# Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности Общество с ограниченной ответственностью "Универсал-строй" за 2023 год

Данная пояснительная записка к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах является неотъемлимой частью бухгалтерской отчетности ООО "Универсал-строй" за 2023 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Отчетной датой данной бухгалтерской отчетности, по состоянию на которую она составлена, является 31 декабря 2023г.

**1. Сведения об обществе с ограниченной ответственностью**

1.1. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Универсал-строй"

Сокращенное наименование: ООО "Универсал-строй"

1.2. Юридический и почтовый адрес:

426011, УР, г.Ижевск, ул.Холмогорова, 15, оф.19

1.3. Дата государственной регистрации:

19 июля 2007 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №9 по УР
ОГРН 1071841006863

1.4. Уставный капитал предприятия на 31.12.2023г. составляет 930 000-00 рублей. Решение единственного участника ООО "Универсал-строй" от 17.11.2017г. 28 декабря 2022 года Решением единственного участника Общества заключен договор купли-продажи доли в уставном капитале в размере 100%, утвержден альтернативный способ подтверждения принятия решения Общим собранием участников (единственным участником).

По состоянию на 31.12.2023 года, в соответствии со ст.3 п.8 ст.6.1 ФЗ № 115-ФЗ , бенефициарным владельцем ООО "Универсал-строй" является является Осколков Андрей Эдуардович ИНН 183102130569

1.5. Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.

1.6. Единоличным исполнительным органом является Управляющая компания ООО "РИА" в лице управляющего ИП Осколкова А.Э.

1.7. Основным видом деятельности ООО "Универсал-строй" является "Строительство жилых и нежилых зданий" (ОКВЭД 41.20).

1.8. Среднегодовая численность 0 (ноль) человек.

1.9. Расчетные счета: 40702810104240005550, ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)

40702810820000002918, АО "ДАТАБАНК"

1.10. Законодательные и нормативные акты, используемые при формировании бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29.07.98 №34н, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

**2. Основные элементы учетной политики организации:**

2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского и налогового учета утверждена Приказом от 30.12.2022 года.

2.2. Учетная политика общества сформирована в соответствии с принципами, установленными Положением по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" ПБУ 1/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 06.10.2008 года № 106н:

*допущения имущественной обособленности, который состоит в том, что активы и обязательства Общества учитываются отдельно от активов и обязательств других юридических и физических лиц;
*допущения непрерывности деятельности Общества, которое состоит в том, что оно предполагает продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно. обязательства будут погашаться в установленном порядке;
*допущения последовательности применения в своей практической деятельности принятой учетной политики;
Основные элементы (существенные способы):
Бухгалтерский учет ведется автоматизировано с использованием рабочего плана счетов;
Отчетным периодом для составления внутренней промежуточной бухгалтерской отчетности является квартал. В состав внутренней промежуточной бухгалтерской отчетности входит бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах.Основание: часть 3 статьи 14 Закона от 6 декабря 2011 г. №402-ФЗ и пункт 49 ПБУ 4/99; п.5 ст.3 Закона 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации".
С 2022 года применяется ФСБУ 6/2020. 26/2020, 25/2020, 27/2022:

Затраты на земельные участки по которым не известны дальнейшие планы с 01.01.2022 относятся к оборотным активам и отражаются в бухгалтерском балансе по коду строки 1210 "Запасы" ("Положение по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций" (утв. Минфином РФ 30.12.1993 №160; ФСБУ 26/2020)
Бухгалтерский и налоговый учет ведется специализированной организацией на основании заключенного договора возмездного оказания услуг.
Форма ведения бухгалтерского и налогового учета - автоматизированная с применением специализированной бухгалтерской программы 1С:Предприятие 8.3 Управление производственным предприятием

**3. Информация об Активах и Пассивах бухгалтерского баланса**

По строке 1210 Бухгалтерского баланса отражены затраты по следующим объектам:

З/уч 18:26:000000:551 в размере 196,6 тыс.руб.
З/уч 18:26:010311:47 в размере 16,6 тыс.руб.
Информация о наличии и движении финансовых вложений отраженных по строке 1240 Бухгалтерского баланса приведена в разделе 3 табличной части пояснений.
По стр. 1240 "Фин.вложения" отражены предоставленные Обществом займы. Все финансовые вложения относятся к фин.вложениям, по которым текущая рыночная стоимость не определяется.
Показатели движения дебиторской (строка 1230 Бухгалтерсокго баланса) и кредиторской (строка 1520 Бухгалтерского баланса) задолженности, приведены в разделе 5.1 и 5.3 табличной части Пояснений.
Аренда по договорам, не предусматривающим выкуп имущества, признается операционной. Операционная аренда на срок не более 12 мес учитывается в расходах. Данный порядок закреплен в учетной политике.

**4. Информация о движении денежных средств**

К денежным эквивалентам относятся денежные средства на р/сч и денежные стредства в кассе.

