

ПОЯСНЕНИЯ
к годовой бухгалтерской отчетности
ООО «ФАРМАЛАЙН»
ИНН 7743521327
за 2023 год

Данные пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2023 год являются неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности общества с ограниченной ответственностью «Фармалайн» (далее - Общество) за 2023 год, бухгалтерская отчетность сформирована Обществом, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Бухгалтерская отчетность была подготовлена руководством Общества, исходя из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности Общества, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

I. Общие сведения

1.1. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Фармалайн». Сокращенное наименование ООО «Фармалайн» (далее – Общество).

1.2. Юридический адрес: 127411, г. Москва, Дмитровское ш., д.157, строение 7

Местонахождение обособленных подразделений:

- 127411, г. Москва, Дмитровское ш., д.157, строение 7

- 141044, Московская область, Мытищинский р-н, дер.Грибки, ул.Ангарская, вл. 8, строение 14

1.3. Место хранения документов: 141044, Московская область, Мытищинский р-н, дер. Грибки, ул.Ангарская, владение 8, строение 14

1.4. Общество зарегистрировано МИ ФНС России № 46 по городу Москве второго марта 2004 года и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1047796129831.

1.5. Свидетельство о постановке на налоговый учет выдано 09.08.2012 Инспекцией Федеральной налоговой службы №13 по г. Москва. Обществу присвоены ИНН 7743521327, КПП 771301001.

1.6. Обособленные подразделения

- 127411 ,г. Москва, Дмитровское ш.,д.157,строение 7

- 141044,Московская область, Мытищинский р-н, дер.Грибки, ул.Ангарская, владение 8, строение 14

Филиалов и представительств нет.

1.7. Уставный капитал Общества составляет 10 000 рублей и состоит из номинальной стоимости долей участников Общества, принадлежащих: Тихомирову Сергею Владимировичу в размере 60%, что составляет 6000 рублей и Копыловой Надежде Викторовне в размере 40%, что составляет 4000 рублей.

1.8. Основной целью создания и деятельности Общества является извлечение прибыли путем осуществления предпринимательской деятельности.

1.9. Информация об аудиторе Общества:

Аудитор: ООО «РОСКОНСАЛТИНГ», является членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС) на основании решения Правления СРО ААС от 06 апреля 2017 года за № 309. Сведения об Аудиторской организации внесены в реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО ААС 06 апреля 2017 года за основным регистрационным номером записи (ОРНЗ) 11706061397.

Реквизиты: ИНН 7733548305, КПП 770501001; ОГРН 1057747687150;

Юридический адрес: 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 7, стр. 2, помещ. III, ком. 18;

Почтовый адрес: Россия, 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 7, стр. 2, помещ. III, ком. 18.

1.10. Дочерних и зависимых обществ нет.

1.11. Информация об органах управления:

Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников.

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом к исключительной компетенции общего собрания участников.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - генеральным директором, который назначается на должность общим собранием участников Общества.

1.12. Общество подлежит обязательному аудиту в соответствии со ст. 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

1.13. Основным видом деятельности Общества, приносящим ему доход, в 2023 году являлась: «Оптовая торговля фармацевтической продукцией» (код ОКВЭД 46.46).

Средняя численность работников по состоянию на 31.12.2023 составляет 86 человек.

В отчетном году заработная плата выплачивалась своевременно.

II. Основные элементы учетной политики

2.1. Учетная политика изменялась в 2022 году в связи с введением новых ФСБУ, обязательных к применению с 2022 года:

- ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете», применяется с 01.01.2022;
- ФСБУ 6/2020 «Основные средства» (переход с 01.01.2022, в соответствии с п.49).
- ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» (переход с 01.01.2022, в соответствии с п. 26),
- ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» (переход с 01.01.2022, в соответствии с п. 50), применяется при наличии объекта учета;

В 2023 ФСБУ 25/2018 применялся с учетом п. 11 (ППА не создается по договором аренды, срок которого не превышает 12 месяцев и /или рыночная стоимость предмета аренды без учета износа (то есть стоимость аналогичного нового объекта) не превышает 300 000 руб. и при этом арендатор имеет возможность получать экономические выгоды от предмета аренды преимущественно независимо от других активов) и п.12. (арендатор может не признавать предмет аренды в качестве ППА, если выполняются следующие условия: не предусмотрен переход права собственности на объект аренды и выкуп его по цене ниже рыночной стоимости, а также не предусмотрена сдача объекта аренды в субаренду).

ООО «Фармалайн» использует упрощенную систему учета ППА на основании п.12 ФСБУ25/2018.

