

**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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	1 117	(1 070)	-	-	-	(47)	-	-	1 117	(1 117)
в том числе:	5110	за 2022г.	1 117	(1 014)	-	-	-	(56)	-	-	1 117	(1 070)
Деловая репутация организации	5101	за 2023г.	1 117	(1 070)	-	-	-	(47)	-	-	1 117	(1 117)
	5111	за 2022г.	1 117	(1 014)	-	-	-	(56)	-	-	1 117	(1 070)

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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	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.	-	-	-	-	-
	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель
(подпись)

Колпаков Дмитрий
Валентинович
(расшифровка подписи)

27 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.	2 116	13 193	-	(5 142)		10 167
	5250	за 2022г.	898	6 845	(1 476)	(4 151)		2 116
в том числе:	5241	за 2023г.	-	-	-	-		-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-		-
МФУ Brother DCP-L5600DN								

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	1 301	2 300
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	29	29	29
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель
(подпись)

Колпаков Дмитрий
Валентинович
(расшифровка подписи)

27 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	
					Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)				
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка						
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	512	-	-	-	-	-	-	512	-		
	5311	за 2022г.	-	-	512	-	-	-	-	512	-		
В том числе:													
Вклад по договору простого товарищества	5302	за 2023г.	512	-	-	-	-	-	-	512	-		
	5312	за 2022г.	-	-	512	-	-	-	-	512	-		
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:													
	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5300	за 2023г.	512	-	-	-	-	-	-	512	-		
Финансовых вложений - итого	5310	за 2022г.	-	-	512	-	-	-	-	512	-		

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель
(подпись)

Колпаков Дмитрий
Валентинович
(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.

4.1.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в запоре

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 запоре по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Копляков Дмитрий
Валентинович
(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.

На начало года

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 краткосро- чную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние			списание на финансовый результат	восста- новление резерва							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	48 767	(329)	16 251	-	(8 839)	(28)	-	-	-	5	56 155
	5530	за 2022г.	40 127	(723)	12 607	-	(3 945)	(22)	-	-	-	-	48 767
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	1 920	-	8 301	-	(1 816)	(28)	-	-	-	-	8 377
	5531	за 2022г.	2 815	(16)	1 651	-	(2 723)	(22)	-	-	-	-	1 920
Авансы выданные	5512	за 2023г.	13 051	(329)	6 090	-	(4 128)	-	-	-	-	-	15 013
	5532	за 2022г.	9 815	(708)	4 377	-	(1 141)	-	-	-	-	-	13 051
Прочая	5513	за 2023г.	33 796	-	1 860	-	(2 896)	-	-	-	-	5	32 766
	5533	за 2022г.	27 497	-	6 379	-	(80)	-	-	-	-	-	33 796
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	48 767	(329)	16 251	-	(8 839)	(28)	-	-	-	5	56 155
	5520	за 2022г.	40 127	(723)	12 607	-	(3 945)	(22)	-	-	-	-	48 767

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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	перевод из дого- в краткосро- чную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	209 076	23 863	-	(42 142)	(1 027)	-	-	5
	5580	за 2022г.	157 467	71 875	58	(20 278)	(46)	-	-	189 776
в том числе:										209 076
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	159 608	14 512	-	(9 871)	(2)	-	-	164 247
	5581	за 2022г.	125 174	47 265	3	(12 801)	(32)	-	-	159 608
авансы полученные	5562	за 2023г.	14 884	936	-	(11 765)	-	-	-	4 056
	5582	за 2022г.	3 855	12 234	-	(1 204)	-	-	-	14 884
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	25 186	6 451	-	(11 170)	(1 025)	-	-	19 442
	5583	за 2022г.	16 518	8 852	56	(239)	-	-	-	25 186
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	9 398	1 964	-	(9 336)	-	-	-	5
	5586	за 2022г.	11 921	3 525	-	(6 034)	(13)	-	-	9 398
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	209 076	23 863	-	(42 142)	(1 027)	X	-	189 776
	5570	за 2022г.	157 467	71 875	58	(20 278)	(46)	X	-	209 076

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)

Колпаков Дмитрий
Валентинович

(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	238 348	216 420
Расходы на оплату труда	5620	69 286	56 523
Отчисления на социальные нужды	5630	16 795	16 724
Амортизация	5640	4 418	4 072
Прочие затраты	5650	47 626	47 138
Итого по элементам	5660	376 473	340 877
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(23 022)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	20 450	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	396 923	317 855

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

Руководитель
(подпись)

Колпаков Дмитрий
Валентинович
(расшифровка подписи)

27 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	841	785	-	-	1 626

Руководитель

(подпись)

Колпаков Дмитрий
Валентинович
(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель 
(подпись)

Колпаков Дмитрий
Валентинович
(расшифровка подписи)

27 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		-		-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2023г.				
	5910	-	-	-	-
	за 2022г.				
в том числе:					
	за 2023г.	5911	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-

Руководитель
(подпись)

Колпаков Дмитрий
Валентинович
(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу
ООО «РКП»
За 2023 год

1. Сведения об Обществе

1.1. Полное фирменное наименование Общества — Общество с ограниченной ответственностью «РКП»

Сокращенное наименование Общества – ООО «РКП».

