

ПОЯСНЕНИЯ

к годовой бухгалтерской отчетности ООО «ЦЕНТРПОЛИМЕРИНВЕСТ»

за 2023 год

1. Общие сведения

Полное наименование: общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТРПОЛИМЕРИНВЕСТ»;

Сокращенное наименование: ООО «ЦПИ»;

Адрес местонахождения Общества: 123242, г. Москва, Вн. Тер. г. Муниципальный округ Пресненский, пл. Кудринская, дом 1, помещ. 5А

ИНН/КПП 7703776255/770301001 зарегистрировано Межрайонной ИФНС № 46 по г. Москва 28.09.2012 г ОГРН 1127746773703 в ИФНС № 3 г. Москва

Сведения об участниках:

Наименование или ФИО участника	Доля в уставном капитале	Сумма	
Норматов Мухиддин Эркинович	95 %	9 500 руб.	Оплачена полностью
Валиева Рузалия Раифовна	5%	500 руб.	Оплачена полностью

Сведения об исполнительных и контрольных органах

Высший орган управления - Общее собрание участников

Единоличный исполнительный орган: генеральный директор Прадхан Бхай Раджа с 19.01.2023 г (Протокол внеочередного общего собрания участников ООО «ЦЕНТРПОЛИМЕРИНВЕСТ» от 09 января 2023 г.)

Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Общества осуществляет генеральный директор.

Характеристика деятельности Общества

Основные виды деятельности: Торговля оптовая химическими продуктами. Код 46.75.

Деятельность не лицензирована.

2. Основные элементы учетной политики

Учетная политика Организации разработана в соответствии с требованиями Положения о бухгалтерском учете «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), утвержденное приказом Министерства Финансов № 106н от 06.10.2008 года.

Бухгалтерская отчетность организации сформирована в соответствии с Российскими правилами составления бухгалтерской отчетности, исходя из требований Приказа Минфина РФ от 02 июля 2010г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организации» и Федерального закона «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011 года.

Учетная политика на 2023 год утверждена Приказом генерального директора Общества от 26 декабря 2022 года.

Изменения в учетную политику в целях бухгалтерского учета, которые оказали бы влияние на бухгалтерскую (финансовую) отчетность в отчетном периоде не вносились.

Непрерывная деятельность

Данная бухгалтерская отчетность подготовлена, с использованием принципа (допущения) непрерывности деятельности.

Допущение непрерывности деятельности предполагает, что Общество продолжает осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным годом, и не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности или обращении за защитой от кредиторов. Активы и обязательства Общества учитываются в бухгалтерской отчетности на том основании, что Общество сможет выполнить свои обязательства и реализовать свои активы в ходе своей деятельности.

При подготовке бухгалтерской отчетности значительной неопределенности в отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности не имеется.

Порядок ведения учета

Ведение бухгалтерского учета в организации возложено на главного бухгалтера, осуществляется бухгалтерией. Общество ведет учет с использованием компьютерной техники и бухгалтерской программы 1С 8.3 КОРП.

Учет основных средств (ОС)

Отражать в составе основных средств имущество, срок службы которого составляет свыше 12 месяцев и стоимостью 100 000 рублей.

Переоценка основных средств ежегодно не производится, за исключением случаев, когда она является обязательной в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ.

Начисление амортизации по всем амортизационным группам основных средств, введенным в эксплуатацию, проводится линейным методом от первоначальной стоимости по нормам, определенным исходя из срока полезного использования.

Установить сроки полезного использования на вновь приобретенные основные средства в зависимости от отнесения их к соответствующей амортизационной группе и ожидаемого срока использования.

Срок полезного использования определяется на основании Классификации основных средств, утвержденной Постановлением Правительства от 01.01.2002 г. № 1, пункта 9 ФСБУ 6/2020 и рекомендаций специалистов соответствующих подразделений, и утверждается генеральным директором Общества на дату ввода в эксплуатацию объекта основных средств, указанную в акте о приеме-передачи объекта основных средств (форма ОС -1).

