

# Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2023 год

## 1. Сведения об обществе с ограниченной ответственностью

Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Юниор».

Сокращенное наименование организации: ООО «Юниор».

Юридический адрес: 187110 Ленинградская обл., г. Кириши, ш. Энтузиастов, д. 6.

Фактический адрес: 187110 Ленинградская обл., г. Кириши, ш. Энтузиастов, д. 6.

Дата государственной регистрации: 01.08.1996 г., основной государственный регистрационный номер 1024701478867.

Идентификационный номер юридического лица 4708006487.

Уставный капитал общества составляет 10000=00 рублей.

Единственный участник - Петрушенков Эдуард Михайлович.  
Уставный капитал оплачен полностью.

Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.

01.01.2012 г. ООО «Юниор» создано обособленное подразделение Чагодошенская нефтебаза, расположенное в Вологодской области, п. Чагода. Обособленное подразделение поставлено на учет в МИФНС № 4 по Вологодской области (уведомление № 492685 от 30.01.12).

Организация подлежит обязательному аудиту, так как подпадает под критерии, установленные статьей 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

## 2. Информация о нормативных актах, исходя из требований которых представлена бухгалтерская отчетность

При ведении бухгалтерского учета, в том числе при составлении бухгалтерской отчетности, ООО «ЮНИОР» руководствовалось Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998 N 34н, Российскими стандартами (положениями по бухгалтерскому учету) по формам, утвержденным Приказом Министерства финансов РФ от 02.07.2010 №66н (в ред. Приказа Минфина РФ от 05.10.2011 №124н, от 06.04.2015 № 57н)

## 3. Информация об учетной политике организации

Учетная политика для целей бухгалтерского учета:

Бухгалтерский учет в организации на договорных началах ведет специализированная организация.

Стоимостной лимит признания активов объектами основных средств в 2023 году составляет 40 000 рублей за единицу.

Срок полезного использования по основным средствам определяется исходя из Классификации основных средств, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.02 № 1.

Начисление амортизации по объектам основных средств производится линейным способом.

Ежегодная переоценка основных средств не производится.

При списании оценка материалов и товаров производится по средней себестоимости.

Учетная политика для целей налогового учета:

Организация определяет налоговую базу по НДС по мере отгрузки и предъявления покупателю расчетных документов.

В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль организация использует метод начисления.

В целях определения материальных расходов при списании сырья и материалов оценка материалов производится по средней стоимости.

Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1. Срок полезного использования по бывшим в эксплуатации основным средствам устанавливается как срок полезного использования, определенный организацией, уменьшенный на срок его фактической эксплуатации предыдущим собственником

По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом.

Покупные товары, стоимость которых уменьшает доходы от реализации этих товаров, оцениваются по средней стоимости.

Организация формирует регистры налогового учета с использованием программной настройки к продуктам фирмы «1С».

#### **4. Финансово - хозяйственная деятельность организации**

Основным видом деятельности организации является оптовая торговля топливом.

Выручка от реализации товаров и услуг за 2023 год составила 3 258 919 тыс.руб.

Сумма дебиторской задолженности организации по состоянию на 31 декабря 2023 года составила 266 938 тыс.руб.

Сумма кредиторской задолженности организации по состоянию на 31 декабря 2023 года составила 27 844 тыс.руб.

#### **5. Социальные показатели**

№ п/п	Показатель	2022 год	2023 год	Изменения
5.1.	Среднесписочная численность работников, чел.	13	12	-1

5.2.	Расходы на оплату труда, тыс. руб.	4 239	3 585	-654
5.3.	Сумма начисленных страховых взносов, тыс. руб.	1 277	1 081	-196

#### 6. Сведения о собственном капитале общества

№ п/п	Показатель	2022 год	2023 год	Изменения
6.1.	Сумма чистых активов, тыс. руб.	185 659	220 701	+35 042
6.2.	Уставный капитал, тыс. руб.	10	10	0
6.3.	Резервный капитал, тыс. руб.	1	1	0

#### 7. Информация по каждому виду дохода в их общей сумме

№ п/п	Виды доходов	Сумма, тыс.руб.
7.1.	Доходы по обычным видам деятельности – всего, в т.ч.	3 258 919
	- оптовая торговля нефтепродуктами	3 258 760
	- услуги	159
7.2.	Прочие доходы – всего, в т.ч.	8 764
	- списанная кредиторская задолженность	66
	- проценты к получению	6 475
	- штрафы, пени, неустойки к получению	2 188
	- прочие доходы	35

#### 8. Порядок признания коммерческих и управленческих расходов

Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданной продукции (товаров, услуг) полностью в отчетном году их признания.

