

ПОЯСНЕНИЯ

К бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах Общества с ограниченной ответственностью «ПР-Сервис» за 2023 год.

I. Краткая характеристика деятельности общества

Общество с ограниченной ответственностью «ПР-Сервис» зарегистрировано 24.04.2011 г. (Свидетельство о государственной регистрации: серия 59 № 004317231). Учредителем общества является физическое лицо Скирда Сергей Леонидович со 100% долей в уставном капитале. Уставный капитал общества полностью оплачен и составляет 100 000 руб. Предприятию присвоен ОГРН – 1115905001442.

Основными видами деятельности общества являются:

52.24– Транспортная обработка грузов,

Исполнительными органами являются:

Директор Скирда Семен Сергеевич

Предприятие оказывает погрузо-разгрузочную деятельность предприятиям группы «ЛУКОЙЛ». Также предприятие организует перемещение товара заказчика со склада на склад на территории Пермского края.

Среднегодовая численность работников за 2023г. составила 201 человек.

II. Финансовое состояние общества

По итогам работы за 2023 год обществом получена прибыль в сумме 30 305 тыс. рублей. Кредитов и займов по состоянию на 31.12.2023г ООО «ПР-Сервис» не имеет.

В 2022,2023 годах структура выручки от выполненных работ (оказанных услуги) выглядит следующим образом:

год	2023		2022	
Вид деятельности	%	Тыс. руб.	%	Тыс. руб.
Транспортная обработка грузов	99,96	424 161	99,97	396472
Прочая деятельность	0,04	158	0,03	110
ИТОГО	100	424 319	100	396 582

Выручка на 1 сотрудника в 2021 году составила 1 439,27 тыс.руб. (384 283 тыс.руб./267 чел.)

Выручка на 1 сотрудника в 2022 году составила 1 925,16 тыс.руб. (396 582 тыс.руб./206 чел.)

Выручка на 1 сотрудника в 2023 году составила 2 111,04 тыс.руб. (424 319тыс.руб./201 чел.)

Темп роста выручки на 1 сотрудника составил 109,67 (2 111,04/1925,16*100%)

Увеличение выручки на одного сотрудника на 9,67 % свидетельствует о повышении производительности труда в 2023 году.

III. Пояснения к отчету о финансовых результатах

По строке 2110 Выручка отражена выручка от оказанных услуг, выполненных работ за 2023 г. в сумме 424 319 тыс. рублей.

№ п/п	Статьи доходов/расходов	2023 (тыс. руб.)	2022 (тыс. руб.)
	2320 Проценты к получению	1 829	0

1	Проценты к получению	1 829	0
	2340 Прочие доходы	1 642	2 841
2	Доходы от реализации основных средств	1 121	0
3	Доходы в виде новогодних подарков детям сотрудников предприятия	0	89,53
4	Доходы от реализации спецодежды	0	0
5	Доходы в виде возмещения страховой премии	0	154,2
6	Доходы от реализации прочего имущества	0	0
7	Доходы от возврата ТМЦ из эксплуатации	0	0,95
8	Доходы в виде процентов на остаток собст. Денеж. средств	521	2 596,32
	2350 Прочие расходы	2 214	9 320
1	социальные и прочие выплаты сотрудникам предприятия, не принимаемые в целях налогообложения	51	356,5
2	взносы в фонды с социальных выплат	0	76,14
3	услуги банка	244	864,1
4	прочие расходы в виде новогодних подарков детям сотрудников предприятия	96	89,53
5	Штрафы	195	81,73
6	Прибыль/убытки прошлых лет	0	0
7	Расходы от реализации основных средств	352	0
8	Расходы от списания ТМЦ в рамках перехода на ФСБ5/2019	702	1 827
9	Возмещение убытков	0	0
10	Прочие расходы	574	6025

Структура себестоимости по видам деятельности:

Вид деятельности	2023 год (тыс. руб.)	2022 год (тыс. руб.)
Транспортная обработка грузов	358 803	343 469
Прочая деятельность	143	93
ИТОГО	358 946	343 562

IV. Пояснения по Движению денежных средств за 2023 год

В отчете движения денежных средств приведены данные движения только денежных средств. операций с денежными эквивалентами в отчетном периоде не производилось.

V. Информация о связанных сторонах

Связанными сторонами предприятия являются следующие лица:

1. Учредитель - Скирда Сергей Леонидович с 11.07.2018 г. Доля участия в уставном капитале – 100%.
2. Директором Общества является Скирда Семен Сергеевич, действующий на основании Устава.

Объем операций со связанными сторонами, а именно:

- выплата дивидендов Скирде Сергею Леонидовичу 31 144 тыс. руб.;
- общая сумма дохода (заработная плата) Скирды Семена Сергеевича составляет 1 475,52 тыс. руб.

По состоянию на 31 декабря 2023г. в судах общей юрисдикции и арбитражном суде дел по ООО «ПР-Сервис»- нет.

