

2. Основные средства

2.1. Напичие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения


| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|--|------|-----------|----------------|---------------------|---------|---|------------------|
| | | | | затраты за период | списано | принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость | |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за 2023г. | - | 72 | - | (72) | - |
| | 5250 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | 5241 | за 2023г. | (47) | - | - | - | (47) |
| в том числе: Земельный участок | 5251 | за 2022г. | (47) | - | - | - | (47) |
| | 5242 | за 2023г. | - | 72 | - | (72) | - |
| | 5252 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Машина для чистки труб 20-150мм V-CLEAN 150 с комплектом спиралей | | | | | | | |

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: | 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 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5280 | - | - | - |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5281 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5282 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5283 | - | - | - |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | - | - | - |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 5285 | - | - | - |
| Иное использование основных средств | 5286 | - | - | - |
| (заполн. и др.) | 5287 | 47 | 47 | 47 |
| Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств | 5288 | - | - | - |

Руководитель
(подпись)


Башарина Светлана
Юрьева
(расшифровка подписи)

15 марта 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период | | | | | | | | | | На конец периода | |
|-----------------------------|------|-----------|----------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------|--|---|--------------------------|---------------------------|---|------------------|---|
| | | | На начало года | | Поступило | 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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5311 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5302 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | 5312 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | 5315 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5306 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | 5316 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Финансовых вложений - итога | 5300 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | 5310 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |

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: | | | | |
| 5321 | | - | - | - |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего | 5325 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| 5326 | | - | - | - |
| Иное использование финансовых вложений | 5329 | - | - | - |

Руководитель



(подпись)

Башарина Светлана Юрьевна

(расшифровка подписи)


15 марта 2024 г.

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в запоре

| 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 запоре по договору - всего | 5441 | - | - | - |
| в том числе: | 5445 | - | - | - |
| | 5446 | - | - | - |

Руководитель 
(подпись)

Башарина Светлана
Юрьевна
(расшифровка подписи)

15 марта 2024 г.

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

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | На конец периода | | | |
|---|------|-----------|-------------------------------|---|---|--|-----------|----------------------------------|------------------------|---|---|---|-------------------------------|---|------------|
| | | | | | поступление | | | | выбыло | | | | | | |
| | | | 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 | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | |
| 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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5525 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2023г. | 1 279 | (11) | 556 | - | (193) | - | - | (11) | - | - | - | - | 1 642 (8) |
| | 5530 | за 2022г. | 2 738 | (232) | 100 | - | (1 559) | - | - | (467) | - | - | - | - | 1 279 (11) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2023г. | 990 | (11) | 483 | - | (97) | - | - | (11) | - | - | - | - | 1 376 (8) |
| | 5531 | за 2022г. | 1 495 | (232) | 76 | - | (581) | - | - | (467) | - | - | - | - | 990 (11) |
| Авансы выданные | 5512 | за 2023г. | - | - | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 |
| | 5532 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5513 | за 2023г. | 289 | - | 7 | - | (96) | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| | 5533 | за 2022г. | 1 243 | - | 24 | - | (97/8) | - | - | - | - | - | - | - | 289 |
| | 5514 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5534 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5500 | за 2023г. | 1 279 | (11) | 556 | - | (193) | - | - | (11) | - | - | - | - | 1 642 (8) |
| | 5520 | за 2022г. | 2 738 | (232) | 100 | - | (1 559) | - | - | (467) | X | - | - | - | 1 279 (11) |

