

# ООО "ТК БОРЕЦ" Пояснения к бухгалтерской отчетности (тыс. руб.) за 2023г

## Сведения об организации

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТК БОРЕЦ».

Адрес: 121467, г. Москва, ул. Молдавская, дом 5.

ООО «ТК БОРЕЦ» зарегистрировано Московской регистрационной палатой за № 1606596 от 12.05.2000г.

ООО «ТК БОРЕЦ» в соответствии с федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц» Государственным учреждением Московской регистрационной палатой присвоен номер ОГРН 1027739217208 19 сентября 2002г.

Единственным учредителем ООО «ТК БОРЕЦ» является Общество с ограниченной ответственностью «Производственная компания «Борец».

Уставный капитал ООО «ТК БОРЕЦ» составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей, оплачен полностью.

Генеральный директор – Варламов Сергей Петрович.

## Характеристики деятельности организации за отчетный 2023 год

Основным видом деятельности ООО «ТК БОРЕЦ» в 2023 г. является:

- сдача имущества в аренду

Среднесписочная численность работающих за 2023 г. составила 2 человека.

## Учетная политика предприятия

Бухгалтерская отчетность организации сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета.

Существенных отступлений от правил, установленных нормативными документами по бухгалтерскому учету, не было.

Основными нормативными документами, регулирующими вопросы учетной политики предприятия, являются следующие:

-Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.11г. № 402-ФЗ;

-Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), утвержденное Приказ Минфина России от 06.10.2008 N 106н;

-Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденное приказом Минфина РФ от 29.07.98г № 34н;

-Действующие положения по бухгалтерскому учету и другие нормативные акты, входящие в систему нормативного регулирования бухгалтерского учета в РФ.

Основными задачами бухгалтерского учета являются:

- формирование полной и достоверной информации о деятельности организации и ее имущественном положении, необходимой внутренним пользователям бухгалтерской отчетности – руководителям, учредителям, участникам и собственникам имущества организации, а также внешним – инвесторам, кредиторам и другим пользователям бухгалтерской отчетности;

- обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним пользователям бухгалтерской отчетности для контроля за соблюдением законодательства РФ при осуществлении организацией хозяйственных операций и их целесообразностью, наличием и движением имущества и обязательств, использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, нормативами и сметами;

- предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятельности организации и выявление внутрихозяйственных резервов обеспечения ее финансовой устойчивости.

Учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется в соответствии с планом счетов финансово-хозяйственной деятельности предприятия и инструкцией по его применению, утвержденным приказом Минфина РФ от 31.10.2000 г. № 94н.

Объекты основных средств, используемые организацией в течение периода, превышающего 12 месяцев, имеющие стоимость не более 40 000,00 рублей за единицу, списываются на затраты на производство по мере отпуска их в производство или в эксплуатацию.

В связи с введением в действие ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», утвержденного Приказом Минфина России от 16.10.2018г. № 208н «Об утверждении Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 25/18 «Бухгалтерский учет аренды» в 2022 году изменился порядок учета аренды.

Основные положения учетной политики предприятия в целях учета предметов аренды в соответствии с ФСБУ 25/18:

