

## Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2023 год

### Общие сведения

Данные пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности ООО «Терминал Абрам-мыс» за 2023 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

### Описание Общества

1.1.1. Полное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Терминал Абрам-мыс».

1.1.2. Сокращенное наименование Общества: ООО «Терминал Абрам-мыс».

1.1.3. ИНН 5190157704, КПП 519001001, уведомление о постановке на учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика серия 51 № 000868281 от 24.10.2006.

1.1.4. Юридический адрес общества: 183005, г. Мурманск, ул. Судоремонтная, д.40

1.1.5. Фактический (почтовый) адрес: Российская Федерация, 183005, г. Мурманск, ул. Судоремонтная, д. 40

1.1.6. Дата государственной регистрации Общества: 24.10.2006 Инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам по городу Мурманску Мурманской области за основным государственным регистрационным номером 1065190100777.

1.1.7. Уставный капитал предприятия на 31.12.2023 составляет 300000 руб.

1.1.8. Участниками Общества являются:

- Компания «Рейнертсен АС» (Норвегия) – 1 % УК;

- ООО «Суоми» (Россия) – 99% УК.

1.1.9. Численность персонала Общества по состоянию на 31 декабря 2023 года составила 2 человека.

1.1.10. Основным видом деятельности Общества в 2023 году является сдача в аренду собственного недвижимого имущества.

1.1.11. Дата начала хозяйственной деятельности Общества - 2006 г.

### Информация об органах управления Общества

Руководство Обществом осуществляет единоличный исполнительный орган – генеральный директор: по состоянию на 31.12.2023 – Демин Антон Владимирович

### Существенные элементы учетной политики

Бухгалтерский учет в организации осуществляется главным бухгалтером.

Общество ведет бухгалтерские учетные регистры и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ от 06.12.2011 «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина РФ № 34н от 29.07.1998, действующими положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ).

Настоящий бухгалтерский отчет Общества подготовлен на основе учетной политики, утвержденной приказом ООО «Терминал Абрам-мыс» от 25.12.2013 № 15 с внесенными в неё изменениями и дополнениями.

Принятая учетная политика как совокупность принципов, правил организации и технологии реализации способов ведения бухгалтерского учета разработана для формирования в учете и отчетности максимально полной, объективной и достоверной, а также оперативной финансовой и управленческой информации с учетом организационных особенностей Общества.

### **Основные средства**

Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 № 1.

Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

Активы, в отношении которых выполняются условия для отнесения к основным средствам стоимостью в пределах 100 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

Ежегодная переоценка основных средств не производится.

### **Задолженность покупателей и заказчиков**

По дебиторской задолженности, признанной сомнительной, создается резерв сомнительных долгов. Основанием для создания резерва сомнительных долгов является просроченная дебиторская задолженность, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями.

### **Признание доходов и расходов**

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

По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом.

Регистры налогового учета формируются с использованием компьютерной техники.

Управленческие и общехозяйственные расходы, учитываемые по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы», по окончании отчетного периода не распределяются между объектами калькулирования и в качестве условно-постоянных списываются непосредственно в дебет счета 90 «Продажи».

### **Учет НДС**

Моментом определения налоговой базы по налогу на добавленную стоимость является наиболее ранняя из следующих дат:

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

### **Финансово-хозяйственная деятельность Общества**

Основным видом деятельности предприятия в 2023 году является сдача в аренду собственного недвижимого имущества.

Доходы от иных видов деятельности являются для предприятия прочими доходами.

### **Сведения о собственном капитале**

По состоянию на 31.12.2023 уставный капитал Общества составляет 300 тыс. рублей и состоит из 100 долей номинальной стоимостью 3000 руб. каждая.

По состоянию на 31.12.2023 уставный капитал Общества оплачен полностью. Участниками Общества являются компания «Рейнертсен АС» (Норвегия) – 1 % УК, ООО «Суоми» (Россия) – 99 % УК.

## Сведения о добавочном капитале

По состоянию на 31.12.2023 добавочный капитал Общества составляет 0 тыс. руб.

Участниками Общества является Компания «Рейнертсен АС» (Норвегия), владеющая 1 % долей и ООО «Суоми», владеющая 99 % долей уставного капитала.

## Комментарии к заполнению отчетности

Прочие доходы за 2023 год, отраженные по строке 2340 Отчета о прибылях и убытках, составляют 0 тыс. руб. и представляют собой:

- Прочие доходы в сумме 0 тыс.руб.;

## Информация о связанных сторонах

В течение 2023 года ООО «Терминал Абрам-мыс» взаимодействовало со связанными организациями:

1. С ООО «Суоми», которому принадлежит 99 % уставного капитала Общества:

- имеет дебиторскую задолженность за аренду помещения на сумму 4 200 руб.

