ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ООО «Технофарм»
за 2023 год

Бухгалтерская отчетность ООО «Технофарм» составлена исходя из правил бухгалтерского учета и отчетности, действующих в Российской Федерации

1. Основные сведения об организации и собственниках

Общество с ограниченной ответственностью «Технофарм» зарегистрировано Отделом МОРП в Подольском районе. Дата регистрации 26.04.2000г.
Местонахождение: 108830, г. Москва, пос. Вороновское, квартал 830, владение 8Б, строение 1
Почтовый адрес: 108830, г. Москва, пос. Вороновское, квартал 830, владение 8Б, строение 1

ОГРН **1025007512342**, ИНН 5074018080, КПП 775101001

Основные виды деятельности, предусмотренные уставом:

- 68.20 Аренда и управление собственным или арендованным имуществом
- 20.42 Производство парфюмерных и косметических средств
- 45.3 Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
- 46.1 Торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе
- 46.3 Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями
- 46.4 Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами
- 46.45 Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами
- 46.6 Торговля оптовая прочими машинами, оборудованием и принадлежностями
- 46.69 Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием
- 46.9 Торговля оптовая неспециализированная
- 47.1 Торговля розничная в неспециализированных магазинах
- 47.74 Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах
- 47.75 Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах

- 52.24 Транспортная обработка грузов
- 68.1 Покупка и продажа собственного недвижимого имущества
- 68.10 Покупка и продажа собственного недвижимого имущества
- 68.2 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
- 68.3 Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе
- 74.30 Деятельность по письменному и устному переводу
- 77.32 Аренда и лизинг строительных машин и оборудования
- 77.39.11 Аренда и лизинг прочего автомобильного транспорта и оборудования
- 77.39.2 Аренда и лизинг прочих машин и оборудования, не включенных в другие группировки
- 82.92 Деятельность по упаковыванию товаров

Исполнительный орган Общества: Директор Саргин Борис Викторович.

2. Раскрытие информации об учетной политике

Учетная политика ООО «Технофарм» по бухгалтерскому и налоговому учету на 2023 год утверждена 30.12.2022г.

Существенные аспекты учетной политики по бухгалтерскому учету приведены в следующей таблице:

Положения учетной политики	Использование варианта положения учетной политики в отчетном периоде		
	2023год	2022 год	2021 год
1. Метод учета доходов и расходов: - *метод начисления*	да	да	да
2. Лимит стоимости имущества, включаемого в состав основных средств: - *более 40 000,00 рублей*	да	да	да
3. Амортизация основных средств - *линейный*	да	да	да
4. Переоценка основных средств: - - *не производится*	да	да	да
5. Существенность информации, раскрываемой в бухгалтерской отчетности:	да	да	да

- существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный период составляет не менее 10 процентов.			
6. Критерий признания существенной ошибки: - Существенность ошибки (ошибок) определяется исходя из величины и характера соответствующей статьи (статей) бухгалтерской отчетности в каждом конкретном случае главным бухгалтером по согласованию с руководителем на основании письменного обоснования такого решения.	да	да	да
7. Управленческие расходы, накопленные за отчетный период на счете 26 "Общехозяйственные расходы" ежемесячно списываются на счет 90.8.1 «Управленческие расходы»	да	да	да

3. Основные средства.

Бухгалтерский учет основных средств осуществляется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета «Основные средства» ФСБУ 6/2020, утвержденным Приказом Минфина РФ от 17.09.2020г. № 204н.

Начисление амортизации на основные средства производится линейным способом по нормам, исчисленным исходя из срока их полезного использования.

Срок полезного использования объекта основных средств определяется исходя из ожидаемого срока их использования с учетом ожидаемого физического износа и условий эксплуатации.

Начисление амортизации объекта основных средств начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете. Начисление амортизации объекта основных средств прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта основных средств с бухгалтерского учета.

Обществом переоценка основных средств не проводится.

Бухгалтерский учет капитальных вложений осуществляется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета «Капитальные вложения» ФСБУ 26/2020, утвержденным Приказом Минфина РФ от 17.09.2020г. № 204н.