- первоначальная оценка актива в форме права пользования производится по первоначальной стоимости, в которую могут входить, за исключением полученных стимулирующих платежей по аренде, следующие величины: обязательство по аренде, первоначальные прямые затраты, предоплату по арендным платежам, расчётные суммы затрат на демонтаж, вывоз объекта и т.п.
- стоимость права пользования активом погашается посредством амортизации, за исключением случаев, когда схожие по характеру использования активы не амортизируются;
- срок полезного использования права пользования активом признается равным сроку аренды, если не предполагается переход к арендатору права собственности на предмет аренды;
- предмет аренды не признается в качестве ППА, если срок аренды не превышает 12 месяцев на дату предоставления предмета аренды; если рыночная стоимость предмета аренды без учета износа (то есть стоимость аналогичного нового объекта) не превышает 300 000 руб., при этом одновременном выполнении условий, что договором аренды не предусмотрен переход права собственности на предмет аренды к арендатору и отсутствует возможность выкупа арендатором предмета аренды по цене значительно ниже его справедливой стоимости на дату выкупа; предмет аренды не предполагается предоставлять в субаренду;
- если договор, которым установлен срок аренды, не превышающий 12 месяцев на дату предоставления предмета аренды, содержит условия о продлении срока аренды, и есть обоснованная уверенность, что срок такого договора будет продлен, то для целей бухгалтерского учета срок аренды признается равным 18 месяцам;
- по договорам, срок аренды по которым не превышает 12 месяцев на дату предоставления предмета аренды, содержащим условия о продлении срока аренды, и по которым есть обоснованная уверенность, что договор будет продлен, новое профессиональное суждение о сроке аренды формируется при проведении инвентаризации активов и обязательств Организации на 31 декабря текущего года;
- при наличии обоснованной уверенности, в том, что срок такого договора будет продлен, и новое профессиональное суждение не содержит иного, то срок аренды для целей бухгалтерского учета признается равным 18 месяцам с момента формирования нового суждения;
- на дату начала аренды арендатор оценивает обязательство по аренде в величине, равной приведённой стоимости будущих арендных платежей;
- величина обязательства по аренде после признания увеличивается на величину начисляемых процентов и уменьшается на величину фактически уплаченных арендных платежей;
- величина начисляемых процентов определяется как произведение обязательства по аренде на начало периода, за который начисляются проценты, и процентной ставки бескупонной доходности государственных облигаций, которая признается соответствующей показателю минимального дохода, который арендодатель может получить от данной аренды, и при применении которой приведенная стоимость будущих арендных платежей и негарантированной ликвидационной стоимости предмета аренды предполагается равной справедливой стоимости предмета аренды;

- процентная ставка определяется на первое число месяца передачи предмета аренды;
- периодичность начисления процентов устанавливается исходя из периодов, предусмотренных договорами аренды;
- величина начисляемых процентов (процентных расходов) рассчитывается по формуле:

$$PR = CO \times \left( (1 + \text{ставка}/100)^{\frac{\text{кдп}}{365}} - 1 \right)$$

Где

CO – стоимость обязательства на начало периода расчета;

ставка – ставка дисконтирования;

кдп – количество дней в расчетном периоде.

Общехозяйственные затраты, а также затраты на ведение деятельности по комиссионной, агентской и другой деятельности, учитываемые на счете 26 «Общехозяйственные расходы», полностью относятся в конце месяца на счет 90 «Продажи» на субсчет 90.8 «Управленческие расходы».

На субсчет 90.8, относятся расходы для нужд управления, не связанные непосредственно с комиссионной, агентской и другой посреднической деятельностью.

В целях организации контроля за состоянием и движением средств нераспределенной прибыли ведется счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)».

Чистая прибыль организации определяется и используется согласно порядку, определенному учредительными документами.

Движение чистой прибыли отражается на счете 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)».

#### **Раскрытие существенных показателей в отчетности.**

Стоимость Основных средств, в т.ч. Права пользования активами (ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды») на 31.12.2023 -1151 тыс. руб

Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, по состоянию на 31.12.2023г. составляет 1397 тыс. рублей, в том числе:

Расчеты с покупателями и заказчиками – 1115 тыс. рублей

Прочее - 282 тыс. рублей.

Расчеты по договорам комиссии и поручения – 0 тыс. рублей.

Кредиторская задолженность, по состоянию на 31.12.2023 г. составляет 148 тыс. рублей, в том числе:

Задолженность перед персоналом организации – 16 тыс. рублей;

Задолженность по налогам и сборам – 98 тыс. рублей

Задолженность перед гос.внебюджетными фондами – 20 тыс. руб.

Резервы предстоящих расходов на оценочные обязательства -41 тыс. руб.

Выручка составила – 2 664 тыс. руб., в том числе:

Доход от сдачи имущества в аренду – 2 664 тыс. рублей

Прочие доходы – 41 тыс. руб.

Управленческие расходы – 2 108 тыс. руб.

Прочие расходы – 72 тыс. рублей в том числе:

Проценты к уплате по договорам аренды -60 тыс. руб.

Комиссии банка - 11 тыс. руб.

Прибыль до налогообложения – 525 тыс. руб.

