

**ПОЯСНЕНИЯ
К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«МОСКАБЕЛЬ-СЕРВИС» ЗА 2023 ГОД**

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Москабель-Сервис»
Сокращенное наименование	ООО «МКС»
Место нахождения	111024, Российская Федерация, г.Москва, ул. 2-я Кабельная, д.2, стр.13.
Почтовый адрес	111024, Российская Федерация, г.Москва, ул. 2-я Кабельная, д.2, стр.13.
Дата государственной регистрации	07 апреля 2003 года
Государственный регистрационный номер	1037722019268
Наименование органа, осуществившего регистрацию	ИМНС РФ № 22 по ЮВАО г. Москвы

Организация не имеет дочерних и зависимых обществ.

Среднесписочная численность работающих в Обществе с ограниченной ответственностью «Москабель-Сервис» (далее – Общество) в 2023 г. и в 2022 г. составляла 11 и 11 человек соответственно.

Среднемесячная заработная плата в 2023 году составила 90,78 тыс. рублей, среднемесячная заработная плата в 2022 года составила 76,9 тыс. рублей.

1.1. Состав членов исполнительных и контрольных органов Общества

Общество входит в группу компаний «Москабельмет» и учреждено единственным Учредителем Общества закрытым акционерным обществом «Москабельмет» (далее – Учредитель») на основании Гражданского кодекса РФ, Федерального закона от 8 февраля 1998г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Управление Обществом осуществляется в соответствии с Уставом Общества Учредителем, Советом директоров Общества и генеральным директором Общества (единоличным исполнительным органом).

В Совет директоров Общества по состоянию на 31.12.2023 г. входят следующие лица, избранные решением единственного участника Общества №1 от 18.04.2023 года:

№ п.п.	Фамилия И.О.	Должность
1.	Чивкин Павел Валерьевич	Председатель Совета директоров
2.	Моряков Павел Валерьевич	Член Совета директоров
3.	Архипов Сергей Александрович	Член Совета директоров

Текущее руководство Обществом в 2023 году осуществлялось генеральным директором Липатовым Михаилом Викторовичем.

В ревизионную комиссию Общества решением №1 единственного участника Общества от 18.04.2023 года избраны следующие лица:

№ п.п.	Фамилия И.О.	Должность
1.	Горбунов Георгий Владимирович	Член ревизионной комиссии

№ п.п.	Фамилия И.О.	Должность
2.	Муравьев Евгений Александрович	Член ревизионной комиссии
3.	Ермакова Мария Викторовна	Член ревизионной комиссии

1.2. Уставный капитал

По состоянию на 31 декабря 2023 года уставный капитал Общества полностью оплачен. Уставный капитал составляет **12 000 000** (двенадцать миллионов) рублей РФ. Добавочный капитал образован за счет вкладов единственного участника и составляет на отчетную дату **58 500 тыс. руб.**

Вклад в имущество МКС			Возврат вклада в имущество МКС			Остаток
Решение №	Месяц, год	Сумма (тыс. руб.)	Решение №	Месяц, год	Сумма (тыс. руб.)	Сумма (тыс. руб.)
4	май.08	32 000				32 000
5	июн.08	3 000				3 000
8	окт.11	22 500				22 500
2	июл.16	1 000				1 000
ИТОГО:		58 500			0	58 500

1.3. Сведения об аудиторе

Общество с 2023 года не подлежит обязательному аудиту.

1.4. Лицензии

В соответствие с Федеральным Законом от 04.05.2011 г. №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» *Организацией получены следующие лицензии* на осуществляемые виды деятельности.

№ п/п	Вид деятельности	Регистрационный номер лицензии, сертификата	Дата выдачи лицензии, сертификата	Дата окончания действия лицензии	Название органа, выдавшего лицензию, сертификат
1.	Деятельность по сбору, транспортировке отходов I-IV класса опасности	№ 077 905	17.10.2016	бессрочная	Федеральная служба по надзору в сфере природопользования

1.5. Сумма налогов, уплаченных в отчетном году.

Сумма налогов и страховых взносов, уплаченных Обществом в бюджет за 2023 год составила 15 964 тыс. руб., в том числе:

Наименование налога	Сумма (тыс. руб.) 2023	Сумма (тыс. руб.) 2022
Налог на доходы физических лиц	1 718	1 532
Налог на добавленную стоимость	7 827	6 200
Налог на прибыль	1 595	891
Транспортный налог	428	566
Прочие налоги и сборы	9	10
Страховые взносы	4 387	2 745
ИТОГО:	15 964	11 944

1.6. Основные виды деятельности

В 2023 году Общество осуществляло следующие виды деятельности:

- *Предоставление имущества в аренду* (43 % выручки);
- *Деятельность транспорта* (10 % выручки);
- *Вывоз ТБО* (39 % выручки);
- *Торговые и прочие операции* (8 % выручки).

2. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ФОРМИРОВАНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ.

Ведение бухгалтерского учета и формирование бухгалтерской отчетности в отчетном периоде осуществлялось в соответствии с действующими российскими правилами бухгалтерского учета и отчетности.