В случае, когда объект основных средств не указан в амортизационных группах в Классификации, утвержденной Правительством РФ, срок полезного использования устанавливается самостоятельно на основании рекомендаций специалистов соответствующих подразделений.

Учет материальных ценностей

Единицы бухгалтерского учета материально производственных запасов Общество выбирает таким образом, чтобы обеспечить формирование полной и достоверной информации об этих запасах с учетом отраслевых особенностей.

Материалы и товары отражаются в бухгалтерском учете по фактической себестоимости приобретения, без использования счетов 15 и 16 и торговой наценки.

Обществом применяется количественно - суммовой способ учета МПЗ.

Списание материалов по группе производится – по средней себестоимости группы однородных материальных ценностей.

Инвентаризация

Согласно приказу № б/н от 25 декабря 2023 г. в ООО «ЦЕНТРПОЛИМЕРИНВЕСТ» была создана комиссия по проведению полной годовой инвентаризации.

Была проведена инвентаризация:

- основных средств по состоянию на 31.12.2023г.;
- товарно-материальных ценностей на складах по состоянию на 31.12.2023 г.;
- материальных ценностей в эксплуатации по состоянию на 31.12.2023 г.;
- денежных средств, БСО, финансовых вложений, расчетов, капиталов и резервов, РБП, обязательств по состоянию на 31.12.2023 г.

По результатам инвентаризации нарушений не установлено.

Доходы

Выручка для целей бухгалтерского учета определяется по методу начисления, финансовый результат формируется в разрезе основных видов деятельности на счете 90.01 «Выручка», т.е. по отгрузке продукции (товаров, работ, услуг), после подписанных актов выполненных работ.

Расходы

Расходы, связанные с производством и реализацией, относятся на прямые производственные расходы, учитываемые по дебету счета 20 «Основное производство».

Расходы принимаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств или иной формы оплаты, а также вне зависимости от того, как они принимаются для целей определения налогооблагаемой базы по налогу на прибыль.

Косвенные расходы, учитываемы по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы», ежемесячно списываются на счет 90.08 «Управленческие расходы».

Прочие доходы и расходы.

Доходы, отличные от доходов от обычных видов деятельности считать прочими доходами которые включают в себя:

- поступления, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и иных активов;

-проценты, полученные за использование банком денежных средств Общества, находящихся на счете Общества в этом банке;

-прибыль прошлых лет, признанная в отчетном году;

-прочие доходы.

В составе прочих расходов учитываются :

- расходы, связанные с продажей выбытием и прочими списанием ОС и иных активов;

-убытки прошлых лет, признанные в отчетном году;

-услуги банка;

-суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности и других долгов не реальных для взыскания;

-комиссионные сборы;

-выплаты заработной платы по условиям договора которые не учитываются в налоговом учете;

- прочие расходы.

Признание доходов и расходов

Признание доходов и расходов осуществляется в том отчетном периоде, в каком они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления расчетов, но при наличии соответствующих подтверждающих документов.

Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность отнесены к краткосрочным, т.к. срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Задолженность по обязательствам по аренде - к долгосрочной.

Учет расходов будущих периодов

В состав РБП учитываются расходы, произведенные в отчетном периоде, которые обуславливают получение доходов в течении нескольких отчетных периодов.

РБП подлежат списанию равномерно в течении периода к которому они относятся.

Учет и отражение постоянных и временных разниц

Применяется балансовый метод отражением постоянных и временных разниц.

Капитал и резервы

Собственный капитал Общества складывается из уставного капитала и нераспределенной прибыли отчетного года. В бухгалтерском учете величина уставного капитала отражается на основании учредительных документов.

Резервный капитал не формируется.

Уставный капитал отражен в сумме номинальной стоимости. Величина уставного капитала соответствует величине установленной в уставе Общества.

