

ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ООО «КАН АВТО-27»
за 2023 год

Общие сведения об организации

1.1. Полное наименование общества ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КАН АВТО-27».

1.2. Сокращенное наименование общества – ООО «КАН АВТО-27».

1.3. Место нахождения Общества: 420094, Г.КАЗАНЬ, УЛ. КОРОЛЕНКО, Д.58, КОРПУС 20Б, ПОМЕЩЕНИЕ 1000;

1.4. Общество зарегистрировано Государственной регистрационной палатой при Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №18 по РТ г., и внесено в ЕГРЮЛ Межрайонной инспекцией ФНС РФ №18 по РТ 07.04.2023 г. за основным государственным регистрационным номером 1231600018847.

1.5. Среднесписочная численность работников Общества за 2023 год - 1 человек, средняя численность работников Общества на отчетную дату – 4 человек.

1.6. Данные о наличии обособленных подразделений - имеются.

1.7. Состав участников и их доля в уставном капитале в 2023 представлен в таблице 1.

Таблица 1

Состав (участников) акционеров и их доля в уставном капитале

№ п/п	Наименование акционера / участника	Доля в уставном капитале, %
1	Колесов Александр Николаевич	100%

1.8. Уставный капитал оплачен в размере 10 000 тыс. руб., что составляет 100%.

1.9. Информация о дочерних и зависимых обществах:

Не имеется

1.10. Исполнительным единоличным органом общества согласно Устава является Генеральный директор.

1.11 Бенефициарный владелец

Лицом, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) либо имеет возможность контролировать действия организации является Колесов Александр Николаевич (ФИО).

1.12. Перечень фактически осуществляемых видов деятельности с указанием обычных видов деятельности:

- 1) оптовая и розничная торговля автотранспортными средствами
- 2) техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств
- 3) оптовая и розничная торговля автомобильными узлами и агрегатами

1.15. Информация о проведенной в 2023 году инвентаризации приведена в таблице 2.

Инвентаризация имущества и обязательств, проведенная в 2023 году

Объект учета	Дата, на которую проведена инвентаризация	Примечания
Основные средства,	31.12.2023 г.	Расхождений нет.
Незавершенное строительство	31.12.2023 г.	Расхождений нет.
Материалы	31.12.2023 г.	Расхождений нет.
Дебиторская задолженность	31.12.2023 г.	Расхождений нет.
Расчеты с банками по расчетным счетам	31.12.2023 г.	Расхождений нет.
Расчеты с бюджетом	30.12.2023 г.	Расхождений нет.
Расчеты с внебюджетными фондами	30.12.2023 г.	Расхождений нет.

1.16. Организация бухгалтерского учета в Обществе.

Ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуются руководителем общества.

1.17 Основной управленческий персонал:

Генеральный директор

Руководитель отдела продаж

Руководитель отдела качества

Фонд оплаты труда по управленческому персоналу за 2023 г составил 104 712,12 рублей

2. Существенные аспекты Учетной политики и представления информации в бухгалтерской отчетности

2.1. Основы составления отчетности

Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Числовые показатели бухгалтерской отчетности представлены в тысячах рублей.

Годовая бухгалтерская отчетность состоит из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств) и настоящих Пояснений.

Отчетным годом является календарный год – с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.

Активы и обязательства Общества отражаются в бухгалтерском балансе в качестве краткосрочных или долгосрочных, в зависимости от срока обращения (погашения). Активы и обязательства представляются как краткосрочные, если срок обращения (погашения) по ним составляет не более 12 месяцев после отчетной даты. Все остальные активы и обязательства представляются как долгосрочные.

Показатели об отдельных активах, обязательствах, доходах, расходах и хозяйственных операциях приводятся в бухгалтерской отчетности обособленно в случае их существенности. Существенной признается сумма отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет не менее 5%

2.2. Основные положения учетной политики для целей бухгалтерского учета

2.2.1. Учет нематериальных активов

Нематериальные активы принимаются к учету по фактическим затратам. Срок полезного использования устанавливается руководителем. Амортизация начисляется линейным способом.

Начисление амортизации производится с использованием счета 05 «Амортизация нематериальных активов».

2.2.2. Учет основных средств

Объекты основных средств стоимостью не более 100 000 рублей включительно, а также приобретенные издания (книги, брошюры, журналы и т.п.) учитываются в бухгалтерском учете в составе МПЗ и списываются в материальные расходы по мере их отпуска в производство или эксплуатацию без начисления амортизации.

Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом. Понижающие (повышающие) коэффициенты к действующим нормам амортизационных отчислений основных средств не применяются.

Переоценка основных средств в Обществе не проводится.

Принятые организацией сроки полезного использования объектов Основных средств соблюдаются.