Арендодатель	ООО "Лэнд-Актив"	ООО «ДЖАЗ»
ИНН Арендодателя	5029200682	7713490946
Договор №	1/17 от 22.08.2017; доп.соглашение №3к от 14.07.2022; доп.соглашение № 4к от 08.08.2022	0060-ДЖЗ/23А от 01.02.2023
Срок действия договора	01.09.2027	31.12.2023
Адрес арендуемого помещения	141044,Московская область,Мытищинский р-н,дер.Грибки,ул.Ангарская,вл.8,стр.14	127411,г.Москва,Дмитровское ш.,д.157,стр.7
Метраж арендуемого помещения,кв.м	3748,3	33,6

2.2. Бухгалтерский учет ведется в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положениями по бухгалтерскому учету, учетной политикой с использованием специализированной бухгалтерской программы «1С: Предприятие».

Бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерской службой как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил (стандартов) бухгалтерского учета и отчетности.

Выручка от продажи товаров (работ, услуг) признается в обычном порядке.

При отпуске материально - производственных запасов в производство и ином выбытии, их оценка производится по средней себестоимости.

Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификатора основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01 января 2002 г. № 1.

В том случае, если срок полезного использования объекта основных средств определяется самостоятельно, он устанавливается исходя из ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью.

Общество проверяет основные средства на обесценение и учитывает изменение их

Балансовой стоимости вследствие обесценения в порядке, предусмотренном МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов» (п. 25. Учетной политики).

Активы, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для принятия их к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств, стоимостью не более 100 000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных запасов.

При начислении амортизации объектов основных средств в бухгалтерском учете применяется линейный способ.

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

III. Информация об аффилированных лицах Общества и операциях со связанными сторонами

Организация / Физические лица	Основание признания аффилированной стороной	Операции
Гоцко Юрий Владимирович	В 2023 году - Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор Общества	Операции по передаче активов и обязательств не осуществлялись. Вознаграждение за исполнение обязанностей единоличного исполнительного органа 981 тыс. руб.
Тихомиров Сергей Владимирович	Держатель 60% доли УК Общества.	В 2023 г..получены займы от учредителя на 19 531 тыс. руб.
Копылова Надежда Викторовна	Держатель 40% доли УК Общества.	В 2023 г..получены займы от учредителя на 0 руб.

Дивиденды учредителям в 2023 не начислялись и не выплачивались.

IV. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности в 2023 году отсутствовали.

V. Информация по отчетным сегментам

Общество не составляет сегментную отчетность.

VI. Информация об участии в совместной деятельности

Общество не заключало договора о совместной деятельности.

VII. Информация о наличии/ отсутствии обеспечений и гарантий

По состоянию на 31.12.2023, 31.12.2022, 31.12.2021 Общество не получало и не выдавало обеспечений по обязательствам. обязательство по выданным гарантиям не имело.

VIII. Информация о прекращаемой деятельности

Прекращение деятельности не осуществлялось и не планируется.

IX. События после отчетной даты, непрерывность деятельности

Ведение бухгалтерского учета событий после отчетной даты и раскрытие информации о них в отчетности осуществляется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 7/98, утвержденным приказом Минфина РФ от 25.11.1998 № 56н.

В период с даты завершения отчетного периода и до даты утверждения финансовой отчетности возможно влияние следующих негативных событий:

- Проведение специальной военной операции на территории Украины и последовавшие за ней санкции со стороны недружественных к РФ стран.

Перечисленные факты могут оказать влияние на бизнес-процессы Общества. Достоверная оценка

влияний и последствий указанных событий на данный момент затруднительно к прогнозированию. Руководство выражает уверенность, что Общество будет способно продолжать свою деятельность в будущем в соответствии с принципом непрерывности, учитывая стабильный спрос на продукцию Общества, и основываясь на рассмотрении финансового положения Общества, текущих планов и доступа к финансовым ресурсам.

В оценке руководства Общество способно продолжать непрерывно свою деятельность с учетом вышеуказанных факторов (рисков).

Событий после отчетной даты, повлиявших на отчетность за 2023 год, у Общества не было.

В период с даты завершения отчетного периода и до даты утверждения финансовой отчетности факты, которые могли бы оказать влияние на бизнес-процессы Общества отсутствовали.

Руководство выражает уверенность, что Общество будет способно продолжать свою деятельность в будущем в соответствии с принципом непрерывности, учитывая стабильный спрос со стороны контрагентов, и основываясь на рассмотрении финансового положения Общества, текущих планов и доступа к финансовым ресурсам.

В оценке руководства Общество способно продолжать непрерывно свою деятельность с учетом вышеуказанных факторов (рисков).

Событий после отчетной даты, повлиявших на отчетность за 2022 год, у Общества не было.

Руководство принимает надлежащие меры по поддержанию экономической устойчивости Общества и проводит анализ возможного воздействия изменяющихся микро-и макроэкономических условий на финансовое положение и результаты действия Общества.

Руководство оценивает, что обстоятельства, которые бы указывали на наличие существенной неопределенности, которая могла бы вызвать значительные сомнения в способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность отсутствуют.