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 | 70 | - | 169 | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5541 | 70 | - | 169 | - | - | - |
| 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 | | | | | | | Остаток на конец периода | |
|--|------|-----------|------------------------|---|--|-------------|----------------------------------|---|---|---|--------------------------|---|
| | | | | поступление | | выбыло | | | перевод из долго- в краткосроч- ную 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) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погаше- ние | списание на финансовый результат | | | | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2023г. | 22 428 | - | - | - | - | - | - | - | 22 428 | |
| | 5571 | за 2022г. | 25 623 | - | - | (3 195) | - | - | - | - | 22 428 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| кредиты | 5552 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5572 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| займы | 5553 | за 2023г. | 22 428 | - | - | - | - | - | - | - | 22 428 | |
| | 5573 | за 2022г. | 23 428 | - | - | (1 000) | - | - | - | - | 22 428 | |
| прочая | 5554 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5574 | за 2022г. | 2 195 | - | - | (2 195) | - | - | - | - | - | |
| | 5555 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - | |
| | 5575 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2023г. | 14 773 | 94 | - | (2 325) | - | - | - | - | 12 542 | |
| | 5580 | за 2022г. | - | 2 142 | - | (2 269) | - | - | - | - | 14 773 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2023г. | 636 | 30 | - | (7) | - | - | - | - | 659 | |
| | 5581 | за 2022г. | 494 | 142 | - | - | - | - | - | - | 636 | |
| авансы полученные | 5562 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5582 | за 2022г. | 3 | - | - | (3) | - | - | - | - | - | |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2023г. | 539 | 64 | - | (17) | - | - | - | - | 585 | |
| | 5583 | за 2022г. | 805 | - | - | (26) | - | - | - | - | 539 | |
| кредиты | 5564 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5584 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| займы | 5565 | за 2023г. | 13 598 | - | - | (2 300) | - | - | - | - | 11 298 | |
| | 5585 | за 2022г. | 13 598 | 2 000 | - | (2 000) | - | - | - | - | 13 598 | |
| прочая | 5566 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5586 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5567 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - | |
| | 5587 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - | |
| | 5560 | за 2023г. | 37 201 | 94 | - | (2 325) | - | X | - | - | 34 970 | |
| Итого | 5570 | за 2022г. | 25 623 | 2 142 | - | (5 464) | - | X | - | - | 37 201 | |

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)

Башарина Светлана
Юрьевна
(расшифровка подписи)

15 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2023г. | за 2022г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | 2 130 | 245 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 684 | 1 262 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 209 | 383 |
| Амортизация | 5640 | 3 184 | 3 179 |
| Прочие затраты | 5650 | 10 503 | 9 626 |
| Итого по элементам | 5660 | 16 710 | 14 695 |
| 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 | 16 710 | 14 695 |

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

Руководитель



(подпись)

Башарина Светлана
Юрьевна

(расшифровка подписи)

15 марта 2024 г.

ПОЯСНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ООО «ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР» ЗА 2023 ГОД

1. Общая информация о предприятии

Полное официальное наименование предприятия - Общество с ограниченной ответственностью «Деловой центр»

Сокращенное наименование предприятия – ООО «Деловой центр»

Юридический (почтовый) адрес предприятия: 160000, город Вологда, улица Герцена, дом 27.

Общество с ограниченной ответственностью зарегистрировано 09 февраля 2004 года на территории Вологодской области за основным государственным регистрационным номером № 1043500043542.

Предприятие в своей деятельности руководствуется Уставом. Устав в новой редакции зарегистрирован 16.03.2018 года.

Уставный фонд по состоянию на 31.12.2023 составляет 14 тыс. руб.

Основными видами деятельности Предприятия являются:

- Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.
- Строительство жилых и нежилых зданий.

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 3525135250 / КПП 352501001

Коды предприятия:

ОКВЭД - 68.20 41.2 41.20 56.10.1 69.10 69.20.2 73.20.1

Среднесписочная численность работающих за 2023 год составила 1 человек.

Лица, ответственные за составление бухгалтерской отчетности Предприятия за 2023 год:

Генеральный директор - Башарина Светлана Юрьевна

Главный бухгалтер - Башарина Светлана Юрьевна

Ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности на предприятии осуществляется в соответствии с нормами, установленными Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкций по его применению, утвержденными приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н, Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 29.07.98 №34н, Положением по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда» (ПБУ 2/2008), утвержденным Приказом Минфина РФ от 24.10.2008 № 116н, Положением по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций, утвержденным письмом Минфина РФ от 30.12.1993 №160, Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 06.07.99 №43н, приказом Министерства финансов РФ от 02.07.2010 №66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».

