

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

1. Основные сведения об организации:

- 1.1. Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью Авиакомпания «РусАвиа» (ООО АК «РусАвиа»)
- 1.2. Сведения об адресе (месте нахождения): 450056, Башкортостан респ, м.р-н Уфимский, с.п. сельское поселение Булгаковский сельсовет, с Булгаково, мкр Аэропорт, зд. 5/1
- 1.3. Дата регистрации: 08 июля 2016 года.
- 1.4. ОГРН: 1160280096130
- 1.5. ИНН: 0245952720
- 1.6. КПП: 024501001
- 1.7. Зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №39 по Республике Башкортостан, свидетельство о государственной регистрации серия 02 №007355948
- 1.8. Уставный капитал: 10 000 (десять тысяч) рублей, оплачен полностью.
- 1.9. Основной вид деятельности: 51.10.2 (62.20.1) - Перевозка воздушным пассажирским транспортом, не подчиняющимся расписанию
- 1.10. Среднесписочная численность работников на конец отчетного периода составила 23 человека.
- 1.11. В 2023 году у Общества продолжает функционировать два обособленных подразделения на территории Российской Федерации, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации:

№ п/п	Наименование обособленного подразделения	Адрес (место нахождения) обособленного подразделения	Примечание	Дата закрытия
1	Чесноковка	с. Чесноковка, ул. Школьная 2/2	Не выделено на отдельный баланс	-
2	Марково	Анадырский р-н, с. Марково, ул. Вокзальная, д. 16	Не выделено на отдельный баланс	-

Ответственность по обязательствам обособленных подразделений несет ООО АК «РусАвиа».

- 1.12. Бухгалтерский баланс сформирован в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности.

2. Органами управления ОАО АК «РусАвиа» являются:

- Общее собрание участников;
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

Структура уставного капитала

- доля Торопова Дмитрия Ириковича в размере 100 % уставного капитала Общества, номинальной стоимостью 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек, по решению единственного участника Общества с ограниченной ответственностью Авиакомпания «РусАвиа» (ОГРН 1160280096130) о распределении доли от 05.03.2018г.;

3. Сведения об участии Общества в уставном капитале других юридических лиц.

Общество с ограниченной ответственностью Авиакомпания «РусАвиа» является одним из учредителей с 24.11.2023г. Общества с ограниченной ответственностью «АвиаСфера» ИНН

0245972148 КПП 024501001 основной вид деятельности: 77.35 «Аренда и лизинг воздушных судов и авиационного оборудования», доля участия Общества в уставном капитале составляет 40%.

4. Основные элементы учетной политики:

Учетная политика по бухгалтерскому учету ООО АК «РусАвиа» (далее – Учетная политика), утвержденная приказом генерального директора, разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

В составе основных средств отражены машины и оборудование, транспортные средства, производственный и хозяйственный инвентарь, которые характеризуются одновременно следующими признаками:

- а) имеет материально-вещественную форму;
- б) предназначен для использования организацией в ходе обычной деятельности при производстве и (или) продаже ею продукции (товаров), при выполнении работ или оказании услуг, для охраны окружающей среды, для предоставления за плату во временное пользование, для управленческих нужд, либо для использования в деятельности некоммерческой организации, направленной на достижение целей, ради которых она создана;
- в) предназначен для использования организацией в течение периода более 12 месяцев или обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев;
- г) способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем (обеспечить достижение некоммерческой организацией целей, ради которых она создана).

В бухгалтерском балансе основные средства отражаются по балансовой стоимости, которая представляет собой их первоначальную стоимость, уменьшенную на суммы накопленной амортизации и обесценения.

Амортизация по основным средствам, срок полезного использования которых определяется периодом, в течение которого их использование будет приносить экономические выгоды организации, начисляется линейным способом. Начисление амортизации линейным способом производится таким образом, чтобы подлежащая амортизации стоимость объекта основных средств погашалась равномерно в течение всего срока полезного использования этого объекта. При этом сумма амортизации за отчетный период определяется как отношение разности между балансовой и ликвидационной стоимостью объекта основных средств к величине оставшегося срока полезного использования данного объекта.

Амортизация не начисляется по:

- инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости;
- основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются (в частности, земельные участки, объекты природопользования, музейные предметы и музейные коллекции);
- используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации объекты основных средств, которые законсервированы и не используются при производстве и (или) продаже продукции (товаров), при выполнении работ или оказании услуг, для предоставления за плату во временное пользование, для управленческих нужд.