Порядок формирования, предоставления и публикации отчетности Общества соответствует требованиям приказа Министерства финансов РФ от 02.07.2010 г. № 66н “О формах бухгалтерской отчетности организаций”. В соответствии с пунктами 6,11 ПБУ 4/99 Общество включало в бухгалтерскую отчетность дополнительные показатели для отражения информации, подлежащей раскрытию в соответствии с положениями по бухгалтерскому учету и необходимой для формирования достоверного и полного представления о финансовом положении Общества, финансовых результатах и изменениях в ее финансовом положении. Применяемые Обществом формы бухгалтерской отчетности утверждены приказом генерального директора №173 от 27.12.2013 г.

В целях обеспечения достоверности данных годовой бухгалтерской на основании Приказов генерального директора №№ 55 и 56 от 20.11.2023 года, Обществом была проведена инвентаризация:

- основных средств;
- запасов;
- наличных денежных средств в кассе и бланков строгой отчетности;
- расчетов с дебиторами-кредиторами
- прочих активов и финансовых обязательств.

2.1. Существенные аспекты учетной политики, применяемой в отчетном году

Общество применяло следующие способы бухгалтерского учета, которые существенным образом влияют на формирование показателей бухгалтерской отчетности.

Основные средства

Общество с 01.01.2022 года перешло на применение ФСБУ 6/2020 «Основные средства» альтернативным способом.

Увеличен лимит стоимости основных средств до 100 тыс. рублей.

Единовременная корректировка балансовой стоимости (амортизации) основных средств (п. 49 ФСБУ 6/2020), а также списания запасов со сроком эксплуатации более 12 месяцев, но не удовлетворяющим условиям отнесения к объектам основных средств, осуществлена в межотчетный период по состоянию на 01.01.2022 года за счет нераспределенной прибыли. Сумма корректировок составила +4 557 тыс. рублей.

Для обеспечения контроля за сохранностью активов со сроком использования более 12 месяцев, не отнесенных в состав ОС, стоимость таких активов принимается на забалансовый учет. (п. 5 ФСБУ 6/2020)

Специальная одежда и специальный инструмент учитываются в составе материально-производственных запасов независимо от стоимости и срока полезного использования.

Затраты на ремонт основных средств включаются в состав расходов от обычных видов деятельности в отчетном периоде по мере их фактического осуществления.

Затраты на ликвидацию (демонтаж, утилизацию) ОС, если извлечение ценностей из ликвидируемых ОС не предполагается, включаются в состав прочих расходов в том отчетном периоде, в котором они возникли (п. 43 ФСБУ 6/2020, п. 11 ПБУ 10/99 "Расходы организации").

Общество использует счет 03 «Доходные вложения в материальные ценности» для учета объектов основных средств, которые были приобретены исключительно для целей сдачи в аренду.

Для всех объектов основных средств применяется линейный метод начисления амортизации. Амортизация начисляется ежемесячно исходя из первоначальной (восстановительной) стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, рассчитанной исходя из срока полезного использования данного объекта.

Все объекты ОС после признания учитываются по первоначальной стоимости, переоценка не производится, в соответствии с пп. "а" п. 13 ФСБУ 6/2020.

Займы полученные

Задолженность по полученным займам и кредитам в бухгалтерской отчетности показывается с учетом причитающихся на конец отчетного периода к уплате процентов согласно условиям договоров.

Запасы

Запасы принимались к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. Фактической себестоимостью запасов, приобретенных за плату, признана сумма фактических затрат организации на приобретение (за исключением сумм возмещаемых налогов).

При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производилась по средней себестоимости. Применение данного способа осуществлялось по варианту взвешенной оценки, в расчет которой включались количество и стоимость материалов на начало месяца и все поступления за месяц.

При выбытии товаров их оценка производилась по средней себестоимости. Применение данного способа осуществлялось по варианту взвешенной оценки, в расчет которой включались количество, и стоимость товаров на начало месяца и все поступления за месяц.

Специальная одежда независимо от стоимости и срока эксплуатации учитывается в составе материалов. Общество не образовывало резерв под снижение стоимости материальных ценностей.

Расходы будущих периодов

На счете 97 «Расходы будущих периодов» Организация в 2023 году отражала:

- расходы на страхование транспортных средств (с 2014 года учитываются равномерно в течение срока страхования)

При этом в бухгалтерском балансе расходы на страхование транспортных средств отражаются в составе краткосрочной дебиторской задолженности.

Расходы будущих периодов, которые подлежат списанию в течение срока, превышающего 12 месяцев на отчетную дату, отражаются в балансе в составе внеоборотных активов по строке «Прочие внеоборотные активы» бухгалтерского баланса.

Доходы и расходы

Признание доходов от обычных видов деятельности

Доходы от обычных видов деятельности признаются методом начисления в виде выручки от

- оказания услуг по сбору и транспортировке ТБО,
 - оказания услуг по аренде автомобилей с водителем,
 - от сдачи в аренду транспортных средств,
 - оказания услуг по мойке автотранспортных средств,
- и прочих видов деятельности, являющихся систематическими.

Систематическими (регулярными) доходами признаются доходы Общества, факты, возникновения которых регулярно повторяются в отчетных периодах и, как правило, обусловлены целью создания Общества.