2. Информация об учетной политике

Принятая организацией учетная политика применяется последовательно от одного года к другому (допущение последовательности применения учетной политики), соответствует требованиям законодательства РФ в области бухгалтерского учета и налогообложения, а также масштабам и характеру деятельности предприятия.

Общество с 2022 года перешло на Федеральный стандарт бухгалтерского учета № 6/2020 от 17.09.2020 (ФСБУ 6/2020).

Бухгалтерский учет в организации ведет самостоятельная бухгалтерская служба как структурное подразделение, возглавляемое главным бухгалтером.

При отражении финансово-хозяйственных операций организации используется План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и

Инструкции по его применению, утвержденному Приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 года № 94н

В составе основных средств организацией в бухгалтерском учете учитывается имущество, удовлетворяющее следующим условиям:

- объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд организации либо для предоставления организацией за плату во временное владение и пользование или во временное пользование;
- объект предназначен для использования в течение длительного времени, то есть срока продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
- организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта;
- объект способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем;

Активы, удовлетворяющие указанным условиям, но с меньшим критерием стоимости учитываются организацией в бухгалтерском учете в качестве материально-производственных запасов.

Под основными средствами в целях налогообложения понимается часть имущества, используемого в качестве средств труда для производства и реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) или для управления организацией, первоначальная стоимость которого превышает 100 000 рублей.

Имущество, первоначальной стоимостью до 100 000 рублей включительно и сроком полезного использования до 12 месяцев, не входит в состав амортизируемого имущества. Стоимость такого имущества включается в состав материальных расходов в полной сумме по мере ввода его в эксплуатацию (пп.3 п.1 ст.254 НК РФ).

Начисление амортизации основных средств ведется в соответствии с учетной политикой линейным способом. Право амортизационной премии не используется.

Организация проводит переоценку основных средств. Переоценка производится по группе 10 Классификации основных средств. В налоговом учете при начислении амортизации применяется понижающий коэффициент 0,66 для 10-ой амортизационной группы.

Уровень существенности для отражения переоценки основных средств составляет более 5 процентов.

Материально-производственные запасы принимаются к бухучету по фактической себестоимости. При списании МПЗ в производство применяется способ оценки отпущенных запасов по себестоимости каждой единицы.

В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности проводится инвентаризацию имущества и финансовых обязательств. Инвентаризации подлежит все имущество предприятия независимо от его местонахождения и все виды финансовых обязательств. Инвентаризации проводятся в следующие периоды:

- инвентаризация материальных остатков на складе, основных средств, денежных средств, расчетов с поставщиками, покупателями, разными дебиторами и кредиторами, резервы предстоящих расходов и платежей, оценочные резервы перед сдачей годового отчета, дата начала не ранее 30 ноября отчетного года, дата окончания не позднее 31 января года, следующего за отчетным;
- инвентаризация кассы - не реже одного раза в квартал, а также в случае передачи денежных средств другому материально ответственному лицу;
- внезапные инвентаризации кассы и материально-производственных запасов - по решению руководителя;
- обязательная инвентаризация - в случаях, предусмотренных ст. 12 Закона N 401-ФЗ.

Организация формирует резерв по сомнительным долгам. С этой целью на последнее число каждого месяца организацией проводится инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности, возникшей в связи с реализацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг. При наличии встречных обязательств перед контрагентом для расчета резерва дебиторская задолженность контрагента уменьшается на кредиторскую задолженность перед контрагентом.

По сомнительной задолженности со сроком возникновения до 45 дней резерв не формируется. По сомнительной задолженности со сроком возникновения от 45 до 90 календарных дней (включительно) в сумму резерва включается 50% от суммы выявленной задолженности. По сомнительной задолженности со сроком возникновения свыше 90 календарных дней в сумму создаваемого резерва включается 100% выявленной задолженности.

