Общество с ограниченной ответственностью

«ВЕКТОР»

426006, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Баранова, д. 87, 3 этаж, помещение 440
ИНН 1831195329 ОГРН 1191832016364 КПП 183201001
р/с: 40702810404240008888 к/с: 30101810145250000411 БИК: 044525411 в ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)

ПОЯСНЕНИЯ
К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ООО "ВЕКТОР" ЗА 2023 ГОД

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

Полное наименование: общество с ограниченной ответственностью "ВЕКТОР"

Юридический адрес: Удмуртская Респ, Ижевск г, Баранова ул, дом № 87 этаж 3, помещение 440

Место нахождения: Удмуртская Респ, Ижевск г, Баранова ул, дом № 87 этаж 3, помещение 440

Государственная регистрация: Лист записи ЕГРЮЛ от 29.07.2019г., выдано Межрайонной Инспекцией федеральной налоговой службы №11 г. Ижевска; государственный регистрационный номер записи 1191832016364, ИНН **1831195329**, КПП 183201001.

Устав ООО "ВЕКТОР" утвержден 23.07.2019 года. Регистрация устава организации в Межрайонной Инспекцией федеральной налоговой службы №11 г. Ижевска произведена 29.07.2019г. Решением внеочередного общего собрания участников от 01.09.2020 утверждена новая редакция Устава, регистрация изменений в Межрайонной Инспекцией федеральной налоговой службы №11 г. Ижевска произведена 09.09.2020

Уставный капитал общества составляет 10 000-00 (Десять тысяч рублей 00 коп.) Учредителями являются ООО «КОНКОРДИЯ» (50%) и ООО «ФАЛЬКОН» (50%).

Руководителем является Директор Елагин Андрей Васильевич.

По состоянию на 31.12.2023 года, в соответствии со ст.3 п.8 ст.6.1 ФЗ № 115-ФЗ , бенефициарным владельцем ООО "ВЕКТОР" является Осколков Андрей Эдуардович ИНН 183102130569 и Соколов Александр Владимирович ИНН 183104759049.

За предыдущий 2022 год аудиторская проверка бухгалтерской (финансовой) отчётности проведена ООО «Аудиторской фирмой «Надежда», регистрационное свидетельство А 2936 от 25.04.2002г., выдано Решением главы администрации Ленинского района г. Ижевска, регистрационный № 52 от 26.04.2002г; свидетельство о внесении записи в Единый Государственный реестр юридических лиц серии 18 № 1358430, выданное инспекцией МНС России по Ленинскому району г. Ижевска Удмуртской Республики, дата внесения записи 22.11.2002, присвоен государственный регистрационный № 1021801440055.

Свидетельство о членстве в СРО аудиторов Ассоциация «Содружество» ОРНЗ 11706012090 от 16 января 2017.

Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.

Среднегодовая численность 1 (Один) человек.

Расчетные счета, используемы в 2023 году:

40702810404240008888, ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)

2. ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ ЛИЦАХ

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество (если имеется) связанного лица	ИНН	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица	Стоимостные показатели на конец отчетного периода, тыс.руб.		Основание (основания), в силу которого (которых) лицо признается связанным с данным юридическим лицом (ПБУ 11/2008)
1	2	3	4	5		6
				2022	2023	
1.	Осколков Андрей Эдуардович	183102130569	г. Ижевск, ул. Нагорная, д. 58, кв. 213	195585	202962	лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, составляющих уставный капитал юридического лица, которое имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, составляющих уставный капитал данного юридического лица/ лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица, которое имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, составляющих уставный капитал данного юридического лица
2.	Общество с ограниченной ответственностью «КОНКОРДИЯ» (ООО «КОНКОРДИЯ»)	1831196450	г. Ижевск, ул. Холмогорова, д. 15, этаж 5, офис 364			лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, составляющих уставный капитал данного юридического лица
3.	Соколов Александр Владимирович	183104759049	г. Москва, наб. Бережковская, д. 14, кв. 37			лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, составляющих уставный капитал юридического лица,