Авансы на приобретение и строительство объектов основных средств учитываются в балансе по статье «Дебиторская задолженность».

2.2.3. Учет поисковых активов

Поисковых активов организация не имеет.

2.2.4. Учет финансовых вложений

Способы оценки финансовых вложений при их выбытии по группам (видам) в организации не применяется.

Последствия изменений способов оценки финансовых вложений при их выбытии организацией не применяется.

2.2.5. Учет расходов на НИОКР

Расходов на НИОКР организация не имеет.

2.2.6. Учет материально-производственных запасов

При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии, их оценка производится по себестоимости.

Поступления от продажи материально-производственных запасов являются прочими доходами.

Способы оценки материально-производственных запасов по их группам (видам) не применяется.

Последствия изменений способов оценки материально-производственных запасов не применяется.

2.2.7. Учет товаров

Товары принимаются к бухгалтерскому учету по покупным ценам.

Затраты по заготовке и доставке товаров до центральных складов, производимые до момента их передачи в продажу, включаются в покупную стоимость товаров.

При продаже товаров со складов и их выбытии их оценка производится по средней себестоимости, определяемой в момент их отпуска.

2.2.8. Учет готовой продукции

Собственного производства фирма не имеет.

2.2.9. Учет незавершенного производства

Учет незавершенного производства ведется по статье затрат «гарантийный ремонт».

2.2.10. Учет расходов будущих периодов

Расходы будущих периодов учитываются по следующим группам:

а) платежи за предоставленное право использования результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, производимые в виде фиксированного разового платежа (абз.2 п.39 ПБУ 14/2007);

б) расходы на получение лицензии и приобретение иных так называемых «конкурентных» прав, т.е. прав, представляющих интерес одновременно и для других лиц, получить которые можно только «вместо» организации-правообладателя, например, лицензии на пользование участками недр, расходы на приобретение права на заключение договора аренды земельных участков.

Расходы будущих периодов относятся на соответствующие затратные счета равномерно в течение периода, к которому они относятся. Сроки списания определяются по каждому виду расходов будущих периодов в момент их признания в бухгалтерском учете в соответствии с заключенным договором.

Срок, в течение которого будут списываться расходы будущих периодов на затратные счета, если период, к которому они относятся, невозможно определить, устанавливается на основании приказа руководителя.

2.2.11. Учет оценочных обязательств

Общество не формирует и не отражает в отчетности оценочные обязательства.

2.2.12. Учет оценочных резервов.

Операции по данному учету не осуществляется.

2.2.13. Доходы и расходы

Доходы и расходы общества подразделяются на доходы и расходы общества по обычным видам деятельности и прочие доходы и расходы. Доходами от обычных видов деятельности является выручка от следующих видов деятельности:

- 1) оптовая и розничная торговля автотранспортными средствами
- 2) техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств
- 3) оптовая и розничная торговля автомобильными узлами и агрегатами

Все остальные доходы и расходы являются прочими.

Факты хозяйственной деятельности Общества относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

Выручка отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей.

Расходы на продажу (коммерческие расходы) учитываются на счете 44 «Расходы на продажу». Коммерческие расходы признаются расходами по обычным видам деятельности и полностью учитываются в себестоимости проданной продукции в период их возникновения.

Прочие доходы отражены в отчете о прибылях и убытках за минусом расходов, относящихся к этим доходам, в случаях, когда доходы и связанные с ними расходы, возникающие в результате одного и того же или аналогичного по характеру факта хозяйственной деятельности, не являются существенными для характеристики финансового положения организации, и соответствующие правила бухгалтерского учета предусматривают или не запрещают такое отражение.

2.2.14. События после отчетной даты

Существенным событием признается:

- событие, без знания о котором пользователям бухгалтерской отчетности невозможна достоверная оценка финансового состояния движения денежных средств или результатов деятельности Общества;
- сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных составляет более 5 %.

2.2.15. Условные факты хозяйственной деятельности

Существенность последствий условного факта определяется Обществом, исходя из общих требований к бухгалтерской отчетности, как сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных составляет более 5%.

2.3. Изменения в Учетной политике для целей бухгалтерского учета

Изменения в учетной политике для целей бухгалтерского учета на 2023 год не происходило.

3. Расшифровка отдельных статей «Бухгалтерского баланса» и «Отчета о финансовых результатах»

3.1. Расшифровка статьи 1110-1140 «Нематериальные активы и результаты исследований и разработок»

См. Пояснения №1.

3.2. Расшифровка статей 1150 «Основные средства» и 1160 «Доходные вложения в материальные ценности»

См. Пояснения №2.

3.3. Расшифровка статей 1170 и 1240 «Финансовые вложения»

См. Пояснения №3.

3.4. Расшифровка статьи 1210 «Запасы»

См. Пояснения №4.