Существенные показатели бухгалтерской отчетности

3. Бухгалтерский баланс

Основные средства

Балансовая стоимость основных средств по состоянию на 31.12.2023г. составляет 13 999,0 тыс. руб.

Балансовая стоимость основных средств по состоянию на 31.12.2022 и 31.12.2021г. соответственно составляет: 9 983 тыс. руб. и 2 785 тыс. руб.

Запасы

Стоимость товарно-материальных ценностей по состоянию на 31.12.2023 составляет 47 939 тыс. руб., в том числе: стоимость материалов – 213 тыс. руб.; товаров – 47 726 тыс. руб.;

Стоимость запасов по состоянию на 31.12.2022 и 31.12.2021г. соответственно составляет: 23 448 тыс. руб. и 23 020 тыс. руб.

Динамика и структура изменения остатков товарно-материальных ценностей приведена в таблиц 4.1 формы 5.

Дебиторская задолженность

Сумма дебиторской задолженности на 31.12.2023 года составила 154 738 тыс. руб., на 31.12.2022 года – 350 829 тыс. руб. и на 31.12.2021 года – 168 152 тыс. руб. Эти суммы отражены

в балансе в строке 1230 и их расшифровка представлена в «Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках».

Расшифровка по видам расчетов дебиторской задолженности на 31.12.2023 года представлена в следующей таблице:

Виды расчетов	За 2023 г. (тыс. руб.)	За 2022г. (тыс. руб.)	За 2021г. (тыс. руб.)
Расчеты по налогам и сборам	11 068	45 616	187
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	17 651	245 941	129 222
Расчеты с покупателями и заказчиками	116 218	58 445	35 839
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	9 800	827	2 904
Задолженность перед персоналом		-	-
Всего	154 738	350 829	168 152

Денежные средства и депозиты

Денежные средства на расчетных и депозитных счетах в банках Общества представлены в следующей таблице:

Наименование банка	Сумма (тыс. руб.) за 2023 год	Сумма (тыс. руб.) за 2022год	Сумма (тыс. руб.) за 2021 год
ООО «Азия-Инвест Банк»	7 102	7 311	2 730

Кредиторская задолженность

Расшифровка по видам расчетов кредиторской задолженности представлена в следующей таблице:

Виды расчетов	На 2023 г. (тыс. руб.)	На 2022 г. (тыс. руб.)	На 2021 г. (тыс. руб.)
Расчеты по налогам и сборам	2 448	4 868	232
Расчеты по соц страхованию	14	168	136
Расчеты с покупателями	112 421	12 452	13 552
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	4 019	281 745	159 905
Прочие кредиторы	1 071	1 574	1042
Всего	119 973	300 807	174 867

Займы и кредиты

Сумма заёмных средств, полученных обществом, составляет на 31.12.2023г. – 84 тыс. руб., на 31.12.2022 г. -204 тыс. руб., на 31.12.2021г. -204 тыс. руб.

Оценочные обязательства

Резерв на оплату отпусков на отчетную дату составляет 7 046 тыс. руб. и отражается в составе строки 1540 «Оценочные обязательства» Бухгалтерского баланса.

Арендованные основные средства

Общество арендует складское помещение (договор субаренды нежилого складского помещения № 17 от 26.09.22 г.); офисное помещение (договор аренды № 20/КМ-23 от 01.05.23г.)

Информация об объектах учета аренды в бухгалтерской отчетности

Требования к раскрытию информации в отчетности по объектам учета аренды установлены в разд. IV ФСБУ 25/2018.

