

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Общества с ограниченной ответственностью «Авента» за 2023 год.

1. Общие сведения.

Общество с ограниченной ответственностью «Авента» ОГРН 1157847127547 ИНН 7814205105 КПП 781401001, зарегистрировано ИФНС 26 по Санкт-Петербургу 09.04.2015. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 78 № 009236626 от 09 апреля 2015.

Юридический адрес: 197342, Санкт-Петербург, Сердобольская ул., дом 57/26 литера А помещение 11- н, каб. №9. Адрес местонахождения Общества: 194017, Санкт-Петербург г., Удельный проспект, дом № 5, литера а.

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

Бухгалтерский учет велся в условиях применения компьютерной обработки данных.

Форма счетоводства, используемая в организации журнально - ордерная. Учет по разделам организован при помощи программы автоматизации бухгалтерского учета 1С: Предприятие 8.3.

Организация ведет бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций в рублях и копейках.

Перед составлением годового бухгалтерского отчета была произведена инвентаризация товарно-материальных ценностей, основных средств, дебиторской и кредиторской задолженностей, денежных средств. Результаты инвентаризации были оформлены в соответствии с требованиями Приказа Минфина РФ от 13.06.1995 №49 «Об утверждении методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств».

Уставный капитал организации:

10 000 (Десять тысяч рублей), капитал оплачен полностью.

Количество учредителей - два физических лица.

Список учредителей Общества состоит из двух участников:

1. Туркатов В.В. с долей в уставном капитале Общества 45 %.

2. Казаков М.Ю. с долей в уставном капитале Общества 55%.

Основной вид деятельности: оптовая торговля орехами, сухофруктами.

Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

Исполнительным органом организации является генеральный директор Туркатов Владимир Валерьевич.

2. Основные положения учетной политики.

2.1. Учет основных средств с 2022 года ведется в соответствии с ФСБУ 6/220 «Учет основных средств», утвержденного приказом Минфина России от 17.09.2020 № 204н.

2.2. Амортизация по основным средствам начислялась линейным способом.

2.3. Сроки полезного использования определялись исходя из минимальных сроков, предусмотренных постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 №1 для каждой группы основных средств.

2.4. Процесс приобретения материалов, топлива и других материальных ресурсов в бухгалтерском учете отражался с применением счета 10 «Материалы». Оценка производственных запасов при отпуске их в производство производилась по методу ФИФО.

2.5. Бухгалтерский учет затрат велся по дебету счета 44 «Издержки обращения в организациях, осуществляющих торговую деятельность». Расходы, учтенные на счете 44

отчетного периода признавались полностью в себестоимости реализованной товаров (продукции, услуг) этого же отчетного периода.

2.6. Стоимость покупных товаров формировалась из цены приобретения товаров, установленной условиями договора, а также с учетом последующих расходов, связанных с их приобретением: расходов по таможенному оформлению и доставке до склада. Оценку покупных товаров при списании в производство производилась по методу ФИФО.

2.7. Все финансовые вложения принимались к учету в сумме фактических затрат.

2.8. Учет доходов и расходов производился по методу начисления.

2.9. Для целей обложения налогом на добавленную стоимость дата возникновения обязанности уплаты налога определялась по наступлению наиболее ранней даты:

- день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг),

- день передачи имущественных прав,

- день поступления оплаты (частичной оплаты) в счет их поставок (передачи).

2.10. В отчетном периоде Общество исчисляло ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль исходя из фактической прибыли за месяц. Расчеты с бюджетом по налогам в федеральный бюджет и бюджет субъекта РФ осуществлялись по месту регистрации организации.

3. Информация об аффилированных лицах.

Туркатов Владимир Валерьевич – учредитель, доля 45 %, генеральный директор.

Казаков Максим Юрьевич – учредитель, доля 55%, исполнительный директор.

В отчетном периоде со связанными сторонами были совершены следующие финансовые операции:

3.1. Общество выдало Казакову М.Ю. беспроцентный займ от 24.08.2023 на сумму 5 180 тыс. рублей. Займ частично погашен в 1 квартале 2024 года.

3.2. Общество выдало Туркатову В.В. займ от 20.05.2021 на сумму 350 тыс. рублей.

Сальдо на начало 2023 года составило 190 тыс. рублей.

Займ погашен в 1 квартале 2023 года.

На основании Решений участников Общества в течение 2023 года было произведено распределение и выплата чистой прибыли Общества за 2020 год в размере 14 977 тыс. рублей.

