

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах Общества с
ограниченной ответственностью «Ум Инжиниринг СистемС»
за 2023 год

Данные пояснения являются неотъемлемой (справочной) частью бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Финансовая (бухгалтерская) отчетность Общества была подготовлена на основании допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, а, следовательно, обязательства общества будут погашаться в установленном порядке.

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

Общество зарегистрировано в ИФНС России № 21 по г. Москве за основным государственным номером 1207700461605

Полное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью "Ум Инжиниринг СистемС"

Сокращенное наименование Общества: ООО «УИС»

Юридический адрес Общества: 109428, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Рязанский, ул. Михайлова, д. 30 А, к. 1, помещ. 4Н

Фактический адрес Общества: 109428, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Рязанский, ул. Михайлова, д. 30 А, к. 1, помещ. 4Н

Фактические виды деятельности Общества в отчетном году : 43.21 Производство электромонтажных работ

-Общества имеются следующие допуски СРО:

ООО "УИС" - член саморегулируемой организации: Ассоциация «Национальный альянс проектировщиков «ГлавПроект» (СРО-П-174-01102012)

Регистрационный номер члена саморегулируемой организации П-174-009718165982-2259

ООО "УИС" - член саморегулируемой организации: Ассоциация содействия реставрации и возрождению национального архитектурного наследия «Архитектурное наследие» (СРО-С-230-07092010)

Регистрационный номер в реестре членов: 241220/123

За 2023 год среднесписочная численность работающих в Обществе составила 104 человека (за 2022г. 62 человека)

По состоянию на 31 декабря 2023 г. исполнительные и контролирующие органы Общества представлены следующим образом:

Наименование, ФИО	Основание	Срок
Контролирующие органы		
Участники ООО «УИС» Наумович Дмитрий Валерьевич	100 % доли	бессрочно
Исполнительный орган ООО «УИС» Наумович Дмитрий Валерьевич	Устав	5 лет

Полномочиями исполнительного органа по месту расположения Общества с 08.06.2022г по решению № 2 от 08.06.2022г. наделен Наумович Дмитрий Валерьевич

Методика подготовки бухгалтерской отчетности Общества подготовлена в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности.

Информация об учетной политике

Учетная политика ООО «УИС», является внутренним нормативным документом, определяющим совокупность способов ведения учета, исходя из особенностей финансовой и хозяйственной деятельности Общества.

Основные положения учетной политики:

-выручка от продажи продукции (выполнения работ, оказания услуг) определяется по методу начисления, то есть по мере отгрузки продукции (оказания услуг, выполнения работ). Общество признает в бухгалтерском учете выручку по доходам по основному виду деятельности ежемесячно по дате подписания заказчиком акта приемки выполненных строительно-монтажных работ, в том числе по форме КС-2 и справки по форме КС-3, по предоставлению услуг генподрядчика – по дате подписания заказчиком акта выполненных работ;

-коммерческие и управленческие расходы списываются ежемесячно на счет «Продажи» пропорционально доходам от реализации по конкретным видам деятельности (п. 20 ПБУ 10/99);

-материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости;

-при отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии их оценка производится по методу по стоимости первых по времени поступления товаров по каждому виду запасов отдельно;

-при выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансового вложения, списание его стоимости производится по стоимости единицы бухгалтерского учета финансовых вложений, а именно, при выбытии финансовых вложений, по которым текущая рыночная стоимость не определяется, списание их стоимости производится по первоначальной стоимости каждой единицы учета финансовых вложений;

-объектами основных средств признаются активы стоимостью более 100 000 руб. и отвечающие требованиям ФСБУ 6/2020;

-по основным средствам начисление амортизации производится линейным способом исходя из срока их полезного использования, определяемого при принятии объектов к бухгалтерскому учету в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. №1, п.п. 8, 9, 35 ФСБУ 6/2020. По объектам, бывшим в эксплуатации, срок полезного использования определяется исходя из нормативного срока, установленного при их вводе в состав основных средств;

-оценка нематериальных активов производится в размере фактических расходов на их приобретение или создание, за исключением НДС;

-амортизация НМА производится линейным способом;

Внесение изменений в учетную политику с 2024 г. планируется только в связи с изменением законодательства.

Информация об изменениях учетной политики на год, следующий за отчетным (вводимых с 2024 года)

Внесение изменений в учетную политику планируется только в связи с изменением законодательства.