#### 9. Расшифровка расходов по их видам

№ п/п	Виды расходов	Сумма, тыс.руб.
9.1.	Расходы по обычным видам деятельности – всего, в т.ч.	95 472
	- транспортные расходы	76 940
	- материальные затраты	2 611
	- затраты на оплату труда	3 585
	- страховые взносы	1 081
	- амортизация	2 154
	- налоги	145

	- прочие затраты	8 956
9.2.	Прочие расходы – всего, в т.ч.	18 406
	- услуги банка	111
	- списанная дебиторская задолженность	10 578
	- штрафы, пени, неустойки к уплате	787
	- проценты к уплате	3
	- резерв по сомнительным долгам	6 755
	- прочие внереализационные расходы	172

## 10. Состав бухгалтерской отчетности

В соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», приказом Министерства Финансов РФ от 02.07.2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности» бухгалтерская отчетность организации включает:

- Бухгалтерский баланс
- Отчет о финансовых результатах
- Отчет об изменениях капитала
- Отчет о движении денежных средств
- Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах

## 11. Информация об участии в совместной деятельности

В отчетном периоде организация не участвовала в совместной деятельности.

## 12. Информация, связанная с осуществлением договора доверительного управления имуществом

В отчетном периоде организация не участвовала в договорах доверительного управления.

## 13. Информация о событиях после отчетной даты

События после отчетной даты согласно ПБУ 7/98 в бухгалтерской отчетности не отражены, т.к. факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации, не имели место быть в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год.

## 14. Информация об условных обязательствах, условных активах и оценочных обязательствах

Условных фактов хозяйственной деятельности (условных активов и условных обязательств), которые могли существенно повлиять на оценку финансового состояния организации, по состоянию на отчетную дату не установлено.

## 15. Информация по прекращаемой деятельности

Организация не планирует прекращение деятельности в течение 12 месяцев после отчетной даты.

## 16. Информация о связанных сторонах

Петрушенков Эдуард Михайлович – единственный участник ООО «ЮНИОР».

Задолженность по договорам займа между ООО «ЮНИОР» и Петрушенковым Э.М. по состоянию на 31.12.2023 г. составляет 150 350 тыс.руб.

Генеральный директор  
«27» марта 2024 г.



Ивакин Р.В.

**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		Выбыло				Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения					
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация							
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

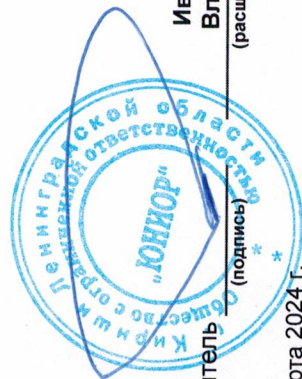
**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		5120	5121	-	-
Всего					
в том числе:					



## 1.5. Незаконченные и неформленные 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.	-	-	-	-	
	5180	за 2023г.	-	-	-	-	
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	
в том числе:							
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	



Ивакин Роман  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

Руководитель

27 марта 2024 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 2023г.	-	714	-	(714)	-
	5250	за 2022г.	326	131	-	(457)	-
в том числе:							
Офисное оборудование	5241	за 2023г.	-	139	-	(139)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	5242	за 2023г.	-	575	-	(575)	-
	5252	за 2022г.	326	-	-	(326)	-
Другие виды основных средств	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022г.	-	131	-	(131)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
		Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:
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	650	650	650
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	4 712	4 712	4 712
	5288	-	-	-



Руководитель Ивакин Роман Владимирович  
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.