4. Основные показатели деятельности организации за 2023 год.

Отчет о финансовых результатах.

4.1. Выручка от продажи товаров с НДС составила в 2023 году 2 088 414 тысяч рублей.

НДС с реализованного товара составил 337 636 тыс. рублей.

Итого: Выручка без НДС составила 1 753 807 тыс. рублей.

Основную долю в общем объеме реализации составляет реализация покупных товаров -99,3%.

-реализация товаров собственного производства составляет 0,7%.

Основные покупатели:

ООО «КДВ Групп»/ 7017094419- выручка с НДС за 2023 г составила 1 123 396 тыс. руб.

ООО "Агросоюз"/6820018800- выручка с НДС за 2023 г составила 86 514 тыс. руб.

ООО «Нестле Россия»/ 7705739450 - выручка с НДС за 2023 г составила 45 453 тыс. руб.

ООО «МОК-производство»/ 5021015350- выручка с НДС за 2023 г составила 67 829 тыс. руб.

ООО «Уральский лидер плюс»/ 7460027692- выручка с НДС за 2023 г составила 138 028 тыс. руб.

4.2. Структура прочих доходов (тыс. руб.)

-покупка ин. валюты- 3 696,

-курсовые разницы от переоценки валютных остатков – 46 847,

-отклонение курса покупки (продажи) валюты от официального курса- 3 426,

- Прощение долга пп 21.5 п1. ст 251 НК РФ- 5 490,

- Списание дебиторской задолженности-1 115,

- прочие -2 629

ИТОГО 63 203 тыс. рублей

4.3. Структура расходов затрат на производство (расходы на продажу): (тыс. руб.)

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	4754	3052
Расходы на оплату труда	5620	46913	29692
Отчисления на социальные нужды	5630	7556	3784
Амортизация	5640	1763	1523
Прочие затраты	5650	28985	24559
Итого по элементам	5660	89971	62610

4.4. Структура прочих расходов (тыс. руб.)

- продажа ин. валюты -3 689,

- курсовые разницы от переоценки валютных остатков -60 474,

- отклонение курса покупки (продажи) валюты от официального курса-7 874,

- банковские расходы -5 450 ,

- потери и порча товаров -3 966

- прочие -1312

ИТОГО тыс. рублей. 82765

4.5. Проценты

4.51. Проценты к уплате по кредитным инструментам от банков.

Филиал «Корпоративный» ПАО Совкомбанк, Филиал Северная столица АО Райффайзен банк по кредитным инструментам – 3 502 тыс. рублей.

4.52. Проценты к получению.

Проценты по договору денежного займа сотруднику организации от 26.06.2023г.-111 тыс. рублей.

Расшифровка статей бухгалтерского баланса.

4.6. Основные средства.

Наличие и движение основных средств приведено в Приложении 1 к настоящим пояснениям.

4.61. Отражена стоимость оборудования (за минусом амортизационных отчислений), которое передано во временное пользование по договору аренды.

4.7. Нематериальные активы. Приведены в Приложении 5.

4.8. Запасы. Наличие и движение запасов приведено в Приложении 2

к настоящим пояснениям.

4.9. Дебиторская задолженность. Наличие и движение дебиторской задолженности приведено в Приложении 3 к настоящим пояснениям.

4.10. Денежные средства и эквиваленты и прочие активы

Денежные средства на расчетных счетах организации: на начало отчетного периода -7 151 тыс. руб., на конец отчетного периода -5 528 тыс. руб.

4.11. Прочие оборотные активы:

на начало отчетного периода всего: 316 тыс. рублей, в т.ч. расходы будущих периодов 316 тыс. руб.,

на конец отчетного периода всего: 571 тыс. руб. в т.ч. расходы будущих периодов 316 тыс. руб.,

4.12. Кредиторская задолженность. Наличие и движение кредиторской задолженности приведено в Приложении 4 к настоящим пояснениям.

5. Оценочные обязательства и резервы.

5.1. Созданы резервы: на общую сумму 9 107 тыс. рублей

В т.ч. на оплату ежегодных отпусков 4 883 тыс. руб.

В т.ч. резерв под выплату вознаграждения по итогам года в сумме 2 977 тыс. руб.

В т.ч. резервы под страховые взносы с данных сумм- 1 247 тыс. руб.