Прочие доходы

Прочими доходами признаются нерегулярные доходы, извлекаемые из правообладания активами Общества и не признанные доходами от обычных видов деятельности:

- реализация основных средств,
 - реализация прочего имущества (инвентаря, отходов)
 - излишки по результатам инвентаризации
 - возврат средств страховой компанией при расторжении страхового полиса
- и др.

В отчетности суммы прочих доходов приводятся развернуто.

Признание расходов по обычным видам деятельности

В качестве расходов по обычным видам деятельности признаются расходы, произведенные для извлечения доходов от обычных видов деятельности.

Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданной продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном периоде, в качестве расходов по обычным видам деятельности.

Прочие расходы

В качестве прочих расходов признаются расходы, произведенные для извлечения прочих доходов, нерегулярные расходы периода:

- стоимость реализованного имущества
 - услуги банка,
 - выплаты социального характера по коллективному договору
 - штрафы, пени по хозяйственным договорам,
 - списание стоимости страховок по выбывшим автотранспортным средствам
- и др.

В отчетности суммы прочих расходов приводятся развернуто.

Оценочные резервы и оценочные обязательства.

В соответствии с приказом Минфина РФ от 13.12.2010 № 167н «Об утверждении положения по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные

активы (ПБУ 8/2010), зарегистрированного в Минюсте РФ 03.02.2011 № 19691 Общество отразило в отчетности оценочное обязательство по выплате за дни ежегодного оплачиваемого отпуска, не использованными работниками.

Порядок создания резервов регулируется «Положением об оценочных резервах» и Положением «О порядке расчета оценочного обязательства по выплате за дни ежегодного оплачиваемого отпуска, не использованными работниками», утвержденных приказами генерального директора Общества № 110 и № 110а от 31.10.2011 года.

Критерий существенности

Для целей формирования показателей для отражения информации, необходимой для формирования достоверного и полного представления о финансовом положении, финансовых результатах и изменениях в финансовом положении организации Общество руководствуется принципом существенности, который заключается в следующем. Показатель считается существенным, если его не раскрытие может повлиять на экономические решения заинтересованных пользователей, принимаемые на основе отчетной информации. Существенность зависит от размера и характера каждого конкретного показателя, которые оцениваются в совокупности (то есть, учитывается и количественная характеристика – размер, и качественная – характер показателя) при формировании бухгалтерской отчетности.

Количественный показатель уровня существенности Общество определяет в размере 10 % от итоговой суммы соответствующих данных за отчетный период.

Определение уровня существенности ошибки

Ошибки, допущенные в одном отчетном периоде, в отдельности или в совокупности, приводящие к искажению строк баланса на 10 и более процентов являются существенными. Ошибки, приводящие к искажению сальдо по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам» на 10 и более процентов также являются существенными.

Изменения в учетной политике

Изменения в учетной политике для целей ведения бухгалтерского учета связаны с вступлением в силу с отчетности за 2022 г. новых федеральных стандартов по бухгалтерскому учету:

ФСБУ 5/2019 "Запасы", который заменил ПБУ 5/01 и Методические рекомендации по бухучету МПЗ и специнструментов. Общество применяет данный стандарт с бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год перспективно.

ФСБУ 6/2020 «Основные средства

ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения»,

ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете».

Раскрытие информации по сегментам

Общество не применяет ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам», т.к. не является организацией - эмитентом публично размещаемых ценных бумаг.

3. РАСКРЫТИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

3.1. Основные средства

Балансовая стоимость основных средств и доходных вложений в материальные ценности по амортизационным группам на конец отчетного периода:

	Срок использования ОС	2022 год, тыс. руб.	2022 год, тыс. руб.
1	От 1 до 2 лет вкл.	-	-
2	Свыше 2 до 3 лет вкл.	-	-
3	Свыше 3 до 5 лет вкл.	30 921	41 034
4	Свыше 5 до 7 лет вкл.	11 429	11 429
5	Свыше 7 до 10 лет вкл.	67 146	43 224
6	Свыше 10 до 15 лет вкл.	157	157
7	Свыше 15 до 20 лет вкл.	656	656
8	Свыше 20 до 25 лет вкл.	-	-
	Итого:	110 309	96 500

В 2023 году приобретено основных средств на сумму 708 тыс. руб., доходных вложений в материальные ценности на сумму 30 408 тыс. руб. (без НДС). Источником приобретения явились собственные средства предприятия. Амортизация по объектам основных средств начисляется линейным способом и отражается в бухгалтерском учете на счете:

- 02.01 «Амортизация основных средств, учитываемых на сч.01»

- 02.02 «Амортизация основных средств, учитываемых на сч.03»

Информация о первоначальной стоимости, сумме начисленной амортизации и о движении в течение отчетного года основных средств по группам, приведена в разделе 2 «Пояснения к бухгалтерскому балансу - «Основные средства»

3.2. Дебиторская и кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность по строке 1230 баланса отражена с учетом НДС, т.к. Общество не пользовалось правом на вычет НДС с аванса, перечисленного поставщику.

По состоянию на 31.12.2023 выявлена просроченная* дебиторская задолженность в сумме 3 841 тыс. рублей, из которой 185 тыс. рублей является сомнительной, остальная не является сомнительной по оценке Общества. Просроченная кредиторская задолженность составила 1 252 тыс. руб.

