ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2023 г.

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

Раздел I. Общие сведения.

Сведения о компании

Полное наименование предприятия	Общество с ограниченной ответственностью «ПроСервис»
Юридический адрес	115035, Москва г, ул Пятницкая, д. 20, стр. 2
Почтовый адрес	115035, Москва г, ул Пятницкая, д. 20, стр. 2
Дата государственной регистрации	27.01.2010
ОГРН	1112457000039
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	2217706404507 20 июля 2021 г. Инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по г. Москве
ИНН	7725686333
КПП	770501001
ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2)	69 (Деятельность в области права и бухгалтерского учета)-основной вид деятельности. 47.41, 58.29, 62.01, 62.02, 62.09, 63.11, 68.32, 70.22, 77.40 - дополнительные виды деятельности
Уставный капитал, руб	15 000
Среднесписочная численность	16

Участниками общества являются:

Наименование участника	% участия в УК
Передвигин Д.В.	50
Муравьев П.Б.	50
Итого:	100 %

Бенефициарные владельцы общества являются:
Передвигин Дмитрий Вячеславович, гражданин РФ, ИНН 502401582586
Муравьёв Павел Борисович, гражданин РФ, ИНН 773700509025
Бухгалтерский учет в Обществе ведется с использованием программы «1С: ERP Управление предприятием 2», учет заработной платы ведется в программном продукте 1С: ЗУП 3.1.
Единоличным исполнительным органом управления является генеральный директор Рочев Павел Леонидович, действующего на основании устава. Назначен 01.09.2022 г.
Краткосрочные вознаграждения основного управленческого персонала за:
2022 год составило – 2 692 тыс. руб., страховые взносы – 422 тыс. руб.
2023 год составило – 3 598 тыс. руб., страховые взносы – 564 тыс. руб
Долгосрочное- нет
Настоящая отчетность была подписана (утверждена) 15.01.2024 г.

Раздел II. Существенные аспекты учетной политики и представления информации к бухгалтерской отчетности.

Допущения, исходя из которых, сформирована учетная политика.

ООО «ПроСервис» ведет бухгалтерский учет в соответствии с законодательством Российской Федерации и принятой учетной политикой. Учетная политика организации подготовлена на основании законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете, федеральных и отраслевых стандартов.

Учетная политика является внутренним нормативным документом, определяющим единую совокупность способов организации и ведения бухгалтерского учета в организации.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета, предусмотренные учетной политикой организации с 2023 г., отражены в соответствующих разделах Пояснений.

Активы и обязательства организации существуют обособленно от активов и обязательств собственников этой организации и активов и обязательств других организаций (допущение имущественной обособленности).

Бухгалтерская отчетность подготовлена исходя из допущения о том что, организация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности).

Все суммы представлены в тыс. рублей. Отрицательные показатели показываются в круглых скобках.

Принятая организацией учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому (допущение последовательности применения учетной политики).

Факты хозяйственной деятельности организации относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

Нематериальные активы

В соответствии с ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Первоначальная стоимость нематериальных активов, приобретенных за плату, определяется как сумма фактических расходов на приобретение, а также расходов по доведению нематериальных активов до состояния, в котором они пригодны к использованию в запланированных целях.

Начисление амортизации производится путем накопления соответствующих сумм на отдельном счете. Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в бухгалтерском учете отчетного периода, к которому они относятся, и начисляются независимо от результатов деятельности организации в отчетном периоде.

В составе нематериальных активов учтены:

№	Нематериальные активы	Первоначальная стоимость, тыс.руб	Амортизация, тыс.руб	Остаточная стоимость на 31.12.2023 тыс.руб
1.	Интернет-сайт ООО "ПроСервис"	480,0	208,0	272,0
2.	Мобильное Приложение "Мобильная столовая" ПроОбед	2 127,4	2 092,0	35,4
3.	Мобильное Приложение "Протайм"	810,0	796,5	13,5

4.	Мобильное Приложение "Протайм" для платформы Андроид	690,0	391,0	299,0
5.	Программный продукт ЭСУП	281,8	145,6	136,2
6.	Программный продукт ЭСУП Школьное питание	176,0	54,2	121,8
7.	Товарный знак "ПроСервис"	131,0	74,2	56,8
	Итого:	4 696,2	3761,5	934,7

Срок полезного использования нематериальных активов определяется при принятии объекта нематериальных активов к учету, исходя из:

-срока действия патента, свидетельства и других ограничений периода контроля над активом;

-ожидаемого срока использования этого объекта, в течение которого Компания может получать экономические выгоды (доход).