6. Прочие обязательства:

6.1. Арендные обязательства по договорам аренды офисов и договорам лизинга легковых автомобилей. Сальдо на начало отчетного периода сформировано исходя из положений ФСБУ 25/2018, 2 772 тыс. руб. Сальдо на конец отчетного периода- 852 тыс. руб.

7. Заработная плата. Среднесписочная численность работников в 2023 году составила 15,1 человек. Среднемесячная заработная плата на одного сотрудника составила 89516 рублей.

Управленческий персонал: генеральный директор, исполнительный директор, заместитель генерального директора по техническим вопросам, главный бухгалтер, ведущий менеджер по ВЭД и логистике, начальник отдела продаж. Общая сумма вознаграждения управленческого персонала за 2023 год составила 31 423 836 рублей.

8. Прочая информация.

8.1. Корректировка показателей баланса в 2021 году приведена в настоящих пояснениях для справки.

8.1.1. В 2021 году учет основных средств осуществлялся в соответствии с положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденного Приказом Минфина России от 30.03.2001 №26-н, и методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными приказом Минфина России от 13.10.2003 № 91н. Переход на ФСБУ 6/2020 «Учет основных средств» выполнен в межотчетный период 31.12.2021, в соответствии с переходными положениями ФСБУ.

В бухгалтерской отчетности за 2022 год изменения отражены единовременной корректировкой балансовой стоимости основных средств на 31.12.2021 на сумму 5372 тыс. рублей. Корректировка отражена перспективно, в бухгалтерском балансе, Отчете об изменениях капитала, Пояснениях к Бухгалтерскому балансу в Форме «Наличие и движение основных средств».

В единую корректировку балансовой стоимости ОС на сумму(+) 5372 тыс. рублей включены такие изменения Учетной политики, как :

- списание балансовой стоимости ОС , которые в соответствии с ранее применявшейся Учетной политикой организации учитывались в составе основных средств, но в соответствии с ФСБУ 6/2020 таковыми не являются (основные средства , имеющие стоимость ниже лимита, установленного организацией 100 тыс. руб.), на сумму(-) 1365 тыс. рублей.

- корректировка амортизации при переходе на ФСБУ 06/2020 и ФСБУ 25/2018 на сумму (-) 2228 тыс. руб.

- Отражение арендованных ОС в связи с началом применения ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» в соответствии с п.50 ФСБУ 25/2018, на сумму (+)4509 тыс. руб.

Общее изменение в связи с применением ФСБУ 6/2020 и ФСБУ 25/2018 отражены в таблицах 1 и 2.

Таблица 1

Показатель	Было на 31.12.21	МЦ ОС	Аренд. ОС	Стало на 31.12.21
Стоимость ОС	4131	-1365	+4509	7275
Амортиз. ОС	2825	-2228		597
Строка 1150	1306			6678

**Корректировка данных отчетного периода
в связи с изменениями учетной политики**

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	1 306	5 372	6 678
Итого по разделу I	1100	1 306	5 372	6 678
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Прочие оборотные активы	1260	278	701	979
Итого по разделу II	1200	162 936	701	163 637
БАЛАНС	1600	164 242	6 073	170 315
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	44 477	226	44 703
Итого по разделу III	1300	44 487	226	44 713
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Прочие обязательства	1450	-	5 848	5 848
Итого по разделу IV	1400	4 550	5 848	10 398
БАЛАНС	1700	164 242	6 073	170 315

8.2. Сальдо по счету 76 АВ - начисленный НДС с авансов в сумме 720 тыс. руб. не отражено в составе оборотных активов (стр.1260 баланса). На указанную сумму уменьшено значение кредиторской задолженности по авансам полученным (стр.1520 баланса).

8.3. В форме «Отчет о движении денежных средств величина перечисленных средств поставщикам и полученной от покупателей выручки, авансов – указаны в оценке «брутто», т.е. без уменьшения НДС.

8.4. События после отчетной даты.

В период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2023 год в организации отсутствовали события, оказавшие влияние на финансовое состояние (события после отчетной даты), а также условные факты хозяйственной деятельности, информация о которых подлежала бы раскрытию в бухгалтерской отчетности. В последующих периодах организация не планирует существенно сокращать объем реализации, а также изменять основное направление деятельности - оптовая торговля орехами, сухофруктами.

Генеральный директор ООО «Авента»

Туркатов В.В.