2 Денежные средства

По статье «Денежные средства» отражаются средства Общества на расчетных счетах в банке

Иных денежных средств и денежных эквивалентов по состоянию на 31.12.2023 составляет 1 871 тыс. рублей.

3 Вклады в совместную деятельность Вкладов в совместную деятельность -нет.

4 Дебиторская и кредиторская задолженность

Дебиторская и кредиторская задолженность отражается в бухгалтерском учете и отчетности в соответствии с условиями заключенных договоров.

Суммы полученной оплаты в счет предстоящих поставок при формировании показателя по строке 1520 «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса отражены без НДС, уплаченным в бюджет в соответствии с налоговым законодательством.

5. Кредиты и займы в 2023 году в рублях: отсутствуют

6. Капитал

Уставный капитал Общества по состоянию на отчетную дату составил 10 000 тыс. руб. 100% доли принадлежит Наумович Дмитрий Валерьевич
Чистые активы Общества на отчетную дату составили – 88 428 тыс. руб.

7. События, произошедшие после отчетной даты

Общество не имеет существенных событий, произошедших за период с 31 декабря 2023 г. по дату подписания отчетности за 2023 год.

8. Условные факты хозяйственной деятельности. Оценочные обязательства

Общество не имеет выданных до отчетной даты гарантий, обязательств, поручительств в пользу третьих лиц, обязательств в отношении охраны окружающей среды и т.п.

9. Связанные стороны

Общество не имеет договорные отношения со связанными сторонами:

Наименование контрагента-связанной стороны (ЮЛ, ФЛ)	Основание в силу, которого стороны являются связанными (характер взаимоотношений)	Содержание операции	Сумма операции (счет 60)	Величина дебиторской/кредиторской задолженности (счет 60)	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, а также о форме расчетов
ООО "СДМ"	Через учредителя	СМР	31 382 597,43	449 653,11	безналичная
ИП Наумович Д.В.	Генеральный директор, учредитель	Аренда офиса	4 650 000,00	650 000,00	безналичная

Дебиторская задолженность не является сомнительной, поэтому резерв по сомнительным долгам не создавался.

Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, другие долги, нереальные для взыскания отсутствуют.

В отчетном периоде начислены дивиденды в сумме 48724,588 тыс.руб., выплачены в сумме 41 515,9 тыс.руб., НДФЛ удержан в сумме 7 208,688 тыс.руб.

Размер вознаграждения основного управленческого персонала

Краткосрочные выплаты включают оплату труда, оплату ежегодных отпусков, представлены в таблице.

Наименование	тыс.руб.	
	2023	2022
Оплата труда	146 224	69 556
НДФЛ	19 344	10 273
Отпускные	6 964	1 056
Страховые взносы	26 485	11 171

Долгосрочные выплаты основному управленческому персоналу не осуществлялись.

10. Информация о прочих доходах и расходах представлена в таблице:

тыс. руб.

Наименование	2023 г.	
	Доходы	Расходы
Госпошлина		106
Прочие внереализационные доходы и расходы	521	583
Расходы на услуги банков		454
Реализация прочего имущества (материалов)	24 821	23 741
Списание выделенного НДС на прочие расходы		1 195
Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате)	340	577
Штрафы, пени, перечисляемые в бюджет		112
Реализация основных средств	3200	1026
Итого	28 882	27 795

11. События после отчетной даты

Мы оценили возможное влияние санкционной политики в отношении России на финансовое состояние и результаты финансовой деятельности в обозримом периоде и связанных с этим последствий.

По мнению Общества, на деятельность предприятия не окажут существенного влияния:

- изменения валютного законодательства и курсов валют;
- изменения, связанные с производственными цепочками, логистикой и продажами;
- введенные санкционные ограничения.

Общество не может оценить, как будут развиваться события, а также какое влияние они окажут на развитие экономики в дальнейшем, а также на его деятельность в целом.

Ввиду неопределенности и продолжительности событий Руководство Общества не может точно и надежно оценить в денежном выражении влияние данных событий на финансовое положение Общества.

Деятельность Общества локализована на внутреннем финансовом рынке, таким образом ограничения на операции нерезидентов с российским долгом существенно не могут повлиять на возможность совершения операций Общества. Общество в состоянии выполнять свои обязательства на протяжении следующих за отчетной датой 12 месяцев.

По мнению Общества, влияние указанных событий на финансовое состояние и результаты финансовой деятельности в обозримом периоде будет не существенным, так как мы не привлекаем заемные средства, все расчеты производим в валюте Российской Федерации, не имеем зарубежных

рынков сбыта, предполагаем, что не произойдет разрыва сложившихся связей с поставщиками оборудования.