Вид задолженности	Дебиторская (просроченная) задолженность, тыс.руб.	Кредиторская (просроченная) задолженность, тыс.руб.
Покупатели и заказчики, в т.ч.	3 841	
АО «МКМ»	2 638 (ноябрь 2023)	
ИП Виноградов А.А. (мойка и шиномонтаж)	75 (октябрь-декабрь 20)	
ООО «Завод Москабель»	92 (август -ноябрь 23)	
ООО Москабель-ТехноЦентр	110 (июнь-ноябрь 23)	
ООО «Промтех» (вывоз мусора)	111 (2020-2022 г.г.)	
ООО ОПТИМА РЭЙЛ ТРАНС (аренда а/м)	134 (октябрь-ноябрь 2023)	
ООО «Хорошие ребята»	191 (июнь-ноябрь 23)	
ООО «Эстралин ЗВК»	45	

(вывоз мусора)	(янв 22-март 23)	
Прочие покупатели и заказчики	445	
Поставщики и подрядчики		1 252
ВСЕГО:	3 841	1 252

*Просроченной считается задолженность, определяемая в соответствии с договорными обязательствами, превышающая календарный месяц с момента наступления.

На момент составления отчетности сумма просроченной дебиторской задолженности составила **613** тыс. руб. по покупателям и заказчикам.

Перечень крупнейших дебиторов Общества приведен ниже.

Дебитор	На 31.12.2023	Вид задолженности	На 31.12.2022	Вид задолженности
ЗАО «Москабельмет»	6 420	Услуги ООО «МКС»	3 656	Услуги ООО «МКС»
ООО «Завод Москабель»	1 080	Услуги ООО «МКС»	546	Услуги ООО «МКС»
ООО «Исратэк»	490	Услуги ООО «МКС»	416	Услуги ООО «МКС»
ООО «Скандинавский центр здоровья»	537	Услуги ООО «МКС»	539	Услуги ООО «МКС»
ООО «ТД Дикарт»	140	Услуги ООО «МКС»	137	Услуги ООО «МКС»
ООО ХОРОШИЕ РЕБЯТА	240	Услуги ООО «МКС»		
ИТОГО	8 907		5 294	

Перечень крупнейших кредиторов Общества приведен ниже.

Кредитор	На 31.12.2022	Вид задолженности	На 31.12.2022	Вид задолженности
ЗАО «Москабельмет»	927	Аренда и услуги	783	Аренда и услуги
ИТОГО	927		783	

Информация о движении задолженности, приведена в разделе 5 «Пояснения к бухгалтерскому балансу - «Дебиторская и кредиторская задолженность».

3.3. Условный доход (расход) по налогу на прибыль, отложенные налоговые обязательства и налоговые активы.

Тыс. руб.

Показатель	2023 г.	2022 г.
Условный доход («-» расход) по налогу на прибыль	-3 267	- 1 888

Изменения отложенных налоговых активы (ОНА) составили:

Вид разницы	2023 г.	2022 г.

Разница в начислении амортизации ОС для целей бухгалтерского учета и налогообложения.	-	-
РБП (убыток от реализации амортизируемого имущества, принимаемый для целей налогообложения в особом порядке)	-	-
Оценочные обязательства по неиспользованным отпускам	39	46
Налог на прибыль	-1 627	-1 284
Резервы сомнительных долгов (корректировка)	-	-
ИТОГО:	-1 588	-1 238

Изменения отложенных налоговых обязательств (ОНО) составили:

Вид разницы	2023 г.	2022 г.
Разница в начислении амортизации ОС для целей бухгалтерского учета и налогообложения.	101	-334
ИТОГО:	101	-334

Изменения постоянных налоговых обязательств (ПНО) составили:

Вид разницы	2023 г.	2022 г.
Расходы, не принимаемые для целей налогообложения	228	300

Изменения постоянных налоговых активов (ПНА) составили:

Вид разницы	2023 г.	2022 г.
Доходы, не принимаемые для целей налогообложения	-	-

3.5. Расходы будущих периодов

На балансе Общества по состоянию на 31.12.2022 г. расходы будущих периодов отсутствуют. На счете 97 «Расходы будущих периодов» отражались затраты по страхованию транспортных средств, остаток по которым в сумме 1 528 тыс. руб. отражен в балансе в составе краткосрочной дебиторской задолженности.

3.6. Доходы и расходы

Величина выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) приведена ниже.

Вид деятельности	2023 год, тыс. руб.	2022 год, тыс. руб.
Аренда	27 551	26 670
Вывоз ТБО	25 422	18 052
Деятельность транспорта	6 404	6 115
Прочее	5 052	5 321

Вид деятельности	2023 год, тыс. руб.	2022 год, тыс. руб.
ИТОГО	64 429	56 158

Величина себестоимости проданных товаров, работ, услуг приведена ниже.

Вид деятельности	2023 год, тыс. руб.	2022 год, тыс. руб.
Аренда	18 058	17 437
Вывоз ТБО	13 895	11 452
Деятельность транспорта	9 872	9 816
Прочее	3 062	2 507
ИТОГО	44 887	41 212

Величина валовой прибыли по видам деятельности приведена ниже.

