

Общество с ограниченной ответственностью «РКБ»

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2023 год

1. Сведения об обществе

- 1.1. Полное наименование предприятия: Общество с ограниченной ответственностью «РЖЕВСКАЯ КАБЕЛЬНАЯ БАЗА»
- 1.2. Юридический адрес: 198152, г. Санкт-Петербург, вн. тер.г., муниципальный округ Автово, ул. Краснопутиловская, д. 69, литера А, часть нежилого помещения 136-Н, офис.647.
- 1.3. ИНН/КПП: 78060645589/780501001
- 1.4. Основной государственный регистрационный номер: 5067847394566
- 1.5. Дата государственной регистрации: 29.09.2006 г.
- 1.6. Код ОКПО: 96791130.
- 1.7. Код ОКТМО: 40338000
- 1.8. Уставный капитал предприятия составляет 20 000-00 руб. Участниками Общества являются:
 - Белоусов Дмитрий Николаевич - доля в УК 50% и
 - Русинов Евгений Владимирович – доля в УК 50%.
- 1.9. На конец 2023 года ООО «РКБ» имеет 2 обособленных подразделения в других субъектах РФ по адресам:
 - 111141, г. Москва, мун. окр Перово, вн.тер.г. 1-й проезд Перова Поля, д.3, стр.5
 - 680007, г. Хабаровск, ул. Волочаевская, д.8. к.3. оф. 54.
- 1.10. Высшим органом управления Общества является общее Собрание участников Общества.
- 1.11. Единоличным исполнительным органом является генеральный директор, назначаемый на основании решения собрания учредителей. С 01 декабря 2022 г. генеральным директором общества является Белоусов Дмитрий Николаевич, избранный на внеочередном Общем собрании участников ООО «РКБ» от 30.11.2022 г. (протокол № 17)
- 1.12. Основной вид деятельности: торговля оптовая неспециализированная (код ОКВЭД 46.90).
- 1.13. Организация подлежит обязательному аудиту, так как подпадает под критерии, установленные федеральным законом от 30.12.2008 N 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

2. Основные элементы учетной политики предприятия и основы составления отчетности.

2.1 Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

- 2.1.1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона № 402-ФЗ от 06.12.2011 г. «О бухгалтерском учете» и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.07.1998 г.

№ 34н, а также действующих положений по бухгалтерскому учету (ПБУ, ФСБУ) и других применимых нормативных актов в области бухгалтерского учета.

2.1.2 Бухгалтерский учет на предприятии осуществляется бухгалтерской службой, возглавляемой главным бухгалтером. Бухгалтерский учет осуществляется с использованием программного обеспечения:

- 1С Бухгалтерия предприятия, редакция 8.3 – бухгалтерский учет предприятия. Аккумулирует в себе сводные данные по предприятию;

- 1С Зарплата и управление персоналом, редакция 3.3 – кадровый учет, учет расчетов с персоналом;

Для составления бухгалтерской отчетности используются формы, утвержденные Приказом Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» а также действующих положений по бухгалтерскому учету («ПБУ»), федеральных стандартов бухгалтерского учета («ФСБУ») и других применимых нормативных актов в области бухгалтерского учета

2.1.3 Первоначальной стоимостью основного средства является сумма всех фактических затрат на приобретение, доставку, монтаж, госпошлины, таможенные пошлины, невозмещаемые налоги, посреднические и прочие услуги.

2.1.4. Срок полезного использования основных средств определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ №1 от 01.02.2002г. (с учетом изменений внесенных Постановлением Правительства РФ № 697 от 18.11.2006г.)

2.1.5. Лимит стоимости списания основных средств, подлежащих единовременному списанию и учитываемых как МПЗ, составляет 100 000-00 руб.

2.1.6. Амортизация по основным средствам начисляется ежемесячно линейным способом.

1.2.7. Ежегодная переоценка основных средств не производится.

1.2.8 Сырье и материалы оцениваются по фактической себестоимости.

1.2.9 В составе материально-производственных запасов учитываются материальные ценности, используемые при выполнении работ, услуг, а также для управленческих нужд. В составе материально-производственных запасов учитываются также средства труда (инвентарь и хозяйственные принадлежности), срок полезного использования которых не превышает 12 месяцев.

