

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	1 924 104	(191 177)	-	(1 668 198)	196 096	(13 206)	-	-	-	255 906	(8 286)
	5210	за 2022г.	1 229 184	(174 047)	-	-	-	(17 898)	-	695 689	-	1 924 104	(191 177)
в том числе:													
Здания	5201	за 2023г.	553 760	(187 758)	-	(553 760)	193 536	(5 778)	-	-	-	-	-
	5211	за 2022г.	553 760	(170 425)	-	-	-	(17 333)	-	-	-	553 760	(187 758)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2023г.	243	(170)	-	-	-	(24)	-	-	-	243	(195)
	5212	за 2022г.	243	(146)	-	-	-	(24)	-	-	-	243	(170)
Сооружения	5203	за 2023г.	17 378	(3 248)	-	(5 003)	2 560	(7 404)	-	-	-	12 375	(8 092)
	5213	за 2022г.	6 908	(3 476)	-	-	-	(541)	-	11 239	-	17 378	(3 248)
Земельные участки	5204	за 2023г.	1 352 723	-	-	(1 109 435)	-	-	-	-	-	243 288	-
	5214	за 2022г.	668 273	-	-	-	-	-	-	684 450	-	1 352 723	-
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.	-	-	-	-	-

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	-	1 364 101	1 118 517
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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	243 288	1 352 723	668 273
	5288	-	-	-

Руководитель

Вельмицкий Андрей
Александрович
(подпись)
(расшифровка подписи)

19 марта 2024



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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	385 668	(76 414)	-	-	-	309 254	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
займы выданные	5306	за 2023г.	-	-	385 668	(76 414)	-	-	-	309 254	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	385 668	(76 414)	-	-	-	309 254	-
	5310	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Вельмицкий Андрей
Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

19 марта 2024 г.



4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло				себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)			
Запасы - всего	5400	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5420	за 2022г.	23	-	23	70 031	(70 054)	-	-	X	-	-	-
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2022г.	23	-	23	-	(23)	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	70 031	(70 031)	-	-	-	-	-	-
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

Вельмицкий Андрей
Александрович
(расшифровка подписи)

19 марта 2024 г.



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

5.1. наличие и движение дебиторской задолженности																
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва							
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.	104 301	(84 633)	1 480 525	13 717	(1 177 576)	-	13 001	-	-	-	-	-	420 968	(393 686)
	5530	за 2022г.	167 080	(137 195)	12 011	-	(74 693)	(96)	52 562	-	-	-	-	-	104 301	(84 633)
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	79 815	(71 632)	917 722	-	(993 406)	-	-	-	-	-	-	-	4 131	-
	5531	за 2022г.	93 964	(85 884)	1 029	-	(15 082)	(96)	10 226	-	-	-	-	-	79 815	(71 632)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	486	-	3 804	-	(3 402)	-	-	-	-	-	-	-	888	-
	5532	за 2022г.	8 676	-	47	-	(8 237)	-	-	-	-	-	-	-	486	-
Прочая	5513	за 2023г.	24 001	(13 001)	558 999	13 717	(180 768)	-	13 001	-	-	-	-	-	415 949	(393 686)
	5533	за 2022г.	64 440	(51 311)	10 935	-	(51 374)	-	42 336	-	-	-	-	-	24 001	(13 001)
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	1	-	-	-	-	X	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	104 301	(84 633)	1 480 525	13 717	(1 177 576)	-	13 001	X	-	-	-	-	420 968	(393 686)
	5520	за 2022г.	167 080	(137 195)	12 011	-	(74 693)	(96)	52 562	X	-	-	-	-	104 301	(84 633)

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	-	-	71 632	-	85 884	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	393 686	-	13 001	-	51 311	-
	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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	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.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	373 730	2 109 057	4 652	(2 234 876)	-	-	-	-	252 563
	5580	за 2022г.	356 358	44 014	565	(27 203)	(4)	-	-	-	373 730
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	5 409	33 561	-	(18 236)	-	-	-	-	20 734
	5581	за 2022г.	2 915	7 894	-	(5 400)	-	-	-	-	5 409
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	4 765	142	-	(4 903)	(4)	-	-	-	-
счета по налогам и взносам	5563	за 2023г.	31 430	173 705	-	(204 021)	-	-	-	-	1 114
	5583	за 2022г.	23 499	7 651	424	(144)	-	-	-	-	31 430
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	28 066	47 648	4 652	(76 412)	-	-	-	-	3 954
	5585	за 2022г.	-	28 002	64	-	-	-	-	-	28 066
прочая	5566	за 2023г.	308 825	1 854 143	-	(1 936 207)	-	-	-	-	226 761
	5586	за 2022г.	325 179	325	77	(16 756)	-	-	-	-	308 825
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	373 730	2 109 057	4 652	(2 234 876)	-	X	-	-	252 563
	5570	за 2022г.	356 358	44 014	565	(27 203)	(4)	X	-	-	373 730

