

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О
ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

за 2023 год

Общество с ограниченной ответственностью
«Командор-холдинг» (ООО «Командор-холдинг»)

г. Красноярск

Приложение №5. Подробная информация о наличии и движении нематериальных активов, основных средств, капитальных вложений, доходных вложений в материальные ценности, финансовых вложений, знаков, дебиторской и кредиторской задолженности, оценок обязательств, прав пользования активами и обязательств по аренде, добавочных счетов.

1. Нематериальные активы.*

1.1. Наличие и движение нематериальных активов (строка 1110)

Наименование показателя	Период	На начало года					Изменения за период															На конец периода																																																																																																																																																																																																																																															
		первоначальная стоимость					накопленная амортизация					Поступило					Выбыло																																																																																																																																																																																																																																																				
		всего в т.ч.	первоначальная стоимость	прирост в группе учета ОС	всего в т.ч.	накопленная амортизация	корректировка группы учета ОС	всего в т.ч.	принятие к учету НМА	списание с баланса НМА	всего в т.ч.	списание НМА	процессе НМА	всего в т.ч.	списание НМА	процессе НМА	всего в т.ч.	списание накопленной амортизации	корректировка в-х за прошлые периоды	всего в т.ч.	списание накопленной амортизации за текущий период	корректировка за прошлые периоды	процессе накопленной амортизации	Амортизация		Пересчета	На конец периода																																																																																																																																																																																																																																										
																								первоначальная стоимость	накопленная амортизация			корректировка в-х за прошлые периоды	списание накопленной амортизации	корректировка за прошлые периоды	процессе накопленной амортизации	списание накопленной амортизации	корректировка в-х за прошлые периоды	списание накопленной амортизации	корректировка за прошлые периоды	процессе накопленной амортизации	списание накопленной амортизации	корректировка в-х за прошлые периоды	списание накопленной амортизации	корректировка за прошлые периоды	процессе накопленной амортизации	списание накопленной амортизации	корректировка в-х за прошлые периоды	списание накопленной амортизации	корректировка за прошлые периоды	процессе накопленной амортизации	списание накопленной амортизации	корректировка в-х за прошлые периоды	списание накопленной амортизации	корректировка за прошлые периоды	процессе накопленной амортизации	списание накопленной амортизации	корректировка в-х за прошлые периоды	списание накопленной амортизации	корректировка за прошлые периоды	процессе накопленной амортизации	списание накопленной амортизации	корректировка в-х за прошлые периоды	списание накопленной амортизации	корректировка за прошлые периоды	процессе накопленной амортизации	списание накопленной амортизации	корректировка в-х за прошлые периоды	списание накопленной амортизации	корректировка за прошлые периоды	процессе накопленной амортизации	списание накопленной амортизации	корректировка в-х за прошлые периоды	списание накопленной амортизации	корректировка за прошлые периоды	процессе накопленной амортизации	списание накопленной амортизации	корректировка в-х за прошлые периоды	списание накопленной амортизации	корректировка за прошлые периоды	процессе накопленной амортизации	списание накопленной амортизации	корректировка в-х за прошлые периоды	списание накопленной амортизации	корректировка за прошлые периоды	процессе накопленной амортизации	списание накопленной амортизации	корректировка в-х за прошлые периоды	списание накопленной амортизации	корректировка за прошлые периоды	процессе накопленной амортизации	списание накопленной амортизации	корректировка в-х за прошлые периоды	списание накопленной амортизации	корректировка за прошлые периоды	процессе накопленной амортизации	списание накопленной амортизации	корректировка в-х за прошлые периоды	списание накопленной амортизации	корректировка за прошлые периоды	процессе накопленной амортизации	списание накопленной амортизации	корректировка в-х за прошлые периоды	списание накопленной амортизации	корректировка за прошлые периоды	процессе накопленной амортизации	списание накопленной амортизации	корректировка в-х за прошлые периоды	списание накопленной амортизации	корректировка за прошлые периоды	процессе накопленной амортизации	списание накопленной амортизации	корректировка в-х за прошлые периоды	списание накопленной амортизации	корректировка за прошлые периоды	процессе накопленной амортизации	списание накопленной амортизации	корректировка