1.2.10 Списание материально-производственных запасов в производство производится по средней фактической себестоимости.

1.2.11. Транспортно-заготовительные расходы учитываются в соответствии с учетной политикой следующим образом:

- Транспортно-заготовительные расходы по закупке товаров, поступающих на склад, относятся на себестоимость товаров.

- Транспортные расходы, расходы на тару и упаковку, а также прочие расходы, связанные с реализацией, а также при транзитных отгрузках, учитываются на счете 44 как косвенные расходы и полностью списываются по окончании месяца на счет.

1.2.12 Оценка отгруженных покупателям и выбывших материальных запасов производится по средней себестоимости.

1.2.13. Общество создает Резерв по сомнительным долгам. Сумма резерва на 31.12.2023 г. составляет 2 518 тыс. руб.

1.2.14 Общество формирует резерв на оплату предстоящих отпусков работников. Формирование Резерва на оплату отпусков производится в программе 1С.ЗУП. По данным инвентаризации сумма оценочного обязательства на оплату отпусков на 31.12.2023 г. составляет 3 666 тыс. руб. (приложение № 7).

1.2.15 Общество формирует резервы под снижение стоимости материально-производственных запасов и основных средств, в случае наличия признаков их обесценения.

Резерв под обесценение МЦ не создан в связи с отсутствием признаков обесценения.

Резерв под обесценение основных средств не создан ввиду отсутствия признаков обесценения.

1.2.16 Общество отражает выручку согласно ПБУ 9/99. Выручка признается в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:

а) организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом;

б) сумма выручки может быть определена;

в) имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод организации. Уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод организации, имеется в случае, когда организация получила в оплату актив либо отсутствует неопределенность в отношении получения актива;

г) право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от организации к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана);

д) расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.

1.2.17 Управленческие расходы ежемесячно списываются в дебет счета 90 "Продажи", субсчет 90.08 "Управленческие расходы", в полной сумме.

1.2.18 Организация учитывает кредиты и займы, полученные на срок не более 12 месяцев в составе краткосрочной задолженности, на срок более 12 месяцев – долгосрочной. Задолженность по кредитам и займам отражается в финансовой отчетности на конец отчетного периода в суммарной оценке - основной долг и начисленные к уплате проценты.

Дополнительные затраты, связанные с получением займов и кредитов отражаются в составе текущих операционных расходов и принимаются к учету в том периоде, в котором они осуществлены. К дополнительным затратам, связанным с получением займов и кредитов, относятся расходы на оплату юридических и консультационных услуг, оформление документов, страховые взносы, расходы на проведение оценки и экспертизы и т.п.

1.2.19 Бухгалтерский учет в организации ведется с применением Положения по бухгалтерскому учету 18/02 «Учёт расчётов по налогу на прибыль».

2.2. Учетная политика для целей налогового учета.

2.2.1. Моментом определения налоговой базы по НДС является более ранняя из двух дат:

а) момент реализации (отгрузки) товаров;

б) поступление денежных средств в счет предварительной оплаты товаров, работ, услуг.

2.2.2. Дата получения доходов в целях исчисления налога на прибыль определяется по методу начисления.

2.2.3. Стоимость приобретения товаров формируется с учетом расходов, связанных с приобретением этих товаров.

2.2.4. Организация не создает резервов по сомнительным долгам

2.2.5. Организация не создает резерв на оплату отпусков.

2.2.6. Организация формирует регистры налогового учета на основе данных программы 1с Бухгалтерия.

3. Финансово-хозяйственная деятельность предприятия

3.1. Характеристика деятельности предприятия за отчетный год.

3.1.1. Выручка от продажи товаров, реализации услуг (без учета НДС) составила в 2023 году 1 680 333 тыс. руб., что больше данного показателя за 2022 г. на 27 процентов.

3.1.2. Себестоимость продукции в 2023 году составила 1 454 963 тыс. руб., что больше показателя 2022 года на 35 процентов.

3.1.3. Прибыль от продаж в 2023 г. составила 56 627 тыс. руб. Данный показатель увеличился в отчетном году по сравнению с аналогичным показателем предыдущего года в 2 раза.