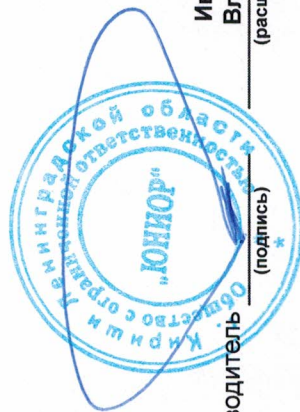
### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная коррективировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисленные проценты (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективировка	
						первоначальная стоимость	накопленная коррективировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	131 290	-	5 359 516	5 440 906	-	-	-	49 900	-	-
	5315	за 2022г.	30 360	-	7 104 587	7 003 657	-	-	-	131 290	-	-
в том числе:	5306	за 2023г.	111 290	-	5 356 216	5 417 606	-	-	-	49 900	-	-
	5316	за 2022г.	30 360	-	7 075 587	6 994 657	-	-	-	111 290	-	-
займы	5307	за 2023г.	20 000	-	3 300	23 300	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2022г.	-	-	29 000	9 000	-	-	-	20 000	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	131 290	-	5 359 516	5 440 906	-	-	-	49 900	-	-
	5310	за 2022г.	30 360	-	7 104 587	7 003 657	-	-	-	131 290	-	-

## 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 продажи) - всего	5321	-	-	-
В том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Ивакин Роман  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

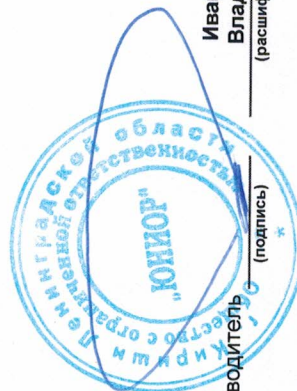
Руководитель  
(подпись)

27 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	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Ивакин Роман  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись) \*

27 марта 2024 г.

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода					
			На начало года		выбыло						перевод из		учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам				
			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							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:																		
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	166 032	-	147 714	1 462	(31 398)	(10 578)	(10 578)	-	459	-	-	-	-	273 693	(6 755)	-
	5530	за 2022г.	245 948	-	44 994	-	(121 786)	(3 124)	(3 124)	-	-	-	-	-	-	166 032	-	-
в том числе:																		
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	91 871	-	119 714	-	(16 807)	(10 234)	-	-	-	-	-	-	184 544	(6 755)	-
Авансы выданные	5531	за 2022г.	151 516	-	33 709	-	(90 237)	(3 117)	(3 117)	-	-	-	-	-	91 871	-	-	-
	5512	за 2023г.	57 650	-	15 643	-	(11 294)	(11 294)	-	-	-	-	-	-	61 999	-	-	-
Прочая	5532	за 2022г.	86 665	-	2 337	-	(31 345)	(7)	(7)	-	-	-	-	-	57 650	-	-	-
	5513	за 2023г.	16 511	-	12 357	1 462	(3 297)	(344)	(344)	-	459	-	-	-	27 150	-	-	-
	5533	за 2022г.	7 767	-	8 948	-	(204)	(204)	-	-	-	-	-	-	16 511	-	-	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2023г.	166 032	-	147 714	1 462	(31 398)	(10 578)	(10 578)	-	459	-	-	-	273 693	(6 755)	-	-
	5520	за 2022г.	245 948	-	44 994	-	(121 786)	(3 124)	(3 124)	-	-	-	-	-	166 032	-	-	-

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

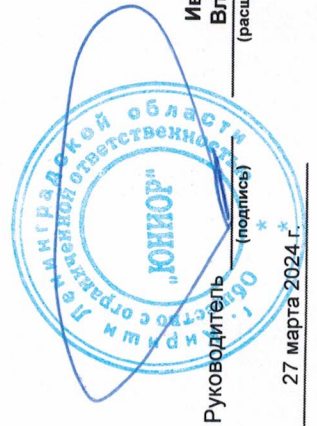
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	640	-	3 399	-	6 255
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	640	-	3 399	-	6 255
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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притягиваемые проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	150 350	9 594	-	(9 594)	-	-	-	-	150 350
	5571	за 2022г.	150 650	18 493	-	(18 793)	-	-	-	-	150 350
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	9 594	-	(9 594)	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	18 493	-	(18 493)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	150 350	-	-	-	-	-	-	-	150 350
	5573	за 2022г.	150 650	-	-	(300)	-	-	-	-	150 350
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	22 866	16 811	3	(12 231)	(66)	-	-	-	27 844
	5580	за 2022г.	5 461	18 710	14	(1 313)	(6)	-	-	-	22 866
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	4 033	4 061	-	(1 015)	-	-	-	-	7 081
	5581	за 2022г.	3 060	1 482	-	(509)	-	-	-	-	4 033
авансы полученные	5562	за 2023г.	14 314	11 557	-	(7 893)	(66)	-	-	-	17 912
	5582	за 2022г.	1 028	13 787	-	(495)	(6)	-	-	-	14 314
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	4 519	1 192	-	(3 320)	-	-	459	-	2 850
	5583	за 2022г.	1 199	3 441	-	(121)	-	-	-	-	4 519
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	3	(3)	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	3	-	13	(16)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2022г.	172	-	-	(172)	-	-	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	173 216	26 405	3	(21 825)	(66)	X	459	2	178 194
	5570	за 2022г.	156 111	37 203	14	(20 106)	(6)	X	-	-	173 216