12. Информация по сегментам

Основным видом хозяйственной деятельности Общества являются электромонтажные работы. Общество осуществляет другие виды, которые не являются существенными и не образуют отдельных отчетных сегментов. Поэтому информация по операционным сегментам отдельно не раскрывается.

Общество осуществляет свою деятельность на территории г. Москвы и Московской области и не выделяет отдельных географических сегментов, поскольку источники и характер рисков на всей территории г. Москвы и Московской области примерно одинаковы.

13. Информация о прекращаемой деятельности

В отчетном периоде отсутствует информация о прекращаемой деятельности Общества.

14. Процедуры правового характера

Судебных разбирательств, возникших в ходе обычной хозяйственной деятельности, способных оказать существенное негативное влияние на деятельность или финансовое положение Общества по состоянию на отчетную дату нет.

Генеральный директор



Наумович Д.В.



Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "УМ ИНЖИНИРИНГ СИСТЕМС"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	20 811	12 377	7 900
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	2 639	1 871	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	250 104	55 873	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	162 073	128 727	18 257
Финансовые вложения краткосрочные	1240	6 000	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 871	12 706	138
Прочие оборотные активы	1260	1 067	415	1 051
ИТОГО активы	-	444 565	211 969	27 346
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	211
Отложенные налоговые обязательства	1420	3 313	1 870	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	11 182	8 866	6 045
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	317 525	128 723	12 232
Доходы будущих периодов**	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	332 019	139 459	18 488
Стоимость чистых активов	-	112 545	72 511	8 858

* - 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.

**Корректировка данных отчетного периода
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2022 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Итого по разделу I	1100	-	-	-
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	-	-	-
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
Итого по разделу II	1200	-	-	-
БАЛАНС	1600	-	-	-
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	-	-	-
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-	-	-
Итого по разделу III	1300	-	-	-
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-
Итого по разделу IV	1400	-	-	-
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	-	-	-
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	-	-	-
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	-	-	-
БАЛАНС	1700	-	-	-
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	-	-	-

Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Итого по разделу I	1100	-	-	-
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	-	-	-
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
Итого по разделу II	1200	-	-	-
БАЛАНС	1600	-	-	-
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	-	-	-
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-	-	-
Итого по разделу III	1300	-	-	-
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-
Итого по разделу IV	1400	-	-	-
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	-	-	-
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	-	-	-
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	-	-	-
БАЛАНС	1700	-	-	-

**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	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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	5120	5121	-	-	-
Всего					
в том числе:					

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.	-	13 993	-	(13 993)	-
	5250	за 2022г.	-	11 922	-	(11 922)	-
в том числе:							
Кухня в сборе	5241	за 2023г.	-	343	-	(343)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сервер Dell PowerEdge R630	5242	за 2023г.	-	101	-	(101)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Диван	5243	за 2023г.	-	234	-	(234)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Акустическая система в сборе	5244	за 2023г.	-	598	-	(598)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Изделие из искусственного камня (подоконники - 11 шт.)	5245	за 2023г.	-	174	-	(174)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Изделие из искусственного камня	5246	за 2023г.	-	208	-	(208)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Мебель в санузлы	5247	за 2023г.	-	289	-	(289)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Установка алмазного бурения DDS-355-F5 Espira	5248	за 2023г.	-	154	-	(154)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Установка алмазного бурения DD 160 230V (№21)	5249	за 2023г.	-	179	-	(179)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Установка алмазного бурения DD 160 230V (№22)		за 2023г.	-	179	-	(179)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Установка алмазного бурения DD 160 230V (№24)		за 2023г.	-	179	-	(179)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Установка алмазного бурения DD 160 230V (№23)		за 2023г.	-	179	-	(179)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Установка алмазного бурения DD 160 230V (№25)		за 2023г.	-	180	-	(180)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Установка алмазного бурения DD 160 230V (№26)		за 2023г.	-	180	-	(180)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Установка алмазного бурения DD 160 Hilti(№27)		за 2023г.	-	140	-	(140)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Стойка 240x160 в комплектации		за 2023г.	-	203	-	(203)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Evolute i-PRO (H335BY977)		за 2023г.	-	2 395	-	(2 395)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Фронтальный однокорпусный самоходный погрузчик Sunward(Sunward Intelligent Equipment Co., Ltd)SWL4028		за 2023г.	-	6 685	-	(6 685)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

