------------	---------------

15. Затраты на приобретение и использование энергетических ресурсов, тыс. руб.

В 2023 и 2022 гг. затраты на приобретение и использование энергетических ресурсов не производились.

16. Прочие доходы и прочие расходы

Наименование показателя	2022 год	2023 год
Проценты к получению	22	116
Проценты к уплате	58	764
Прочие доходы, В том числе по видам, в тыс руб, без НДС	50	123
Оприходованы излишки активов	1	-
Списана Кт задолженность	6	1
Разницы стоимости возврата и фактической стоимости товаров	14	62
Восстановление резерва сомнительной задолженности	29	60
Прочие расходы, В том числе по видам	124	235
Банковское обслуживание	42	43
Разницы стоимости возврата и фактической стоимости товаров	3	55
Корректировка резерва отпусков	-	31
Убытки от списания брака	49	13
Списание НДС не принятого к вычету	28	55
Транспортный налог	-	8
Прочие налоги(сборы)	-	30
Прочие расходы	2	-

17. Связанные стороны

Головная организация и преобладающие общества

Общество контролируется Обществом с ограниченной ответственностью «Группа компаний «СтиС», которое является единственным участником Общества.

Продажи связанным сторонам

Выручка Общества от реализации товаров, материалов, услуг связанным сторонам в 2023г. составила 3 тыс. руб. (без учета НДС).

В 2022г реализация товаров и услуг связанным сторонам не производилась.

тыс. руб.

Наименование связанной стороны	Сумма	
	2022 г.	2023г.
ООО «СтиС- Набережные Челны»	-	3
ИТОГО	-	3

Материалы, товары, услуги продавались Обществом связанным сторонам в 2023г по рыночным ценам.

Закупки у связанных сторон

Стоимость приобретенных товаров, продукции, работ, услуг, оказанных связанными сторонами, составила (без учета НДС):

тыс. руб.

Наименование связанной стороны (вид приобретения)	Сумма	
	2022г	2023г
ООО «Группа компаний «СтиС» (Аренда офисного, помещения, услуги управления, услуги коммерческой концессии, услуги маркетинга, поставка рекламных материалов)	6 237	6 891
ООО «Пилкингтон гласс» (Аренда ТС, поставка рекламных материалов)	233	-
ИТОГО	6 470	6 891

Операции со связанными сторонами проводились на обычных коммерческих условиях.

Состояние расчетов со связанными сторонами

тыс. руб.

Наименование связанной стороны (вид приобретения)	Дебиторская задолженность		Кредиторская задолженность	
	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023
<i>I. Долгосрочная задолженность</i>				
<i>II. Краткосрочная задолженность</i>	-	-	502	655
ООО «СтиС-Серпухов»	-	-		-
ООО «СтиС-Владимир»	-	-		-
ООО «Группа компаний «СтиС»			502	655
ИТОГО	-	-	502	655

Вся дебиторская и кредиторская задолженность подлежат оплате денежными средствами.

Займы, предоставленные связанными сторонами

В 2023 г. обществу были предоставлены заемные средства ООО «Группа компаний «СтиС» по Договору процентного займа б/н от 06.06.2023 г., Договору процентного займа б/н от 13.04.2023 г., Договору процентного займа б/н от 23.03.2023г. на общую сумму 20 000 тыс. руб., произведена оплата по всем договорам займа в сумме 20 000 тыс. руб., начислены и выплачены проценты за пользование заемными средствами в сумме 764 тыс. руб. Задолженность Организации перед ООО «Группа компаний «СтиС» по Договору процентного займа б/н от 06.06.2023 г., Договору процентного займа б/н от 13.04.2023 г., Договору процентного займа б/н от 23.03.2023г. на 31.12.2023г отсутствует.

В 2022 г. обществу были предоставлены заемные средства ООО «Группа компаний «СтиС» по Договору процентного займа б/н от 08.04.2022г в сумме 3 000 тыс. руб., произведена оплата по договору займа в сумме 3 000 тыс. руб., начислены и выплачены проценты за пользование заемными средствами в сумме 58 тыс. руб. Задолженность Организации перед ООО «Группа компаний «СтиС» по Договору процентного займа б/н от 08.04.2022г. на 31.12.2022 г. отсутствует.

В 2023г. и 2022 г. заемные средства связанным сторонам Обществом не выдавались.

18. Раскрытие информации о бенефициарных владельцах.

По состоянию на 31 декабря 2023 года Общество является 100% дочерним обществом ООО «Группа компаний «СтиС». Учредителями ООО «Группа компаний «СтиС» являются: Воронин Владимир Александрович, доля участия 85% и ООО «Ларта Гласс Раменское», доля участия 15 %.

Начиная с 26.06.2023 года по настоящее время бенефициарным владельцем является Воронин Владимир Александрович.

19. Информация по сегментам

Первичная информация – операционные сегменты

Основным операционным сегментом Общества в 2023г являлась оптовая продажа стеклопакетов и изделий из листового стекла. Выручка от реализации товаров составила 384 378 тыс. руб (99,9%) . Прочая реализация- 280 тыс. руб. (0,1%) включает доходы от оказания услуг аренды.

Вторичная информация – географические сегменты

Общество ведет деятельность на территории Российской Федерации.

Общество зарегистрировано как юридическое лицо по законодательству Российской Федерации, на территории которой, преимущественно в Европейской части, осуществляются все основные виды его деятельности.

19. События после отчетной даты

Распределение прибыли

Решение о распределении прибыли Общества будет принято на ежегодном собрании участников Общества.