Вид деятельности	2023 год, тыс. руб.	2022 год, тыс. руб.
Аренда	9 493	9 233
Вывоз ТБО	11 527	6 600
Деятельность транспорта	- 3 468	-3 701
Прочее	1 990	2 814
ИТОГО	19 542	14 946

Состав и величина прочих доходов и расходов (без НДС) за 2023 год и 2022 год приведены ниже.

Вид прочего дохода	2023 год, тыс. руб.	2022 год, тыс. руб.
Реализация имущества	16 076	3 638
Возврат сумм страховых премий при расторжении договоров страхования (КАСКО, ОСАГО)	178	31
Стоимость материалов, полученных от ранее списанного имущества	105	38
Прочие внереализ. доходы		241
ИТОГО	16 359	3 948

Вид прочего расхода	2023 год, тыс. руб.	2022 год, тыс. руб.
Стоимость реализованного имущества и расходы, связанные с реализацией	10 935	1 712
Услуги банка	123	88
Расходы по коллект. договору: материал. помощь, дотации матерям по уходу, поощрения, отчисления в профсоюз на культурн.-	198	197

Вид прочего расхода	2023 год, тыс. руб.	2022 год, тыс. руб.
массов. мероприятия и т.п.)		
Вознаграждение членам Совета директоров	1 283	1 608
Штрафы за административн. правонарушения		8
Списание сумм страховых премий по проданным автомобилям	301	135
Прочие расходы	180	39
ИТОГО	13 020	3 787

4. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» ПБУ 11/2009 (утверждено Приказом Минфина РФ от 24.04.2009 г. № 48н) и Законом РСФСР от 22.03.1991 г. № 948-1 (ред. От 27.06.2006г.) «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» Организация признает связанными сторонами:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество физического лица / Наименование юридического лица	Место нахождения	Основание для признания связанной стороной	Дата наступления основания
1.	Чивкин Павел Валерьевич	РФ, г. Москва	Председатель Совета директоров ООО «Москабель-Сервис»	с 18.04.2023
2.	Архипов Сергей Александрович	РФ, г. Москва	Член Совета директоров ООО «Москабель-Сервис»	с 18.04.2023
3.	Моряков Павел Валерьевич	РФ, г. Москва	Член Совета директоров ООО «Москабель-Сервис»	с 18.04.2023
4.	Липатов Михаил Викторович	РФ, г. Москва	Единоличный исполнительный орган ООО «Москабель-Сервис» (генеральный директор)	15.05.2023
5.	АО "Москабельмет"	РФ, г.Москва, ул.2-я Кабельная дом 2	Единственный участник Общества - учредитель	07.04.2003 г.
6.	ООО «Завод-Москабель»	РФ, г.Москва, ул.2-я Кабельная дом 2, стр.2	Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит ООО «Москабель-Сервис».	07.04.2003 г.
7.	АО "Москабель - Фуджикура"	РФ, г.Москва, ул.2-я Кабельная дом 2, стр.2	Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит ООО «Москабель-Сервис».	07.04.2003 г.
8.	ООО "ВУД Технолоджи"	РФ, Московская обл., Ногинский р-н, пос.им. Воровского, ул.Воровского, дом 12	Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит ООО «Москабель-Сервис».	07.04.2003 г.

№ п/п	Фамилия, имя, отчество физического лица / Наименование юридического лица	Место нахождения	Основание для признания связанной стороной	Дата наступления основания
9.	ООО "Москабель - Обмоточные провода"	РФ, г.Москва, ул.2-я Кабельная дом 2, стр.3	Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит ООО «Москабель-Сервис»	07.04.2003 г.
10.	ООО "Элкат"	РФ, г.Москва, ул.2-я Кабельная дом 2	Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит ООО «Москабель-Сервис».	07.04.2003 г.
11.	ООО "Москабель-ТехноЦентр"	РФ, г.Москва, ул.2-я Кабельная дом 2, стр.3	Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит ООО «Москабель-Сервис».	04.04.2005 г.
12.	ООО "Скандинавский Центр Здоровья"	РФ, г.Москва, ул.2-я Кабельная дом 2, стр.25	Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит ООО «Москабель-Сервис».	07.04.2003 г.
13.	ООО «ВЭРЗ»	РФ Калужская область, Бабынинский р-н, п. Воротынский, ул. Мира, д.1	Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит ООО «Москабель-Сервис»	03.11.2011 г.
14.	ООО «МОСИТЛАБ»	РФ, г.Москва, ул.2-я Кабельная дом 2, стр.9 этаж/помещ./комн. 2/П/6	Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит ООО «Москабель-Сервис» .	05.05.2022 г.

В капитале ООО «МКС» физических лиц с прямым участием не зарегистрировано. Физические лица с долей косвенного участия более 25% в капитале ООО «МКС» отсутствуют.

В соответствии с письмом ЦБ РФ от 14.01.2014 № 14-Т, по причине отсутствия физического лица, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия юридического лица, бенефициарным владельцем такого юридического лица признается его единоличный исполнительный орган.

