

Общество с ограниченной ответственностью

«ТРИТЕК РУС»

142116, Московская обл., г. Подольск, ул. Лобачева, д.14, стр.1

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К ОТЧЕТУ ЗА 2023 год ООО «ТРИТЕК РУС»

Пояснительная записка составлена по Отчету за 2023 год Общества с Ограниченной Ответственностью «ТРИТЕК РУС».

Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с Ограниченной Ответственностью «ТРИТЕК РУС»

Сокращенное наименование: **ООО «ТРИТЕК РУС»**.

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 142116, Московская область, г. Подольск, ул. Лобачева, дом 14, стр.1

Почтовый адрес Общества: Российская Федерация, 142116, Московская область, г. Подольск, ул. Лобачева, дом 14, стр.1

Телефон/ Факс: (495) 260-48-23;

Сведения об образовании юридического лица:

Общество с Ограниченной Ответственностью «ТРИТЕК РУС» зарегистрировано Межрайонной ИФМС России №5 по Московской области 17.07.2012г., ОГРН 1125074011952, ИНН /КПП 5036122940/ 503601001.

- **Уставный капитал на 31.12.2023г.**

Уставный капитал общества составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей.

Структура капитала:

№ п/п	Наименование участника	Размер УК	% в уставном капитале
1	ЧК с ОО ЯМИН ИНТЕРНЭШНЛ БЭ.ВЭ	6 000,00	60
2	Чубатько А.С.	4 000,00	40

1. Основной вид деятельности Общества

Основной вид деятельности Общества - **Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями (коды ОКВЭД – 46.74)**

ООО «ТРИТЕК РУС» ведет основную хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации.

Среднесписочная численность работающих на отчетную дату – 17 человек.

Текущая деятельность Общества в сфере торговли скобяными изделиями, ручными инструментами, водопроводным и отопительным оборудованием – это закупка у российских и иностранных производителей водопроводного и отопительного оборудования для дальнейшей перепродажи.

Общество применяет общий режим налогообложения.

2. Особенности учетной политики

Бухгалтерская отчетность общества составлена в соответствии с действующими правилами бухгалтерского учета и отчетности и согласно Учетной политике, разработанной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Учетная политика призвана:

- продекларировать основные допущения, требования и подходы к ведению учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить единство методики при организации и ведении учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить достоверность подготавливаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

Бухгалтерская отчетность ООО «ТРИТЕК РУС» составляется в порядке и в сроки, предусмотренные Федеральным Законом от 06.12.11 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и другими нормативными актами Российской Федерации, регламентирующими ведение бухгалтерского учета и отчетности.

Согласно Учетной политике Общества:

- амортизация основных средств осуществляется линейным способом исходя из сроков полезного использования;
- оценка материально-производственных запасов ведется по средней себестоимости;
- доход от реализации продукции признается по методу начисления в том отчетном периоде, в котором он имел место, независимо от фактического поступления денежных средств;
- расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором эти расходы возникают исходя из условий сделок;
- внереализационные доходы и расходы, осуществленные в отчетном (налоговом) периоде, в полном объеме относятся к расходам и доходам текущего отчетного (налогового) периода;

Активы и обязательства в иностранных валютах

Пересчет стоимости средств в расчетах (за исключением выданных авансов и предварительной оплаты, задатков), выраженной в иностранной валюте, в рубль должен производиться на дату совершения операции в иностранной валюте, а также на отчетную дату (п. 7 ПБУ 3/2006), а также на последний календарный день месяца. Активы и расходы, которые были оплачены в предварительном порядке, либо в счет оплаты которых организация перечислила аванс или задаток, признаются в бухгалтерском учете в оценке в рублях по курсу, действовавшему на дату пересчета в рубль средств выданного аванса, задатка, предварительной оплаты (в части, приходящейся на аванс, задаток, предварительную оплату). Денежные активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте, отражаются в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе курсов валют, установленных Центральным банком Российской Федерации на отчетные даты (рублей за единицу валюты):

Валюта	31 декабря 2022 года	31 декабря 2023 года
Доллар США	70,3375	89,6883
Евро	75,6553	99,1919
Китайский юань	98,9492	12,5762

Курсовая разница подлежит зачислению на финансовые результаты Общества как прочие доходы или прочие расходы и отражаются в отчете о финансовых результатах в составе прочих доходов и расходов.

Для налогового учета с 2023 года действуют правила признания курсовых разниц:

- положительные курсовые разницы включаются во внереализационные доходы только на дату погашения задолженности

- отрицательные курсовые разницы включаются во внереализационные расходы только на дату погашения задолженности

Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В отчетности финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представляются в отчетности как долгосрочные.