1.2. Место нахождения и почтовый адрес общества – Российская Федерация, 173012, г.Великий Новгород, Вяжицкий проезд, д.37, тел. 78-27-30, 78-27-31.

1.3. Дата государственной регистрации общества 25/11/2002 г. ОГРН: 1025300795948 Дата внесения записи: 19.11.2002 г. Орган, осуществивший государственную регистрацию: Инспекция МНС РФ по г. Великий Новгород.

1.4. Уставный капитал: 100000 (Сто тысяч) рублей.

1.5. Среднесписочная численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2023 года составила 128 человек

1.6. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

1.7. Основной вид деятельности: 10.39.1 - Переработка и консервирование овощей

2. Выпуск продукции в 2023 году :

Номенклатура	Выпуск (тыс.физ. банок)
Консервы плодоовощные	5684

Структура выручки от реализации продукции по видам деятельности

Вид деятельности	Выручка 2022 год без НДС, тыс.руб.	Выручка 2023 год без НДС, тыс.руб.
Реализация собственной продукции и полуфабриката	320 633	412 854
Реализация работ, услуг, выполненных собственными силами	986	3 992
Реализация прочих ТМЦ	1 287	13 619
Итого	322 906	430 465

Динамика выручки от реализации собственной продукции по отчетным периодам 2023 года:

Период	тыс.руб. (без НДС)	% к годовому объему
1 квартал	95 610	23%
2 квартал	100 748	24%
3 квартал	68 625	17%
4 квартал	147 870	36%
Итого	412 854	100%

3. Социальные показатели

№ п\п	Показатель	За предыдущий год 2022	За отчетный год 2023
1	Среднеспис.численность	130	128
2	Затраты на оплату труда	56 523	69 286
3	Средняя месячная зарплата	38	45

4. Капитал и резервы

4.1. В 2023 году показатель капитала и резервы были увеличены за счет части нераспределенной прибыли прошлых лет, оставшейся после выплаты дивидендов учредителям ООО "РКП" по итогам 2022 года. Таким образом, стоимость капитала и резервов составила по состоянию на 31.12.2023 года:

Уставный капитал	Добавочный капитал (тыс.руб.)	Нераспределенная прибыль (тыс.руб.)
100	64800	35465

4.2. Начислены и выплачены дивиденды учредителям ООО "РКП" по итогам 2022 года:

Наименование	Доля в уставном капитале	Сумма дивидендов начисленная (тыс.руб.)	Сумма дивидендов выплаченная (тыс.руб.)
ООО «Суперстрой XXI»	65	9 552	9 552
Колпаков Дмитрий Валентинович	35	5 144	5 144
Итого	100	14 696	14 696

5. Основные средства

Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на приобретение (сооружение).

Амортизация основных средств начисляется линейным способом по нормам, исчисленным исходя из принятых сроков полезного использования.

Затраты на проведение всех видов ремонта включены в расходы по обычным видам деятельности отчетного периода. Учет затрат на ремонт основных средств осуществляется по мере осуществления ремонта. Резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств не создавался.

В отчетности основные средства показаны по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Основное средство	Балансовая стоимость на 31.12.2023 г. (тыс.руб.)	Начисленная амортизация на 31.12.2023 год (тыс.руб.)	Остаточная стоимость на 31.12.2023 г. (тыс.руб.)
Емкости	3 008,27	1 636	1 373
Здания, сооружения	52 655,57	23 238	29 417
Земельные участки	293,82		294
Источники питания	542,85	480	63
Лабораторное оборудование	128,93	129	0
Машины и оборудование	1 808,24	1 285	524
Оборудование измерительное	622,56	488	135
Оргтехника	251,99	105	147
Прочее	989,84	791	199
Технологическое оборудование	45 993,00	23 671	22 322
Транспортные средства	5 447,66	1 970	3 478
Трубопроводы	5 449,86	5 377	73
Итого	117 193	59 169	58 023

6. Арендованные основные средства

Арендодатель	Адрес	Наименование ОС	Сумма ежемесячной арендной платы (тыс.руб.)
Колпаков Дмитрий Валентинович ИНН 771300216581	Вяжицкий пр- зд 37	Автомобиль Lexus г.н. В 521 ТЛ 777	30

7. Дебиторская задолженность

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между ООО "РКП" и покупателями и заказчиками. По состоянию на 31.12.2023 года задолженность покупателей составила 8377 тыс.руб., задолженность поставщиков по авансам выданным составила 15013 тыс.руб. Создан резерв по сомнительным долгам в сумме 24 тыс.руб.