3.1.4. Остаток на расчетных счетах компании на начало 2023 года составлял 3 198 тыс. руб., а на конец года – 2 190 тыс. руб.

3.1.5. Остаток по кассе составлял на начало 2023 года 8 тыс. руб., и на конец отчетного года – 0,5 тыс. руб.

3.1.6. Остатки товарных запасов на складах и в пути на начало 2023 г. на сумму 110 986 тыс. руб., а на конец года – 184 843 тыс. руб. Товары отгруженные, на которые не перешло право собственности на начало 2023 года – 1 тыс. руб., на конец 2023 года – 60 тыс. руб. Товары, переданные на хранение на конец 2023 г. составляют 780 тыс. руб.

Малоценное оборудование, учтенное на забалансовом счете МЦ004, на начало года составило – 3 458 тыс. руб., а на конец 2023 г. – 4 804 тыс. руб.

Товары, принятые на ответственное хранение, учтенные на счете 002 на начало 2023 г. составляли 25 159 тыс. руб., а на конец 2023 г. – 102 161 тыс. руб.

3.1.7. Остатки материалов на начало 2023 г. составили – 449 тыс. руб., на конец года – 1 322 тыс. руб.

3.1.8. По итогам работы за 2023 год предприятием получена бухгалтерская прибыль до налогообложения в размере 40 766 тыс. руб., что в 2,3 раза больше показателя за 2022 год.

3.2. Расшифровка состава дебиторской и кредиторской задолженности.

3.2.1. Сумма дебиторской задолженности по состоянию на 31 декабря 2022 года составляла 81 206 тыс. руб. По состоянию на 31 декабря 2023 г. дебиторская задолженность, уменьшенная на НДС по авансам и предоплатам выданным, а также на резервы по сомнительным долгам составляет: 100 563 тыс. руб.

Дебиторская задолженность на конец года состоит из следующих статей:

- Задолженность покупателей (за вычетом резерва) – 70 313 тыс. руб.;
- Авансы, выданные поставщикам (без НДС по предоплатам выданным) – 25 198 тыс. руб.;
- Прочая (в т.ч. госпошлина, расчеты по претензиям, с персоналом, проценты по выданному займу, расчеты по страхованию, с прочими подрядчиками) – 5 052 тыс. руб.

3.2.2. Сумма кредиторской задолженности по состоянию на 31 декабря 2022 года составляла 97 415 тыс. руб.

Кредиторская задолженность по состоянию на 31 декабря 2023 года, уменьшенная на НДС по авансам и предоплатам выданным, составляет: 132 744 тыс. руб.

Кредиторская задолженность на конец года складывается из следующих статей:

- Задолженность поставщикам и подрядчикам – 82 082 тыс. руб.;
- Авансы, полученные от покупателей (без НДС по предоплатам) – 35 233 тыс. руб.;
- Задолженность перед персоналом организации – 3 001 тыс. руб.;
- Задолженность по налогам и сборам – 11 132 тыс. руб.;
- Задолженность по взносам – 986 тыс. руб.;
- Прочее – 310 тыс. руб.

3.3. В течение отчетного года ООО «РКБ» ввело в эксплуатацию основных средств на сумму –22 193 тыс. руб.

3.4. В 2023 году ООО «РКБ» заключило с ПАО «Промсвязьбанк» новый договор овердрафта на 50 000 тыс. руб. с периодом непрерывной задолженности 365 дней и сроком погашения в 2028 году.

Договор кредитной линии с лимитом 100 000 тыс. руб., был оформлен с ПАО «ПСБ» в 2022 году сроком на 10 лет.

Задолженность по долгосрочным кредитам в сумме 122 332 тыс. руб. отражена в стр. 1410 бухгалтерского баланса.

Задолженность по кредитам в виде процентов в сумме 1 187 тыс. руб. на конец года отражена по стр. 1510 бухгалтерского баланса.

В строке 2330 «Отчета о финансовых результатах» отражены начисленные проценты за пользование кредитными средствами в сумме 13 782 тыс. руб.

