

Текстовые пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО «Фортресс»
за 2023 год

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Данные Пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности (далее - бухгалтерская отчетность) ООО «Фортресс» (далее - «Общество») за 2023 год, подготовленной в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, действующими в Российской Федерации.

Все суммы представлены в тыс. рублей. Отрицательные показатели показываются в круглых скобках.

Настоящая отчетность была составлена на бумажном носителе и в виде электронного документа, подписанного электронной подписью и подписана руководителем Общества.

Информация о компании:

Общество с ограниченной ответственностью «Фортресс»

ИНН 7017076674 ОГРН 1037000139880 от 30.07.2003 г.

Общество зарегистрировано по адресу: 634006, Томская обл., г.Томск, ул. Пушкина д.63, корпус 7.

Филиалы, выделенные на отдельный баланс – отсутствуют. Дочерние и зависимые компании – отсутствуют.

Органы управления: директор Аньшин Дмитрий Венадьевич.

Основные виды деятельности:

- 31.01 производство мебели для офисов и предприятий торговли;
- 31.02 производство кухонной мебели;
- 46.47.1 торговля оптовая бытовой мебелью;
- 46.65 торговля оптовая офисной мебелью;
- 46.90 торговля оптовая неспециализированная;
- 49.41 деятельность автомобильного грузового транспорта.

Списочная численность работающих за отчетный период сотрудников Общества в 2023 году составила 171 человек (в 2022 году – 192 чел. в 2021 год- 156 чел.).

Учредителем Общества является Аньшин Дмитрий Венадьевич, который владеет в совокупности 100% долей в капитале Общества. Уставный капитал составляет 3 562 000,00 рублей.

Бухгалтерский учет в Обществе ведет главный бухгалтер:
с 01.04.2021 – 22.11.2023 - Шабанова Нина Леонидовна;
с 18.12.2023- по настоящее время Турышева Людмила Алексеевна

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ от 6 декабря 2011 г. «О бухгалтерском учете», «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. Бухгалтерская отчетность Общества за 2023 г. была подготовлена в соответствии с вышеуказанными положениями, Законом, Учетной политикой ООО «Фортресс» утвержденной Приказом.

Учетная политика применяется Обществом последовательно.

Общество применяет ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль», расчет налога на прибыль ведется балансовым методом с отражением постоянных и временных разниц.

Настоящая бухгалтерская отчетность была подготовлена на основании допущения о непрерывности деятельности Общества, которое предполагает реализацию активов и урегулирование обязательств и договорных обязательств в ходе обычной деятельности.

Исходя из текущих условий деятельности, руководство имеет достаточные основания полагать, что Общество располагает необходимыми ресурсами для продолжения деятельности в обозримом будущем. Соответственно, Общество будет и дальше придерживаться принципа непрерывности деятельности, лежащего в основе подготовки настоящей бухгалтерской отчетности.

ИЗМЕНЕНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ОСТАТКОВ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Вступительные остатки бухгалтерской отчетности за 2023 год не изменились.

1. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

Учет нематериальных активов в Обществе ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету (ПБУ) 14/2007 «Учет нематериальных активов», утвержденным приказом Минфина РФ от 27.12.2007 №153н.

Нематериальные активы подразделяются на нематериальные активы:

- с неопределенным сроком полезного использования;
- с определенным сроком полезного использования.

В Обществе отсутствуют нематериальные активы с неопределенным сроком полезного использования.

Определение срока полезного использования нематериального актива производится исходя из срока действия прав организации на результат. По НМА с определенным сроком полезного использования срок установлен в пределах 10 лет. Погашение стоимости НМА производится путем начисления амортизации. В отчетности НМА показываются по первоначальной стоимости за минусом амортизации.

Информация о нематериальных активах приведена в Таблице 1.1 Наличие и движение НМА.

2. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА И НЕЗАВЕРШЕННЫЕ КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

Учет основных средств и капитальных вложений в 2023 году ведется Обществом в соответствии с Федеральными стандартами по бухгалтерскому учету ФСБУ 6/2020 «Основные средства», ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения».