Материально-производственные запасы

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение.

Для целей бухгалтерского и налогового учета объектом основных средств считается актив, предназначенный для использования в течение периода более 12 месяцев. Основные средства до 100,0 тысяч рублей признаются незначительными активами, при передаче сотруднику в эксплуатацию списываются на забалансовый счет МЦ.04.

ФСБУ 6/2020 «Основные средства», ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» применяются с отчетности за 2022 год.

ФСБУ 5/2019 "Запасы" применяется с отчетности за 2021 год.

Затраты.

При списании оценка материалов и товаров производится по средней себестоимости.

К прямым расходам для целей бухгалтерского учета относятся: основные материалы, расходы на оплату труда персонала организации, а также расходы на обязательное государственное социальное страхование, обязательное пенсионное страхование, начисленные на указанные суммы расходов на оплату труда.

К косвенным расходам относятся прочие материальные расходы.

Косвенные расходы, осуществленные в отчетном периоде, в полном объеме признаются расходами отчетного периода.

Общехозяйственные расходы, коммерческие расходы списываются в дебет счета 90 пропорционально выручке, полученной от различных видов деятельности (торговля).

Задолженность покупателей и заказчиков

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между ООО «ТРИТЕК РУС» и покупателями и заказчиками.

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

Займы и кредиты

В отчетности ООО «ТРИТЕК РУС» обязательства, включая кредиторскую задолженность и задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства будут представляться в отчетности как долгосрочные.

Инвентаризация имущества и обязательств

Сроки проведения инвентаризаций, перечень имущества и финансовых обязательств, проверяемых при каждой из них устанавливаются распоряжением Генерального директора ООО «ТРИТЕК РУС».

Резерв предстоящих отпусков

Организация формирует резерв по оплате предстоящих отпусков. Начисление резерва производится нормативным методом ежемесячно в размере 8,65% от фонда оплаты труда. Предельная величина отчислений в год составляет 3 000 000 рублей.

Резервы по сомнительным долгам

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.

3. Анализ и оценка структуры баланса и динамика прибыли

Анализ и оценка структуры баланса

Структура баланса характеризуется следующими показателями:

	31.12. 2022	31.12.2023
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,2441	0,2515
Коэффициент текущей ликвидности	2,1093	2,215
Рентабельность продаж, %	27,17	25,57
Чистые активы	91 400	145 951

Коэффициент абсолютной ликвидности:

$(КФВ + ДС) : КО$, где

КФВ – краткосрочные финансовые вложения (строка 1240 бухгалтерского баланса);

ДС – денежные средства (строка 1250 бухгалтерского баланса);

КО – величина краткосрочных обязательств (строка 1500 бухгалтерского баланса за минусом строки 1540).

Коэффициент текущей ликвидности

$ОА : КО$, где

ОА – сумма оборотных активов (строка 1200 бухгалтерского баланса)

КО – величина краткосрочных обязательств (строка 1500 бухгалтерского баланса за минусом строки 1540).

Рентабельность продаж, %

$(П : В) \times 100$, где

П – прибыль (убыток) от продаж (строка 2200 Отчета о финансовых результатах)

В – выручка (строка 2110 Отчета о финансовых результатах)

Рентабельность продаж рассчитана как отношение прибыли от продаж к выручке

Чистые активы

$ЧА = (Акт - Долг учр-ей) - (ДО + КО - ДБП)$,

ЧА – Чистые активы

Акт – Активы (строка 1600 бухгалтерского баланса),

Долг учр-ей – долг учредителей (строка 1170 бухгалтерского баланса),

ДО и КО – долгосрочные и краткосрочные обязательства (строки 1400 и 1500 бухгалтерского баланса),
ДБП – доходы будущих периодов (строка 1530 бухгалтерского баланса),

Основным видом деятельности общества является оптовая торговля скобяными изделиями, ручными инструментами, водопроводным и отопительным оборудованием

От осуществления основной деятельности в течение 2023 года Обществом получена выручка в размере 341 718 тыс. руб., а в результате получена прибыль в размере 54 551 тыс. руб.

3. Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса

Основные средства

На 31 декабря 2023 г. балансовая стоимость ОС составила – 13 579,0 тыс. руб.,
начисленная амортизация составляет – 9 050,0 тыс. руб.

Финансовые вложения

В течение 2023 г. Обществом были размещены депозиты на сумму 3 250 260,0 тыс.руб. Получены проценты за размещение депозита в сумме 1 451,0 тыс.руб.

Итоги и перспективы

По результатам 2023 года Обществом получена прибыль в размере 54 551,0 тыс. руб., дивиденды по итогам 2023 года не начислялись и не выплачивались.