Информация, раскрываемая по договорам

Характер деятельности организации, связанной с договорами аренды	Оптовая торговля
Проценты, начисленные на задолженность по арендным платежам	-

Затраты, связанные с произведенными улучшениями предмета аренды, и порядок их компенсации	-
Ограничения использования предмета аренды, обусловленные договором аренды	-
Иная информация о влиянии договоров аренды на финансовое положение организации, финансовые результаты ее деятельности и движение денежных средств, необходимая пользователям бухгалтерской (финансовой) отчетности для принятия экономических решений	-
Факт использования арендатором права, предусмотренного п. 11 ФСБУ 25/2018 с описанием характера договоров аренды, в отношении которых оно применяется (срок аренды не более 12 месяцев).	Договор аренды нежилого помещения № 20/КМ-23 от 01.05.23
Расходы и будущие арендные платежи арендатора в случае использования им возможности, предусмотренной п. 11 ФСБУ 25/2018	Стоимость арендной платы по договору 1 016 тыс. руб.
В отношении права пользования активом информация, подлежащая раскрытию в отношении соответствующих предмету аренды активов (основных средств, инвестиционной недвижимости)	-
Затраты арендатора, понесенные в связи с поступлением предмета аренды и приведением	-

его в состояние, пригодное для использования в запланированных целях	
Информация о пересмотре фактической стоимости и обязательства по аренде	-

Чистые активы Общества

Чистые активы составляют: на 2023 г. – 120 612 тыс. руб.; на 2022 г. – 74 248 тыс. руб.; на 2021 г. – 17 456 тыс. руб.

Капиталы и резервы

Строки отчетности	2023 год	2022 год	2021 год
Строка 1300 «Бухгалтерского баланса» в тыс.руб.	120 612	74 248	17 456
Строка 3100 «Отчета об изменениях капитала» в тыс.руб	-	-	17 456
Сторока 3200 «Отчета об изменениях капитала» в тыс.руб.	-	74 248	-
Строка 3300 «Отчета об изменениях капитала» в тыс.руб.	120 612	-	-

1. Отчет о финансовых результатах

Основная деятельность

В 2023 году Общество получило доходы на общую сумму 660 301 тыс. руб.

Сумма выручки отражается в отчете о финансовых результатах за 2023 год.

Указанная сумма сложилась в результате:

Наименование доходов	Сумма (тыс.руб.) за 2023 год	Сумма (тыс.руб.) за 2022 год	Сумма (тыс.руб.) за 2021 год
Выручка от продаж	658 193	910 760	388 513
ИТОГО выручка	658 193	910 760	388 513
Реализация основных средств	-		
Прочие доходы	2 108	110	26
ИТОГО прочие доходы	2 108	110	26
ВСЕГО доходы	660 301	910 870	388 539

Расходы общества по основному виду деятельности за 2023, 2022, 2021 годы приведены ниже в таблице:

Наименование расходов	Сумма (тыс.руб.) за 2023 год	Сумма (тыс.руб.) за 2022 год	Сумма (тыс.руб.) за 2021 год
Фактическая себестоимость проданных товаров	540 310	775 494	350 237
Оплата труда	28 699	23.930	6 824
Оценочные обязательства	7 046	-	-
Страховые взносы	2 099	2 209	961
Амортизация	10 726	3 125	696
Услуги хранения	290	-	-
Материалы	1 904	1 914	897
Аренда офиса	716	376	1 402
Услуги связи	32	42	245
Услуги доставки	983	838	120
Командировочные расходы	2 984	3 278	1 227

Наименование расходов	Сумма (тыс.руб.) за 2023 год	Сумма (тыс.руб.) за 2022 год	Сумма (тыс.руб.) за 2021 год
Прочие	6 486	27 555	8 140
Всего	602 275	838 761	370 749

Налог на прибыль

Согласно п. 23 - 25 ПБУ 18/02 ОНА и ОНО отражаются в бухгалтерском балансе соответственно в качестве внеоборотных активов и долгосрочных обязательств.

Общество применяет общую систему налогообложения и ставку по налогу на прибыль 20%.