Объекты основных средств, стоимостью до 100 тыс. рублей за единицу списываются при поступлении и учитываются за балансом. Затраты на текущий ремонт основных средств включены в себестоимость текущего отчетного периода по мере их возникновения.

Начисление амортизации по объектам основных средств производится линейным способом. Сумма амортизационных отчислений определяется исходя из первоначальной стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной, исходя из срока полезного использования. Амортизация не начисляется по земельным участкам.

Доходы и расходы от выбытия основных средств отражены в Отчете о финансовых результатах в составе прочих доходов и расходов. Переоценка основных средств в отчетном периоде и прошлых периодах не проводилась. В составе основных средств есть оборудование

находящееся в залоге

В Обществе есть 2 заключенных договора аренды, которые классифицируются как долгосрочные, со сроком действия с 01.01.2022 по 31.12.2024. Отражаются в бухгалтерском учете, данные договоры с применением ФСБУ 25/208 по дебету 01 счета Право Пользования Активом (ППА) с начислением амортизационных отчислений, а по кредиту 76 счета обязательство по аренде объектов, срок полезного использования установлен 2 года.

Информация по балансовой стоимости объектов основных средств Общества по группам, их движению, представлена в табличных пояснениях, Таблица 2.1

Незавершенные капитальные вложения включены в строку баланса 1150 Основные средства, изменения по незавершенным капитальным вложениям представлены в Таблице 2.2

3. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

В течение отчетного периода Общество не осуществляло долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений.

4. ЗАПАСЫ

Бухгалтерский учет запасов осуществляется в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденный приказом Минфина РФ от 15.11.2019 №180н.

Запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости, которая включает в себя покупную стоимость (без НДС), а также иные затраты, связанные с их приобретением. Расходы на содержание складского хозяйства не включаются в себестоимость запасов, а учитываются в составе коммерческих расходов.

Запасы, списываемые в производство, реализуемые на сторону, выбывающие по прочим основаниям, оцениваются по средней себестоимости, рассчитываемой методом скользящей оценки - путем определения фактической себестоимости запасов в момент его отпуска. В случае обесценения запасов Общество создает резерв под обесценение в размере превышения фактической себестоимости запасов над их чистой стоимостью продажи.

Запасы в залоге и на ответственном хранении на 31.12.23 в Обществе отсутствуют.

Запасы в бухгалтерском балансе отражены за вычетом резерва по снижению стоимости. Общество не применяет упрощенный подход к отражению затрат на приобретение запасов, предназначенных для управленческих нужд.

Информация о наличии и движении запасов в отчетном периоде представлена в Таблице 4.1 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме.

5. ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Дебиторская и кредиторская задолженность отражается в бухгалтерском учете и отчетности в соответствии с условиями заключенных договоров. В бухгалтерском балансе дебиторская задолженность отражена за вычетом резерва по сомнительным долгам. Сомнительной признается дебиторская задолженность организации, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями.

В бухгалтерском балансе показатель Авансы полученные отражаются за вычетом НДС, а Авансы выданные, включая НДС.

Информация о наличии и движении дебиторской задолженности в отчетном периоде представлена в Таблице 5.1 табличной части пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме.

Информация о просроченной дебиторской задолженности представлена в Таблице 5.2 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной

форме.

Информация о наличии и движении кредиторской задолженности в отчетном периоде представлена в Таблице 5.3 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме.

Движение кредиторской задолженности раскрывается за вычетом дебетовых и кредитовых оборотов, поступивших и выбывших в одном отчетном периоде, при условии отсутствия остатков кредиторской задолженности на начало и конец отчетного периода.

Информация о просроченной кредиторской задолженности представлена в Таблице 5.4 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме.

6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

Уставный капитал Общества по состоянию на 31.12.2023 года составляет 3 562 000,00 рублей, изменений в учредительные документы в части данного показателя в течение отчетного периода не вносилось.

Расчет чистых активов Общества приведен в приложении к бухгалтерской отчетности.

7. КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ

В течение отчетного периода Обществом были привлечены кредитные средства для финансирования текущей деятельности:

- - ПАО Банк «ФК Открытие» Кредитный договор №К2/70-00/22-00097 заключенному в 2022 году привлекались кредитные средства в сумме 15 384 тыс.руб., в 2023г. кредит закрыт, выплачено процентов за 2023г. - 770 тыс.руб.;

- ПАО Банк «ФК Открытие» по Кредитному договору № К2/70-00/23-00159 от 22.02.2023, Обществом привлекались кредитные средства в сумме 96 229 тыс. руб. На 31.12.2023г. гашение кредита было произведено в полном объеме, выплачено процентов 262 тыс.руб.

- Сибирский филиал ПАО «Росбанк» Кредитный договор № MSP-R62-23-001755 на 31.12.2023г. привлечено денежных средств 1344 тыс. руб.

8. УСЛОВНЫЕ И ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

В соответствии с ПБУ 8/2020 «Оценочные обязательства, условные обязательства и активы» Обществом созданы резервы под оценочные обязательства. Оценочное обязательство признается в бухгалтерском учете в величине, отражающей наиболее достоверную денежную оценку расходов, необходимых для расчетов по этому обязательству.

Обществом создается резерв в отношении предстоящих расходов по оплате Обществом отпусков работников, не использованных по состоянию на конец каждого месяца.

Величина оценочного обязательства, связанного с реализацией работниками права на ежегодные оплачиваемые отпуска в соответствии с ТК РФ, определяется расчетным путем, исходя из общей продолжительности оплачиваемых отпусков, среднего заработка работников, и необходимости уплаты страховых взносов.

Информация о наличии и движении оценочных обязательств за отчетный период представлена в Таблице 7.

9. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ

Средствами целевого финансирования признаются средства, предназначенные для осуществления мероприятий целевого назначения, поступившие от других организаций и лиц,

а также государственная помощь.

10. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Учет выручки и прочих доходов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99.

Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине дебиторской задолженности. Если величина поступления покрывает лишь часть выручки, то выручка, принимаемая к бухгалтерскому учету, определяется как сумма поступления и дебиторской задолженности (в части, не покрытой поступлением). Выручка признается Обществом в бухгалтерском учете при одновременном выполнении следующих условий:

- организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом;
- сумма выручки может быть определена;
- имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод;
- право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от организации к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана);
- расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.

Информация о выручке (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) и об их себестоимости приведена в таблице ниже: тыс. руб.

Номенклатура	За 2023 год			За 2022 год		
	Выручка	Себестоимость продаж	Валовая прибыль/ (убыток)	Выручка	Себестоимость продаж	Валовая прибыль/ (убыток)
Полуфабрикаты	158 159	127 662	30 497	182 552	139 846	42 706
Готовая продукция	238 805	186 597	52 208	206 059	153 546	52 513
Товары	11 954	6 619	5 335	7 555	4 614	2 941
Услуги	199	51	148	469	32	437
Итого	409 117	320 929	88 188	396 635	298 038	98 597

Расходами считаются только те затраты, которые участвуют в формировании прибыли отчетного периода, а оставшаяся их часть капитализируется в активах Общества в виде готовой продукции, незавершенного производства, остатков полуфабрикатов, незавершенных объектов капитального строительства

11. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

Существенные статьи прочих доходов и расходов приведены в таблице ниже: тыс.руб.

Наименование показателя	За 2022 год		За 2022 год	
	Доходы	Расходы	Доходы	Расходы
Доходы от передачи имущества в аренду	150		176	
Прибыль прошлых лет	1242		357	
Выявлено при инвентаризации	14		353	
Реализация МПЗ	1274		1 166	
Курсовые разницы	178		70	
Прочий доход	345		547	
Недостачи по инвентаризации				350
Претензии		372		284
Налоги		683		95
Услуги банка		283		277
Убытки прошлых лет		943		61
Курсовые разницы		290		154
Реализация МПЗ		829		883
Списание дебиторской задолженности		335		0
Не учитываемые в целях налогообложения прибыли		719		422
Проценты по аренде				476
Прочие		957		967
Итого	3203	5411	2 669	3 969

12. ОТЛОЖЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ПОСТОЯННЫЕ НАЛОГОВЫЕ АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02 Общество расчет налога на прибыль ведет балансовым методом с отражением постоянных и временных разниц.

13. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

Показатели отчета о движении денежных средств сформированы в соответствии с требованиями ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств». В Отчете о движении денежных средств денежные потоки в виде поступлений от покупателей (заказчиков), платежей поставщикам (подрядчикам) Организация отражает без учета НДС.

В Отчете о движении денежных средств свернуто отражаются суммы НДС:

- полученные в составе поступлений от покупателей (заказчиков);
- перечисленные в составе платежей поставщикам (подрядчикам);
- уплаченные в бюджетную систему РФ;
- возвращенные из бюджета.

В отчете о движении денежных средств суммы страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и суммы удержанного НДФЛ по текущим операциям, отражаются, в том числе в разделе «Денежные потоки от текущих операций» по группе статей «в связи с оплатой труда».

Сумма денежных средств и денежных эквивалентов, отраженных в бухгалтерском балансе и отчете о движении денежных средств, приведена ниже:

Наименование показателя	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Денежные средства в рублях на счетах в банках	20	1 535	7 677
Касса	27	12	0
Краткосрочный депозит	0	8 300	0
Итого денежные средства	47	9 847	7 677

СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

При раскрытии информации о событиях после отчетной даты Общество руководствуется ПБУ 7/98 «События после отчетной даты». Факты хозяйственной деятельности, которые оказывают или могут оказать влияние на финансовое состояние или результаты деятельности Общества и которые имеют место в период между отчетной датой и датой подписания отчетности за 2022 год отсутствуют.

ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ

Организация, как не являющаяся эмитентом публично размещенных ценных бумаг, не применяет Положение по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2010).

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Общество в своей деятельности не оказывает негативного воздействия на окружающую среду, производственный процесс не связан с выбросами в атмосферу загрязняющих веществ и размещением отходов производства потребления.

ИНФОРМАЦИЯ О РИСКАХ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В процессе хозяйственной деятельности Общество подвергается влиянию отраслевых, региональных, финансовых, правовых и прочих внутренних и внешних факторов. В связи с этим могут возникать различные риски, способные влиять на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества.

26.03.2024 г.

Директор ООО «Фортресс»



Аньшин Д.В.

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2023 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Фортресс"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство мебели для офисов и предприятий торговли

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 634006, Томская обл, д. 63, к. 7

КОДЫ		
Форма по ОКУД	0710001	
Дата (число, месяц, год)	26	03 2024
По ОКПО	70354834	
ИНН	7017076674	
по ОКВЭД 2	31.01	
по ОКОПФ/ОКФС	12300	16
по ОКЕИ	384	

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☒ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика
аудиторской организации/индивидуального аудитора
Основной государственный регистрационный номер
аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН
ОГРН/
ОГРНИП

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2023 г. ³	На 31 декабря 2022 г. ⁴	На 31 декабря 2021 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	51	65	53
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	133 457	101 599	66 693
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	4 338	776	628
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	137 846	102 440	67 374
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	110 688	83 261	66 851
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	80	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	9 530	37 789	39 582
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	47	9 847	7 677
	Прочие оборотные активы	1260	-	41	136
	Итого по разделу II	1200	120 345	130 938	114 246
	БАЛАНС	1600	258 191	233 378	181 620

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2023 г. ³	На 31 декабря 2022 г. ⁴	На 31 декабря 2021 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	3 562	3 562	3 562
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	191 294	167 264	124 735
	Итого по разделу III	1300	194 856	170 826	128 297
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	13 900	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	7 639	2 965	645
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	7 639	16 865	645
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 344	106	22 763
	Кредиторская задолженность	1520	32 741	41 003	26 868
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	5 325	3 704	3 047
	Прочие обязательства	1550	16 286	874	-
	Итого по разделу V	1500	55 696	45 687	52 678
	БАЛАНС	1700	258 191	233 378	181 620

Руководитель

Аньшин Д.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 26 " марта 2024 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанным раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
за 2023 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Фортресс"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство мебели для офисов и предприятий торговли

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год)

По ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКФС

ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710002		
26	03	2024
70354834		
7017076674		
31.01		
12300		16
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2023 г. ³	За 2022 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	409 117	396 635
	Себестоимость продаж	2120	(320 929)	(298 038)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	88 188	98 597
	Коммерческие расходы	2210	(18 344)	(12 783)
	Управленческие расходы	2220	(24 053)	(24 897)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	45 791	60 917
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	119	74
	Проценты к уплате	2330	(926)	(1 778)
	Прочие доходы	2340	3 203	2 669
	Прочие расходы	2350	(5 411)	(3 969)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	42 776	57 913
	Налог на прибыль	2410	(8 634)	(11 777)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(7 579)	(10 223)
	отложенный налог на прибыль	2412	(1 109)	(1 554)
	Прочее	2460	(55)	(18)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	34 087	46 118

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2023 г. ³	За 2022 г. ⁴
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	34 087	46 118
	СПРАВОЧНО Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Аньшин Д.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 26 " марта 2024 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

Отчет о целевом использовании средств
за 2023 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Фортресс"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство мебели для офисов и предприятий торговли

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

	КОДЫ		
Форма по ОКУД	0710003		
Дата (число, месяц, год)	26	03	2024
По ОКПО	70354834		
ИНН	7017076674		
по ОКВЭД 2	31.01		
по ОКОПФ/ ОКФС	12300	16	
по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	код НИ/стат	За 2023 г. ¹	За 2022 г. ²
1	2	3	4	5
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(-)	(-)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(-)
	иные мероприятия	6313	(-)	(-)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(-)	(-)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(-)	(-)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(-)	(-)
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(-)	(-)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(-)	(-)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(-)	(-)
	прочие	6326	(-)	(-)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(-)	(-)
	Прочие	6350	(-)	(-)
	Всего использовано средств	6300	(-)	(-)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель



Аньшин Д.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 26 " марта 2024 г.

Применения

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду

**Отчет об изменениях капитала
за 2023 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Фортресс"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Производство мебели для офисов и предприятий торговли
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

КОДЫ		
Форма по ОКУД	0710004	
Дата (число, месяц, год)	26	03 2024
По ОКПО	70354834	
ИНН	7017076674	
по ОКВЭД 2	31.01	
по ОКОПФ/ ОКФС	12300	16
по ОКЕИ	384	

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре- деленная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2021 г. ¹	3100	3 562	-	-	-	124 735	128 297
за 2022 г. ²							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	48 588	48 588
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	46 118	46 118
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	2 470	2 470
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре- деленная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(6 059)	(6 059)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3222	x	x	-	x	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	-	x	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	x	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	x	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	x	x	x	x	(6 059)	(6 059)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2022 г. ²	3200	3 562	-	-	-	167 264	170 826
за 2023 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	34 087	34 087
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	34 087	34 087
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(10 057)	(10 057)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3322	x	x	-	x	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	-	x	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	x	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	x	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	x	x	x	x	(10 057)	(10 057)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2023 г. ³	3300	3 562	-	-	-	191 294	194 856

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2021 г. ¹	Изменения капитала за 2022 г. ²		На 31 декабря 2022 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего	3400	-	-	-	-
до корректировок	3410	-	-	-	-
корректировка в связи с:	3420	-	-	-	-
изменением учетной политики	3500	-	-	-	-
исправлением ошибок					
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	3401	-	-	-	-
до корректировок	3411	-	-	-	-
корректировка в связи с:	3421	-	-	-	-
изменением учетной политики	3501	-	-	-	-
исправлением ошибок					
после корректировок					
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:	3402	-	-	-	-
(по статьям)	3412	-	-	-	-
до корректировок	3422	-	-	-	-
корректировка в связи с:	3502	-	-	-	-
изменением учетной политики					
исправлением ошибок					
после корректировок					

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2023 г. ³	На 31 декабря 2022 г. ²	На 31 декабря 2021 г. ¹
Чистые активы	3600	194 855	170 826	128 297

Руководитель

(подпись)

Аньшин Д.В.