Расшифровка основных средств приведена в Пояснении 2 «Основные средства» к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Бухгалтерский учет аренды осуществляется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета «Бухгалтерский учет аренды» ФСБУ 25/2018, утвержденным Приказом Минфина РФ от 16.10.2018г. № 208н.

4. Отложенные налоговые активы.

Учет отложенных налогов производится Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 18/02), утвержденным приказом Минфина России от 19 ноября 2002 г. № 114н.

По состоянию на 31.12.2023г. отложенные налоговые активы составляют 9 600 тыс. руб.

5. Прочие внеоборотные активы.

В строке 1190 «Прочие внеоборотные активы» бухгалтерского баланса Общества отражены данные сальдо по следующим счетам бухгалтерского учета Общества:

тыс.руб.

Счет	Вид актива/расхода	по состоянию на 31.12.2023	по состоянию на 31.12.2022	по состоянию на 31.12.2021
97	Расходы будущих периодов со сроком списания более 12 мес (лицензии, страховые полисы).	238	200	12

6. Запасы

Бухгалтерский учет запасов осуществляется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета «Запасы» ФСБУ 5/2019, утвержденным Приказом Минфина РФ от 15.11.2019г. № 180н.

Расшифровка запасов приведена в Пояснении 4 «Запасы» к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

7. Сведения о дебиторской задолженности.

У Общества за указанный период отсутствует:

- просроченная к уплате дебиторская задолженность
- дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, а также другие долги, нереальные для взыскания.

В связи с этим резерв по сомнительным долгам в отчетном периоде не создавался.

Расшифровка дебиторской задолженности приведена в Пояснении 5 «Дебиторская и кредиторская задолженность» к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

8. Денежные средства.

По состоянию на 31.12.2023г. остаток денежных средств составил 182 тыс. руб.

Расшифровка движения денежных средств приведена в «Отчете о движении денежных средств».

9. Прочие оборотные активы.

В строке 1260 «Прочие оборотные активы» бухгалтерского баланса Общества отражены данные сальдо по следующим счетам бухгалтерского учета Общества:

тыс.руб.

Счет	Вид актива/расхода	по состоянию на 31.12.2023	по состоянию на 31.12.2022	по состоянию на 31.12.2021
97	Расходы будущих периодов со сроком списания менее 12 мес. (лицензии, страховые полисы).	1	13	1

10. Оценочные резервы.

По состоянию на 31 декабря 2023г. у ООО «Технофарм» не имеется просроченной и сомнительной к получению дебиторской задолженности. В связи с этим резерв сомнительных долгов не формировался.

Необходимость в создании иных оценочных резервов (резерва под обесценение товарно-материальных ценностей и под обесценение финансовых вложений) отсутствует.

11. Капитал и резервы

Изменения уставного капитала в 2023г. не происходило. Уставный капитал составляет 50 тыс. руб. Оплачен полностью. Добавочный капитал составляет 509 637 тыс. руб.

12. Кредиты и займы

За 2023 г. у Общества не было полученных займов.

Расшифровка выданных займов приведена в Пояснении 3 «Финансовые вложения» к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

13. Отложенные налоговые обязательства

Учет отложенных налогов производится Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 18/02), утвержденным приказом Минфина России от 19 ноября 2002 г. № 114н.

По состоянию на 31.12.2023г. отложенные налоговые обязательства составляют 6 084 тыс. руб.

14. Сведения о кредиторской задолженности.

Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2023г. отсутствует.
Расшифровка кредиторской задолженности приведена в Пояснении 5 «Дебиторская и кредиторская задолженность» к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

15. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

По состоянию на 31.12.2023г. оценочные обязательства отсутствовали.

16. Обязательства и обеспечения выданные на 31.12.2023г.

Расшифровка обязательств и обеспечений выданных приведена в Пояснении 8 «Обеспечение обязательств» к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

17. Обязательства и обеспечения полученные на 31.12.2023г.

Обязательства и обеспечения, полученные на 31.12.2023г., у Общества отсутствуют.

18. Сведения о связанных сторонах.

Саргин Борис Викторович – Директор/Участник Общества (доля 50%)/Бенефициар.

К другим связанным сторонам относятся следующие юридические лица, контролируемые бенефициаром: ООО «БИГ», ООО «НПО «Волна», ООО «Клевер».