- имеет кредиторскую задолженность по переданным правам требования по договору об уступке права требования (цессия) от 15.12.2018г., заключенного между ООО «Рейнертсен НВР» (Цедент) и ООО «Суоми» (Цессионарий), в котором должником выступает ООО «Терминал Абрам-мыс» сумму 73 437 тыс. руб. и по прочей задолженности на сумму 50 тыс.руб.

- 30.12.2020 года оформлено соглашение о прощении долга ООО «Терминал Абрам-мыс» по договорам займа на сумму 36 678 тыс.руб.

2. С ООО «Праймлайн», в которой ООО «Терминал Абрам-мыс» имеет 22.7% уставного капитала общества на основании передачи имущества в счет оплаты доли в сумме 28 674 тыс.руб.

- имеет дебиторскую задолженность за оказанные услуги в размере 1 314 тыс. руб.

## Основные средства

В составе основных средств отражены объекты со сроком полезного использования более 12 месяцев.

Принятые Обществом сроки полезного использования по группам основных средств приведены ниже:

Группа основных средств	Амортизационная группа	СПИ, мес.	Количество объектов
Машины и оборудование (кроме офисного)	4 группа	61	1
	5 группа	85	2
	6 группа	121	1
	10 группа	480	1
Другие виды основных средств	2 группа	36	1
Здания	10 группа	360	2
Земельные участки			1
Сооружения	7 группа	239	1

Группа основных средств	Амортизационная группа	СПИ, мес.	Количество объектов
	7 группа	181	1
	2 группа	25	1
	10 группа	360	2

Срок полезного использования объектов основных средств определяется при принятии объектов к учету на основе классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 года № 1, следующим образом: минимальный срок полезного использования в месяцах, предусмотренный для соответствующей амортизационной группы, указанный к классификации, плюс один месяц. В тех случаях, когда предмет невозможно отнести ни к одной из амортизационных групп или руководителем принято решение об отступлении от указанного порядка определения срока, срок его полезного использования определяется распоряжением руководителя предприятия.

Расшифровки по группам основных средств даны в таблице 2.1 Приложения 1 к Пояснениям к бухгалтерской отчетности за 2023 год.

В составе строки бухгалтерского баланса 1150 «Основные средства» также отражены объекты незавершенного строительства.

#### **Материально - производственные запасы**

Виды и движение материально - производственных запасов показаны в Таблице 4.1 Приложения 1 к Пояснениям к бухгалтерской отчетности.

#### **Задолженность покупателей и заказчиков**

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками).

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

Задолженность, непогашенная в сроки, установленные договорами, и не обеспеченная соответствующими гарантиями или иными способами, показана за минусом резервов сомнительных долгов.

Признание дебиторской задолженности в качестве сомнительной производится на основании приказа (распоряжения) руководителя с учётом профессионального мнения главного бухгалтера предприятия, основанных на любых известных ему фактах, имеющих отношение к оценке вероятности погашения задолженности.

Резервы сомнительных долгов отнесены на увеличение прочих расходов.

По состоянию на 31.12.2023 резерв по сомнительным долгам создавался.

Виды и движение дебиторской и кредиторской задолженности показаны в Таблицах 5.1 и 5.3 Приложения 1 к Пояснениям к бухгалтерской отчетности.

**Генеральный директор**

**ООО «Терминал Абрам-мыс»**



**Демин Антон Владимирович**

**Приложение 1**  
**Пояснения к бухгалтерскому балансу**  
**и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

**Пояснения к бухгалтерскому балансу**  
**и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**  
**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		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.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

**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.	-	-	-	-	
в том числе:	5170	за 2022г.	-	-	-	-	
	5161	за 2023г.	-	-	-	-	
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	
в том числе:	5190	за 2022г.	-	-	-	-	
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	

## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	58 359	(35 951)	-	-	-	(1 754)	-	-	58 359	(37 705)
в том числе:	5210	за 2022г.	57 921	(34 197)	438	-	-	(1 754)	-	-	58 359	(35 951)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023г.	39 808	(29 853)	-	-	-	(1 217)	-	-	39 808	(31 070)
Сооружения	5202	за 2023г.	4 170	(2 622)	-	-	-	(1 217)	-	-	39 808	(29 853)
Другие виды основных средств	5203	за 2023г.	171	(171)	-	-	-	(184)	-	-	4 170	(2 806)
Здания	5204	за 2023г.	13 772	(3 306)	-	-	-	(353)	-	-	171	(171)
Земельные участки	5205	за 2023г.	438	-	-	-	-	(353)	-	-	13 772	(3 306)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	438	-	-	-	-	-	438	-
в том числе:	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 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.	-	9 956	-	-	9 956
в том числе:	5250	за 2022г.	-	9 956	438	(438)	9 956
Промышленное здание. Цех по производству металлоконструкций	5241	за 2023г.	-	9 777	-	-	9 777
Модернизация прималов	5242	за 2023г.	-	179	-	-	179
Земельный участок площадью 414 кв. м.	5243	за 2023г.	-	179	-	-	179
	5253	за 2022г.	-	-	438	(438)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
		увеличение	уменьшение	увеличение	уменьшение
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 начало года		
		на 31 декабря 2023 г.	на 31 декабря 2022 г.	на 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5281	25 347	25 347	21 365
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	-	-	-

## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		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.	28 674	-	-	-	-	-	-	28 674	-
в том числе:	5311	за 2022г.	28 674	-	-	-	-	-	-	28 674	-
Вклад в УК	5302	за 2023г.	28 674	-	-	-	-	-	-	28 674	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	28 674	-	-	-	-	-	-	28 674	-
	5310	за 2022г.	28 674	-	-	-	-	-	-	28 674	-

### 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:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

### 4. Запасы

#### 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода			
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло			оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2023г.	747	-	747	1 754	(1 755)	-	-	-	X	746	-	746
	5420	за 2022г.	747	-	747	1 856	(1 857)	-	-	-	X	747	-	747
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	71	-	71	-	(1)	-	-	-	-	70	-	70
	5421	за 2022г.	71	-	71	1	(1)	-	-	-	-	71	-	71
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	676	-	676	-	-	-	-	-	-	676	-	676
	5423	за 2022г.	676	-	676	-	-	-	-	-	-	676	-	676
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	1 754	(1 754)	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	1 855	(1 855)	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

#### 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	-	-	-

с.10

### 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 задолженность	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)	примитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	1 948	(171)	3 111	-	(2 689)	158	-	-	-	X	X	-	-
	5530	за 2022г.	3 206	(199)	82	-	(1 339)	41	(13)	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	922	-	3 111	-	(2 542)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2022г.	2 088	-	60	-	(1 225)	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2022г.	22	-	-	-	(22)	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2023г.	1 026	(171)	-	-	(147)	158	(13)	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2022г.	1 099	(199)	22	-	(82)	41	(13)	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	1 948	(171)	3 111	-	(2 689)	158	-	X	-	X	X	-	-
	5520	за 2022г.	3 206	(199)	82	-	(1 339)	41	(13)	X	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	5.2. Просроченная дебиторская задолженность					
		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	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности						Остаток на конец периода	
				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
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	присчитанные проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	73 437	-	-	-	-	-	-	-	73 437
в том числе:	5571	за 2022г.	73 437	-	-	-	-	-	-	-	73 437
кредиты	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	20 508	-	-	-	-	-	-	-	20 508
	5573	за 2022г.	20 508	-	-	-	-	-	-	-	20 508
прочая	5554	за 2023г.	52 929	-	-	-	-	-	-	-	52 929
	5574	за 2022г.	52 929	-	-	-	-	-	-	-	52 929
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	12 739	87	-	(122)	-	-	X	X	12 704
в том числе:	5590	за 2022г.	14 199	38	25 588	(27 066)	-	-	-	-	12 739
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	-	25	-	(25)	-	-	-	-	-
	5591	за 2022г.	17	-	-	(17)	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2023г.	1 041	-	-	-	-	-	-	-	1 041
	5592	за 2022г.	1 041	-	-	-	-	-	-	-	1 041
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	358	62	-	-	-	-	-	-	363
	5593	за 2022г.	358	38	-	(57)	-	-	-	-	358
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	(35)	-	-	-	-	-
	5594	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	11 250	-	-	-	-	-	-	-	11 250
	5595	за 2022г.	12 696	-	25 588	(27 014)	-	-	-	-	11 250
прочая	5566	за 2023г.	90	-	-	(40)	-	-	-	-	50
	5596	за 2022г.	90	-	-	-	-	-	-	-	90
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5597	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5560	за 2023г.	86 176	87	-	(122)	-	X	X	X	86 141
	5570	за 2022г.	87 636	38	25 588	(27 066)	-	X	X	X	86 176

Наименование показателя	Код	5.4. Просроченная кредиторская задолженность		
		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	-	-	-

## 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	1	1
Расходы на оплату труда	5620	979	1 003
Отчисления на социальные нужды	5630	218	179
Амортизация	5640	1 754	1 754
Прочие затраты	5650	531	704
Итого по элементам	5660	3 483	3 641
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	3 483	3 641

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

Наименование показателя	Код	7. Оценочные обязательства				
		Остаток на начало года	Признано	Погашено	Описано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	270	207	(174)	-	303

Наименование показателя	Код	8. Обеспечения обязательств		
		На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Наименование показателя		Код	9. Государственная помощь			
			за 2023г.		за 2022г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-	-	-	-
в том числе:						
на текущие расходы		5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы		5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего		за 2023г. за 2022г.	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
			5910	-	-	-
в том числе:						
		за 2023г.	5911	-	-	-
		за 2022г.	5921	-	-	-

Генеральный директор

Демин Антон Владимирович