в-х за прошлые периоды	списание накопленной амортизации	корректировка за прошлые периоды	процессе накопленной амортизации	списание накопленной амортизации	корректировка в-х за прошлые периоды	списание накопленной амортизации	корректировка за прошлые периоды	процессе накопленной амортизации	списание накопленной амортизации	корректировка в-х за прошлые периоды	списание накопленной амортизации	корректировка за прошлые периоды	процессе накопленной амортизации	списание накопленной амортизации	корректировка в-х за прошлые периоды	списание накопленной амортизации	корректировка за прошлые периоды	процессе накопленной амортизации	списание накопленной амортизации	корректировка в-х за прошлые периоды	списание накопленной амортизации	корректировка за прошлые периоды	процессе накопленной амортизации	списание накопленной амортизации	корректировка в-х за прошлые периоды	списание накопленной амортизации	корректировка за прошлые периоды	процессе накопленной амортизации	списание накопленной амортизации	корректировка в-х за прошлые периоды	списание накопленной амортизации	корректировка за прошлые периоды	процессе накопленной амортизации	списание накопленной амортизации	корректировка в-х за прошлые периоды	списание накопленной амортизации	корректировка за прошлые периоды	процессе накопленной амортизации	списание накопленной амортизации	корректировка в-х за прошлые периоды	списание накопленной амортизации	корректировка за прошлые периоды	процессе накопленной амортизации	списание накопленной амортизации	корректировка в-х за прошлые периоды	списание накопленной амортизации	корректировка за прошлые периоды	процессе накопленной амортизации	списание накопленной амортизации	корректировка в-х за прошлые периоды	списание накопленной амортизации	корректировка за прошлые периоды	процессе накопленной амортизации	списание накопленной амортизации	корректировка в-х за прошлые периоды	списание накопленной амортизации	корректировка за прошлые периоды	процессе накопленной амортизации	списание накопленной амортизации	корректировка в-х за прошлые периоды	списание накопленной амортизации	корректировка за прошлые периоды	процессе накопленной амортизации	списание накопленной амортизации	корректировка в-х за прошлые периоды	списание накопленной амортизации	корректировка за прошлые периоды	процессе накопленной амортизации	списание накопленной амортизации	корректировка в-х за прошлые периоды	списание накопленной амортизации	корректировка за прошлые периоды	процессе накопленной амортизации	списание накопленной амортизации	корректировка в-х за прошлые периоды	списание накопленной амортизации	корректировка за прошлые периоды	процессе накопленной амортизации	списание накопленной амортизации	корректировка в-х за прошлые периоды	списание накопленной амортизации	корректировка за прошлые периоды	процессе накопленной амортизации	списание накопленной амортизации	корректировка в-х за прошлые периоды	списание накопленной амортизации	корректировка за прошлые периоды	процессе накопленной амортизации	списание накопленной амортизации	корректировка в-х за прошлые периоды	списание накопленной амортизации	корректировка за прошлые периоды	процессе накопленной амортизации	списание накопленной амортизации	корректировка в-х за прошлые периоды	списание накопленной амортизации	корректировка за прошлые периоды	процессе накопленной амортизации	списание накопленной амортизации	корректировка в-х за прошлые периоды	списание накопленной амортизации	корректировка за прошлые периоды	процессе накопленной амортизации	списание накопленной амортизации	корректировка в-х за прошлые периоды	списание накопленной амортизации	корректировка за прошлые периоды	процессе накопленной амортизации	списание накопленной амортизации	корректировка в-х за прошлые периоды	списание накопленной амортизации	корректировка за прошлые периоды	процессе накопленной амортизации	списание накопленной амортизации	корректировка в-х за прошлые периоды	списание накопленной амортизации	корректировка за прошлые периоды	процессе накопленной амортизации	списание накопленной амортизации	корректировка в-х за прошлые периоды	списание накопленной амортизации	корректировка за прошлые периоды	процессе накопленной амортизации	списание накопленной амортизации	корректировка в-х за прошлые периоды	списание накопленной амортизации	корректировка за прошлые периоды	процессе накопленной амортизации	списание накопленной амортизации	корректировка в-х за прошлые периоды	списание накопленной амортизации	корректировка за прошлые периоды	процессе накопленной амортизации	списание накопленной амортизации	корректировка в-х за прошлые периоды	списание накопленной амортизации	корректировка за прошлые периоды	процессе накопленной амортизации	списание накопленной амортизации	корректировка в-х за прошлые периоды	списание накопленной амортизации	корректировка за прошлые периоды	процессе накопленной амортизации	списание накопленной амортизации	корректировка в-х за прошлые периоды	списание накопленной амортизации	корректировка за прошлые периоды	процессе накопленной амортизации