Условный расход – 105 тыс. руб.

Суммы отложенных налоговых активов -15 тыс. руб.

Налог на прибыль за 2023 г. – 120 тыс. руб.

Чистая прибыль за 2023г. составил – 420 тыс. руб.

## Информация о связанных сторонах

Аффилированными лицами Общества являются:

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным. <i>В случае принадлежности к группе лиц, указать номер подпункта пункта 1 статьи 9 ФЗ № 135-ФЗ от 26.07.2006, являющегося основанием для вхождения в группу</i>	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале общества, %	Доля участия общества в уставном капитале аффилированного лица, %
1	2	3	4	5	6
1	Варламов Сергей Петрович	Генеральный директор Общества	21.12.2011 г.	0	0
2	ООО «Производственная Компания «Борец»	Имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на акции, составляющие уставный капитал Общества	04.10.2013 г.	100	0
3	Товарищество с ограниченной ответственностью "Борец Казахстан"	Лицо образует группу лиц с аффилированным лицом (пп. 8)	04.10.2013 г.	0	0
4	Общество с ограниченной ответственностью "Лысьвенский завод нефтяного машиностроения"	Лицо образует группу лиц с аффилированным лицом (пп. 8)	04.10.2013 г.	0	0
5	Общество с ограниченной ответственностью "Лебедянский машиностроительный завод"	Лицо образует группу лиц с аффилированным лицом (пп. 8)	04.10.2013 г.	0	0
6	Общество с ограниченной ответственностью "Борец-Муравленко"	Лицо образует группу лиц с аффилированным лицом (пп. 8)	04.10.2013 г.	0	0
7	Общество с ограниченной ответственностью "Курганский кабельный завод"	Лицо образует группу лиц с аффилированным лицом (пп. 8)	04.10.2013 г.	0	0
8	Общество с ограниченной ответственностью "Оскольский завод нефтяного машиностроения"	Лицо образует группу лиц с аффилированным лицом (пп. 8)	04.10.2013 г.	0	0
9	Общество с ограниченной ответственностью "Борец сервис-Нефтеюганск"	Лицо образует группу лиц с аффилированным лицом (пп. 8)	04.10.2013 г.	0	0
10	Общество с ограниченной ответственностью "Сервисная компания Борец"	Лицо образует группу лиц с аффилированным лицом (пп. 8)	04.10.2013 г.	0	0
11	Общество с ограниченной ответственностью "Центральная база производственного обслуживания по ремонту электропогружных установок"	Лицо образует группу лиц с аффилированным лицом (пп. 8)	04.10.2013 г.	0	0
12	Акционерное общество «Центрофорс»	Лицо образует группу лиц с аффилированным лицом (пп. 8)	04.10.2013 г.	0	0
13	Общество с ограниченной ответственностью «Борец-НЭО»	Лицо образует группу лиц с аффилированным лицом (пп. 8)	04.10.2013 г.	0	0
14	Общество с ограниченной ответственностью «Борец Капитал»	Лицо образует группу лиц с аффилированным лицом (пп. 8)	25.08.2022 г.	0	0

Операции со связанными сторонами:

**ООО «ПК «Борец»:**

В 2023г. проводились хозяйственные операции по агентскому договору в котором ООО «ТК Борец» выступает Принципалом. Объем операций в денежном выражении в размере 0,6 тыс. руб. в т.ч. НДС по услугам полученным

**ООО «Борец сервис-Нефтеюганск»:**

В 2023г. проводились хозяйственные операции по договору аренды, в котором ООО «ТК Борец» выступает Арендодателем. Объем операций в денежном выражении 2385 тыс. руб. в т.ч. НДС

В 2023г. проводились хозяйственные операции по договору купли-продажи по реализации МОС  
Объем операций в денежном выражении 49 тыс. руб. в т.ч. НДС

**ЗАО «Центрофорс»:**

В 2023г. проводились хозяйственные операции по договору аренды, в котором ООО «ТК Борец» выступает Арендодателем. Объем операций в денежном выражении 812 тыс. руб. в т.ч. НДС

**Информация об оценочных обязательствах, условных обязательствах и условных активов.**

В бухгалтерском учете признано:

- 1) оценочное обязательство по предстоящим отпускам сотрудников в т.ч.:  
на начало 2023 г. – величина оценочного обязательства отраженная в бухгалтерском балансе, составила – 30 тыс. рублей;  
на конец 2023 г. – величина оценочного обязательства отраженная в бухгалтерском балансе, составила – 41 тыс. рублей;  
предполагаемый срок исполнения оценочного обязательства, по предстоящим отпускам в течение 12 месяцев, в связи с чем, данное обязательство признано краткосрочным.
- 2) оценочное обязательство по предстоящим расходам на оплату годовой премии:  
-на 1 января 2023 года сумма резерва по предстоящим расходам на оплату годовой премии составила 20 тыс. руб.  
-на 31 декабря 2023 года сумма резерва по предстоящим расходам на оплату годовой премии составила 0 тыс. руб.

В бухгалтерском учете резерв по сомнительным долгам в 2023 не создавался, в учете на 31.12.2023 сомнительная дебиторская задолженность отсутствует.

По состоянию на отчетную дату, у ООО «ТК БОРЕЦ» не возникли условные обязательства и условные активы.

**События после отчетной даты.**

Российская экономика подвержена влиянию колебаний в мировой экономике, и в настоящее время - риску продолжающегося негативного влияния политического и экономического кризиса, что связано с обострением внешнеполитической ситуации, сохранением экономических санкций со стороны мирового сообщества против России и ответных мер РФ.

Общество расценивает текущую ситуацию в качестве событий после отчетного периода, количественный эффект которых невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности.

Руководство Общества постоянно проводит анализ возможного воздействия изменяющихся микро- и макроэкономических условий с целью принятия мер по снижению отрицательных последствий на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Компании.



Варламов С.П.

ООО "ТК БОРЕЦ" Пояснения к бухгалтерской отчетности (тыс. руб.) за 2023г

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации <sup>6</sup>	переоценка		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>	
						первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	2914	( 1371 )	638			( 1030 )		-		3552	( 2401 )
в том числе:	5201	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	2914	( 1371 )	638			( 1030 )		-		3552	( 2401 )
Арендозаемое имущество	5211	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	1998	( - )	916			( 1371 )		-		2914	( 1371 )
		за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	-	( - )	-			( - )		-		-	( - )
(группа основных средств)		за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	-	( - )	-			( - )		-		-	( - )
и т.д.			-	( - )	-			( - )		-		-	( - )
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	-	( - )	-			( - )		-		-	( - )
в том числе		за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	-	( - )	-			( - )		-		-	( - )
(группа объектов)		за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	-	( - )	-			( - )		-		-	( - )
		за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	-	( - )	-			( - )		-		-	( - )
(группа объектов)		за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	-	( - )	-			( - )		-		-	( - )
и т.д.			-	( - )	-			( - )		-		-	( - )

## 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 незаключенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 23 г. <sup>1</sup>	-	-	)	(	-	
		за 20 22 г. <sup>2</sup>	-	-	)	(	-	
В том числе:	(арулла объектоё)	за 20 23 г. <sup>1</sup>	-	-	)	(	-	
		за 20 22 г. <sup>2</sup>	-	-	)	(	-	
		за 20 23 г. <sup>1</sup>	-	-	)	(	-	
(арулла объектоё)		за 20 22 г. <sup>2</sup>	-	-	)	(	-	
		за 20 22 г. <sup>2</sup>	-	-	)	(	-	
и т.д.			-	-	)	(	-	

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

Наименование показателя	Код	За 20 23 г. <sup>1</sup>	За 20 22 г. <sup>2</sup>
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
(объект основных средсте)		-	-
и т.д.		-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
(объект основных средсте)		-	-
(объект основных средсте)		-	-
и т.д.		-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 22 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 21 г. <sup>5</sup>
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	1151	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	3145
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	-	-	-