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество (если имеется) связанного лица	ИНН	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица	Стоимостные показатели на конец отчетного периода, тыс.руб.		Основание (основания), в силу которого (которых) лицо признается связанным с данным юридическим лицом (ПБУ 11/2008)
1	2	3	4	5		6
				2022	2023	
						которое имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, составляющих уставный капитал данного юридического лица/ лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица, которое имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, составляющих уставный капитал данного юридического лица
4.	Общество с ограниченной ответственностью «ФАЛЬКОН» (ООО «ФАЛЬКОН»)	1831196210	г. Ижевск, ул. ВОРОШИЛОВА, д. 109А, этаж 6, офис 617			лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, составляющих уставный капитал данного юридического лица
5.	Елагин Андрей Васильевич	183503191470	г. Ижевск, ул.Вадима Сивкова, д. 275, кв. 72			лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа данного юридического лица

Информация о размерах вознаграждений, выплачиваемых Елагину Андрею Васильевичу. по виду выплат:

- оплата труда за отчетный период 3 261,4 тыс.руб ;
- НДФЛ 424,0 тыс.руб.;
- начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в бюджеты и внебюджетные фонды 528,0 тыс.руб.

3. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ

Учетная политика для целей бухгалтерского и налогового учета на 2023 год утверждена Приказом от 30.12.2021., Продление- Приказом б/н от 30.12.2022

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.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2023г. была подготовлена в соответствии с указанным Законом и ПБУ, ФСБУ.

С 2022 года применяется ФСБУ 6/2020, 26/2020, 25/2018, 27/2022

Переход на применение ФСБУ 6/2020 заключается в пересчете балансовой стоимости основных средств на дату перехода (п. 49 ФСБУ 6/2020). Организация переходит на стандарт с 1 января 2022 года, все корректирующие записи делаются 01 января 2022 года.

Пересчитывается стоимость:

- активов, которые должны учитываться как основные средства по правилам ФСБУ 6/2020, но ранее не учитывались;
- активов, которые числились в учете как основные средства, но по ФСБУ 6/2020 не должны учитываться, включая малоценные основные средства;
- дооценки, если учитывались основные средства по переоцененной стоимости.

Организация не применяет ФСБУ 6/2020 в отношении активов, которые отвечают признакам основного средства, кроме инвестиционной недвижимости, зданий (являющихся недвижимостью), сооружений (являющихся недвижимостью), земельных участков, многолетних насаждений, транспортных средств, но имеют стоимость 100000 руб. и менее (далее – лимит для ОС). При этом затраты на приобретение, создание таких активов признаются расходами периода, в котором они понесены

ФСБУ 25/2018: учет аренды и лизинга с 2022 г.

Аренда по договорам, не предусматривающим выкуп имущества, признается операционной (п. 26 ФСБУ 25/2018). В отношении договоров операционной аренды переход на ФСБУ 25/2018 у организации как арендодателя к изменениям в бухгалтерском учете и в отчетности не привело.

В отношении действующих договоров аренды земельных участков в соответствии с п.10 ФСБУ 25/2018 отражено право пользования активом и обязательство по аренде

Обязательство по аренде отражается по приведенной стоимости арендных платежей. Она равна номинальной сумме будущих платежей, дисконтированной по ставке, по которой организация может получить заем на сопоставимый срок и определена как 8%.

При переходе на применение ФСБУ 25/2018 арендатор по каждому договору аренды единовременно признает на конец 2021 года, право пользования активом и обязательство по аренде с отнесением разницы на нераспределенную прибыль. При этом ретроспективное влияние на какие-либо другие объекты бухгалтерского учета не признается, сравнительные данные за год, предшествующий году, начиная с которого применяется ФСБУ 25/2018, не пересчитываются.