19. Бенефициары общества.

Бенефициарными владельцами являются:

- Бобков Глеб Викторович (50% доли в уставном капитале общества)
- Саргин Борис Викторович (50% доли в уставном капитале общества)

20. События после отчетной даты

Событий после отчетной даты в период между отчетной датой (31.12.2023г.) и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2023 год не имелось.

21. Условные факты хозяйственной деятельности

Финансово-хозяйственные операции, связанные с условными фактами хозяйственной деятельности, Общество не проводило.

Величина чистых активов 560 621 тыс. руб., что превышает величину уставного капитала. Прекращение деятельности в ближайшем будущем Обществом не планируется.

Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности).

Директор _____ Б.В. Саргин

28 марта 2024г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Технофарм"

(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	379 963	395 426	420 790
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	9 600	15 786	19 974
Прочие внеоборотные активы	1190	238	200	12
Запасы	1210	339	322	362
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	45	39
Дебиторская задолженность*	1230	66 243	66 093	60 122
Финансовые вложения краткосрочные	1240	118 522	50 891	45 268
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	182	347	760
Прочие оборотные активы	1260	-	13	1
ИТОГО активы	-	575 088	529 123	547 328
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	6 084	5 732	6 972
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	8 383	8 229	16 479
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	14 467	13 961	23 451
Стоимость чистых активов	-	560 621	515 162	523 877

* - 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.

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Саргин Борис 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	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	618 196	(222 850)	-	-	-	(18 134)	-	-	-	618 196	(240 984)
	5210	за 2022г.	585 856	(195 919)	32 340	-	-	(26 932)	-	-	-	618 196	(222 850)
в том числе: Сооружения	5201	за 2023г.	79 223	(64 338)	-	-	-	(2 151)	-	-	-	79 223	(66 489)
	5211	за 2022г.	79 223	(56 843)	-	-	-	(7 495)	-	-	-	79 223	(64 338)
Здания	5202	за 2023г.	493 633	(120 179)	-	-	-	(14 371)	-	-	-	493 633	(134 551)
	5212	за 2022г.	461 293	(105 876)	32 340	-	-	(14 303)	-	-	-	493 633	(120 179)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2023г.	8 228	(5 801)	-	-	-	(560)	-	-	-	8 228	(6 361)
	5213	за 2022г.	8 228	(5 031)	-	-	-	(770)	-	-	-	8 228	(5 801)
Земельные участки	5204	за 2023г.	1 320	-	-	-	-	-	-	-	-	1 320	-
	5214	за 2022г.	1 320	-	-	-	-	-	-	-	-	1 320	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2023г.	35 712	(32 463)	-	-	-	(1 052)	-	-	-	35 712	(33 515)
	5215	за 2022г.	35 712	(28 106)	-	-	-	(4 357)	-	-	-	35 712	(32 463)
Офисное оборудование	5206	за 2023г.	79	(68)	-	-	-	-	-	-	-	79	(68)
	5216	за 2022г.	79	(62)	-	-	-	(6)	-	-	-	79	(68)
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.	80	2 671	-	-	2 751
	5250	за 2022г.	30 851	1 568	-	(32 340)	80
в том числе: Здания и сооружения	5241	за 2023г.	80	2 671	-	-	2 751
	5251	за 2022г.	30 851	1 568	-	(32 340)	80

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	-	1 484
в том числе: Насосная станция	5261	-	1 300
Газовая котельная	5262	-	184
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	357 535	371 777	350 787
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 (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	1 320	1 320	1 320
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Саргин Борис Викторович**
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	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.	50 891	-	76 169	8 538	-	-	-	118 522	-
	5315	за 2022г.	45 268	-	5 623	-	-	-	-	50 891	-
в том числе: Договор займа № 2 от 15.06.2020г.	5306	за 2023г.	2 949	-	14	2 338	-	-	-	625	-
	5316	за 2022г.	2 146	-	803	-	-	-	-	2 949	-
Договор займа № 1 от 15.06.2020г.	5307	за 2023г.	47 900	-	76 155	6 200	-	-	-	117 855	-
	5317	за 2022г.	43 080	-	4 820	-	-	-	-	47 900	-
Вексель	5308	за 2023г.	43	-	-	-	-	-	-	43	-
	5318	за 2022г.	43	-	-	-	-	-	-	43	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	50 891	-	76 169	8 538	-	-	-	118 522	-
	5310	за 2022г.	45 268	-	5 623	-	-	-	-	50 891	-