В отчетном периоде проводились следующие операции между связанными сторонами:

№ п/п	Содержание операций	Объем операций в стоимостном выражении (без НДС, тыс.руб.) за 2023 г.	Объем операций в стоимостном выражении (без НДС, тыс.руб.) за 2022 г.
<i>Оказание транспортных услуг и вывоз ТБО связанным сторонам</i>			
1	ООО "Завод Москабель"	5 357	3 928
2	ООО "Элкат"	514	384
3	ООО "Москабель-Обмоточные провода"	614	894
4	ООО "Москабель-ТехноЦентр"	384	527
5	АО "МКМ"	15 626	9 488
6	АО "Москабель - Фуджикура"	732	736

7	ООО "Скандинавский Центр здоровья"	3 178	3 167
8	ООО «Моситлаб»	30	-
<i>Аренда имущества связанным сторонам</i>			
9	АО "МКМ"	23 903	23 434
10	ООО «ВЭРЗ»	370	370
11	ООО "Скандинавский Центр здоровья"	2 436	2 346
12	ООО "Завод Москабель"	875	875
<i>Продажа основных средств связанным сторонам</i>			
		-	-
	Итого выручка от реализации организациям и физическим лицам, признаваемым связанными сторонами	54 019	46 149
<i>Выполнение связанной стороной работ (оказание услуг, в т.ч. по сдаче в аренду имущества, обеспечению пожарной безопасности, взвешиванию автотранспорта, обслуживанию программного обеспечения, проведению природоохранных работ, курьерские услуги, медицинские услуги)</i>			
12	ООО "Завод Москабель"	1 199	277
13	АО "МКМ"	1 133	1 184
14	ООО "Скандинавский Центр здоровья"	197	224
15	ООО «Москабель-ТехноЦентр»	1 192	227
16	ООО «МОСИТЛАБ»	311	97
17	ООО «Элкат»	36	44
<i>услуги по договорам аренды, субаренды</i>			
18	АО "МКМ"	3 909	3 387
<i>Поставка основных средств и материалов связанными сторонами</i>			
19	АО "МКМ"	42	16
20	ООО "Москабель-ТехноЦентр"		-
	Итого расходы по работам и услугам, полученным от организаций, признаваемых связанными сторонами	8 019	5 456

Данные о суммах взаимных задолженностей между связанными сторонами на конец отчетного периода с дебиторами:

Дебиторы	Покупатели заказчики		Авансы выданные		Прочие	
	отчетный год		отчетный год		отчетный год	
	на начало	на конец	на начало	на конец	на начало	на конец
<i>По данным баланса всего, в т.ч.:</i>	6 940	10 476	169	228	1 886	1 829
<i>в том числе :</i>						
в разрезе связанных сторон	5 021	8 351			-	-
<i>в том числе:</i>						
ЗАО "Москабельмет"	3 656	6 420			-	-

АО "Москабель-Фуджикура"	70	64	-	-	-	-
ООО ВЭРЗ»	-					
ООО "Москабель-Обмоточные провода"	165	39	-	-	-	-
ООО "Завод Москабель"	546	1 080	-	-		-
ООО "Элкат"	34	60	-	-	-	-
ООО «Москабель-ТехноЦентр»	11	139				
ООО «Моситлаб»	-	12				
ООО "Скандинавский Центр Здоровья"	539	537	-	-	-	-

с кредиторами:

Кредиторы	Поставщики и подрядчики		Займы и кредиты полученные		Авансы полученные		Прочие	
	отчетный год		отчетный год		отчетный год		отчетный год	
	на начало	на конец	на начало	на конец	на начало	на конец	на начало	на конец
По данным баланса всего, в т.ч.:	1 018	2 051	-	-	7	21	3 822	2 116
<i>в том числе</i>								
в разрезе связанных сторон	1 003	2 002	-	-	-	1	-	-
<i>в том числе</i>								
ЗАО "Москабельмет"	783	1 461	-	-	-	-	-	-
ООО "Москабель-ТехноЦентр"	62	191	-	-	-	-	-	-
ООО "Завод Москабель"	112	152	-	-	-	1	-	-
ООО "Скандинавский Центр Здоровья"	15	43	-	-	-	-	-	-
ООО «МОСИТЛАБ»	31	155						
ООО «Элкат»	-	-	-	-	-	-	-	-

При осуществлении операций между ООО «МКС» и связанными сторонами цены определялись условиями заключенных договоров (протоколами согласования цен или утвержденными прейскурантами), которые не отклонялись от рыночных более, чем на 20 %.

В отчетном периоде ООО «МКС» выплачивало заработную плату, краткосрочные вознаграждения и иные вознаграждения за труд предусмотренные трудовым договором (контрактом) и локальными нормативными актами, регулирующими систему оплаты труда, генеральному директору.

Наименование начислений/удержаний краткосрочных вознаграждений основного управленческого персонала	2023 г. Суммы в тыс.руб.	2022 г. Суммы в тыс.руб.
Оклад	1 301	1 123
Отпуск	379	168
Премия служащих	1 738	1 400
Доходы в натуральной форме	28	28
Налог на доходы	448	353
Начисления на ФОТ	828	635

Долгосрочные вознаграждения основному управленческому персоналу в 2023 году не производились.

Вознаграждения председателю и членам Совета директоров ООО «МКС» в 2023 году составили 1 283 тыс. руб., в 2022 году – 1 608 тыс. руб.

Иных операций между ООО «МКС» и физическими лицами, признаваемыми связанными сторонами, в отчетном периоде не производилось.