## 5. Информация о связанных лицах

| №п/п | Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество (если имеется) связанного лица | Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица | Основание (основания), в силу которого (которых) лицо признается связанным с данным юридическим лицом (ПБУ 11/2008) | Сальдо расчетов на 31.12.2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Дебиторская задолженность, тыс.руб. | Кредиторская задолженность, тыс.руб. |
| 1 | Общество с ограниченной ответственностью "ГЕРМЕС" (ООО "ГЕРМЕС") ИНН 1831090291 | 617762, Пермский край, г. Чайковский, ул. Промышленная, д.4, корпус 31, оф.7 | юридическое лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, составляющих уставный капитал данного юридического лица/ лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа данного юридического лица | 411 357 | - |
| 2 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональный Инвестиционный Альянс» (ООО «РИА»)» ИНН 1831097829 | 426011, Удмуртская респ, г Ижевск, ул Холмогорова, 15 офис 34 | юридическое лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, составляющих уставный капитал данного юридического лица/ лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа данного юридического лица | - | 3 |
| 3 | ИП Осколков А.Э. ИНН183102130569 | 426000, Удмуртская респ, г Ижевск, ул Нагорная, д.58, кв.213 | юридическое лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, составляющих уставный капитал данного юридического лица/ лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа данного юридического лица | 145 700 | - |

## 6. Прекращаемая деятельность, реорганизация, совместная деятельность, непрерывность деятельности

В настоящий момент руководством Общества производится оценка воздействия событий, связанных с внешнеполитической ситуацией, на деятельность Общества. По мнению руководства Общества, указанные события, могут оказать негативное влияние на финансовое состояние и результаты финансовой деятельности Общества в обозримом периоде, а именно: повышение ставок по привлечению заемных и кредитных средств, повышение стоимости строительных материалов.

На данный момент мы не можем оценить конкретных величин такого негативного влияния, но, по нашему мнению, данное негативное влияние не приведет к нарушению принципа непрерывности деятельности.

По нашему мнению, влияние указанных событий на финансовое состояние и результаты финансовой деятельности Общества в обозримом периоде будет не существенным.

**7. Информация о рисках**

В целом, риски, связанные с деятельностью Общества, характерны для большей части субъектов предпринимательской деятельности, работающих на территории Российской Федерации.

Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства:

Общество оценивает правовые риски, связанные с изменением положений и налогового законодательства, как несущественные. Общество в полной мере соблюдает налоговое законодательство, касающееся его деятельности, что, тем не менее, не устраняет потенциальный риск расхождения во мнениях с налоговыми органами по вопросам, допускающим неоднозначную интерпретацию.

Изменением правил таможенного контроля и пошлин: отсутствуют.

Изменением требований по лицензированию основной деятельности: отсутствуют, в соответствии с действующим законодательством РФ основная деятельность общества не является лицензируемой, в настоящее время общество не принимает участия в судебных разбирательствах.

Отраслевые риски: Существенное значение не имеют.

Финансовые риски: Общество не связано напрямую с финансовыми рынками, в связи с чем риск прямых инвестиций в этой области отсутствует.

**8. События после отчетной даты.**

Иные факты хозяйственной деятельности Организации, которые оказали или могут оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2023 год, рассмотрены согласно Перечню, указанному в ПБУ 7/98 «События после отчетной даты», отсутствуют.

Управляющий - индивидуальный предприниматель
Управляющей компании ООО "РИА" Осколков А.Э.

22.03.2024г.

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

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

## 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 2023 г. | - | - | - | - | - |
| | 5250 | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5241 | за 2023 г. | - | - | - | - | - |
| | 5251 | за 2022 г. | - | - | - | - | - |

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

| Наименование показателя | Код | за 2023 г. | за 2022 г. |
|---|---|---|---|
| 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 | 93 | 93 | 93 |
| 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 | - | - | - |
| | 5287 | - | - | - |



Руководитель _____ **Осколков Андрей Эдуардович**

(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.

## 3. Финансовые вложения

### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | выбыло (погашено) | | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | Поступило | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5311 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: Вклад в Уставный капитал (паи, акции) | 5302 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5312 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Договоры займа | 5303 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5313 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5304 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5314 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2023 г. | 373 280 | - | 340 760 | (341 780) | - | - | - | 372 260 | - |
| | 5315 | за 2022 г. | 245 180 | - | 128 100 | - | - | - | - | 373 280 | - |
| в том числе: Векселя | 5306 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5316 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Договоры займа | 5307 | за 2023 г. | 373 280 | - | 340 760 | (341 780) | - | - | - | 372 260 | - |
| | 5317 | за 2022 г. | 245 180 | - | 128 100 | - | - | - | - | 373 280 | - |
| Право требования | 5308 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5318 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5309 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5319 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2023 г. | 373 280 | - | 340 760 | (341 780) | - | - | - | 372 260 | - |
| | 5310 | за 2022 г. | 245 180 | - | 128 100 | - | - | - | - | 373 280 | - |

### 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 продажи) - всего | 5325 | - | - | - |
| в том числе: | 5326 | - | - | - |
| Иное использование финансовых вложений | 5329 | - | - | - |

Руководитель _____ Осколков Андрей Эдуардович
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.