Информация о постоянных налоговых обязательствах/активах и отложенных налогах, используемых для расчета текущего налога на прибыль:

Показатель	2023 г.
Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль	11 605
Постоянный налоговый расход (ПНР)	56
Постоянный налоговый доход (ПНД)	-
Отложенный налоговый актив (ОНА), в том числе:	1 894
- основные средства;	485
- расходы будущих периодов;	-
- оценочные обязательства и резервы;	-
- резервы по сомнительным долгам;	1 409
- убыток текущего периода;	-
- прочие расходы.	-
Отложенное налоговое обязательство (ОНО), в том числе:	-
- основные средства;	-
- готовая продукция;	-
- незавершенное производство;	-
- расходы будущих периодов;	-

- прочие расходы.	-
	-
Текущий налог на прибыль (текущий налоговый убыток)	13 556

2. Другая обязательная информация, подлежащая раскрытию в бухгалтерской отчетности

Бенефициарные владельцы: Норматов Мухиддин Эркинович, 95 % доля в УК.

Связанные стороны, операции со связанными сторонами, вознаграждение основному управленческому персоналу

Информация о связанных сторонах раскрывается Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» ПБУ 11/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 29.04.08 № 48н.

Связанные стороны, операции со связанными сторонами, вознаграждение основному управленческому персоналу

Информация о связанных сторонах раскрывается Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» ПБУ 11/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 29.04.08 № 48н.

Перечень связанных сторон Общества:

Перечень связанных сторон	Наименование связанной стороны	Степень влияния Да/нет
Участник - доля в УК 95%	Норматов Мухиддин Эркинович	Да
Участник – доля в УК 5%	Валиева Рузалия Раифовна	Нет
Основной управленческий персонал: Генеральный директор	Прадхан Бхай Раджа	Да

Информация об объеме операций, проведенных Обществом в отчетном и предыдущем году с группами связанных сторон:

В 2023 г. осуществлялся возврат денежных средств генеральному директору Прадхан Бхай Раджа по договору займа № 1 от 28.02.2018 г. Остаток не погашенной задолженности договору займа № 1 от 28.02.2018 г. на 31.12.2023г. составляет – 84 000 тыс. руб.

С другими связанными сторонами операции в 2023 году не осуществлялись. Резервы по сомнительным долгам по расчетам со связанными сторонами не формировались. Списания дебиторской задолженности связанных сторон не было.

Сведения о размерах вознаграждений, выплачиваемых ею основному управленческому персоналу в совокупности и по каждому из следующих видов выплат:

Вид вознаграждения	2023 г.	2022 г.
Размер вознаграждений, выплачиваемых основному управленческому персоналу в совокупности и по каждому из следующих видов выплат:		
Краткосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты, в т.ч.:		
Оплата труда за отчетный период	2 070 т. р.	2 070 т. р.
Начисленные на оплату труда налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджет и внебюджетные фонды за отчетный период:		
- Страховые взносы	344 т. р.	241 т. р.
-НДФЛ	269 т. р.	219 т. р.
Ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде	-	-
Оплата организацией лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и т.п. платежи в пользу основного управленческого персонала	-	-
Иные краткосрочные вознаграждения		

<p>Долгосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты, в т.ч.:</p> <p>Вознаграждения по окончании трудовой деятельности (платежи/взносы по договорам добровольного страхования/ договорам пенсионного обеспечения, заключенным в пользу основного управленческого персонала со страховыми организациями/негосударственными пенсионными фондами, и иные платежи, 010обеспечивающие социальные гарантии основному управленческому персоналу по окончании ими трудовой деятельности)</p> <p>Вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе.</p> <p>Иные долгосрочные вознаграждения</p>		
---	--	--

Раскрытие информации об операциях в иностранной валюте

Денежные активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте, отличной от российского рубля, по состоянию на 1 января 2023 г. и 31 декабря 2023 г. отражаются в рублях по курсу Банка России, действующему на эти даты.

Официальный курс доллара США к российскому рублю, устанавливаемый Банком России, составлял 89,6883 и 70,3375 на 31 декабря 2023 г. и 1 января 2023 г. соответственно.

Официальный курс китайского юаня к российскому рублю, устанавливаемый Банком России, составлял 12,5762 и 13,1943 на 31 декабря 2023 г. и 1 сентября 2023 г. соответственно.