Генеральный директор

Гоцко Ю.В.

ООО «Фармалайн»

« 28 » марта 2024 г.

**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	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		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		
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.
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		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная 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

(подпись)

Гоцко Юрий Владимирович

(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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	-	-	-
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	550	550	550
	5288	-	-	-



Гоцко Юрий Владимирович
(расшифровка подписи)

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.	23 660	-	35 340	(34 900)	-	-	-	-	24 100
	5311	за 2022г.	-	-	23 900	(240)	-	-	-	-	23 660
в том числе: предоставленные займы	5302	за 2023г.	23 660	-	35 340	(34 900)	-	-	-	-	24 100
	5312	за 2022г.	-	-	23 900	(240)	-	-	-	-	23 660
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	20	(20)	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	17 605	-	-	(17 605)	-	-	-	-	-
в том числе: предоставленные зацмы	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	17 605	-	-	(17 605)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	23 660	-	35 360	(34 920)	-	-	-	-	24 100
	5310	за 2022г.	17 605	-	23 900	(17 845)	-	-	-	-	23 660

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
(подпись)

Гоцко Юрий Владимирович
(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

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



Руководитель
(подпись)

Гоцко Юрий Владимирович
(расшифровка подписи)

28 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	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			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
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление 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.	168 228	(287)	84 994	-	(62 901)	(4 063)	39	-	-	-	186 183	(113)
	5530	за 2022г.	206 642	(917)	63 880	-	(101 237)	(999)	630	-	-	2	168 288	(287)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	142 925	(287)	77 326	-	(54 484)	(1 229)	39	-	-	-	164 403	(113)
	5531	за 2022г.	188 391	(917)	51 679	-	(96 153)	(991)	630	-	-	-	142 925	(287)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	17 518	-	5 444	-	(7 443)	(2 834)	-	-	-	-	12 685	-
	5532	за 2022г.	10 338	-	10 567	-	(3 378)	(8)	-	-	-	-	17 518	-
Прочая	5513	за 2023г.	7 845	-	2 224	-	(974)	-	-	-	-	-	9 095	-
	5533	за 2022г.	7 914	-	1 634	-	(1 705)	-	-	-	-	2	7 845	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	168 228	(287)	84 994	-	(62 901)	(4 063)	39	X	-	-	186 183	(113)
	5520	за 2022г.	206 642	(917)	63 880	-	(101 237)	(999)	630	X	-	2	168 288	(287)

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской 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.	126 771	309 882	-	(250 689)	-	-	-	-	185 964
	5571	за 2022г.	102 164	169 800	-	(145 193)	-	-	-	-	126 771
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	22 000	290 351	-	(249 607)	-	-	-	-	62 744
	5572	за 2022г.	-	149 800	-	(127 800)	-	-	-	-	22 000
займы	5553	за 2023г.	104 771	19 531	-	(1 082)	-	-	-	-	123 220
	5573	за 2022г.	102 164	20 000	-	(17 393)	-	-	-	-	104 771
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	203 972	1 047 598	12 676	(1 026 906)	(337)	-	-	-	237 003
	5580	за 2022г.	320 111	1 762 933	9 209	(1 887 595)	(688)	-	-	2	203 972
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	161 376	39 669	-	(36 625)	(167)	-	-	-	164 253
	5581	за 2022г.	232 888	5 196	-	(76 148)	(561)	-	-	-	161 376
авансы полученные	5562	за 2023г.	6 899	12 994	-	(4 479)	(170)	-	-	-	15 244
	5582	за 2022г.	2 659	5 749	-	(1 382)	(127)	-	-	-	6 899
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	13 342	647	24	(8 707)	-	-	-	-	5 307
	5583	за 2022г.	6 956	8 044	167	(1 827)	-	-	-	2	13 342
кредиты	5564	за 2023г.	22 340	963 386	12 606	(977 080)	-	-	-	-	21 252
	5584	за 2022г.	72 913	1 743 944	9 042	(1 803 559)	-	-	-	-	22 340
займы	5565	за 2023г.	-	30 900	46	-	-	-	-	-	30 946
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	15	1	-	(15)	-	-	-	-	1
	5586	за 2022г.	4 694	-	-	(4 679)	-	-	-	-	15
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	330 743	1 357 480	12 676	(1 277 595)	(337)	X	-	-	422 967
	5570	за 2022г.	422 275	1 932 733	9 209	(2 032 788)	(688)	X	-	2	330 743

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)

Гоцко Юрий Владимирович
(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	7 290	8 735
Расходы на оплату труда	5620	42 121	55 641
Отчисления на социальные нужды	5630	12 652	16 733
Амортизация	5640	1 126	732
Прочие затраты	5650	117 366	117 264
Итого по элементам	5660	180 555	199 105
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 962 738	2 487 144
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	2 143 293	2 686 249

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



Гоцко Юрий Владимирович
(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.