Статья	На 31.12.2022 (тыс.руб.)	На 31.12.2023 (тыс.руб.)
	Всего	Всего
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	13 051	15 013
Расчеты с покупателями и заказчиками	1 920	8 377
Расчеты по заработной плате	12 302	10 996
Расчеты с подотчетными лицами	5 778	6 689
Расчеты с персоналом по прочим операциям	17 563	18 184
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	224	332
Резервы по сомнительным долгам	-350	-24
Итого	50 487	59 567

8. Кредиторская задолженность

Статья	На 31.12.2022 (тыс.руб.)	На 31.12.2023 (тыс.руб.)
	Всего	Всего
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	159 608	164 272
Расчеты с покупателями и заказчиками	13 697	2 869
Расчеты по налогам и сборам	14 470	18 176
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	10 716	1 266
Расчеты с персоналом по оплате труда	3 922	3 436
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	2944	3217
Задолженность учредителям по выплате доходов	5790	
Итого	211 147	193 236

9. Запасы (пояснения к строке 1210 Баланса)

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение.

Списание материально-производственных запасов в производство производится по методу ФИФО.

Статья	На 31.12.2022 (тыс.руб.)	На 31.12.2023 (тыс.руб.)
Материалы	48 685	50 537
Готовая продукция	132 175	111 927
Полуфабрикаты собственного производства	2 575	2 371
Итого	183 435	164 835

Запасы на ответственном хранении:

Наименование поклажедателя	Наименование запаса	Количество банок) (тыс.	Стоимость (тыс.руб.)
ООО "Форвард-Логистик" ИНН 7718644910	Готовая продукция	585	42 033
ИТОГО		585	42033

10. Денежные средства (пояснения к строке 1250 Баланса)

Статья	На 31.12.2022 (тыс.руб.)	На 31.12.2023 (тыс.руб.)
Касса организации	534	178
Расчетные счета	4 621	1 435
Итого	5155	1613

11. Пояснения к строке 4119 "Отчета о движении денежных средств" за 2023 год

Показатель	2023 год	2022 год
Дебетовый оборот по счету 50.01 "Касса" /Возврат неиспользованных подотчетных средств/	200	726,00
Дебетовый оборот по счету 51 "Расчетный счет" /Возврат денежных средств поставщиками/	547	597,41
Дебетовый оборот по счету 51 /Возврат денежных средств поставщиками/ в части НДС	-52	-39,78
Сумма НДС начисленного к уплате при расчетах с покупателями	61 816	53 142,73
Сумма НДС начисленного к возмещению при расчетах с поставщиками	-21 277	-19 460,06
Итого по строке	41 234	34 966

12. Налог на прибыль

Совокупный финансовый результат по стр. 2500 Отчета о финансовых результатах и составил в 2022 г. - 17289 тыс. руб., в 2023 г. 27347 тыс. руб.

Показатель	2023 год	2022 год
Прибыль до налогообложения	34 993	23 912
Налог на прибыль	(7646)	(6623)
<i>В том числе текущий налог на прибыль</i>	(7334)	(5886)
<i>отложенный налог на прибыль</i>	(312)	(738)
Совокупный финансовый результат	27 347	17 289

12.1. Отложенные налоговые активы

По состоянию на 31.12.2023 отложенные налоговые активы в учете Общества составили 441 тыс. руб. (31.12.2022 – 456 тыс. руб.).

Актив	2023 год	2022 год
Готовая продукция	88	192
Материалы		26
Основные средства	23	
Оценочные обязательства и резервы	325	168
Полуфабрикаты	0	
Резервы сомнительных долгов	5	70
Итого	441	456

12.2. Отложенные налоговые обязательства

По состоянию на 31.12.2023 отложенные налоговые обязательства Общества составили 614 тыс. руб. (в 2022 году – 316 тыс. руб.).

Обязательство	2023 год	2022 год
Готовая продукция	320	8
Основные средства	294	308
Итого	614	316

13. Заемные средства

Дополнительные затраты по кредитам и займам включаются в том отчетном периоде, в котором они были произведены с отнесением их в состав операционных расходов.

Затраты по полученным кредитам и займам, в виде начисленных процентов к уплате, согласно заключенным договорам, в бухгалтерском учете являются расходами.