5. РАСКРЫТИЕ ПРОЧЕЙ ИНФОРМАЦИИ

5.1 Забалансовые счета

Счет Контрагент	Наименование	2023 г. Суммы в тыс.руб.	2022 г. Суммы в тыс.руб.
001 Арендованные основные средства, в т.ч		6 376	6 568
ООО «Завод Москабель»	оборудование слив/налива ЛВЖ	45	45
ЗАО «МКМ»	Земельный участок	1 745	1 745
	Нежилые помещения	4 074	4 147
	Прочее	512	631
007 Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов: всего, в т.ч.		1 310	1 310
МТЗ ПРОФИ		1 310	1 310

5.2 Раскрытие информации о событиях после отчетной даты:

24» февраля 2022 года Российская Федерация начала специальную военную операцию по защите населения Донбасса, а также по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Странами Европы и США, а также рядом других стран были введены экономические санкции в отношении физических лиц, некоторых предприятий и крупных банков. Под частичные санкции попал ПАО «Сбербанк», в котором Общество имеет расчетный счет в рублях.

Таким образом, Общество в 2024 году может столкнуться с рисками, обусловленными введенными санкциями, а именно:

- риски неплатежей.
- риски несвоевременной доставки материалов и оборудования, вследствие присоединения ряда перевозчиков к санкциям против России;
- риски отказа поставки материалов, запасных частей и оборудования поставщиками из Европы из-за присоединения к санкциям против России;

Исходя из выявленных рисков и внешних условий, предприятие находится в области допустимого риска. Проведенный анализ финансовых показателей свидетельствует о способности Общества выполнить взятые на себя обязательства.

Целью Общества на 2024 год является достижение результата по чистой прибыли не менее 3,6 млн руб.

Генеральный директор
28.03.2024



М.В. Липатов

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах ООО "МКС" за 2023 год (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	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния				Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
	5110	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло			
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	
НИОКР - всего	5140	за 2023 г.	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
	5150	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-

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 2023 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022 г.	-	-	-	-	-



Генеральный директор

Липатов Михаил Викторович

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 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	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023 г.	20 607	(14 158)	708	(545)	385	(1 509)	-	-	20 771	(15 282)
	5210	за 2022 г.	20 607	(11 838)	-	-	-	(2 319)	-	-	20 607	(14 158)
в том числе:												
Транспортные средства	5201	за 2023 г.	15 802	(9 962)	-	(545)	385	(1 425)	-	-	15 258	(11 002)
	5211	за 2022 г.	15 802	(8 029)	-	-	-	(1 934)	-	-	15 802	(9 962)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2023 г.	3 936	(3 376)	-	-	-	(14)	-	-	3 936	(3 390)
	5212	за 2022 г.	3 936	(3 042)	-	-	-	(334)	-	-	3 936	(3 376)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2023 г.	869	(819)	-	-	-	(51)	-	-	869	(819)
	5213	за 2022 г.	869	(768)	-	-	-	(71)	-	-	708	(71)
Сооружения	5204	за 2023 г.	-	-	708	-	-	-	-	-	-	-
	5214	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023 г.	75 893	(24 551)	30 408	-	-	(10 171)	-	-	89 538	(28 629)
	5230	за 2022 г.	68 319	(21 213)	15 457	-	-	(9 547)	-	-	75 893	(24 551)
в том числе:												
Транспортные средства	5221	за 2023 г.	75 893	(24 551)	30 408	-	-	(10 171)	-	-	89 538	(28 629)
	5231	за 2022 г.	68 319	(21 213)	15 457	-	-	(9 547)	-	-	75 893	(24 551)

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 2023 г.	-	31 115	-	(31 115)	-
	5250	за 2022 г.	-	15 457	-	(15 457)	-
в том числе: Mercedes-Benz GLE 300 d	5241	за 2023 г.	-	10 341	-	(10 341)	-
	5251	за 2022 г.	-	-	-	-	-
LADA GRANTA 21944	5242	за 2023 г.	-	838	-	(838)	-
	5252	за 2022 г.	-	-	-	-	-
A/m Voyah Passion	5243	за 2023 г.	-	6 516	-	(6 516)	-
	5253	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Капитальный ремонт площадки № 36, используемой под мусоросборник (дорожные плиты, 242,5 м2)	5244	за 2023 г.	-	708	-	(708)	-
	5254	за 2022 г.	-	-	-	-	-
A/m Voyah FREE	5245	за 2023 г.	-	12 713	-	(12 713)	-
	5255	за 2022 г.	-	-	-	-	-
A/m Genesis GV70 Advance	5246	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022 г.	-	5 763	-	(5 763)	-
МИНИПОГРУЗЧИК AVANT 640 XL	5247	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022 г.	-	2 333	-	(2 333)	-
KIA Mohave	5248	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022 г.	-	7 360	-	(7 360)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
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	80 397	49 749	33 061
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	6 376	6 569	6 943
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	-	-	-
	5287	-	-	-



Генеральный директор

Липатов Михаил Викторович

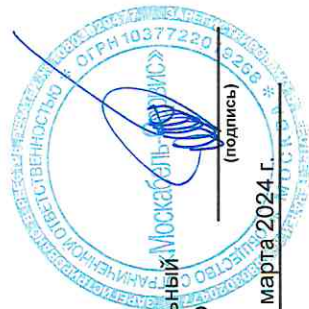
(подпись)

(расшифровка подписи)

28 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	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Липатов Михаил
Викторович

(расшифровка подписи)

Генеральный директор
(подпись)

28 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

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

Генеральный директор

28 марта 2024 г.