(расшифровка подписи)

" 26 " марта 2024 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

Отчет о движении денежных средств
за 2023 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Фортресс"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство мебели для офисов и предприятий торговли

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

КОДЫ		
Форма по ОКУД	0710005	
Дата (число, месяц, год)	26	03 2024
По ОКПО	70354834	
ИНН	7017076674	
по ОКВЭД 2	31.01	
по ОКОПФ/ОКФС	12300	16
по ОКЕИ	384	

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2023 г. ¹	За 2022 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	448 595	410 681
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	414 290	404 989
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	175	141
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	34 130	5 551
Платежи - всего	4120	(416 071)	(364 805)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(228 829)	(242 307)
в связи с оплатой труда работников	4122	(102 590)	(108 930)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 032)	(1 859)
налога на прибыль организаций	4124	(7 422)	(10 046)
прочие платежи	4129	(76 198)	(1 663)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	32 524	45 876

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2023 г. ¹	За 2022 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	9 777	6 300
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	9 777	6 300
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(29 560)	(35 230)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(29 560)	(35 230)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(19 783)	(28 930)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	97 573	16 296
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	97 573	16 296
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2023 г. ¹	За 2022 г. ²
Платежи - всего	4320	(120 186)	(31 076)
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(10 057)	(6 059)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(110 129)	(24 956)
прочие платежи	4329	(-)	(61)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(22 613)	(14 780)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(9 872)	2 166
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	9 847	7 677
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	47	9 847
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	72	4

Руководитель

(подпись)

Аньшин Д.В.

(расшифровка подписи)

" 26 " марта 2024 г.

Применения

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Фортресс"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Производство мебели для офисов и предприятий торговли
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2023	12	31
70354834		
7017076674		
31.01		
12300		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель

(подпись)

Аншин Дмитрий
Венадьевич
(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Фортресс"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	51	65	53
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	133 457	101 599	66 693
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	4 338	776	628
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	110 688	83 261	66 851
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	80	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	9 530	37 789	39 582
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	47	9 847	7 677
Прочие оборотные активы	1260	-	41	136
ИТОГО активы	-	258 191	233 378	181 620
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	13 900	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	7 639	2 965	645
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	1 344	106	22 763
Кредиторская задолженность	1520	32 741	41 003	26 868
Доходы будущих периодов**	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	5 325	3 704	3 047
Прочие обязательства краткосрочные	1550	16 286	874	-
ИТОГО пассивы	-	63 336	62 552	53 323
Стоимость чистых активов	-	194 855	170 826	128 297

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

**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	Изменения за период					На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	93	(28)	-	-	-	-	93	(42)
	5110	за 2022г.	41	(19)	52	-	-	-	93	(28)
в том числе:										
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания,	5101	за 2023г.	41	(23)	-	-	-	(4)	-	(27)
наименование места происхождения товаров	5111	за 2022г.	41	(19)	-	-	-	(4)	-	(23)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Всего	5120	-	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-	-

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.	31	21	-	(52)	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	31	21	-	(52)	-
Товарный знак "МЕСТО ЕСТЬ" Фортресс							



Руководитель

Аншин Дмитрий
Венедьевич
(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

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

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

2.1. Напичение и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

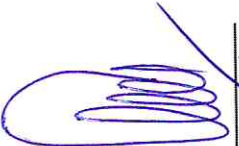
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	35 858	51 029	(4 672)	(75 453)	6 761
	5250	за 2022г.	9 167	53 734	-	(27 043)	35 858
в том числе:	5241	за 2023г.	34 405	5 464	-	39 870	-
Склад (Мелиоративная 2/2) СТРОИТЕЛЬСТВО	5251	за 2022г.	3 682	30 723	-	-	34 405

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	17 553	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	34 060	20 926	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	8 254	8 254
	5288	-	-	-



Руководитель

 Анышин Дмитрий
 Венадьевич
 (расшифровка подписи)

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	-	-	-



Аншин Дмитрий
Венедьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

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	-	-	-


(подпись)