Вид НМА	Срок полезного использования
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	7 - 10 лет
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	7 - 10 лет
Прочие нематериальные активы	3 - 5 лет

Способ начисления амортизации объектов НМА – линейный.

Основные средства.

Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС, если его стоимость больше 100 тыс. руб.

В соответствии с п. 12 ФСБУ 6/2020 «Основные средства», основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью объекта основных средств считается общая сумма связанных с этим объектом капитальных вложений, осуществленных до признания объекта основных средств в бухгалтерском учете.

Согласно п. 13 ФСБУ 6/2020 «Основные средства» после признания объект основных средств оценивается в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости.

Запасы.

Общество ведет учет запасов в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденным Приказом Минфина России от 15.11.2019 № 180н.

Запасы признаются в бухгалтерском учете по фактической себестоимости.

Обязательства по аренде.

Организация не имеет договоров аренды, классифицируемые как объекты учета в целях применения ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды».

Финансовые вложения.

Учет финансовых вложений ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02, утвержденным Приказом Минфина России от 10.12.2002 № 126н.

Финансовые вложения отражены в составе оборотных активов, если предполагаемый срок владения ими не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Иные финансовые вложения

отражены в составе внеоборотных активов.

Доходы и потери от выбытия финансовых вложений отражены в отчете о прибылях и убытках в составе прочих доходов и расходов.

В составе долгосрочных финансовых вложений учтены вклады в Уставные капиталы

№	Организация	Доля в УК по состоянию на 31.12.2022, %	Доля в УК по состоянию на 31.12.2023, %
1	ООО «ПроСервис Братск»	25	25
2	ООО «ПроСервис Восток»	80	80
3	ООО «ПроСервис Восток»	100	100
4	ООО «ПроСервис Поволжье»	80	80
5	ООО «ПроСервис Север»	99	99
6	ООО «ПроСервис Таймыр»	100	100
7	ООО «БМП-технология»	100	100
8	ООО «Сервис-Партнер Таймыр»	100	100

На 31.12.2022 г.:

Первоначальная стоимость долгосрочных финансовых вложений составляла 156 тыс.руб. Сформированный резерв под обесценение 33,7 тыс.руб.

На 31.12.2023 г.

Стоимость финансовых вложений составила 33 591 тыс.руб.

В том числе:

Увеличение долгосрочных финансовых вложений за счет вклада в имущество ООО «БМП-технологии» 24 935 тыс.руб.

В составе краткосрочных финансовых вложений учтены:

займы выданные: ООО «ПроСервис Север» 8 500 тыс.руб. (по ставке 10%)

Резерв под обесценение долгосрочных финансовых активов 24 968,7 тыс.руб.

Информация о финансовых вложениях организации, срок обращения (погашения) которых превышает 12 месяцев после отчетной даты, показывается по строке 1170 «Финансовые вложения» (долгосрочные). 122 тыс.руб.

Информация о финансовых вложениях организации, срок обращения (погашения) которых не превышает 12 месяцев после отчетной даты, показывается по строке 1240 «Финансовые вложения» (краткосрочные) 8 500 тыс.руб.

Дебиторская задолженность.

Общество создает резервы сомнительных долгов в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации.

Сомнительной считается дебиторская задолженность организации, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями. Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу.

Списание безнадежной задолженности производится за счет резерва по сомнительным долгам в сумме созданного по данной задолженности резерва. Безнадежная задолженность в сумме превышающей созданный под нее резерв, списывается на прочие расходы. Сумма резерва не полностью использованная в отчетном году для покрытия убытков от списания дебиторской задолженности, переносится на следующий год.

В 2023 г. был создан резерв на сумму 2 тыс.руб.

В 2022 г. был создан резерв на сумму 80 тыс.руб

Информация о наличии и движении дебиторской задолженности за отчетный период представлена в Таблице № 5.1. пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме.

В бухгалтерском балансе по строке 1230 дебиторская задолженность показана за минусом резерва.

Денежные средства и денежные эквиваленты.

Остаток денежных средств на расчетном счете, отраженный по строке 1250 баланса, составляет :

На 31.12.2022 г. 5 476 тыс. руб.

На 31.12.2023 г. 464 296 тыс. руб.