VI. Методика ведения бухгалтерского учета

ООО «ПР-Сервис» ведет бухгалтерский учет в соответствии с учетной политикой предприятия, утвержденной приказом № 3112/1 от 31 декабря 2021 года с учетом изменений и дополнений, и разработанной на основании и в соответствии с Федеральным законом №402-ФЗ от 16.12.11 г. «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (утверждено приказом Минфина РФ от 29.07.98 №34Н), бухгалтерскими стандартами по отдельным вопросам бухгалтерского учета.

Бухгалтерская отчетность ООО «ПР-Сервис» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Основные методологические положения бухгалтерского раздела учетной политики:

В составе основных средств учитываются объекты средств труда с длительным (более 12 месяцев) периодом использования и стоимостью свыше 40 тысяч рублей (ПБУ 6/01). Переоценка основных средств не производится.

Амортизация по основным средствам начисляется линейным способом в течении всего срока полезного использования, определяемого в соответствии с нормами Постановления Правительства РФ от 01.01.2002 г. №1.

Приобретение материально-производственных запасов отражается в бухгалтерском учете с оценкой по фактической себестоимости на счете 10 «Материалы».

Используемый вариант оценки запасов и расчета фактической себестоимости отпущенных в производство материальных ресурсов: по средней стоимости.

При реализации покупных товаров их оценка производится по себестоимости каждой единицы.

Стоимость спецодежды и спецодежды погашается в момент списания, износа.

Учет прямых затрат основного производства производится на основании калькулирования. Базой для распределения общепроизводственных расходов является Выручка.

Косвенные расходы, собранные на счете 26 «Общехозяйственные расходы», списываются ежемесячно непосредственно на счет 90 «Продажи».

Доходы и расходы в бухгалтерском учете признаются по методу начисления (в момент перехода права собственности на товары к покупателю или в момент принятия работы заказчиком, оказания услуги).

Для учета расчетов по налогу на прибыль на предприятии применяется ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль». Информация о текущем налоге на прибыль формируется в бухгалтерском учете путем корректировки условного расхода по налогу на прибыль на суммы признанных в отчетном периоде постоянных налоговых активов и обязательств, а также на суммы разниц между признанными и погашенными в отчетном периоде суммами отложенных налоговых активов.

Директор

Скирда Семен Сергеевич

22.03.2024 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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Выбыло				Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	
					Поступило	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Первоначальная стоимость			Накоплен- ная аморти- зация
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, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						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 _____ (подпись)

Скирда Семен Сергеевич _____ (расшифровка подписи)

2. Основные средства

2.1. Наличие 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.	-	19 363	-	(19 363)	-
	5250	за 2022г.	2 119	15 463	(83)	(17 499)	-
в том числе:							
	МКСМ-800						
	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	83	-	83	-	-
Автомобиль: RENAULT DUSTER (VIN:X7LHSRHGN58597330) K142TT159	5242	за 2023г.	-	1 150	-	1 150	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Lada Largus Белый (VIN XTAKS035LM1360158) гос. № H538MP159	5243	за 2023г.	-	925	-	925	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль VOYAN Dream EVR VIN LDP95E965NE104890	5244	за 2023г.	-	7 492	-	7 492	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Naval F7 Платиновый неон (VINXZGFF06A8PA341631) гос. № O167PX159	5245	за 2023г.	-	2 461	-	2 461	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль VOLKSWAGEN POLO белый "Pure" (VINXW8ZZCKZNG026129) гос. № O149PX159	5246	за 2023г.	-	1 625	-	1 625	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль VOLKSWAGEN POLO белый "Pure" (VINXW8ZZCKZNG025331) гос. № O467PX159	5247	за 2023г.	-	1 625	-	1 625	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль VOLKSWAGEN POLO белый "Pure" (VINXW8ZZCKZNG027929) гос. № O280PX159	5248	за 2023г.	-	1 625	-	1 625	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Naval F7 Черный (VINXZGFF06A5PA343076) гос. № O350 HB159	5249	за 2023г.	-	2 461	-	2 461	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Фрезерный станок G-1221-5 с числовым программированием		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	1 300	-	-	1 300	-
Кран мостовой электрический		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	450	-	-	450	-
Спектрометр эмиссионный АРТОН-5СФ		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	220	-	-	220	-
Спектрометр эмиссионный ПАПУАС-4И		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	15	-	-	15	-
Реактор токоограничивающий		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	11	-	-	11	-
Измерительный комплекс расшлага ИКТР		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	40	-	-	40	-
Кран мостовой электрический № 90		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	917	-	917	-
Комплект оксигудования пиролизной установки Т-ПУ 1 с реортом		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	3 842	-	3 842	-
Буфер с подвеской П10х52х155		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	390	-	390	-