27.03.2024

1. Основные средства

1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	7 434	(2 121)	4 237	-	-	(1 624)	-	-	-	8 577	(3 744)
	5210	за 2022г.	7 275	(597)	158	-	-	(1 523)	-	-	-	7 434	(2 121)
в том числе:													
Транспортные средства	5201	за 2023г.	4 608	(1 181)	-	-	-	(711)	-	-	-	4 608	(1 892)
	5211	за 2022г.	4 608	(392)	-	-	-	(789)	-	-	-	4 608	(1 181)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2023г.	889	(421)	3 674	-	-	(346)	-	-	-	1 623	(768)
	5212	за 2022г.	889	(188)	-	-	-	(234)	-	-	-	889	(421)
Здания	5203	за 2023г.	1 641	(410)	-	-	-	(410)	-	-	-	1 641	(821)
	5213	за 2022г.	1 641	-	-	-	-	(410)	-	-	-	1 641	(410)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2023г.	137	(45)	153	-	-	(27)	-	-	-	137	(72)
	5214	за 2022г.	137	(18)	-	-	-	(27)	-	-	-	137	(45)
Офисное оборудование	5205	за 2023г.	158	(63)	410	-	-	(129)	-	-	-	568	(193)
	5215	за 2022г.	-	-	158	-	-	(63)	-	-	-	158	(63)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	(140)	-	-	-	3 093	(140)
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	(132)	-	-	-	2 940	(132)
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5222	за 2023г.	-	-	-	-	-	(8)	-	-	-	153	(8)
	5232	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало	Изменения за период			На конец
				затраты за период	списано	принято к	
незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п.	5240	за 2023г.	981	12 710	(91)	(4 237)	9 363
	5250	за 2022г.	-	1 139	-	(158)	981
в том числе:							
Камера холодильная POLAR KXH-8.81(1960*2560*2200) 80мм	5241	за 2023г.	103	-	-	(103)	-
	5251	за 2022г.	-	103	-	-	103
Кофемашина -автомат , 2 группы,мультибойлерная , нерж.	5242	за 2023г.	605	-	-	(605)	-
	5252	за 2022г.	-	605	-	-	605
Пароконвектомат UNOKC XEVC-0711-E1RM	5243	за 2023г.	188	6	6	(188)	-
	5253	за 2022г.	-	188	-	-	188
Стойка барная фронтальная 3325*850*900 мм со столешницей	5244	за 2023г.	-	221	-	(221)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Рефрижераторный контейнер 40'Carrier Microlink 2006г бывший в	5245	за 2023г.	-	734	-	(734)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-

Ноутбук Apple MacBook Air 15" (M2, 2023) с дисплеем (SGMY4VDJT7X)	5246	за 2023г.	-	154	-	(154)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Apple iPhone 15 Pro 256GB Black Titanium A3101 J	5247	за 2023г.	-	141	-	(141)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 14 Pro 512 GB Deep Purple Esim. S/N	5248	за 2023г.	-	115	-	(115)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Стол большой (массив сосны и дуба)	5249	за 2023г.	-	153	-	(153)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ремонт помещения (Кафе-бистро " Огонек")		за 2023г.	-	1 823	-	(1 823)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Гриль водяной 700 сер.APACH APGEW-47P		за 2023г.	84	-	84	-	-
		за 2022г.	-	84	-	-	84
Сажалка для чеснока пневматическая		за 2023г.	-	1 921	-	-	1 921
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Машина для дробления и калибровки чеснока,		за 2023г.	-	1 921	-	-	1 921
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Машина для очистки, сортировки или калибровки с/х продуктов		за 2023г.	-	2 173	-	-	2 173
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Модуль очистки для Машины для очистки CLZ5		за 2023г.	-	830	-	-	830
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Комбайн-ботворез		за 2023г.	-	2 519	-	-	2 519
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook Pro 14		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	158	-	(158)	-

1.3. 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 том числе:	5260	-	-
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в том числе:	5270	-	-
	5271	-	-

1.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	31 декабря 2023г.	31 декабря 2022г.	31 декабря 2021г.
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	15	15	12 265
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые,	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	488
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

27 марта 2024 г. _____

Туркатов Владимир Валерьевич _____
(расшифровка подписи)