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:Бухгалтерия 8, редакция 3.0

ООО "ВЕКТОР" в 2023 году осуществляло следующие виды деятельности:

- Покупка и продажа собственного недвижимого имущества
- Аренда и управление собственным нежилым недвижимым имуществом

4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ АКТИВАХ И ПАССИВАХ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА

Информация о наличии и движении нематериальных активов, отраженных по строке 1110 Бухгалтерского баланса приведена в разделе 1 табличной части Пояснений

Информация о наличии и движении основных средств, отраженных по строке 1150 Бухгалтерского баланса приведена в разделе 2 табличной части Пояснений.

В активе баланса по строке 1160 учтено право пользования активом в размере 58 132 тыс.руб.. По строке 1450 пассива Бухгалтерского баланса отражено обязательство по аренде по приведенной стоимости арендных платежей в размере 59 709 тыс. руб.

Показатели движения дебиторской (строка 1230 Бухгалтерского баланса) и кредиторской (строка 1520 Бухгалтерского баланса) задолженности, приведенные в разделе 5.1. и 5.3. табличной части Пояснений, отражены без учета поступивших и погашенных в отчетном периоде задолженностей.

Информация об основных элементах расходов на продажу приведена в разделе 6 табличной части Пояснений.

Информация о наличии и движении оценочных обязательств, отраженных по строке 1540 Бухгалтерского баланса приведена в разделе 7 табличной части Пояснений

5. ИНФОРМАЦИЯ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ОТЧЕТА О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

Структура выручки строка 2110 Отчета о финансовых результатах:

-услуги по предоставлению в аренду собственного недвижимого имущества на сумму 338 167 тыс.руб.

Информация о расходах, отраженных по строке 2120 и Отчета о финансовых результатах приведена в разделе 6 табличной части Пояснений.

Справка-расчет расхода по налогу на прибыль за 2023 г.:

Показатель	Сумма
Прибыль до налогообложения	-2 108
Отложенный налоговый актив на начало периода	76 240
Отложенное налоговое обязательство на начало периода	36 293
Отложенный налоговый актив на конец периода	80 237
Отложенное налоговое обязательство на конец периода	39 956

Отложенный налог на начало периода	39 947
Отложенный налог на конец периода	40 281
Отложенный налог за отчетный период	334
Текущий налог на прибыль	-
Доход по налогу за отчетный период	334
Условный доход по налогу	422
Постоянный налоговый расход	-87
Чистая прибыль	-1 774

За 2023 год чистый убыток общества составил 1 774 тыс. руб.

Для ведения основной деятельности Общество привлекло заемные средства. Согласно правилам бухгалтерского учета проценты за пользование заемными средствами начисляются ежемесячно. Сумма начисленных в 2023 году процентов составляет: 110 652 тыс. руб.

Кроме того, начислены проценты по арендным обязательствам 4 401 тыс.руб.

6. ИНФОРМАЦИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ НАЛОГАХ, СБОРАХ И СТРАХОВЫХ ВЗНОСАХ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

Наименование	Сумма в целом по организации, тыс.руб.
НДФЛ	432
Пенсионное и социальное страхование	545
НДС	48 644
Имущество	30 383

7. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВНЫХ СТАТЬЯХ ОТЧЕТА О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

К денежным эквивалентам относятся открытые в кредитных организациях депозиты до востребования.

По строке 4121 платежи поставщикам размере 133 096 тыс.руб отражены в т.ч. платежи за активную энергию, за тепловую энергию, услуги охраны, водоснабжение, текущий ремонт и техобслуживание инженерных систем.

8. 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.

9. 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.

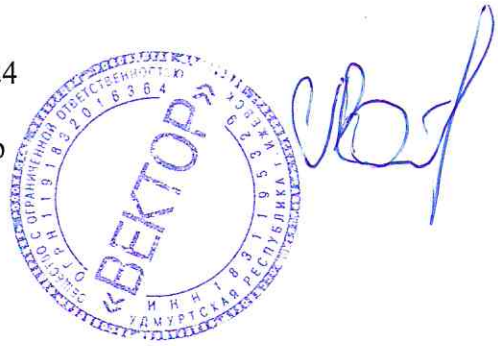
Финансовые риски: Общество не связано напрямую с финансовыми рынками, в связи с чем

риск прямых инвестиций в этой области отсутствует.