Библиотека 40x40xh200		за 2023г.	-	-	-	-
Зеркало d. 100x5 рама Canaletta		за 2022г.	244	-	-	244
		за 2023г.	-	-	-	-
А/м Hyundai Slaria Lounge VIN: KMHYD811DNU033208 гос.№ Т738ММ799		за 2022г.	133	-	-	133
		за 2023г.	-	-	-	-
А/м УАЗ Патриот оранже VIN: ХТТ316300N1008237 гос.№ А282ЕН774		за 2022г.	7 223	-	-	7 223
		за 2023г.	-	-	-	-
Сервер Supermicro SYS-5019P-WTR Xeon Silver 4115/48GB 2666MHz DDR4/2x 480GB SATA		за 2022г.	1 458	-	-	1 458
		за 2023г.	-	-	-	-
Автомобиль UAZ PATRIOT VIN ХТТ316300F1026123, гос.№ С 503ЕХ774		за 2022г.	352	-	-	352
		за 2023г.	-	-	-	-
Стеллаж		за 2022г.	167	-	-	167
		за 2023г.	-	-	-	-
Кухонный гарнитур с комплектующим		за 2022г.	79	-	-	79
		за 2023г.	-	-	-	-
Стойка ресепшен		за 2022г.	71	-	-	71
		за 2023г.	-	-	-	-
Стол переговоров Н75		за 2022г.	103	-	-	103
		за 2023г.	-	-	-	-
Тумба Н75		за 2022г.	62	-	-	62
		за 2023г.	-	-	-	-
Шкаф встроенный угловой		за 2022г.	84	-	-	84
		за 2023г.	-	-	-	-
КО-3.1 ОБОРОТНЫЙ ОТВАЛ(облегченный)		за 2022г.	158	-	-	158
		за 2023г.	-	-	-	-
КУН-2000-30 Коммунальный отвал на погрузчик		за 2022г.	105	-	-	105
		за 2023г.	-	-	-	-
ТУМ 180 1/12 Упаковка мешка (переоборудование для КО-2)		за 2022г.	70	-	-	70
		за 2023г.	-	-	-	-
		за 2022г.	7	-	-	7

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	77 117	77 095	6 830
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 _____ (подпись)
 Скирда Семен Сергеевич
 (расшифровка подписи)

28 февраля 2024 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Скирда Семен Сергеевич
(расшифровка подписи)

28 февраля 2024 г.

4. Запасы

[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:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Скирда Семен Сергеевич
(расшифровка подписи)

28 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			выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:															
	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2023г.	69 660	-	47 607	-	(53 511)	-	-	-	X	X	18	139	63 914	-
	5530	за 2022г.	58 362	-	23 171	-	(12 151)	-	-	-	X	X	265	13	69 660	-
	в том числе:															
	5511	за 2023г.	52 574	-	44 235	-	(45 589)	-	-	-	-	-	-	-	51 220	-
	5531	за 2022г.	49 295	-	12 292	-	(9 013)	-	-	-	-	-	-	-	52 574	-
	5512	за 2023г.	2 047	-	1 802	-	(1 319)	-	-	-	-	-	-	-	2 530	-
	5532	за 2022г.	2 148	-	1 786	-	(1 887)	-	-	-	-	-	-	-	2 047	-
	5513	за 2023г.	15 039	-	1 571	-	(6 603)	-	-	-	-	-	18	139	10 164	-
	5533	за 2022г.	6 919	-	9 093	-	(1 251)	-	-	-	-	-	265	13	15 039	-
Итого	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5500	за 2023г.	69 660	-	47 607	-	(53 511)	-	-	-	X	X	18	139	63 914	-
	5520	за 2022г.	58 362	-	23 171	-	(12 151)	-	-	-	X	X	265	13	69 660	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из долгосрочной задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	3 000	-	(3 000)	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	75 171	42 101	129	(35 789)	-	-	-	18	139	81 770
	5580	за 2022г.	36 114	43 592	43	(4 857)	-	-	-	265	13	75 171
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	44 628	36 608	126	(26 201)	-	-	-	-	-	55 161
	5581	за 2022г.	14 712	33 595	-	(3 680)	-	-	-	-	-	44 628
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	26 299	3 148	4	(8 350)	-	-	-	-	13	21 113
	5583	за 2022г.	17 618	8 429	1	(3)	-	-	-	255	-	26 299
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	34	(34)	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	4 244	2 346	-	(1 238)	-	-	-	18	126	5 495
	5586	за 2022г.	3 783	1 568	9	(1 140)	-	-	-	10	13	4 244
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	75 171	42 101	129	(35 789)	-	-	X	18	139	81 770
	5570	за 2022г.	36 114	43 592	43	(4 857)	-	-	X	265	13	75 171

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 _____ (подпись) Смирда Семен Сергеевич
(расшифровка подписи)

28 февраля 2024 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	34 102	37 154
Расходы на оплату труда	5620	108 027	96 420
Отчисления на социальные нужды	5630	32 957	29 169
Амортизация	5640	10 953	9 141
Прочие затраты	5650	201 286	197 589
Итого по элементам	5660	387 325	369 473
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост (-)): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(1 123)
Изменение остатков (уменьшение (+)): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	1 123	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	388 448	368 350

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

Руководитель

Скирда Семен Сергеевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 февраля 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	32 687	2 634	(30 855)	-	4 466

Руководитель _____ Скирда Семен Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 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	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель _____ Скирда Семен Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 февраля 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	за 2023г.		-	-	-
	за 2022г.		-	-	-
	за 2023г.		-	-	-
	за 2022г.		-	-	-
в том числе:					
	5911		-	-	-
	5921		-	-	-

Руководитель

Скирда Семен Сергеевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 февраля 2024 г.