2. Запасы
2.1. 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		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2023г.	37 982	-	37 982	1 642 324	(1 620 413)	-	-	X	59 893	-	59 893
	5420	за 2022г.	28 514	-	28 514	1 065 948	(1 056 480)	-	-	X	37 982	-	37 982
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	149	-	149	6 137	(6 242)	-	-	1 895	44	-	44
	5421	за 2022г.	-	-	-	4 576	(4 427)	-	-	210	149	-	149
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	13 675	(13 675)	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	5 359	(5 359)	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	37 833	-	37 833	1 532 541	(1510525)	-	-	1 415 129	59 849	-	59 849
	5423	за 2022г.	28 514	-	28 514	993 393	(984 074)	-	-	919 160	37 833	-	37 833
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	89 971	(89 971)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	62 620	(62 620)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	а 31 декабря 2023	а 31 декабря 2022	а 31 декабря 2021
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)

Туркатов Владимир
(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г. _____

3. Дебиторская и кредиторская задолженность
3.1. 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)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 5521	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502 5522	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Авансы выданные	5503 5523	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Прочая	5504 5524	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5505 5525	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -	- -
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2023г. за 2022г.	138 525 131 566	- -	161 655 60 563	11 -	(67 479) (58 424)	(87) -	- -	- -	227 4 788	4 087 32	236 940 138 525	- -
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2023г. за 2022г.	87 990 105 960	- -	60 341 15 087	- -	(29 986) (33 057)	(56) -	- -	- -	- -	- -	118 290 87 990	- -
Авансы выданные	5512 5532	за 2023г. за 2022г.	42 829 20 162	- -	83 392 41 832	11 -	(36 832) (19 165)	- -	- -	- -	- -	- -	89 399 42 829	- -
Прочая	5513 5533	за 2023г. за 2022г.	7 706 5 444	- -	17 922 3 645	- -	(661) (6 203)	(31) -	- -	- -	227 4 788	4 087 32	29 251 7 706	- -
	5514 5534	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -	- -
Итого	5500 5520	за 2023г. за 2022г.	138 525 131 566	- -	161 655 60 563	11 -	(67 479) (58 424)	(87) -	- -	X X	227 4 788	4 087 32	236 940 138 525	- -

3.2. 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	учтенная по условиям	балансовая стоимость	учтенная по условиям	балансовая
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

27 марта 2024 г.

Туркатов Владимир
(расшифровка подписи)

4.1. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				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.	4 308	1 753	-	(6 058)	-	-	-	-	4
	5573	за 2022г.	4 550	2 041	-	(2 284)	-	-	-	-	4 308
прочая	5554	за 2023г.	3 378	-	-	(2 381)	-	-	-	-	997
	5574	за 2022г.	6 368	-	-	(2 990)	-	-	-	-	3 378
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	73 597	695 777	3 502	(653 117)	(8)	-	227	4 087	124 066
	5580	за 2022г.	110 756	297 824	1 945	(341 746)	(2)	-	4 788	32	73 597
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	43 178	35 640	-	(39 135)	-	-	-	-	39 682
	5581	за 2022г.	46 603	30 927	-	(34 352)	-	-	-	-	43 178
авансы полученные	5562	за 2023г.	15 217	3 408	-	(15 018)	(2)	-	-	-	3 604
	5582	за 2022г.	6 730	15 207	-	(6 718)	(2)	-	-	-	15 217
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	15 067	13 862	-	(9 565)	(6)	-	185	4 087	23 631
	5583	за 2022г.	5 310	5 063	33	(154)	-	-	4 788	27	15 067
кредиты	5564	за 2023г.	136	642 867	3 502	(589 399)	-	-	-	-	57 106
	5584	за 2022г.	49 307	246 627	1 724	(297 522)	-	-	-	-	136
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	2 330	-	187	(2 517)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	43	-	43
	5586	за 2022г.	476	-	-	(482)	-	-	-	5	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	73 597	695 777	3 502	(653 117)	(8)	X	227	4 087	124 066
	5570	за 2022г.	110 756	297 824	1 945	(341 746)	(2)	X	4 788	32	73 597

4.2. 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)

Туркатов
асшифровка подпис

_____ 27 марта 2024 г.

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

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2. 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	-	-	-

5.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование	Код	31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

5.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование	Код	Период	На начало		Изменения за период				На конец периода	
			п	часть	Поступило	Выбыло		часть	первоначальная	часть
						первоначальная	часть			
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-

5.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало	Изменения за период			На конец
				затраты за	списано	принято к	

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.	715	(562)	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	715	-	-	715
в том числе: Дизайн проект и полезная модель	5181	за 2023г.	715	(562)	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	715	-	-	715

Руководитель

27 марта 2024 г.

(подпись)

Туркатов Владимир Валерьевич

(расшифровка подписи)