По результатам 2022 года Обществом получена прибыль в размере 55 618,0 тыс. руб., дивиденды по итогам 2022 года не начислялись и не выплачивались.

Генеральный директор
ООО «ТРИТЕК РУС»



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'А.С. Чубатько'.

А.С. Чубатько

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ТРИТЕК РУС"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	4 528	5 190	6 364
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	5 060	1 305	1 737
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	227 991	151 069	116 661
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 555	-	4
Дебиторская задолженность*	1230	27 856	21 936	24 203
Финансовые вложения краткосрочные	1240	31 728	20 000	4 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 634	2 652	4 441
Прочие оборотные активы	1260	20	51	639
ИТОГО активы	-	303 372	202 203	158 049
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	20 316	15 495	17 219
Отложенные налоговые обязательства	1420	2 259	894	39
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	600	1 631	3 422
Заемные средства краткосрочные	1510	21 147	14 542	14 396
Кредиторская задолженность	1520	111 461	76 854	87 088
Доходы будущих периодов**	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 638	1 387	103
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	157 421	110 803	122 267
Стоимость чистых активов	-	145 951	91 400	35 782

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2022 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	5 190	-	5 190
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	1 305	-	1 305
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Итого по разделу I	1100	6 495	-	6 495
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	151 069	-	151 069
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	21 936	-	21 936
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	20 000	-	20 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 652	-	2 652
Прочие оборотные активы	1260	51	-	51
Итого по разделу II	1200	195 708	-	195 708
БАЛАНС	1600	202 203	-	202 203
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	-	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	91 390	-	91 390
Итого по разделу III	1300	91 400	-	91 400
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	15 495	-	15 495
Отложенные налоговые обязательства	1420	894	-	894
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	1 631	-	1 631
Итого по разделу IV	1400	18 020	-	18 020
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	14 542	-	14 542
Кредиторская задолженность	1520	76 854	-	76 854
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	1 387	-	1 387
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	92 783	-	92 783
БАЛАНС	1700	202 203	-	202 203
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	6 457	(93)	6 364

Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	1 698	39	1 737
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Итого по разделу I	1100	8 155	(54)	8 101
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	116 661	-	116 661
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4	-	4
Дебиторская задолженность	1230	24 203	-	24 203
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	4 000	-	4 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 441	-	4 441
Прочие оборотные активы	1260	639	-	639
Итого по разделу II	1200	149 948	-	149 948
БАЛАНС	1600	158 103	(54)	158 049
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	-	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	35 846	(74)	35 772
Итого по разделу III	1300	35 856	(74)	35 782
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	17 219	-	17 219
Отложенные налоговые обязательства	1420	19	20	39
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	3 422	-	3 422
Итого по разделу IV	1400	20 660	20	20 680
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	14 396	-	14 396
Кредиторская задолженность	1520	87 088	-	87 088
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	103	-	103
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	101 587	-	101 587
БАЛАНС	1700	158 103	(54)	158 049

**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		Поступило	Выбыло		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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.
	5120	5121	-	-	-
Всего					
в том числе:					

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
							часть стоимости, списанной на расходы за период	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.	-	-	-	-	
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2023г.	-	-	-	-	
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	
в том числе:	5180	за 2023г.	-	-	-	-	
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	

Руководитель  (подпись)
 Чубатько Артур Салманович
 (расшифровка подписи)

22 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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	11 452	(6 262)	362	(3 150)	-	13 579	(9 050)
	5210	за 2022г.	9 564	(3 200)	-	(3 062)	-	11 452	(6 262)
в том числе:									
	Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023г.	1 594	(740)	-	(242)	-	1 594
	5211	за 2022г.	923	(520)	-	(220)	-	1 594	(740)
Транспортные средства	5202	за 2023г.	9 858	(5 522)	362	(2 893)	-	11 892	(8 053)
	5212	за 2022г.	8 642	(2 680)	-	(2 842)	-	9 858	(5 522)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2023г.	-	-	93	(15)	-	93	(15)
	5213	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
		5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	-	3 343	-	(3 343)	-
	5250	за 2022г.	-	1 888	-	(1 888)	-
в том числе:							
Стеллаж из стройматериалов (2023-3)	5241	за 2023г.	-	93	-	(93)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль HYUNDAI TUCSON	5242	за 2023г.	-	3 250	-	(3 250)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Электроштабелер EP та275 ES16-RS/5500 (2022)	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022г.	-	671	-	(671)	-
Автомобиль Volkswagen POLO	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022г.	-	1 217	-	(1 217)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	
		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	-	-
	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 (заполн. и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	93
	5288	-	-	-


Руководитель _____
 (подпись)