Затраты на проведение всех видов ремонта включены в расходы по обычным видам деятельности отчетного периода. Учет затрат на ремонт основных средств осуществляется по мере осуществления ремонта. Резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств не создавался.

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

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение.

Определение фактической себестоимости материальных ресурсов, списываемых в производство, осуществляется по средней себестоимости.

В отчетности ООО АК «РусАвиа» обязательства, включая кредиторскую задолженность и задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представляются в отчетности как долгосрочные.

Налоги и налогообложение

Расчеты по налогу на добавленную стоимость

В целях налогообложения для ООО АК «РусАвиа» моментом определения налоговой базы по налогу на добавленную стоимость (далее – НДС) является наиболее ранняя из следующих дат:

- 1) день отгрузки (передачи) товара (выполненных работ, оказанных услуг), имущественных прав;
- 2) день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.

На день отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг) или на день передачи имущественных прав в счет поступившей ранее оплаты, частичной оплаты также возникает момент определения налоговой базы.

Расчеты по налогу на прибыль

В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль ООО АК «РусАвиа» использует метод начисления.

ООО АК «РусАвиа» рассчитывает и отражает в учете и отчетности отложенные налоговые активы и обязательства по налогу на прибыль.

Отложенные налоговые активы и обязательства рассчитываются в отношении временных разниц, которые представляют собой доходы и расходы, формирующие бухгалтерскую прибыль (убыток) в одном отчетном периоде, а налогооблагаемую базу по налогу на прибыль – в других отчетных периодах.

Текущим налогом на прибыль признается налог для целей налогообложения, рассчитанный в соответствии с требованиями 25 главы Налогового Кодекса Российской Федерации и определенный в бухгалтерском учете исходя из величины условного налога на прибыль, скорректированной на суммы постоянных налоговых активов и обязательств, а также отложенных налоговых активов и обязательств отчетного периода.

Текущий налог на прибыль признается в отчетности в качестве обязательства перед бюджетом, равного неоплаченной величине налога на прибыль.

Условный расход (доход) по налогу на прибыль рассчитывается как произведение бухгалтерской прибыли (убытка) на ставку по налогу на прибыль, установленную законодательством Российской Федерации по налогам и сборам.

Признание доходов

Доходы ООО АК «РусАвиа» подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы. Выручка от реализации выполненных работ признается по методу начисления, то есть по мере оказания услуг, и отражается в отчетности за минусом причитающихся налогов.

Признание расходов

Расходы в зависимости от их характера и направлений деятельности подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы.

5. Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса

Основные средства

В 2023 году были приобретены основные средства на сумму 10037 тыс. руб., остаточная стоимость на 31.12.2023г. 11765 тыс. руб.

В течение 2023 года не заключались договора финансовой аренды (лизинга).

Запасы

Основной составляющей запасов является топливо и прочие материалы. Списание происходит по средней стоимости.

Дебиторская задолженность – 4872 тыс. руб.:

Дебиторская задолженность состоит из задолженности: покупателей и заказчиков (существуют контрагенты в договорах, которых прописана отсрочка платежа от 30 до 60 дней с момента подписания актов выполненных работ, услуг), поставщиков и подрядчиков – 5%. Задолженность по налогам и сборам – 45%, задолженность подотчётных лиц, персонала по прочим операциям, разных дебиторов и кредиторов составляют 50% от общей суммы дебиторской задолженности.

Прочие оборотные активы – 43 тыс. руб.:

Прочие оборотные активы включают в себя расходы будущих периодов (программное обеспечение).

Кредиторская задолженность – 10084 тыс. руб.:

Кредиторская задолженность состоит из задолженности перед покупателями и заказчиками, поставщиками и подрядчиками – 30%. Задолженность по налогам и сборам – 38%, задолженность перед персоналом по оплате труда – 0%, задолженность перед подотчётными лицами – 0%, задолженность перед персоналом по прочим операциям, разных дебиторов и кредиторов составляет 0% (в т.ч. лизинг), задолженность перед учредителями 32% от общей суммы кредиторской задолженности.

Оценочные обязательства

Остаток средств по резерву предстоящей оплаты отпусков на 31.12.2023г. составляет 2 346 810,69 рублей.

6. Пояснения к существенным статьям отчета о прибылях и убытках

Динамика важнейших экономических и финансовых показателей в тыс. руб.