В целях составления отчета о движении денежных средств Общество отражает свернуто. Прочие поступления в денежных потоках от текущей деятельности Организации состоят из:

Прочие поступления	**2023, тыс.руб**	**2022, тыс.руб.**
Возврат денежных средств от подотчетника	65	53
Возврат денежных средств от поставщика	23	948

Прочие платежи в денежных потоках от текущей деятельности Организации состоят из:

Прочие платежи	**2023, тыс.руб**	**2022 тыс.руб.**
Выдача денежных средств под отчет	3 758	2 796
Комиссия банка за расчетно-кассовое обслуживание	137	171
Отчисления в бюджет и внебюджетные фонды (за исключением зарплатных)	5 467	4 910
Прочие отчисления по текущей деятельности	433	360

Заемные средства

Задолженность по полученным займам показывается с учетом причитающихся на конец отчетного периода к уплате процентов согласно условиям договоров.

К основным затратам связанным с получением займов отнесены проценты, подлежащие уплате. Основные затраты по займам начисляются в соответствии с порядком, установленным в договоре и включаются в состав прочих расходов в тех отчетных периодах, к которым относятся данные начисления.

По состоянию на 31.12.2023 г. учтена задолженность по договорам займа, срок погашения которых -2024 год.

№	Заимодавец	Основной долг на 31.12.2022, тыс. руб.	Проценты 31.12.2022, тыс. руб.	Итого на 31.12.2022, тыс.руб.	Основной долг 31.12.2023, тыс. руб.	Проценты на 31.12.2023, тыс. руб.	Итого на 31.12.2023, тыс.руб.
1.	НМЗ ООО	50 244	95	50 339	9 185	57	9 242
2.	ПроСервис Братск	2 217	1	2 218	1 977	6	1 983

	ООО						
3.	ПроСервис Восток ООО	55 866	94	55 960	24 198	96	24 294
4.	ПроСервис Поволжье ООО	10 227	18	10 245	4 863	11	4 874
5.	ПроСервис Север ООО	35 187	63	35 250	17 720	105	17 826
6.	ПроСервис Таймыр ООО	222 215	375	222 590	157 768	387	158 155
7.	ПроСервис Челябинск ООО	788	1	789	45	-	45
8.	СЕРВИС-ПАРТНЕР ТАЙМЫР ООО	35 807	70	35 877	12 149	68	12 217
9.	Трудовые резервы ООО	10 000	17	10 017	16 201	27	16 228
	Итого	422 551	735	423 286	244 106	758	244 864

Оценочные обязательства.

Общество признает оценочное обязательство по предстоящей оплате отпусков работников в размере начислений, причитающихся работникам по трудовому законодательству по заработанным, но не использованным отпускам, в случае их выхода в отпуск или увольнения на отчетную дату.

Величина указанного обязательства формируется с учетом страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование и на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Информация о наличии и движении оценочных обязательств за отчетный период представлена в Таблице № 7 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме.

К оценочным обязательствам Общество относит неиспользованные отпуска работникам.

Величина резерва на отчетную дату 1 159 тыс.руб.

Кредиторская задолженность.

Наличие и движение кредиторской задолженности в отчетном периоде раскрывается в Таблице 5.3 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме. В оборотах не включена кредиторская задолженность, образовавшаяся и погашенная в одном отчетном периоде.

Кредиторская задолженность: 4 381 тыс. руб. по состоянию на 31 декабря 2023г. (31 декабря 2022 г.: 4 080 тыс.руб., 31 декабря 2021 г.: 2 683 тыс. руб.,.)

Отчет о финансовых результатах.

Учет доходов и расходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 № 32н, Положением по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 № 33н.

Выручка

Доходами по обычным видам деятельности Общества признается выручка выполненных работ и оказанных услуг.

Выручка признается в учете при наличии следующих условий:

-право на получение этой выручки, вытекает из конкретного договора или подтверждено иным соответствующим образом;

-сумма выручки может быть определена;

-имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод организации;

-право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана);

-расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.

Если в отношении денежных средств и иных активов, полученных в оплату, не исполнено хотя бы одно из названных условий, выручка не признается. Вместо выручки формируется кредиторскую задолженность.

Информация о выручке по видам деятельности:

Наименование показателя	За 2022г., тыс.руб.	За 2023г., тыс.руб
Лицензионные платежи Роялти	100 976	109 848
Услуги по аренде и администрированию облачных мощностей	5 487	6 779
Прочие услуги	5 390	4 003
Итого	111 853	120 630

Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2022г., тыс.руб.	За 2023г., тыс.руб.
Расходы на оплату труда	31 248	39 871
Страховые взносы	5 078	6 520
Услуги сторонних организаций	16 748	16 124
Аренда помещений	5 545	7 200
Расходы на командировки	1 903	3 040
Прочие расходы	2 498	3 061
Итого	63 020	75 816

Прочие доходы и расходы.