В 2023 году займы и кредиты Обществом не брались.

14. Информация о связанных сторонах (ПБУ 11/2008)

Наименование организации или фамилия, имя, отчество физического лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица	Основание	Доля участия в уставном капитале общества, %
Колпаков Дмитрий Валентинович	г. Москва, Дмитровское ш., д. 95, к.2, кв.6	осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица	35%
		имеет право распоряжаться более чем 35 процентами голосов от уставного капитала;	
ООО «Суперстрой XXI»	г. Москва, Казанский пер., д.2/4	имеет право распоряжаться более чем 65 процентами голосов от уставного капитала;	65%

14.1. Операции со связанными сторонами за 2023 год:

Наименование организации или фамилия, имя, отчество физического лица	Наименование операции	Сумма (тыс.руб.)	За период
Колпаков Дмитрий Валентинович	начислены дивиденды	5144	2022 год
Колпаков Дмитрий Валентинович	выданы займы	2270	2023 год
ООО "Суперстрой XXI"	начислены дивиденды	9552	2022 год

1. В течение 2023 года Общество выплатило краткосрочные вознаграждения (оплата труда, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи) генеральному директору Колпакову Д.В. в сумме 3843 тыс. руб. (2022 год - 3066,1 тыс. руб.)

2. В отчетном году генеральному директору Общества вознаграждение по итогам работы за год не выплачивалось.

15. Информация по сегментам (ПБУ 12/2010)

Согласно положениям, закрепленным в Учетной Политике, Предприятие не принимает решение о раскрытии информации по сегментам в бухгалтерской отчетности и не применяет Положение по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2010).

16. Информация о выданных обеспечениях

В отчетном периоде полученных и выданных обеспечений не предусмотрено

17. Учет государственной помощи (ПБУ 13/2000)

В отчетном периоде Общество государственную помощь не получало.

18. Информация о прекращаемой деятельности (ПБУ 16/02)

В проверяемом периоде отсутствует информация о прекращаемой деятельности Общества.

19. Участие в договорах простого товарищества и в совместной деятельности

В отчетном году Общество не являлось участником договоров простого товарищества и в не участвовало в совместной деятельности.

20. Сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности

Сомнения в допущении непрерывности деятельности Общества по состоянию на 31.12.2022 отсутствуют.

21. Информация об учетной политике.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета:

- 1.амортизация основных средств и нематериальных активов в бухгалтерском и учете начисляется линейным методом;
- 2.материально-производственные запасы, готовая продукция – по фактической себестоимости
3. списание материально-производственных запасов в производство производится по методу ФИФО
- 4.финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке
- 5.Расходы по ремонту основных средств учитываются в составе себестоимости продукции

22. Сведения об учредителях на 31.12.2023

Наименование	Доля в уставном капитале
Гелло Татьяна Анатольевна	65
Колпаков Дмитрий Валентинович	35

ФИО: Гелло Татьяна Анатольевна

ИНН 890405304817

Адрес места жительства: г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 23, к. 2, кв. 74

Полное наименование: Колпаков Дмитрий Валентинович

ИНН 771300216581

Паспорт РФ 45 16 №851048, выдан Отделением УФМС России по гор. Москва по району Бескудниковский, дата выдачи 09.11.2016г., код подразделения 770-015, зарегистрирован по адресу: 127486, Российская Федерация, город Москва, шоссе Дмитровское, дом 95, корпус 2, квартира 6

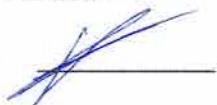
23. Сведения о бенефициарных владельцах

1. Колпаков Дмитрий Валентинович, РФ, 06.10.1971 года рождения, место рождения: пос.Калининiec Наро-Фоминского р-на Московской обл., паспорт: 45 16 №851048 выдан 09.11.2016 Отделением УФМС России по гор.Москве по району Бескудниковский, адрес места жительства (регистрации): г.Москва, Дмитровское ш., д.95, к.2, кв.6

2. Коликов Валерий Леонидович, РФ-33% косвенного влияния через ООО "Элджи Гранд", которое является 100% участником у ООО "Суперстрой-XXI" (Согласие на раскрытие его личных данных не получено)

3. Гелло Татьяна Анатольевна, РФ, 24.06.1978 года рождения, место рождения: г. Тирасполь Республики Молдова, паспорт: 45 10 № 997020 выдан отделением по району Академический ОУФМС России по гор. Москве в ЮЗАО 21.01.2011 КП 770-114, зарегистрирована по месту жительства: г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.23, к.2, кв.74

Генеральный директор



Колпаков Дмитрий Валентинович

"28" марта 2024 г.