3.5. Расшифровка статьи 1230 «Дебиторская задолженность»

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

Сомнительной считается дебиторская задолженность организации, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями. Дебиторская задолженность, являющаяся сомнительной, отражается в отчетности за минусом начисленных резервов по сомнительным долгам.

См. Пояснения №5.

3.6. Расшифровка статьи 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты»

Состав статьи: на 31.12.2023 г.

Касса	10 тыс.руб.
Расчетный счет	548,2 тыс.руб.
Прочие специальные счета	0 тыс.руб.
Переводы в пути	0 тыс.руб.

3.7. Расшифровка статьи 1260 «Прочие оборотные активы»

См. Пояснения №2.

3.8. Расшифровка статьи 1350 «Добавочный капитал (без переоценки)»

Добавочный капитал отсутствует.

3.9. Расшифровка статей 1410 и 1510 «Заемные средства»

Состав статьи: на 31.12.2023 г.

Заемные средства краткосрочные – отсутствуют
Заемные средства долгосрочные –5 833 тыс.руб.

3.10. Расшифровка статей 1430 и 1540 «Оценочные обязательства»

Организация не имеет оценочных обязательств

3.11. Расшифровка статьи 1450 «Прочие обязательства»

Прочих долгосрочных обязательств организация не имеет.

3.12. Расшифровка статьи 1530 «Доходы будущих периодов»

Доходов будущих периодов организация не имеет.

3.13. Расшифровка статьи 1550 «Прочие обязательства»

Прочие краткосрочные обязательства Общество не имеет.

3.14. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка и себестоимость по видам деятельности

Таблица 3
(тыс.руб.)

№ п/п	Наименование деятельности	2023 год	
		Выручка тыс.руб	Себестоимость тыс.руб
1.	Реализация автомобилей АСП	0,0	0,0
2.	Реализация запасных частей	0,0	0,0
3.	Сервисное обслуживание	0,0	0,0
4.	Прочая	0,0	0,0

Информация о расходах по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат представлена в пояснение № 6.

3.15. Прочие доходы и расходы

Информация о прочих доходах и расходах представлена в таблице 4,5.

Таблица 4

Прочие доходы

№ п/п	Наименование	Сумма тыс.руб
1	Проценты к получению	0,0
2	Прочие	0,0

Таблица 5

Прочие расходы

№ п/п	Наименование	Сумма тыс.руб
1.	Расходы на услуги банков	5,6
2.	Проценты к уплате	0,0
	Прочие	0,0

3.16. Расчеты по налогу на прибыль

Отложенных налоговых обязательств отражено Общество не имеет

4. Раскрытие информации о капитале

Информация о капитале Общества представлена в таблице 6.

Таблица 6

Раскрываемый показатель	На 31.12.2021	На 31.12.2022	На 31.12.2023
Количество акций, выпущенных акционерным обществом и полностью оплаченных			
Количество акций, выпущенных, но не оплаченных или оплаченных частично			
Номинальная стоимость акций, находящихся в собственности акционерного общества, его дочерних и зависимых обществ;			10 000 рублей

Генеральный директор
ООО «КАН АВТО-27»

Симкин А.А.

**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		Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость		накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость			Накопленная амортизация	
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	-	-	-	-	-	-

1.5. 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)
Симкин Александр
Александрович
(расшифровка подписи)

20 марта 2024 г. _____

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода	
			На начало года		Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
		Поступило	Выбыло объектов	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	5210	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5201	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-

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.	-	605	-	-	605
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе: подвесной куб с конструкцией "КАН АВТО"	5241	за 2023г.	-	408	-	-	408
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	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 баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
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 (заполн. и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)
Симкин Александр Александрович
 _____ (расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Симкин Александр
Александрович
(расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода											
			На начало года					выбыло					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам								
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность												
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-		
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-		
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2023г.	-	-	1 848	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 848		
	5530	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Авансы выданные	5511	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5531	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Прочая	5512	за 2023г.	-	-	1 848	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 848	
	5532	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5513	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5533	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	
	5500	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	1 848
	5520	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-

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 поставщиками 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 дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	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.	-	5 833	-	-	-	-	-	5 833
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	-	136	-	-	-	-	-	136
	5580	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	-	25	-	-	-	-	-	25
	5581	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	-	35	-	-	-	-	-	35
	5583	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	-	76	-	-	-	-	-	76
	5586	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	-	136	-	-	-	X	X	136
	5570	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-

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)

Симкин Александр
Александрович
(расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	1 646	-
Расходы на оплату труда	5620	105	-
Отчисления на социальные нужды	5630	28	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	642	-
Итого по элементам	5660	2 421	-
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	2 421	-

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

Руководитель _____
(подпись)

Симкин Александр
Александрович
(расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.