Руководитель

Аншин Дмитрий
Венедьевич

(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	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	11 905	-	121	-	(9 777)	-	-	-	-	-	-	2 249	-
	5524	за 2022г.	18 205	-	-	-	(6 300)	-	-	-	X	-	-	11 905	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	26 221	(337)	6 877	-	(25 264)	-	(337)	-	25	-	7 281	-	-
	5530	за 2022г.	21 724	(347)	25 039	-	(20 868)	-	(9)	-	24	2	26 221	(337)	-
в том числе:	5511	за 2023г.	15 922	-	3 848	-	(15 844)	-	-	-	-	-	3 926	-	-
	5531	за 2022г.	16 571	(9)	15 853	-	(16 484)	-	(9)	-	-	-	15 922	-	-
	5512	за 2023г.	9 868	(337)	2 361	-	(9 274)	-	(337)	-	-	-	2 955	-	-
	5532	за 2022г.	5 093	(337)	9 092	-	(4 317)	-	-	-	-	-	9 868	(337)	-
	5513	за 2023г.	131	-	391	-	(147)	-	-	-	25	-	400	-	-
	5533	за 2022г.	60	-	113	-	(67)	-	-	-	24	1	131	-	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5500	за 2023г.	26 221	(337)	6 877	-	(25 264)	-	(337)	X	25	-	7 281	-	-
	5520	за 2022г.	21 724	(347)	25 039	-	(20 868)	-	(9)	X	24	2	26 221	(337)	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.			На 31 декабря 2022 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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности												
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло						
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	13 900	-	-	-	(13 900)	-	-	-	-	
	5572	за 2022г.	22 763	-	16 296	-	(24 956)	-	-	-	13 900	
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2023г.	874	-	16 287	-	(874)	-	-	-	16 287	
	5574	за 2022г.	-	-	874	-	-	-	-	-	874	
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	41 003	118 423	932	932	(126 298)	-	-	25	-	
	5580	за 2022г.	26 711	27 106	1 783	1 783	(14 625)	-	-	24	2	
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	1 361	1 951	1	1	(808)	-	-	-	2 505	
	5581	за 2022г.	3 782	810	3	3	(3 234)	-	-	-	1 361	
авансы полученные	5562	за 2023г.	20 085	14 379	-	-	(19 884)	-	-	-	14 580	
	5582	за 2022г.	11 284	17 270	-	-	(8 469)	-	-	-	20 085	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	15 347	2 567	5	5	(6 392)	-	-	-	11 527	
	5583	за 2022г.	8 629	6 701	19	19	(2)	-	-	-	15 347	
кредиты	5564	за 2023г.	106	97 573	926	926	(97 261)	-	-	-	1 344	
	5584	за 2022г.	204	-	1 760	1 760	(1 859)	-	-	-	106	
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2023г.	4 104	1 954	-	-	(1 953)	-	-	25	4 129	
	5586	за 2022г.	3 173	1 966	-	-	(1 061)	-	-	24	4 104	
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2023г.	41 003	118 423	932	932	(126 298)	-	X	25	34 085	
	5570	за 2022г.	26 711	27 106	1 783	1 783	(14 625)	-	X	24	41 003	

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

Аншин Дмитрий
Венедьевич
(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	205 704	198 167
Расходы на оплату труда	5620	117 820	92 179
Отчисления на социальные нужды	5630	24 368	18 991
Амортизация	5640	25 394	11 016
Прочие затраты	5650	22 080	25 748
Итого по элементам	5660	395 366	346 101
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(32 040)	(10 383)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	363 326	335 718

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



Руководитель _____
Аньшин Дмитрий
Венедьевич
(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	3 704	11 589	(9 969)	-	5 325



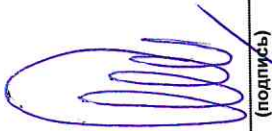
Руководитель

Анъшин Дмитрий
Венадьевич
(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	-	-	-



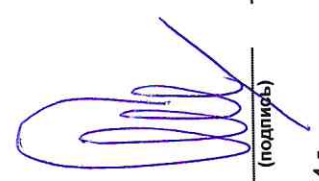
Руководитель

Аншин Дмитрий
Венедьевич
(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	-	-	-	-
		за 2023г.			
		за 2022г.			
		за 2023г.			
		за 2022г.			


(подпись)

Руководитель

Аншин Дмитрий
Венатьевич
(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.