Наименование показателя	За 2022г., тыс руб.	За 2023г., тыс.руб.
Прочие доходы		
Долевое участие в других организациях	519 370	442 588
Проценты к получению	50 384	54 588
Прочие доходы	2	-
Итого прочие доходы	**569 756**	**497 176**
Прочие расходы		
Проценты к уплате	9 234	10 355
Прочие расходы	1 383	1 187
Итого прочие расходы	**10 617**	**11 542**

Операции со связанными сторонами.

Связанными сторонами Общества являются:

1. ООО «НМЗ»
2. ООО «ПроСервис Братск»
3. ООО «ПроСервис Восток»
4. ООО «ПроСервис Поволжье»
5. ООО «ПроСервис Север»
6. ООО «ПроСервис Таймыр»
7. ООО «ПроСервис Челябинск»
8. ООО «Сервис-Партнер Таймыр»

Информация о связанных сторонах указана в разделах «Финансовые вложения» и «Заемные средства»

Задолженность связанных сторон по договорам составила:

№	Контрагент	На 31.12.2022, тыс. руб.	Сумма оказанных услуг за 2022г, тыс. руб.	На 31.12.2023, тыс. руб.	Сумма оказанных услуг за 2023г, тыс. руб.	Условия и сроки осуществления расчетов (в соответствии с договором)	Форма расчетов
1.	ПроСервис Братск ООО	-	31	227	3 439	постоплата, краткосрочные	безналичная
2	ПроСервис Восток ООО	3 160	32 613	3 611	40 558	постоплата, краткосрочные	безналичная
3	ПроСервис Поволжье ООО	214	2 314	206	2 429	постоплата, краткосрочные	безналичная
4	ПроСервис Север ООО	1 267	14 977	1 423	14 773	постоплата, краткосрочные	безналичная
5	ПроСервис Таймыр	5 096	56 218	5 322	55 126	постоплата, краткосрочные	безналичная
6	Сервис-Партнер Таймыр ООО	337	4 070	337	4 058	постоплата, краткосрочные	безналичная
7	НМЗ ООО	-	312	-	247	постоплата, краткосрочные	безналичная

Резервы по сомнительным долгам по операциям со связанными сторонами в 2023 году не создавались.

Виды и объемы операций со связными сторонами, включая существенные денежные потоки между Обществом и его связными сторонами:

Оказание услуг дочерним организациям в 2023 г. 120 630 тыс. руб.

Поступления денежных средств (займы) от дочерних организаций: 6 072 936 тыс. руб.

Условные активы и условные обязательства.

Общество не участвует в судебных разбирательствах, возникших в ходе ведения финансово-хозяйственной деятельности. Резерв под возможные риски, связанные с судебными разбирательствами, по состоянию на 31.12.2023 г. не создавался.

Организация применяет Упрощенную систему налогообложения, не является плательщиком налога на прибыль.

События после отчетной даты.

Фактов хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности ООО «ПроСервис» и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности, не установлено.

Информация по прекращаемой деятельности

Общество планирует продолжать свою деятельность в будущем и не имеет намерения в прекращении деятельности.

Руководитель: _____ Рочев Павел Леонидович

15.01.2024 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	4 696	(2 879)	-	-	-	(882)	-	-	-	4 696	(3 761)
	5110	за 2022г.	4 696	(1 997)	-	-	-	(882)	-	-	-	4 696	(2 879)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	4 107	(2 666)	-	-	-	(821)	-	-	-	4 107	(3 487)
	5111	за 2022г.	4 107	(1 844)	-	-	-	(821)	-	-	-	4 107	(2 666)

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.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	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:	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Рочев Павел Леонидович
(подпись) (расшифровка подписи)

15 января 2024 г.

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 и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5210	за 2022г.	663	(514)	-	(663)	525	(12)	-	-	-	-	-
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2022г.	663	(514)	-	(663)	525	(12)	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-

23. 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	-	-	8
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ Рочев Павел Леонидович
(подпись) (расшифровка подписи)

15 января 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 2023г.	156	(34)	24 935	-	-	-	(24 935)	25 091	(24 969)
	5311	за 2022г.	185	(62)	-	(29)	(29)	-	(34)	156	(34)
в том числе: Вклады в уставный капитал	5302	за 2023г.	185	(34)	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	185	(62)	-	(29)	(29)	-	(34)	156	(34)
Вклад в имущество	5303	за 2023г.	-	-	24 935	-	-	-	(24 935)	24 935	(24 935)
	5313	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	605 000	-	102 900	-	(699 400)	-	-	8 500	-
	5315	за 2022г.	597 530	-	622 151	-	(614 681)	-	-	605 000	-
в том числе: Предоставленные займы	5306	за 2023г.	1 000	-	102 900	-	95 400	-	-	8 500	-
	5316	за 2022г.	80	-	18 151	-	(17 231)	-	-	1 000	-
Депозиты на срок менее 1 месяца	5307	за 2023г.	604 000	-	-	-	(604 000)	-	-	-	-
	5317	за 2022г.	597 450	-	604 000	-	(597 450)	-	-	604 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	605 156	(34)	127 835	-	(699 400)	-	(24 935)	33 591	(24 969)
	5310	за 2022г.	597 715	(62)	622 151	(29)	(614 710)	-	(34)	605 156	(34)