шкаф офисный		за 2023г.			228		(228)	
		за 2022г.			-		-	
LADA (BA3) Largus		за 2023г.			982		(982)	
		за 2022г.			-		-	
Блок-контейнер (прорабская)		за 2023г.			181		(181)	
		за 2022г.			-		-	
Снегоболотоход STELS ATV500YS многоцветный 01079		за 2023г.			-		-	
		за 2022г.			460		(460)	
Бытовка строительная металлическая		за 2023г.			-		-	
		за 2022г.			125		(125)	
FORD TRANSIT FCD 310M		за 2023г.			4 116		(4 116)	
		за 2022г.			-		-	
HYUNDAI Santa Fe		за 2023г.			-		-	
		за 2022г.			5 799		(5 799)	
Сплит-система настенного типа Daikin FTXM50R/RXM50R		за 2023г.			-		-	
		за 2022г.			210		(210)	
Сплит-система настенного типа Daikin FTXM25R/RXM25R (1)		за 2023г.			-		-	
		за 2022г.			128		(128)	
Сплит-система настенного типа Daikin FTXM25R/RXM25R (2)		за 2023г.			-		-	
		за 2022г.			128		(128)	
Сплит-система настенного типа Daikin FTXM25R/RXM25R (3)		за 2023г.			-		-	
		за 2022г.			128		(128)	
Сплит-система настенного типа Daikin FTXM25R/RXM25R (4)		за 2023г.			-		-	
		за 2022г.			128		(128)	
Сплит-система настенного типа Daikin FTXM25R/RXM25R (5)		за 2023г.			-		-	
		за 2022г.			128		(128)	
Сплит-система настенного типа Daikin FTXM25R/RXM25R (6)		за 2023г.			-		-	
		за 2022г.			239		(239)	
Приточная установка "Колибри 1000 ЕС" GTC		за 2023г.			-		-	
		за 2022г.			208		(208)	
Штукатурная станция m-tes M280 в комплекте		за 2023г.			-		-	
		за 2022г.			-		-	

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:			
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	13 139	10 498	7 900
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
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
**Наумович Дмитрий
 Валерьевич**

(подпись) _____
 (расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.

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:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
Наумович Дмитрий Валерьевич

20 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	-	-	-



Руководитель _____ (подпись)
 _____ (расшифровка подписи)
Наумович Дмитрий Валерьевич

20 марта 2024 г.

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				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				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.	8 866	4 552	-	(2 236)	-	-	11 182	
	5571	за 2022г.	6 256	4 383	-	(1 773)	-	-	8 866	
в том числе:										
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2022г.	211	1 449	-	(1 660)	-	-	-	
прочая	5554	за 2023г.	8 866	4 552	-	(2 236)	-	-	11 182	
	5574	за 2022г.	6 045	2 934	-	(113)	-	-	8 866	
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	-	
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	128 723	286 785	2	(97 983)	-	-	317 525	
	5560	за 2022г.	12 232	119 282	220	(11 191)	-	8 181	128 723	
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	46 590	36 004	-	(31 701)	-	-	50 893	
	5581	за 2022г.	6 119	46 381	-	(5 909)	-	-	46 590	
авансы полученные	5562	за 2023г.	59 689	236 124	-	(58 135)	-	-	237 677	
	5582	за 2022г.	-	59 689	-	-	-	-	59 689	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	22 330	10 858	2	(8 147)	-	-	25 043	
	5583	за 2022г.	3 138	10 798	220	(6)	-	8 181	22 330	
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2022г.	-	2 300	-	(2 300)	-	-	-	
прочая	5566	за 2023г.	113	3 799	-	-	-	-	3 912	
	5586	за 2022г.	2 976	113	-	(2 976)	-	-	113	
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	-	
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	-	
Итого	5550	за 2023г.	137 589	291 337	2	(100 219)	X	-	328 707	
	5570	за 2022г.	18 488	123 665	220	(12 964)	X	8 181	137 589	

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) **Наумович Дмитрий Валерьевич**
 (расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	349 768	257 086
Расходы на оплату труда	5620	146 224	69 556
Отчисления на социальные нужды	5630	26 485	12 283
Амортизация	5640	4 533	7 445
Прочие затраты	5650	272 305	213 884
Итого по элементам	5660	799 315	560 254
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(61 498)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	737 817	560 254

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



Руководитель _____ (подпись)
 _____ (расшифровка подписи)
Наумович Дмитрий Валерьевич

20 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	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель _____ (подпись)
 Наумович Дмитрий Валерьевич _____ (расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.