20. Условные обязательства и факты хозяйственной деятельности

Условные обязательства

По состоянию на 31 декабря 2023 г. Обществом кредиторам третьих лиц выданы следующие поручительства:

По договору поручительства № ДП06_380В00ОНС от 20.11.2023г с ПАО Сбербанк на сумму 11 625 840 тыс. руб.

Исполнительный директор ООО «СтиС- Саратов»

О.Н. Логунова

Бухгалтер ООО «СтиС-Саратов»

Н.А. Кириченко.



Дата

09.02.2024 г

**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	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
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, списанной на расходы за период	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 Полунова Ольга Николаевна
(подпись) (расшифровка подписи)

3 февраля 2024 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	-	-	3 021	-	-	-	-	-	-	-	3 021	-
в том числе:	5210	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5201	за 2023г.	-	-	3 021	-	-	-	-	-	-	-	3 021	-
	5211	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5220	за 2023г.	486	(486)	-	-	-	-	-	-	-	-	486	(486)
	5230	за 2022г.	486	(486)	-	-	-	-	-	-	-	-	486	(486)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего в том числе:														
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2023г.	356	(356)	-	-	-	-	-	-	-	-	356	(356)
	5231	за 2022г.	356	(356)	-	-	-	-	-	-	-	-	356	(356)
Соружения	5222	за 2023г.	130	(130)	-	-	-	-	-	-	-	-	130	(130)
	5232	за 2022г.	130	(130)	-	-	-	-	-	-	-	-	130	(130)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	описано	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.	-	3 021	-	(3 021)	-
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Автомобиль НАВАЛ ДАРГО СС6460AZ22В VIN XZGFF06AXRA908809	5241	за 2023г.	-	3 021	-	3 021	-
	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:	увеличение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	в том числе:
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	-	-	-	-

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)

Погунова Ольга
Николаевна

(расшифровка подписи)

3 февраля 2024 г.

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) _____
 Догужева Ольга Николаевна
 (идентификация подписи)

3 февраля 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		погашение	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)	применованные штрафы и иные начисления		описание 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	15 764	(60)	9 378	(1 227)	(60)	-	X	X	-	23 916	-
	5530	за 2022г.	7 247	(89)	11 354	(2 852)	(30)	-	-	-	15	15 764	(60)
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	5 040	(60)	5 512	(3 176)	(60)	-	-	-	-	7 376	-
	5531	за 2022г.	7 083	(89)	796	(2 839)	(30)	-	-	-	-	5 040	(60)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	10 549	-	2 521	2 101	-	-	-	-	-	15 171	-
	5532	за 2022г.	11	-	10 538	-	-	-	-	-	-	10 549	-
Прочая	5513	за 2023г.	175	-	1 345	(152)	-	-	-	1	-	1 369	-
	5533	за 2022г.	153	-	20	(13)	-	-	-	-	15	175	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2023г.	15 764	(60)	9 378	(1 227)	(60)	-	X	X	-	23 916	-
	5520	за 2022г.	7 247	(89)	11 354	(2 852)	(30)	-	X	-	15	15 764	(60)

5.2. Просроченная Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	60	-	89	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	60	-	89	-
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	слисывание на финансовый результат		перевод из долго-в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	18 937	24 200	764	(32 928)	(1)	-	X	X	10 973
в том числе:	5580	за 2022г.	20 271	19 316	58	(20 717)	(6)	-	-	-	15
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	505	212	-	(57)	(1)	-	-	-	659
	5581	за 2022г.	8 69€	454	-	(8 642)	(3)	-	-	-	505
авансы полученные	5562	за 2023г.	16 937	3 839	-	(11 925)	-	-	-	-	8 851
	5582	за 2022г.	9 532	15 881	-	(8 453)	(3)	-	-	-	16 937
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	1 344	146	-	(152)	-	-	1	-	1 339
	5583	за 2022г.	1 858	1	-	(530)	-	-	-	-	1 344
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	20 000	764	(20 764)	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	3 000	58	(3 058)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	151	3	-	(30)	-	-	-	-	124
	5586	за 2022г.	185	-	-	(34)	-	-	-	-	151
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	18 937	24 200	764	(32 928)	(1)	X	1	X	10 973
	5570	за 2022г.	20 271	19 316	58	(20 717)	(6)	X	-	-	15

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

Полунова Ольга
Николаевна

(расшифровка подписи)

3 февраля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	340	232
Расходы на оплату труда	5620	7 547	3 522
Отчисления на социальные нужды	5630	2 279	1 062
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	8 034	7 082
Итого по элементам	5660	18 200	11 898
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	353 373	295 598
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	371 573	307 496

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



Руководитель Логунова Ольга Николаевна
 (подпись) (расшифровка подписи)

3 февраля 2024 г.

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	722	4 565	(281)	-	5 006
в том числе:						
Резерв отпусков	5701	722	517	(281)	-	958
Резерв по вознаграждениям	5702	-	4 048	-	-	4 048



Руководитель

(подпись)

Логунова Ольга

Николаевна

(расшифровка подписи)

3 февраля 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	11 625 840	-	-
ПАО Сбербанк	5811	11 625 840	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

Полунова Ольга
 Николаевна
 (расшифровка подписи)

3 февраля 2024 г.



9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено 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					
			за 2023г.		
			5910	-	-
			за 2022г.		
			5920	-	-
в том числе:					
			за 2023г.		
			5911	-	-
			за 2022г.		
			5921	-	-



Руководитель _____
 (подпись)
 САРАТОВ
 Луговая Ольга
 Николаевна
 (расшифровка подписи)

3 февраля 2024 г.