1.2. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью (строка 1110)

Наименование показателя	На 31 декабря 2021 года	На 31 декабря 2022 года
1	2	3
Нематериальные активы - всего	29 294	10 853

1.3. Незавершенные операции по приобретению нематериальных активов (строка 1110)

Наименование показателя	Период	На начало года	Затраты за период				Изменения за период				На конец периода	
			приобретение НМА	в т.ч.	в т.ч.	в т.ч.	принятие к учету НМА	выбытие за период	выбытие за период	выбытие за период	принятие к учету НМА	принятие к учету НМА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Незавершенные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 2023 г.	23 478	62 680	(82 255)	(38 388)	(9 326)	(34 541)	3 903	-	-	3 903	3 903
в том числе:	за 2022 г.	48 295	37 526	(62 343)	(-)	(-)	(-)	23 478	-	-	-	-
Неисключительные права на ПО	за 2023 г.	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-	-	-
в т.ч.:	за 2022 г.	1 010	-	(1 010)	(1 010)	(-)	(-)	-	-	-	-	-
Неисключительные права на ПО	за 2023 г.	19 863	62 680	(78 640)	(38 388)	(5 711)	(34 541)	3 903	-	-	3 903	3 903
Прочие нематериальные активы	за 2023 г.	47 285	33 864	(61 286)	(61 286)	(-)	(-)	19 863	-	-	-	-
за 2022 г.	3 616	-	(3 615)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-	-	-
за 2022 г.	-	-	3 663	(47)	(47)	(-)	(-)	3 616	-	-	-	-

1.4. Итоговые данные по наличию и движению нематериальных активов в отчетности (строка 1110 - всего)

Наименование показателя	Период	Изменения за период		На конец периода	
		поступило	выбыло	поступило	выбыло
1	2	3	4	5	6
Нематериальные активы - всего	за 2023 г.	98 057	101 668	(100 797)	98 128
за 2022 г.	75 726	99 869	(77 539)	98 057	98 057

* - Общество не применяет положения, утратившие п.п. 38.39 ПБУ 14/2007, при этом использует подходы, содержащиеся в (IAS) 38. Нематериальные активы: неисключительные права на программные продукты, полученные на срок, превышающий 12 месяцев, учитываются в составе нематериальных активов.

2. Основные средства

2.1. Наличие и действие основных средств (строка 1150)

[illegible]