Неденежные активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте и отраженные по первоначальной стоимости, пересчитываются в рубли по курсу, действовавшему на дату совершения операции.

Операции в иностранной валюте, отраженные в отчете о прибылях и убытках, приводятся в рублях по официальному курсу, действовавшему на дату совершения операции.

Прибыли или убытки, возникшие в результате расчетов по таким операциям, а также на отчетную дату в результате пересчета в рубли денежных активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте, относятся на финансовые результаты и отражаются в отчете о прибылях и убытках как курсовые разницы.

Непрерывность деятельности

У руководства Общества нет никаких намерений или потребности в ликвидации и прекращении финансово-хозяйственной деятельности или обращении за защитой от кредиторов.

Факторов, влияющих на непрерывность деятельности и возможность исполнения обязательств Общества в течение как минимум 12 месяцев года, следующим за отчетным 2023 годом, нет.

Условные факты хозяйственной деятельности, условные обязательства и условные активы

Ведение бухгалтерского учета условных фактов хозяйственной деятельности осуществляется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» ПБУ 8/2010, утвержденным приказом Минфина РФ от 13.12.2010 № 167н.,

По состоянию на 31.12.2023 года условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют. Условных обязательств и активов Общество не имеет.

Государственная помощь

Государственная помощь Обществу не предоставлялась.

События после отчетной даты

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. Существенные события после отчетной даты не имели места

После отчетной даты не произошло событий, которые могли бы оказать существенное влияние на бухгалтерскую отчетность общества по состоянию на 31.12.2023г.

Прекращаемая деятельность

Раскрытие информации по прекращаемой деятельности в бухгалтерской отчетности осуществляется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация о прекращаемой деятельности», ПБУ 16/02, утвержденным приказом Минфина РФ от 02.07.2002 N 66н.

В отчетном периоде прекращения отдельных сегментов деятельности не было.

Информация о чрезвычайных фактах хозяйственной деятельности.

В 2023 году чрезвычайные события, такие как пожар, наводнение, технологическая авария, кража имущества и другие аналогичные ситуации не происходили.

Риски

Рыночные риски связаны с возможными неблагоприятными для организации последствиями в случае изменения рыночных параметров, в частности цен и ценовых индексов на рынке. Руководство Общества проводит постоянный мониторинг изменений микро- и макроэкономических условий, а так же их влияние на финансовое положение и результаты деятельности Общества. На текущий момент, эти события не оказали значительного влияния на финансовое положение Общества.

Риск ликвидности отсутствует.

Репутационные риски для Общества минимальны. Список клиентов, пользующихся услугами Общества, стабилен.

Генеральный директор

ООО «ЦПИ»

19 марта 2024 г.



Прадхан Бхай Раджа

**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	Изменения за период						На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло		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.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

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
						часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										

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 в том числе:	5160	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего в том числе:	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Прудхан Бхай Раджа
(расшифровка подписи)

19 марта 2024 г.

[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 в том числе:	5240	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2022г.	-	7 812	-	(7 812)	-
Транспортное средство: BMW Series 8 (тип ТС: Легковой)	5241	за 2023г.	-	12 667	-	(12 667)	-
	5251	за 2022г.	-	5 513	-	(5 513)	-

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 в том числе:	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
в том числе:	5270	-	-
	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 (заполн. и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель

Прадхан Бхай Раджа
(подпись)
(расшифровка подписи)

19 марта 2024 г.