## 4. Запасы

### 4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | | Изменения за период | | | | | На конец периода | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | выбыло | | | | | | |
| | | | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость | поступления и затраты | себе-стоимость | резерв под снижение стоимости | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость |
| Запасы - всего | 5400 | за 2023 г. | 213 | - | 213 | - | - | - | - | X | 213 | - | 213 |
| | 5420 | за 2022 г. | 213 | - | 213 | - | - | - | - | X | 213 | - | 213 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5421 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Готовая продукция | 5402 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5422 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5423 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5404 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5424 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты в незавершенном производстве | 5405 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5425 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5426 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Земельные участки | 5507 | за 2023 г. | 213 | - | 213 | - | - | - | - | - | 213 | - | 213 |
| | 5527 | за 2022 г. | 213 | - | 213 | - | - | - | - | - | 213 | - | 213 |

## 4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____ Осколков Андрей Эдуардович
(подпись) (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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5521 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5522 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5503 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5523 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5504 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5524 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5505 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5525 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2023 г. | 194 911 | - | 99 796 | - | (70 437) | - | - | - | - | - | 224 270 | - |
| | 5530 | за 2022 г. | 307 124 | - | 23 804 | - | (136 104) | - | - | - | 86 | - | 194 911 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2023 г. | 146 000 | - | - | - | (300) | - | - | - | - | - | 145 700 | - |
| | 5531 | за 2022 г. | 281 778 | - | - | - | (135 778) | - | - | - | - | - | 146 000 | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5532 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5513 | за 2023 г. | 1 510 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 510 | - |
| | 5533 | за 2022 г. | 1 750 | - | - | - | (325) | - | - | - | 86 | - | 1 510 | - |
| Расчеты по дог. цесси | 5514 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5534 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Начисленные проценты по займам выданным краткосрочным | 5515 | за 2023 г. | 47 400 | - | 99 796 | - | (70 137) | - | - | - | X | X | 77 059 | - |
| | 5535 | за 2022 г. | 23 596 | - | 23 804 | - | - | - | - | - | X | X | 47 400 | - |
| Итого | 5500 | за 2023 г. | 194 911 | - | 99 796 | - | (70 437) | - | - | X | - | - | 224 270 | - |
| | 5520 | за 2022 г. | 307 124 | - | 23 804 | - | (136 104) | - | - | X | 86 | - | 194 911 | - |

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2023 г. | | На 31 декабря 2022 г. | | На 31 декабря 2021 г. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость |
| Всего | 5540 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: расчеты с 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 | | | | | | | 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 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5571 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: кредиты | 5552 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5554 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5575 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2023 г. | 1 312 | 3 | - | (1 214) | - | - | - | - | 102 |
| | 5580 | за 2022 г. | 356 | 851 | 21 | (2) | - | - | 86 | - | 1 312 |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2023 г. | 17 | 3 | - | - | - | - | - | - | 20 |
| | 5581 | за 2022 г. | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
| авансы полученные | 5562 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5582 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2023 г. | 1 295 | - | - | (1 214) | - | - | - | - | 81 |
| | 5583 | за 2022 г. | 338 | 851 | 21 | (1) | - | - | 86 | - | 1 295 |
| кредиты | 5564 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5586 | за 2022 г. | 2 | - | - | (2) | - | - | - | - | - |
| | 5567 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5587 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5550 | за 2023 г. | 1 312 | 3 | - | (1 214) | - | X | - | - | 102 |
| | 5570 | за 2022 г. | 356 | 851 | 21 | (2) | - | X | 86 | - | 1 312 |

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

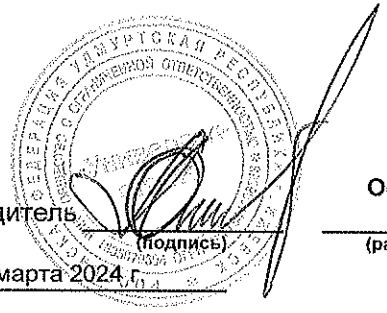
| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|---|---|---|---|---|
| Всего | 5590 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | - | - | - |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5592 | - | - | - |
| | 5593 | - | - | - |

Руководитель _____ Осколков Андрей Эдуардович
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.

## 6. Затраты на производство

| Наименование показателя | Код | за 2023 г. | за 2022 г. |
|---|---|---|---|
| Материальные затраты | 5610 | - | - |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 25 | 21 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 8 | 7 |
| Амортизация | 5640 | - | - |
| Прочие затраты | 5650 | 548 | 692 |
| Итого по элементам | 5660 | 581 | 720 |
| 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 | 581 | 720 |



Руководитель _____ (подпись) Осколков Андрей Эдуардович (расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.