Чубатько Артур
 Салманович
 (расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений


Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель  (подпись) _____
 Чубатько Артур
 Салманович
 (расшифровка подписи)

22 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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -

Руководитель _____

 (подпись)
 Чубатько Артур
 Салманович
 (расшифровка подписи)

22 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						
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	поташение	спливание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторовской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
																выбыло		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	25 978	(4 042)	10 838	-	-	(4 279)	(830)	(5 948)	-	-	-	-	-	-	31 707	(3 851)
	5530	за 2022г.	30 126	(5 352)	9 376	-	-	(14 509)	-	(5 427)	-	983	-	-	-	-	25 978	(4 042)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5511	за 2023г.	9 750	(4 042)	2 954	-	-	(258)	(824)	(5 948)	-	-	-	-	-	-	11 622	(3 851)
	5531	за 2022г.	9 824	(5 352)	2 388	-	-	(2 462)	-	(5 427)	-	-	-	-	-	-	9 750	(4 042)
	5512	за 2023г.	12 939	-	6 191	-	-	(3 698)	(6)	-	-	-	-	-	-	-	15 426	-
	5532	за 2022г.	14 979	-	6 188	-	-	(8 228)	-	-	-	-	-	-	-	-	12 939	-
	5513	за 2023г.	3 289	-	1 693	-	-	(323)	-	-	-	-	-	-	-	-	4 659	-
	5533	за 2022г.	5 323	-	800	-	-	(3 819)	-	-	-	-	983	-	-	-	3 289	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2023г.	25 978	(4 042)	10 838	-	-	(4 279)	(830)	(5 948)	-	-	X	-	-	-	31 707	(3 851)
	5520	за 2022г.	30 126	(5 352)	9 376	-	-	(14 509)	-	(5 427)	-	983	X	-	-	-	25 978	(4 042)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность


Наименование показателя	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
	Код	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора
Всего	5540	-	-	-	-	-
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-

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	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	17 452	6 827	-	(3 240)	-	-	-	21 039
	5571	за 2022г.	20 641	7 904	-	(11 093)	-	-	-	17 452
в том числе:										
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	15 495	6 594	-	(1 773)	-	-	-	20 316
	5573	за 2022г.	17 218	7 903	-	(9 626)	-	-	-	15 495
прочая	5554	за 2023г.	1 957	233	-	(1 467)	-	-	-	723
	5574	за 2022г.	3 423	1	-	(1 467)	-	-	-	1 957
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	91 396	42 859	8 397	(9 902)	(141)	-	-	132 609
	5580	за 2022г.	101 484	13 164	8 552	(32 757)	(32)	983	2	91 396
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	65 154	39 026	-	(2 844)	(44)	-	-	101 292
	5581	за 2022г.	74 567	9 210	-	(18 623)	-	-	-	65 154
авансы полученные	5562	за 2023г.	7 318	3 332	-	(4 708)	(97)	-	-	5 845
	5582	за 2022г.	8 954	3 832	-	(5 436)	(32)	-	-	7 318
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	4 382	501	9	(567)	-	-	-	4 325
	5583	за 2022г.	3 567	122	-	(292)	-	983	2	4 382
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	14 542	-	8 388	(1 783)	-	-	-	21 147
	5585	за 2022г.	14 396	-	8 552	(8 406)	-	-	-	14 542
прочая	5566	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	108 848	49 686	8 397	(13 142)	(141)	X	-	153 648
	5570	за 2022г.	122 125	21 068	8 552	(43 850)	(32)	X	983	108 848

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)
 Чубатько Артур
 Салманович
 (расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	1 018	1 038
Расходы на оплату труда	5620	12 516	10 585
Отчисления на социальные нужды	5630	3 772	3 187
Амортизация	5640	3 149	3 062
Прочие затраты	5650	11 441	11 778
Итого по элементам	5660	31 896	29 650
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	222 436	160 799
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(77 064)	(33 895)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	177 268	156 554

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

Руководитель  (подпись)
 Чубатько Артур
 Салманович
 (расшифровка подписи)

22 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	1 387	1 368	(1 117)	-	1 638
в том числе:						
Резервы на оплату труда	5701	1 387	1 368	(1 117)	-	1 638

Руководитель



(подпись)

 Чубатько Артур
 Салманович
 (расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-




Руководитель
(подпись)

Чубатько Артур
Салманович
(расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
		Получено за год	Возвращено за год	Получено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-	-
в том числе:	5920	-	-	-	-
	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-
		за 2023г.	за 2022г.		
		за 2023г.	за 2022г.		

Руководитель  (подпись)

Чубатько Артур
Салманович
(расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.