## 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) \*
   
 Ивакин Роман
   
 Владимирович
   
 (расшифровка подписи)
   
 27 марта 2024 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	2 611	1 834
Расходы на оплату труда	5620	3 585	4 239
Отчисления на социальные нужды	5630	1 081	1 277
Амортизация	5640	2 154	2 110
Прочие затраты	5650	86 600	45 654
Итого по элементам	5660	96 031	55 114
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	3 131 286	2 361 895
Изменение остатков (прирост [-]: незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(23 570)	(6 661)
Изменение остатков (уменьшение [+]: незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 203 747	2 410 348

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



Руководитель

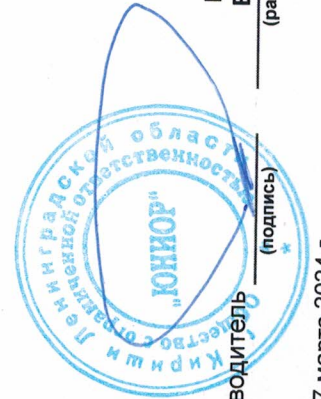
Ивакин Роман  
Владимирович

(подпись)  
(расшифровка подписи)

27 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	451	322	(351)	-	422
в том числе:						
резервы на оплату отпусков	5701	451	322	(351)	-	422



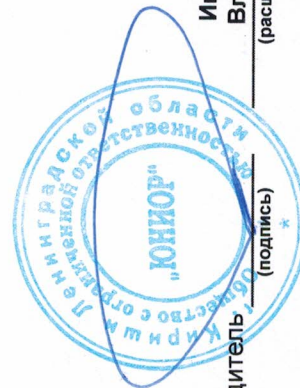
Ивакин Роман  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись) \*

27 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	10 000	-	-
в том числе:				
Залог недвижимого имущества ООО "Шексна-Ресурс"	5801	10 000	-	-
Выданные - всего	5810	5 334	6 000	6 000
в том числе:				
Гарантийный взнос АО "СП6МТСБ"	5811	5 334	6 000	6 000



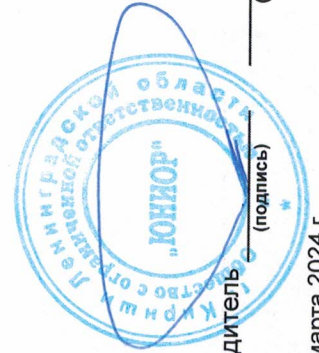
Ивакин Роман  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись) \*

27 марта 2024 г.

## 9. Государственная помощь

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



Ивакин Роман  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

27 марта 2024 г.

## Расчет стоимости чистых активов

**Общество с ограниченной ответственностью "ЮНИОР"**

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	8 158	9 598	11 577
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	1 282	1 335	1 294
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	74 044	50 583	43 709
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	266 938	166 032	245 948
Финансовые вложения краткосрочные	1240	49 900	131 290	30 360
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	164	1 830	228
Прочие оборотные активы	1260	136	234	209
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>400 622</b>	<b>360 902</b>	<b>333 325</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	150 350	150 350	150 650
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 294	1 565	1 700
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	3
Кредиторская задолженность	1520	27 844	22 866	5 458
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	422	451	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>179 910</b>	<b>175 232</b>	<b>157 811</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>220 712</b>	<b>185 670</b>	<b>175 514</b>

\* - 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.