На конец 2023 года товаров в залоге под обеспечение банковских обязательств нет.

3.5. В 2023 продолжает свое действие договор лизинга на погрузчик сроком на 3 года, заключенный в 2022 году. Лизинговые платежи уплачиваются своевременно и в полном объеме.

3.6. Прочие доходы организации отражены в стр. 2340 ОФР и составляли на начало 2023 г. – 4 486 тыс. руб., на конец 2023 г. – 3 641 тыс. руб. Прочие доходы на конец года складываются из статей:

- Штрафы, пени, неустойки – 1 231 тыс. руб.;
- Доходы по договорам цессии – 1 017 тыс. руб.;
- Восстановление резерва по сомнительным долгам – 330 тыс. руб.;
- Переоценка ОС – 238 тыс. руб.;
- Реализация прочего имущества – 50 тыс. руб.;
- Прочие – 775 тыс. руб.

3.7. Прочие расходы организации отражены в стр. 2350 ОФР и составляли на начало 2023 г. – 4 677 тыс. руб., на конец 2023 г. – 5 720 тыс. руб. Прочие расходы на конец года складываются из статей:

- Резервы по сомнительным долгам – 2 837 тыс. руб.;
- Услуги банка – 1000 тыс. руб.;
- Процентные расходы – 723 тыс. руб.;
- Списание просроченной дебиторской задолженности – 463 тыс. руб.;
- Прочие – 697 тыс. руб.

3.8. Учет расчетов по налогу на прибыль

Учет расчетов по налогу на прибыль ведется в соответствии с ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций», утвержденным Приказом Минфина России от 19.11.2002 № 114н. Величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете.

По состоянию на 31.12.2023:

- отложенные налоговые активы составляют 1642 тыс. руб., изменение в 2023 году составило (860 тыс. руб.),
- отложенные налоговые обязательства составляют 1229 тыс. руб., изменение в 2023 году составило 1624 тыс. руб.

Текущий налог на прибыль за 2023 год составил 9012 тыс. руб.

4. Социальные показатели

4.1. Среднесписочная численность ООО «РКБ» в 2023 году уменьшилась на 8 % и составила на 31.12.2023 г. – 53,2 чел.

4.2. Фонд оплаты труда увеличился в 2023 на 10 % и составил – 61 895 тыс. руб.

Начисление заработной платы производится согласно штатного расписания.

Средняя зарплата на 1 человека за месяц в 2023 году увеличилась на 20% и составила 97 тыс. руб.

5. Сведения о связанных сторонах

5.1. Учредителями ООО «РКБ» являются физические лица:

- Русинов Евгений Владимирович (г. Санкт-Петербург) - 50% УК и
- Белоусов Дмитрий Николаевич (г. Санкт-Петербург) - 50 % УК.

5.2. Белоусов Д.Н. работает генеральным директором ООО «РКБ», Русинов Е.В. в 2023 г. работает заместителем генерального директора ООО «РКБ».

ФОТ управленческого персонала составил в 2023 г. 3 192 тыс. руб., НДФЛ начислен в размере 414 тыс.руб., страховые взносы- 425 тыс.

5.4. В 2023 г. с ИП Белоусовым Д.Н. был заключен договор аренды земельных участков и аренды погрузчика. Объем операций по этим договорам за 2023 год 6 345 тыс. руб. Также в 2023 г. был закуплен товар у ИП Белоусова Д.Н. на сумму 203 тыс. руб.

6. О непрерывности деятельности

В соответствии с принципом допущения непрерывности деятельности предполагается, что Общество будет продолжать осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным, и не имеет намерения в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности или обращения за защитой от кредиторов. Активы и обязательства учитываются на том основании, что Общество сможет выполнить свои обязательства и реализовать свои активы в ходе своей деятельности.

7. События после отчетной даты

Факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества и которые имеют место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный период отсутствуют. Решение о распределении чистой прибыли за 2023 год на момент составления и подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности не принималось.