(подпись)

Липатов Михаил Викторович
(расшифровка подписи)

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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	-	-	-

Генеральный директор

28 марта 2024 г.

(подпись)

Липатов Михаил Викторович

(расшифровка подписи)

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				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбыло			перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- тор- 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 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:															
	5502	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2023 г.	9 070	(75)	6 486	-	(2 925)	-	-	-	-	162	-	12 718	(185)	(185)
	5530	за 2022 г.	14 060	(75)	5 047	-	(10 037)	-	-	-	-	-	-	9 070	(75)	(75)
	в том числе:															
	5511	за 2023 г.	7 015	(75)	6 054	-	(2 519)	-	-	-	-	-	-	10 475	(185)	(185)
	5531	за 2022 г.	11 694	(75)	4 538	-	(9 217)	-	-	-	-	-	-	7 015	(75)	(75)
	5512	за 2023 г.	169	-	125	-	(66)	-	-	-	-	-	-	228	-	-
	5532	за 2022 г.	181	-	113	-	(125)	-	-	-	-	-	-	169	-	-
	5513	за 2023 г.	357	-	52	-	(340)	-	-	-	-	162	-	231	-	-
	5533	за 2022 г.	773	-	279	-	(695)	-	-	-	-	-	-	357	-	-
Расчеты по страхованию	5514	за 2023 г.	1 529	-	255	-	-	-	-	-	-	X	X	1 784	-	-
	5534	за 2022 г.	1 412	-	117	-	-	-	-	-	-	X	X	1 529	-	-
Итого	5500	за 2023 г.	9 070	(75)	6 486	-	(2 925)	-	-	-	X	162	-	12 718	(185)	(185)
	5520	за 2022 г.	14 060	(75)	5 047	-	(10 037)	-	-	-	X	-	-	9 070	(75)	(75)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего		3 841	3 656	1 019	944	2 670
в том числе:						1 360
расчеты с покупателями и заказчиками	5540					
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541	3 841	3 556	1 019	944	1 360
прочая	5542	-	-	-	-	1 310
	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		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5573	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5575	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5560	за 2023 г.	4 847	1 798	1	(2 620)	-	-	-	-	4 188
в том числе:	5580	за 2022 г.	4 668	1 120	-	(941)	-	-	-	-	4 847
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	1 018	1 368	-	(335)	-	-	-	-	2 051
	5581	за 2022 г.	818	460	-	(260)	-	-	-	-	1 018
авансы полученные	5562	за 2023 г.	7	18	-	(3)	-	-	-	-	22
	5582	за 2022 г.	28	7	-	(28)	-	-	-	-	7
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	3 346	272	1	(2 279)	-	-	162	-	1 502
	5583	за 2022 г.	3 322	643	-	(619)	-	-	-	-	3 346
кредиты	5564	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023 г.	476	140	-	(3)	-	-	-	-	613
	5586	за 2022 г.	500	10	-	(34)	-	-	-	-	476
	5567	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023 г.	4 847	1 798	1	(2 620)	-	X	-	-	4 188
	5570	за 2022 г.	4 668	1 120	-	(941)	-	X	-	-	4 847

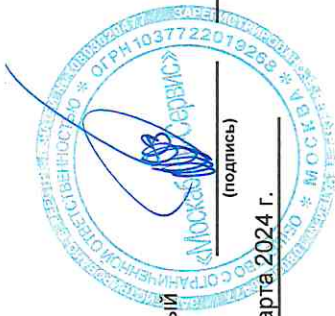
5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	1 252	344	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	1 252	344	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Генеральный директор

Липатов Михаил Викторович

(расшифровка подписи)



(подпись)

28 марта 2024 г.

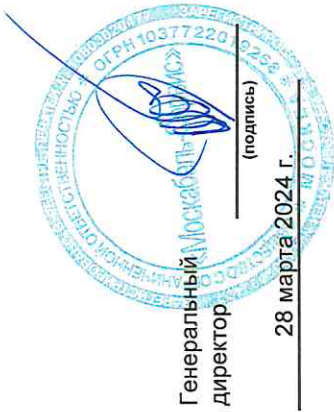
6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	15 607	14 278
Расходы на оплату труда	5620	12 202	10 713
Отчисления на социальные нужды	5630	3 468	3 094
Амортизация	5640	11 681	11 867
Прочие затраты	5650	8 476	6 926
Итого по элементам	5660	51 434	46 878
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	51 434	46 878

Генеральный директор

Липатов Михаил Викторович

28 марта 2024 г.



(подпись)

(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	910	1 596	(1 401)	-	1 105
в том числе:						
Оценочн. обяза-во по опл. отпусков (Зп+Страхов. взносы)	5701	910	1 596	(1 401)	-	1 105



Генеральный директор
Липатов Михаил Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 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	-	-	-

Генеральный директор

Липатов Михаил Викторович

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

28 марта 2024 г.

ОТРАДНО-КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «Александровский Сервис»

ОГРН 1037722019266

ОТРАДНО-КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «Александровский Сервис»

ОГРН 1037722019266