Наименование	2023 год	2022 год
Выручка	133 332	213 383
Себестоимость	131 727	210 747
Прибыль (убыток)	1 605	2 636

Доходы по обычным видам деятельности:

Выручка от продажи продукции, товаров, оказания услуг, выполнения работ (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей), 133 332 тыс. руб.:

- авиационные работы (авиапатрулирование нефтепроводов, лесов, авиаперевозки, работы с целью оказания срочной медицинской помощи) – 52 452 тыс. руб.,
- выполнение авиационно-химических работ – 0 тыс. руб.,
- выполнение аэрофотосъемочных работ – 41 686 тыс. руб.,
- прочие виды деятельности (дежурство, десантирование, прочее) – 15 613 тыс. руб.,
- продажа прочего имущества – 23 581 тыс. руб.

Расходы по обычным видам деятельности

Себестоимость реализованных товаров (работ, услуг) ООО АК «РусАвиа» 131 727 тыс.руб.:

- Материальные затраты – 84 215 тыс. руб.
- Расходы на оплату труда – 23 552 тыс. руб.
- Отчисления на социальные нужды – 7 244 тыс. руб.
- Амортизация – 1 407 тыс. руб.
- Прочие затраты – 15 309 тыс. руб.

Проценты к получению

Проценты к получению за 2023 год составили – 1 321 тыс. руб.:

- по выданным займам сотрудникам – 36,43 тыс. руб.,
- по выданным займам контрагентам – 37,62 тыс. руб.,
- по договору банковского счета – 474,37 тыс. руб.
- по депозитным счетам – 772,76 тыс. руб.

Проценты к уплате

Проценты к уплате по полученным кредитам и займам за 2023 год составили 558 тыс. руб. из них:

- проценты по полученным займам – 298 тыс. руб.
- проценты по полученным кредитам -230 тыс. руб.
- процентные расходы по аренде земли – 30 тыс. руб.

Прочие доходы

Прочие доходы в 2023 году составили 26 490 тыс. руб., которые включают в себя:

- Доходы связанные с реализацией основных средств – 0 тыс.руб.
- Отчисления в оценочные резервы – 7 699 тыс. руб.
- Прочие доходы (в т.ч. акцизы) – 4 123 тыс. руб.
- Доходы от реализации прочего имущества – 6 256 тыс. руб.
- Прочие внереализационные доходы – 8 412 тыс. руб.

Прочие расходы

Прочие расходы в 2023 году составили 10 736 тыс. руб., которые включают в себя:

- Расходы связанные с реализацией основных средств – 0 тыс.руб.
- Резерв по сомнительным долгам – 4 105 тыс. руб.
- Услуги банков (расчетно-кассовое обслуживание, выдача справок) – 336 тыс. руб.
- Расходы от реализации прочего имущества – 5 930 тыс. руб.
- Иные расходы – 365 тыс. руб.

Расчеты по налогу на прибыль

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».

Прибыль для целей налогообложения по налогу на прибыль в соответствии с данными регистров налогового учета и данными налоговой декларации составила 12 348 672 руб.

Ставка налога на прибыль в 2023 году составляла 20%. Сумма начисленного налога на прибыль по данным налоговой декларации за 2023 год составила 2 469 734 руб.

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

В 2023 году показатель «Чистая прибыль (убыток) отчетного периода» определен по данным бухгалтерского учета исходя из того что, расходы по налогу на прибыль, вычитаемые из суммы прибыли до налогообложения, определяются как сумма расходов по налогу на прибыль, скорректированная на сумму постоянных налоговых обязательств (активов), изменений отложенных налоговых обязательств (ОНО), изменений отложенных налоговых активов (ОНА) и составляет 10 157 тыс. руб.

Приложение: Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах на 17 листах.

Генеральный директор



Д.И. Торопов

Главный бухгалтер

Л.И. Писаренко

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	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	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 Горопов Дмитрий Ирикович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 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.	-	10 037	-	(10 037)	-
	5250	за 2022г.	-	2 239	-	(2 239)	-
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5241	за 2023г.	-	229	-	(229)	-
	5251	за 2022г.	-	168	-	(168)	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5242	за 2023г.	-	240	-	(240)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельные участки	5243	за 2023г.	-	518	-	(518)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5244	за 2023г.	-	9 050	-	(9 050)	-
	5254	за 2022г.	-	2 070	-	(2 070)	-

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	28 000	56 000	40 000
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  Горюнов Дмитрий Ирикович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

3. Финансовые вложения

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Взносы в уставный капитал другой организации	5302	за 2023г.	-								
	5312	за 2022г.	-		350	-	-	-	-	350	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-		-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2023г.	-								
	5316	за 2022г.	-			-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 2023г.	-			-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	-		-	-	-	-	-	-	-