8. Управление финансовыми рисками

В 2023 г. деятельность Общества велась под влиянием комплекса факторов экономического и иного характера. Среди них, в частности, геополитическая обстановка, ограничения, введенные в отношении Российской Федерации и ее экономических субъектов отдельными государствами и их объединениями, меры, принимаемые в Российской Федерации в ответ на внешнее санкционное давление. Эти меры значительно ограничили экономическую деятельность по всему миру и в России и уже оказали и могут еще оказать негативное влияние на деятельность участников рынка, клиентов, поставщиков и сотрудников Общества, а также на экономику в течение неопределенного периода времени. Общество внимательно следит за развитием ситуации с тем, чтобы при возникновении любых индикаторов негативного влияния на ее деятельность, произвести альтернативную оценку своих стратегических и операционных намерений и планов. Руководство Общества принимает все необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности Общества. В Обществе отсутствует приостановка в операционной деятельности, все сотрудники работают в штатном режиме, также отсутствуют нарушения условий договоров, влияние внешних факторов на ликвидность и оборотный капитал.

Генеральный директор

Белоусов Д.Н.

«25» марта 2024 года



1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией	
Код	На 31 декабря 2023 г.
	На 31 декабря 2023 г.

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР										
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло				
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы за период	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.	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-



Белоусов Дмитрий
Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

25 марта 2024 г.

[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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	1 642	44 676	(1 711)	(22 027)	22 581
	5250	за 2022г.	4 763	20 391	(4 763)	(18 749)	1 642
в том числе:							
Площадка № 3 (Н-К уч.100)	5241	за 2023г.	752	90	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	752	-	(842)	-
Площадка № 4 (Шушары)	5242	за 2023г.	890	642	-	-	752
	5252	за 2022г.	-	890	-	(1 532)	-
Система видеонаблюдения Ш	5243	за 2023г.	-	237	-	-	890
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	237
Заезд Шушары НО	5244	за 2023г.	-	1 690	-	-	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	1 690
Плотина Шушары НО	5245	за 2023г.	-	977	-	-	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Постройка под котельную Шушары	5246	за 2023г.	-	579	-	-	977
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ангар сборно-разборный № 1 (Шушары)	5247	за 2023г.	-	18 903	-	-	579
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Источник бесперебойного питания РАПАН-50 12В, 5А	5248	за 2023г.	-	8	(4)	-	18 903
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Видеорегиистратор АМАТЕК, AR-HTF-44X 4-канальный	5249	за 2023г.	-	5	-	-	5
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Видеокамера АМАТЕК, AC-HS204V уличная мультимедийная		за 2023г.	-	4	-	-	5
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Септик СТ 2,5 м.куб		за 2023г.	-	-	-	-	4
		за 2022г.	-	73	-	-	-
Септик Термит Накопитель 8,5 м3		за 2023г.	-	-	-	-	73
		за 2022г.	-	212	(106)	-	-
Видеокамера АМАТЕК, AC-HS202 уличная мультимедийная 2Мп с ИК подсветкой		за 2023г.	-	-	-	-	106
		за 2022г.	-	7	(5)	-	-
Бетонная площадка под ангар №1 (Шушары)		за 2023г.	-	4 041	-	(4 041)	2
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Бетонная площадка под ангар №2 (Шушары)		за 2023г.	-	7 119	-	(7 119)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Административно-хозяйственная постройка (Н-К)		за 2023г.	-	2 296	-	(2 296)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Система кондиционирования Н-К		за 2023г.	-	100	-	(100)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Септик Н-К		за 2023г.	-	273	-	(273)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения Н-К		за 2023г.	-	181	-	(181)	-

[illegible]

Офис Хабаровск		за 2022г.	-	213	(213)	-
		за 2023г.	-	-	-	-
Земельный участок Шушары до 31.05.2023		за 2022г.	-	244	(244)	-
		за 2023г.	-	-	-	-
Земельный участок Новосаратовка до 31.05.2023		за 2022г.	-	418	(418)	-
		за 2023г.	-	-	-	-
Земельный участок Ново-Ковалево(Договор № 07/3К-04645 от 31.12.2008)		за 2022г.	-	393	(393)	-
		за 2023г.	-	-	-	-
		за 2022г.	-	249	(249)	-

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:	5261	-	-
в том числе:	5270	-	-
	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	5 102	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	21 973	217	14 821
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 немортизуемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Белоусов Дмитрий
Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

25 марта 2024 г.