[illegible]

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	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Прудхан Бхай Раджа
(расшифровка подписи)

19 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель Прадхан Бхай Раджа
(подпись)
(расшифровка подписи)

19 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	350 829	-	150 665	-	(345 428)	-	-	-	1 124	1	154 943
	5530	за 2022г.	168 152	-	208 428	-	(31 280)	-	-	-	-	5 528	348 817
в том числе:	5511	за 2023г.	58 445	-	113 990	-	(56 013)	-	-	-	-	-	116 422
	5531	за 2022г.	35 839	-	52 877	-	(30 271)	-	-	-	-	-	58 445
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2023г.	244 070	-	14 380	-	(244 106)	-	-	-	-	-	14 343
	5532	за 2022г.	128 749	-	116 207	-	(887)	-	-	-	-	-	244 070
Авансы выданные	5513	за 2023г.	48 314	-	22 295	-	(45 308)	-	-	-	1 124	1	24 177
	5533	за 2022г.	3 564	-	39 344	-	(122)	-	-	-	-	5 528	48 314
Прочая	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5500	за 2023г.	350 829	-	150 665	-	(345 428)	-	-	X	1 124	1	154 943
	5520	за 2022г.	168 152	-	208 428	-	(31 280)	-	-	X	-	5 528	348 817

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

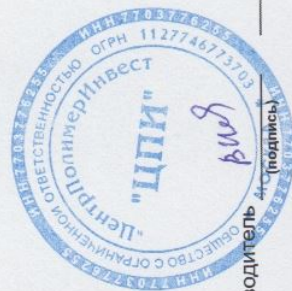
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.			На 31 декабря 2022 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	205	205	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	205	205	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности												
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло						
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:												
кредиты	5552 5572	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5553 5573	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
прочая	5554 5574	за 2023г. за 2022г.	16 302 4 150	- 12 152	- -	- -	(16 302) -	- -	- -	- -	16 302	
	5555 5575	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2023г. за 2022г.	301 011 175 071	113 713 151 523	1 4	1 4	(295 791) (20 059)	- -	- -	1 124 -	1 5 528	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2023г. за 2022г.	279 874 159 432	1 781 121 870	1 4	- -	(280 944) (1 431)	- -	- -	- -	- -	
авансы полученные	5562 5582	за 2023г. за 2022г.	16 633 13 552	110 069 15 506	- -	- -	(14 282) (12 424)	- -	- -	- -	- -	
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2023г. за 2022г.	855 677	673 712	- -	- -	(158) (6 059)	- -	- -	1 092 -	- 5 525	
кредиты	5564 5584	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5565 5585	за 2023г. за 2022г.	204 204	- -	- -	- -	(120) -	- -	- -	- -	84 204	
прочая	5566 5586	за 2023г. за 2022г.	3 445 1 206	1 188 2 387	- -	- -	(287) (145)	- -	- -	32 -	1 3	
	5567 5587	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	
Итого	5550 5570	за 2023г. за 2022г.	301 011 175 071	113 713 151 523	1 4	1 4	(295 791) (20 059)	- -	X X	1 124 -	1 5 528	
											120 057 301 011	

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 4. (подпись)

Прудхан Бхай Раджа
(расшифровка подписи)

19 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	1 988	1 914
Расходы на оплату труда	5620	34 111	23 930
Отчисления на социальные нужды	5630	3 734	2 210
Амортизация	5640	3 568	3 126
Прочие затраты	5650	39 746	29 426
Итого по элементам	5660	83 147	60 606
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	540 310	775 494
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(24 491)	(428)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	598 966	835 672

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



Руководитель
(подпись)

Прадхан Бхай Раджа
(расшифровка подписи)

19 марта 2024 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	7 046	-	-	7 046

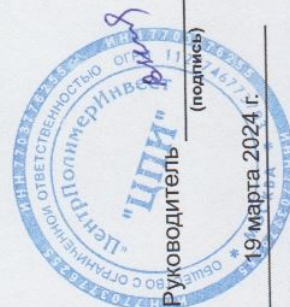


Руководитель _____
Прадхан Бхай Раджа
(расшифровка подписи)

19 марта 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

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



Руководитель
(подпись)

Прадхан Бхай Раджа
(расшифровка подписи)

19 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель (подпись)

Прадхан Бхай Раджа
(расшифровка подписи)

19 марта 2024 г.