10. 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.

21.03.2024

Директор  Елагин А.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

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.	22	(5)	-	-	-	(3)	-	-	-	22	(8)
	5110	за 2022г.	22	(2)	-	-	-	(3)	-	-	-	22	(5)
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2023г.	22	(5)	-	-	-	(3)	-	-	-	22	(8)
	5111	за 2022г.	22	(2)	-	-	-	(3)	-	-	-	22	(5)

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 _____ Елагин Андрей Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 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.	95 527	(32 252)	229	-	-	(11 408)	-	-	-	95 756	(43 660)
	5210	за 2022г.	94 502	(21 368)	1 025	-	-	(10 884)	-	-	-	95 527	(32 252)
в том числе: Сооружения	5201	за 2023г.	76 866	(24 436)	-	-	-	(8 378)	-	-	-	76 866	(32 814)
	5211	за 2022г.	76 866	(16 219)	-	-	-	(8 378)	-	-	-	76 866	(24 436)
Другие виды основных средств	5202	за 2023г.	17 636	(7 757)	-	-	-	(2 660)	-	-	-	17 636	(10 417)
	5212	за 2022г.	17 636	(5 148)	-	-	-	(2 609)	-	-	-	17 636	(7 757)
Офисное оборудование	5203	за 2023г.	1 025	(59)	229	-	-	(370)	-	-	-	1 254	(429)
	5213	за 2022г.	-	-	1 025	-	-	(59)	-	-	-	1 025	(59)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	1 538 323	(154 370)	7 362	-	-	(53 464)	-	-	-	1 545 685	(207 834)
	5230	за 2022г.	1 539 173	(101 242)	872	(1 722)	481	(51 929)	-	-	-	1 538 323	(152 550)
в том числе: Другие виды основных средств	5221	за 2023г.	4 416	(1 425)	-	-	-	(409)	-	-	-	4 416	(1 834)
	5231	за 2022г.	6 138	(1 237)	-	(1 722)	481	(679)	-	-	-	4 416	(1 425)
Право аренды земельного участка	5222	за 2023г.	54 068	(1 820)	7 362	-	-	(1 778)	-	-	-	61 430	(3 598)
	5232	за 2022г.	-	-	54 068	-	-	(1 820)	-	-	-	54 068	(1 820)
Здания	5223	за 2023г.	1 465 386	(146 986)	-	-	-	(49 858)	-	-	-	1 465 386	(196 844)
	5233	за 2022г.	1 464 514	(97 258)	872	-	-	(49 831)	-	-	-	1 465 386	(146 986)
Офисное оборудование	5224	за 2023г.	14 454	(4 139)	-	-	-	(1 419)	-	-	-	14 454	(5 558)
	5234	за 2022г.	14 454	(2 747)	-	-	-	(1 419)	-	-	-	14 454	(4 139)

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.	-	229	-	(229)	-
	5250	за 2022г.	-	1 897	-	(1 897)	-
в том числе: Сосна Уральская 10 м	5241	за 2023г.	-	229	-	(229)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Торгово-общественный центр, кад.номер 18:26:041067:1717, адрес: РФ, УР,г. Ижевск ул.Баранова 87	5242	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022г.	-	872	-	(872)	-
Сейф модель Gemini Pro 70, 1550x850x628 мм 742 7838	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022г.	-	122	-	(122)	-
Аудиосистема и система оповещения (Приорити, Проджект Лайн) 742 7835	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022г.	-	351	-	(351)	-
Мебель для офисных помещений и кухни, комплект (Проджект Лайн, Икея) 742 7833	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022г.	-	226	-	(226)	-
Манекены сборные для демонстрации одежды, комплект №1 (в ассортименте) 742 7835	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022г.	-	326	-	(326)	-