4. Запасы

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	себе-стоимость	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
								резерв под снижение стоимости						
Запасы - всего	5400	за 2023г.	111 437	-	111 437	1 698 894	(1 623 006)	-			X	187 325	-	187 325
	5420	за 2022г.	107 214	-	107 214	1 179 272	(1 175 049)	-			X	111 437	-	111 437
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	449	-	449	24 299	(23 426)	-				1 322	-	1 322
	5421	за 2022г.	340	-	340	5 149	(5 040)	-				449	-	449
	5402	за 2023г.	-	-	-	6 288	(5 189)	-				1 100	-	1 100
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-				-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	110 986	-	110 986	1 511 679	(1 437 822)	-				-	-	-
	5423	за 2022г.	106 873	-	106 873	1 063 933	(1 059 820)	-			143 679	184 843	-	184 843
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	1	-	1	7 878	(7 819)	-			50 482	110 986	-	110 986
	5424	за 2022г.	1	-	1	53	(52)	-			-	60	-	60
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	18 350	(18 350)	-			-	1	-	1
	5425	за 2022г.	-	-	-	13 436	(13 436)	-			-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	130 400	(130 400)	-			-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	96 700	(96 700)	-			-	-	-	-
	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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441	-	-	-
	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Белоусов Дмитрий
Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

25 марта 2024 г.

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

[illegible]

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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	
Всего	5540	2 518	2 518	16	16	18
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	2 224	2 224	16	16	18
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	2	2	-	-	-
прочая	5543	292	292	-	-	-
	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					Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе: кредиты	5551	за 2023г.	72 431	1 605 804	-	(1 552 946)	-	-	125 289
	5571	за 2022г.	27 884	803 407	-	(758 860)	-	-	72 431
	5552	за 2023г.	61 470	1 605 804	-	(1 544 942)	-	-	122 332
	5553	за 2023г.	27 884	792 446	-	(758 860)	-	-	61 470
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5554	за 2023г.	10 961	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	10 961	-	(8 004)	-	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5560	за 2023г.	97 635	-	-	-	-	-	2 957
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе:	5560	за 2022г.	155 474	121 217	13 148	(99 391)	-	X	10 961
	5561	за 2023г.	59 639	88 747	7 637	(160 716)	-	X	-
	5581	за 2022г.	132 990	80 983	-	(58 595)	-	1 276	133 931
	5562	за 2023г.	28 862	58 516	-	(131 915)	-	5 132	97 635
	5582	за 2022г.	16 533	33 467	-	(27 097)	-	9	46
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	6 493	28 689	-	(16 360)	-	-	48
	5583	за 2022г.	3 148	5 262	-	(904)	-	-	-
	5564	за 2023г.	220	145	-	(3 246)	-	1 268	28 862
	5584	за 2022г.	82	-	13 148	(12 181)	-	5 132	12 118
	5565	за 2023г.	-	-	7 637	(7 499)	-	-	6 493
кредиты	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	1 187
	5566	за 2023г.	2 420	1 505	-	(614)	-	-	220
	5586	за 2022г.	2 721	1 397	-	(1 697)	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2023г.	170 066	1 727 021	13 148	(1 652 337)	-	X	-
	5570	за 2022г.	183 358	892 154	7 637	(919 576)	-	X	46
								5 132	1 361
								1 276	259 220
								1 187	170 066

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

Белоусов Дмитрий
Николаевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	8 619	3 784
Расходы на оплату труда	5620	64 367	56 457
Отчисления на социальные нужды	5630	11 340	9 774
Амортизация	5640	10 392	1 038
Прочие затраты	5650	92 376	71 091
Итого по элементам	5660	187 094	142 144
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 436 612	1 059 504
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	1 623 706	1 201 648

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

Руководитель

Белоусов Дмитрий

Николаевич

(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	1 902	5 814	(4 021)	(29)	3 666
в том числе:						
Резервы по отпускам	5701	1 902	5 814	(4 021)	(29)	3 666



Белоусов Дмитрий
Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

25 марта 2024 г.