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 Торопов Дмитрий Ирикович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

[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 Торопов Дмитрий Ирикович
(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 сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Прочая	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5510	за 2023г.	18 371	(5 507)	819	-	(16 511)	-	(7 699)	-	2 474	1 631	6 785	(1 913)
	5530	за 2022г.	37 073	(11 282)	12 404	-	(31 119)	-	(29 451)	-	-	12	18 371	(5 506)
	5511	за 2023г.	8 738	(5 507)	-	-	(6 825)	-	(7 699)	-	-	-	1 913	(1 913)
	5531	за 2022г.	16 141	(11 282)	6 059	-	(13 462)	-	(29 451)	-	-	-	8 738	(55 065)
Итого	5512	за 2023г.	3 765	-	-	-	(3 527)	-	-	-	-	-	238	-
	5532	за 2022г.	42	-	3 723	-	-	-	-	-	-	-	3 765	-
	5513	за 2023г.	5 868	-	819	-	(6 159)	-	-	-	2 474	1 631	4 634	-
	5533	за 2022г.	20 890	-	2 622	-	(17 657)	-	-	-	-	12	5 868	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	18 371	(5 507)	819	-	(16 511)	-	(7 699)	X	2 474	1 631	6 785	(1 913)
	5520	за 2022г.	37 073	(11 282)	12 404	-	(31 119)	-	(29 451)	X	-	12	18 371	(5 506)

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		-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5540	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541	-	-	-	-	-	-
прочая	5542	-	-	-	-	-	-
	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

3.3. Платичие и движение кредиторской задолженности											
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен- ность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода	
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе: кредиты	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5552	за 2023г.	5 000	4 500	-	(9 500)	-	-	-	-	
	5572	за 2022г.	-	5 000	-	-	-	-	-	-	
	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	5 000	
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5554	за 2023г.	-	637	-	-	-	-	-	-	
прочая	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	637	
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5560	за 2023г.	48 145	12 420	550	(55 137)	-	X	X	-	
	5580	за 2022г.	48 284	30 088	215	(30 453)	-	-	2 474	1 631	
	5561	за 2023г.	10 360	2 331	-	(11 596)	-	-	-	12	
	5581	за 2022г.	7 177	10 306	-	(7 122)	-	-	-	1 631	
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	250	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5563	за 2023г.	4 026	(12)	22	(2 638)	-	-	-	-	
	5583	за 2022г.	4 921	1 823	-	(2 731)	-	-	2 474	-	
	5564	за 2023г.	-	-	230	(230)	-	-	-	12	
	5584	за 2022г.	-	-	120	(120)	-	-	-	-	
	5565	за 2023г.	8 800	9 850	298	(18 948)	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5585	за 2022г.	6 000	8 800	95	(6 095)	-	-	-	-	
	5566	за 2023г.	24 959	-	-	(21 726)	-	-	-	-	
	5586	за 2022г.	30 186	9 158	-	(14 385)	-	-	-	-	
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5550	за 2023г.	48 145	12 420	550	(55 137)	-	X	2 474	1 631	
	5570	за 2022г.	48 284	30 088	215	(30 453)	-	X	-	12	

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 Горопов Дмитрий Ирикович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

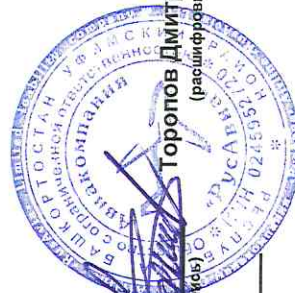
6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	73 512	145 518
Расходы на оплату труда	5620	27 152	43 886
Отчисления на социальные нужды	5630	7 943	12 758
Амортизация	5640	1 407	1 041
Прочие затраты	5650	15 430	15 023
Итого по элементам	5660	125 444	218 226
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	125 444	218 226

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

Руководитель  **Торопов Дмитрий Ирикович**
 (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	2 399	3 232	(3 285)	-	2 347
в том числе:						
Резерв под отпуска	5701	2 399	3 232	(3 285)	-	2 347



Руководитель Торопов Дмитрий Ирикович
(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	-	-	-



Руководитель Торопов Дмитрий Ирикович
(подпись) (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
Бюджетные кредиты - всего	5910			На конец года
	5920			-
в том числе:				
за 2023г.	5911			-
за 2022г.	5921			-



Руководитель Торопов Дмитрий Ирикович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.