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

Вельмицкий Андрей
Александрович

(подпись)

(расшифровка подписи)

19 марта 2024



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	-	23
Расходы на оплату труда	5620	455	-
Отчисления на социальные нужды	5630	85	-
Амортизация	5640	13 206	17 898
Прочие затраты	5650	8 877	52 110
Итого по элементам	5660	22 623	70 031
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	22 623	70 031

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

Руководитель

(подпись)

19 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	-	51	-	-	51
в том числе:						
резерв отпусков	5701	-	51	-	-	51

Руководитель

(подпись)

Вельмицкий Андрей
Александрович
(расшифровка подписи)

19 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:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
Поручительство перед ПАО Банк ВТБ по кредитному договору ООО ФПК Сатори	5811	-	236 310	247 310

Руководитель

Вельмицкий Андрей
Александрович
(расшифровка подписи)

19 марта 2024 г.



10.1 Пояснения к годовому отчету

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «САТОРИ»

Юридический адрес: 107589, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Гольяново, ул Красноярская, дом 17, помещение 15/1

ИНН/КПП 7718870331 /770801001

ОГРН № 5117746015008 дата внесения записи 13.12.2011 МИФНС № 46 по г. Москве

Уставный капитал: 10 000 руб.

Сведения об учредителях: На конец года участником ООО «САТОРИ» были

- Патарая Екатерина с долей в Уставном капитале 8,56%;

- ООО «КОНТАКТ-ПРОГРЕСС» с долей в Уставном капитале 25,7%;

- Комбинированный закрытый паевой инвестиционный фонд «Девелопмент и развитие» с долей в Уставном капитале 65,74%.

Среднесписочная численность за 2023 год составила 1 человек.

Генеральный директор – Вельмицкий Андрей Александрович.

10.1. Выручка от реализации товаров, продукции (работ, услуг) – для ведения бухгалтерского учета и налогообложения определяется по методу ее отгрузки и предъявления покупателю расчетных документов.

10.2. Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности (п.9 ПБУ 10/99).

10.3. Стоимостной лимит признания активов объектами ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ установлен в размере более 40 тысяч рублей за единицу.

10.4. Амортизация основных средств и нематериальных активов – производится линейным способом.

10.5. Оценочное обязательство в виде резерва на оплату отпусков определяется раз в год на 31.12.2023.

10.6 Информация об участии в совместной деятельности.

В 2023 г. Общество операции по совместной деятельности не осуществляло.

10.7 Условные факты хозяйственной деятельности.

По состоянию на 31.12.2023 г. Общество в качестве ответчика участвовало в 1 (одном) судебном заседании, где предметом иска было признание задолженности поставщику, которая была признана и погашена. Иных условных фактов хозяйственной деятельности (т.е. событий, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность ООО «Сатори» состоявшихся до отчетной даты, но не завершенных на эту дату в силу того, что окончательно не ясны последствия данных событий), информацию о которых следовало бы раскрыть в соответствии с требованиями нормативных актов, не существует.

10.8 Операции со связанными сторонами в 2023 г. (ПБУ 11/2008)

ООО «Сатори» для раскрытия информации со связанными сторонами сообщает:

Наименование связанных сторон	Основание, в силу которого стороны являются связанными
ООО «КОНТАКТ-ПРОГРЕСС»	25,7%УК
Комбинированный закрытый паевой инвестиционный фонд «Девелопмент и развитие»	65,74%УК
Вельмицкий Андрей Александрович	Генеральный директор с 17.03.2023 по настоящее время.

В течении 2023г. ООО «КОНТАКТ_ПРОГРЕСС» выдало займ ООО «САТОРИ» в размере 309 млн.руб.

В течение 2023 года с генеральным директором сделки гражданско-правового характера не осуществлялись.

Вознаграждение основного управленческого персонала с начислениями во внебюджетные фонды в 2023 году составляет 592 тыс. рублей.

10.9 Информация о расчетах по налогу на прибыль формировалась в соответствии с ПБУ 18/02, утвержденного приказом Минфина РФ от 19.11.2002 г. №114н. (в ред. Приказов Минфина РФ от 11.02.2008 N 23н, от 25.10.2010 N 132н, от 24.12.2010 N 186н).

10.11 По состоянию на 31.12.2023 чистые активы ООО «Сатори» положительные и составляют 366 387 тыс. рублей.

Генеральный директор
М.П.



А.А. Вельмицкий