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	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	-	1 392 061	1 437 931
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	-	-	2 214
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	1 365 739	1 427 902	1 437 785
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель _____ **Елагин Андрей Васильевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

21 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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	44 862	(439)	6 869	5	(35 825)	-	-	-	-	-	15 910	(983)
	5530	за 2022г.	45 958	-	5 129	65	(6 290)	-	-	-	-	-	44 862	(439)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	41 507	(223)	5 865	-	(34 909)	-	-	-	-	-	12 463	(967)
	5531	за 2022г.	42 359	-	4 597	-	(5 448)	-	-	-	-	-	41 507	(223)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	335	(200)	143	-	(329)	-	-	-	-	-	149	-
	5532	за 2022г.	520	-	122	-	(307)	-	-	-	-	-	335	(200)
Прочая	5513	за 2023г.	3 019	(16)	861	5	(587)	-	-	-	-	-	3 298	-
	5533	за 2022г.	3 079	-	410	65	(535)	-	-	-	-	-	3 019	(16)
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	44 862	(439)	6 869	5	(35 825)	-	-	X	-	-	15 910	(983)
	5520	за 2022г.	45 958	-	5 129	65	(6 290)	-	-	X	-	-	44 862	(439)

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.	1 575 688	6 964	15 873	(628)	-	(52 920)	-	-	1 544 977
	5571	за 2022г.	1 594 545	71 373	15 610	(52 920)	-	(52 920)	-	-	1 575 688
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	1 101 240	-	-	-	-	(52 920)	-	-	1 048 320
	5572	за 2022г.	1 207 080	-	-	(52 920)	-	(52 920)	-	-	1 101 240
займы	5553	за 2023г.	421 075	-	15 873	-	-	-	-	-	436 948
	5573	за 2022г.	387 465	18 000	15 610	-	-	-	-	-	421 075
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	5555	за 2023г.	53 373	6 964	-	(628)	-	-	X	X	59 709
	5575	за 2022г.	-	53 373	-	-	-	-	X	X	53 373
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	137 059	12 512	90 571	(173 124)	(8)	52 920	-	-	119 930
	5580	за 2022г.	86 396	70 209	94 613	(114 159)	-	-	-	-	137 059
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	16 386	1 258	-	(3 316)	-	-	-	-	14 328
	5581	за 2022г.	17 552	5 165	-	(6 331)	-	-	-	-	16 386
авансы полученные	5562	за 2023г.	25 399	8 894	-	(7 495)	(8)	-	-	-	26 790
	5582	за 2022г.	23 248	7 375	-	(5 224)	-	-	-	-	25 399
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	29 139	2 359	193	(9 600)	-	-	-	-	22 091
	5583	за 2022г.	36 964	166	-	(7 991)	-	-	-	-	29 139
кредиты	5564	за 2023г.	52 920	-	90 378	(143 298)	-	52 920	-	-	52 920
	5584	за 2022г.	-	52 920	94 613	(94 613)	-	-	-	-	52 920
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	13 215	1	-	(9 415)	-	-	-	-	3 801
	5586	за 2022г.	8 632	4 583	-	-	-	-	-	-	13 215
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	1 712 747	19 476	106 444	(173 752)	(8)	X	-	-	1 664 907
	5570	за 2022г.	1 680 941	141 582	110 223	(167 079)	-	X	-	-	1 712 747

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 _____ **Елагин Андрей Васильевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	2 349	1 589
Расходы на оплату труда	5620	3 341	3 625
Отчисления на социальные нужды	5630	539	591
Амортизация	5640	65 146	64 849
Прочие затраты	5650	161 061	147 512
Итого по элементам	5660	232 436	218 166
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	232 436	218 166

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

Руководитель _____ Елагин Андрей Васильевич

(подпись) (расшифровка подписи)

21 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	469	287	(279)	-	477
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	469	287	(279)	-	477

Руководитель _____ Елагин Андрей Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2024 г.