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 _____ Рочев Павел Леонидович
(подпись) (расшифровка подписи)

15 января 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 2023г.	9	-	9	953	(955)	-	-	X	6	-	6
	5420	за 2022г.	5	-	5	607	(604)	-	-	X	9	-	9
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	9	-	9	953	(955)	-	-	-	6	-	6
	5421	за 2022г.	5	-	5	607	(604)	-	-	-	9	-	9
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Рочев Павел Леонидович
(подпись) (расшифровка подписи)

15 января 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.	24 935	(24 935)	-	-	(24 935)	-	(24 935)	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	24 935	(24 935)	-	-	-	-	-	-	-	-	24 935	(24 935)
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.	24 935	(24 935)	-	-	(24 935)	-	(24 935)	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	24 935	(24 935)	-	-	-	-	-	-	-	-	24 935	(24 935)
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	12 792	(120)	5 140	-	(1 564)	-	(80)	-	-	-	(16 370)	(42)
	5530	за 2022г.	15 112	(68)	2 549	-	(5 488)	-	(28)	-	-	-	12 792	(120)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	10 154	(80)	1 128	-	(157)	-	(80)	-	-	-	11 125	-
	5531	за 2022г.	13 001	-	613	-	(3 459)	-	-	-	-	-	10 154	(80)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	1 760	(40)	3 568	-	(538)	-	-	-	-	-	4 792	(42)
	5532	за 2022г.	1 020	(68)	1 687	-	(947)	-	(28)	-	-	-	1 760	(40)
Прочая	5513	за 2023г.	877	-	444	-	(868)	-	-	-	-	-	453	-
	5533	за 2022г.	1 091	-	250	-	(1 082)	-	-	-	-	-	877	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	37 727	(25 055)	5 140	-	(26 499)	-	(25 015)	X	-	-	(16 370)	(42)
	5520	за 2022г.	40 047	(25 003)	2 549	-	(5 488)	-	(28)	X	-	-	37 727	(25 055)

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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	427 366	6 084 379	10 355	(6 272 854)	-	-	X	X	-
	5580	за 2022г.	429 132	5 434 006	9 234	(5 445 005)	-	-	-	-	249 245
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	435	177	-	(244)	-	-	-	-	427 366
	5581	за 2022г.	265	334	-	(164)	-	-	-	-	368
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	345	-	-	-	-	-	-	435
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	345
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	2 570	544	-	(822)	-	-	-	-	-
	5583	за 2022г.	1 649	922	-	-	-	-	-	-	2 293
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	2 570
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	423 286	6 083 012	10 355	(6 271 789)	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	426 449	5 432 444	9 234	(5 444 841)	-	-	-	-	244 864
прочая	5566	за 2023г.	1 074	301	-	-	-	-	-	-	423 286
	5586	за 2022г.	769	305	-	-	-	-	-	-	1 375
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	1 074
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	427 366	6 084 379	10 355	(6 272 854)	-	X	X	X	-
	5570	за 2022г.	429 132	5 434 006	9 234	(5 445 005)	-	X	-	-	249 245
									-	-	427 366

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 _____ Рочев Павел Леонидович
(подпись) (расшифровка подписи)

15 января 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	927	571
Расходы на оплату труда	5620	39 940	31 120
Отчисления на социальные нужды	5630	6 520	5 078
Амортизация	5640	882	894
Прочие затраты	5650	27 545	25 357
Итого по элементам	5660	75 814	63 020
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	75 814	63 020

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

Руководитель _____ Рочев Павел Леонидович
(подпись) (расшифровка подписи)

15 января 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	1 223	(64)	-	-	1 159

Руководитель _____ **Рочев Павел Леонидович**
(подпись) (расшифровка подписи)

15 января 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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Рочев Павел Леонидович
(подпись) (расшифровка подписи)

15 января 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
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	за 2023г.	5910	-	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2023г.	5911	-	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Рочев Павел Леонидович
(подпись) (расшифровка подписи)

15 января 2024 г.