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	поступление в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операциям) <sup>8</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>8</sup>	погашение	выбыло списание на финансовый результат <sup>8</sup>	восстановление резерва	перевод из долго-срочную задолжен-ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 23 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
		за 20 22 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
В ТОМ ЧИСЛЕ:	5521	за 20 23 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
		за 20 22 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
расчеты с покупателями и заказчиками		за 20 23 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
		за 20 22 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
авансы выданные		за 20 23 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
		за 20 22 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
прочая		за 20 23 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
		за 20 22 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
И т.д.			-	( - )	-	-	( - )	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 23 г. <sup>1</sup>	856	( - )	4677	-	( 4136 )	( - )	( - )	-	( - )	1397	( - )
		за 20 22 г. <sup>2</sup>	4 669	( - )	4 749	-	( 8562 )	( - )	( - )	-	( - )	856	( - )
В ТОМ ЧИСЛЕ:		за 20 23 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
		за 20 22 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
Расч. по тов. комшпента в руб.		за 20 23 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
		за 20 22 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
Расчеты с покупателями и заказчиками		за 20 23 г. <sup>1</sup>	465	( - )	3246	-	( 2596 )	( - )	( - )	-	( - )	1115	( - )
		за 20 22 г. <sup>2</sup>	4123	( - )	3171	-	( 6829 )	( - )	( - )	-	( - )	465	( - )
Прочая		за 20 23 г. <sup>1</sup>	391	( - )	1431	-	( 1540 )	( - )	( - )	-	( - )	282	( - )
		за 20 22 г. <sup>1</sup>	384	( - )	1 578	-	( 1571 )	( - )	( - )	-	( - )	391	( - )



В том числе:	за 20 23 г. <sup>1</sup>	за 20 22 г. <sup>2</sup>	за 20 23 г. <sup>1</sup>	за 20 22 г. <sup>2</sup>	за 20 23 г. <sup>1</sup>	за 20 22 г. <sup>2</sup>	за 20 23 г. <sup>1</sup>	за 20 22 г. <sup>2</sup>	за 20 23 г. <sup>1</sup>	за 20 22 г. <sup>2</sup>	за 20 23 г. <sup>1</sup>	за 20 22 г. <sup>2</sup>	за 20 23 г. <sup>1</sup>	за 20 22 г. <sup>2</sup>	за 20 23 г. <sup>1</sup>	за 20 22 г. <sup>2</sup>	за 20 23 г. <sup>1</sup>	за 20 22 г. <sup>2</sup>
	0	1	24	22	23	97	77	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Задолженность перед персоналом	24	781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Задолженность перед гос. внебюджетными фондами	23	261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Задолженность по налогам и сборам	77	1517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие кредиторы	45	693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расчеты по договорам комиссии и поручения	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
И т.д.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого	5550	2573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5570	1871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 22 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 21 г. <sup>5</sup>
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
(вид)		-	-	-
(вид)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	код	За 20 23 г. <sup>1</sup>	За 20 22 г. <sup>2</sup>
Материальные затраты	5610	0	0
Расходы на оплату труда	5620	761	875
Отчисления на социальные нужды	5630	261	295
Амортизация	5640	1030	1371
Прочие затраты	5650	56	35
Итого по элементам	5660	2108	2576
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2108	2576

**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	50	11	( 20 )	( - )	41
В том числе:						
Оценочное обязательство по неиспользованным отпускам		30	11	( 0 )	( - )	41
Оценочное обязательство по предст. расходов на оплату годового премии		20	0	( 20 )	( - )	0
И т.д.		-	-	-	-	-

**8. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 22 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 21 г. <sup>5</sup>
Полученные - всего	5800	-	-	-
В том числе:				
(вид)		-	-	-
И т.д.		-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
В том числе:				
(вид)		-	-	-
И т.д.		-	-	-

### 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 23 г. <sup>1</sup>	За 20 22 г. <sup>2</sup>		
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-		
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-		
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-		
Бюджетные кредиты - всего	20 23 г. <sup>1</sup> 20 22 г. <sup>2</sup>	5910	5920		
в том числе:					
(наименование цели)	20 23 г. <sup>1</sup> 20 22 г. <sup>2</sup>	-	-	(	)
и т.д.		-	-	(	)

**Примечания**

1. Указываются отчетный год.
2. Указываются предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указываются отчетная дата отчетного периода.
5. Указываются год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:  
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;  
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;  
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.