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 _____ **Саргин Борис Викторович**

(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	322	-	322	64	(48)	-	-	X	339	-	339
	5420	за 2022г.	362	-	362	141	(180)	-	-	X	322	-	322
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	322	-	322	64	(48)	-	-	-	339	-	339
	5421	за 2022г.	362	-	362	141	(180)	-	-	24	322	-	322
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 _____ **Саргин Борис Викторович**
(подпись) (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	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	66 093	-	17 165	-	(16 768)	-	-	-	248	-	66 243	-
	5530	за 2022г.	60 121	-	57 897	-	(51 957)	-	-	-	-	32	66 093	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	51 278	-	4 352	-	(16 378)	-	-	-	-	-	39 253	-
	5531	за 2022г.	49 211	-	51 058	-	(48 991)	-	-	-	-	-	51 278	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	6 754	-	5 873	-	(382)	-	-	-	-	-	12 244	-
	5532	за 2022г.	7 365	-	2 347	-	(2 958)	-	-	-	-	-	6 754	-
Прочая	5513	за 2023г.	8 061	-	6 940	-	(8)	-	-	-	248	-	14 745	-
	5533	за 2022г.	3 545	-	4 492	-	(8)	-	-	-	-	32	8 061	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	66 093	-	17 165	-	(16 768)	-	-	X	248	-	66 243	-
	5520	за 2022г.	60 121	-	57 897	-	(51 957)	-	-	X	-	32	66 093	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	8 229	1 277	2	(1 373)	-	-	247	-	8 383
	5580	за 2022г.	16 479	1 010	-	(9 228)	-	-	-	32	8 229
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	638	498	2	(126)	-	-	-	-	1 013
	5581	за 2022г.	875	536	-	(772)	-	-	-	-	638
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	6 443	779	-	(100)	-	-	247	-	7 369
	5583	за 2022г.	6 006	474	-	(5)	-	-	-	32	6 443
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	1 148	-	-	(1 147)	-	-	-	-	1
	5586	за 2022г.	9 599	-	-	(8 451)	-	-	-	-	1 148
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	8 229	1 277	2	(1 373)	-	X	247	-	8 383
	5570	за 2022г.	16 479	1 010	-	(9 228)	-	X	-	32	8 229

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 _____ **Саргин Борис Викторович**
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	48	156
Расходы на оплату труда	5620	951	842
Отчисления на социальные нужды	5630	257	219
Амортизация	5640	18 134	26 932
Прочие затраты	5650	58 434	50 401
Итого по элементам	5660	77 824	78 550
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	77 824	78 550

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

Руководитель _____ **Саргин Борис Викторович**

(подпись) (расшифровка подписи)

28 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Саргин Борис 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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	672 703	896 767	670 000
в том числе: Банк "ВТБ" ПАО Кредитный договор № 03034/MP от 11.04.2019г.	5811	-	220 000	220 000
Банк "ВТБ" ПАО Кредитный договор № 03035/MP от 11.04.2019г.	5812	-	-	380 000
Банк "ВТБ" ПАО Кредитный договор № 03036/MP от 11.04.2019г.	5813	-	70 000	70 000
Банк "ВТБ" ПАО Кредитный договор № 05237/MP от 25.08.2022г.	5814	300 000	300 000	-
ПАО "Сбербанк" Договор об открытии возобновляемой кредитной линии № 400C00308MF от 31.03.2022г.	5815	-	300 000	-
ООО "СЛК" Договор лизинга № 2ЛЗ-772399/4915 от 14.11.2018г.	5816	2 503	6 767	-
ПАО "Сбербанк" Банковская гарантия № 400G00DHIMF от 22.12.2022г.	5817	247 000	-	-
ПАО "Сбербанк" Банковская гарантия № 400G00M5SMF от 17.08.2023г.	5818	123 200	-	-

Руководитель _____ **Саргин Борис Викторович**

(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____ **Саргин Борис Викторович**

(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.