Выявленные ошибки в бухгалтерском учете и их последствия подлежат обязательному исправлению согласно Положению по бухгалтерскому учету "Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности" (ПБУ 22/2010). При этом ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период составляет сумму по определенной статье отчетности, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет не менее 5%.

3. Информация по основным средствам

Учет основных средств с 2022 года ведется в соответствии с Федеральными стандартами бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств на счете 01 «Основные средства». Наличие и движение основных средств представлено в таблице 2. Основные средства Пояснений к бухгалтерскому балансу.

4. Информация о финансовой деятельности

Финансовые результаты представлены в таблице 1:

Таблица 1, тыс руб.

| Показатели | 2023 год | 2022 год |
|-------------------------------------|----------|----------|
| Выручка (без НДС) | 13987 | 14893 |
| Прибыль (убыток) от продаж | - 2723 | 198 |
| Прочие доходы и расходы | 1281 | 189 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | - 1433 | 389 |
| Чистая прибыль (убыток) | - 846 | 609 |

Приведенные данные показывают, что за 2023 год по сравнению с 2022 годом произошло уменьшение таких показателей как выручка, прибыль от продаж. В результате Обществом по итогам 2023 года получен убыток – 846 тыс. рублей.

5. Информация по расчетам по налогу на прибыль.

Отложенный налоговый актив и отложенное налоговое обязательство отражаются в бухгалтерском балансе в качестве внеоборотных активов и долгосрочных обязательств.

6. Информация о связанных сторонах

ООО «Деловой центр» определяет список связанных сторон на основе собственного профессионального суждения. К связанным сторонам ООО «Деловой центр» относит:

Аффилированные лица:

- Железов Сергей Валентинович (учредитель/участник),
- ООО "ИНКОНСАЛТЕС" (учредитель/участник),
- ООО «Деловой центр» (руководство)

Прочие связанные стороны: ООО «Данта», ООО «Альфа-ПИТ».

В отчетном периоде Общество проводило операции со связанными сторонами:

- Возврат денежных средств от ООО «Альфа-ПИТ» по договору займа на сумму 1000 тыс. рублей.

Расчеты с связанными сторонами производились безналичным путем.

7. Прочая информация.

По состоянию на 31 декабря 2023 года предприятие имеет дебиторскую задолженность в сумме – **1634 тыс. рублей** (с учетом начисленного резерва по сомнительным долгам на сумму 11 тыс. рублей).

В том числе: **Расчеты с покупателями и заказчиками 1368 тыс. рублей:**

в том числе: - ООО «Данта» (Договор аренды) 923 тыс. рублей;
- ООО «Альфа-ПИТ» (договор аренды) 297 тыс. рублей;
- прочая 148 тыс. рублей.

Расчеты с поставщиками и подрядчиками 66 тыс. рублей;

Налоги 2 тыс. рублей;

Расчеты по социальному страхованию 4 тыс. рублей;

Прочая (договора по возмещению коммунальных услуг) 194 тыс. рублей.

По состоянию на 31 декабря 2023 года предприятие имеет кредиторскую краткосрочную задолженность в сумме – **1244 тыс. рублей.**

В том числе: **Расчеты с поставщиками и подрядчиками 659 тыс. рублей;**

Расчеты по налогам и взносам 585 тыс. рублей;

Информация предоставлена в таблице 5 Пояснении к бухгалтерскому балансу.

Затраты на оплату использованных в течение 12 месяцев 2023 года энергетических ресурсов составили:

на электроэнергию – 6 251 тыс.руб.

на теплоэнергию – 2 351 тыс.руб.

Условные факты хозяйственной деятельности, подлежащие отражению в бухгалтерской отчетности, отсутствуют.

Предприятием проведен анализ способности продолжать в будущем нормальное осуществление хозяйственной деятельности. Деятельность предприятия полностью направлена на повышение прибыльности предприятия.

ООО «Деловой центр» планирует продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации своей деятельности.

Генеральный директор ООО «Деловой центр»



С.Ю. Башарина

25.03.2024г.