2.1.1. Резервы по сомнительным долгам по ОС

Наименование предприятия	Период	Начислено (млн руб.)	Исполнено в период					На остатках
			выполнено			Среднегодовая сумма начислений	Среднегодовая сумма расходов на содержание активов	
			по плану	по факту	по факту			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Регулярное обслуживание клиентов по кредитным линиям по Контрактам на 2021 г.	на 2021 г.	(-)	-	-	-	(-)	(-)	(-)
Регулярное обслуживание клиентов по Контрактам на 2022 г.	на 2022 г.	(-)	-	-	-	(-)	(-)	(-)
Регулярное обслуживание клиентов по Контрактам на 2023 г.	на 2023 г.	(-)	-	-	-	(-)	(-)	(-)
Регулярное обслуживание клиентов по Контрактам на 2024 г.	на 2024 г.	(-)	-	-	-	(-)	(-)	(-)
Регулярное обслуживание клиентов по Контрактам на 2025 г.	на 2025 г.	(-)	-	-	-	(-)	(-)	(-)
Регулярное обслуживание клиентов по Контрактам на 2026 г.	на 2026 г.	(-)	-	-	-	(-)	(-)	(-)
Регулярное обслуживание клиентов по Контрактам на 2027 г.	на 2027 г.	(-)	-	-	-	(-)	(-)	(-)
Регулярное обслуживание клиентов по Контрактам на 2028 г.	на 2028 г.	(-)	-	-	-	(-)	(-)	(-)
Регулярное обслуживание клиентов по Контрактам на 2029 г.	на 2029 г.	(-)	-	-	-	(-)	(-)	(-)
Регулярное обслуживание клиентов по Контрактам на 2030 г.	на 2030 г.	(-)	-	-	-	(-)	(-)	(-)

2.2. Излишенные капитальные вложения (строка 1150)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период						На конец периода	
			поступило			выбыло				
			всего, в т.ч.	затраты за период	перемещение	всего, в т.ч.	списано за период	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основным средствам, оборудованию к установке - всего	за 2023 г.	3 936	209 655	110 453	99 202	(207 597)	(2 883)	(105 632)	(99 082)	5 994
	за 2022 г.	10 736	50 020	32 369	17 651	(56 820)	(2 048)	(37 121)	(17 651)	3 936
в том числе:	за 2023 г.	3 936	209 648	110 446	99 202	(207 590)	(2 876)	(105 632)	(99 082)	5 994
	за 2022 г.	10 736	50 003	32 352	17 651	(56 803)	(2 031)	(37 121)	(17 651)	3 936
Оборудование к установке	за 2023 г.	-	7	7	-	(7)	(7)	(-)	(-)	-
	за 2022 г.	-	17	17	-	(17)	(17)	(-)	(-)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации (строка 1150)

Наименование показателя	За 2023 г	За 2022 г
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	2 426	3 129
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	-	-

2.4. Авансы поставщикам на приобретение основных средств (строка 1150)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			авансы выданные	авансы закрытые	
1	2	3	4	5	6
Авансы на приобретение ОС - всего, в том числе:	за 2023 г. за 2022 г.	42 279 2 478	58 620 81 657	(85 319) (41 856)	15 580 42 278
Авансы на приобретение с НДС (смет 60.02 категория договора 2.1, 3.1)	за 2023 г. за 2022 г.	50 404 2 754	49 495 81 043	(84 319) (33 393)	15 580 50 404
НДС с перечисленных авансов (смет 76 ВА категория договора 2.1, 3.1)	за 2023 г. за 2022 г.	(8 125) (276)	9 125 614	(1 000) (8 463)	- (8 125)

2.5. Итоговые данные по наличию и движению основных средств в отчетности (строка 1150 - всего)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			сальдо на конец предыдущего периода	поступило	выбыло	
1	2	3	3.1.	4	5	6
Основные средства - всего	за 2023 г. за 2022 г.	135 085 88 196	135 085 30 029	385 948 192 757	(313 535) (145 868)	187 498 135 085

•• - по состоянию на 31.12.2023 в соответствии с п. 37 ФСБУ 6/2020 был произведен пересчет срока полезного использования ОС, оформлено засечение комиссией по пересчету сроков амортизации, изменения были внесены в учетную систему (перерасчет амортизации произведен за 11 месяцев 2023г., исходя из новых сроков полезного использования).

3. Доходные вложения в материальные ценности

3.1. Наличие и движение доходных вложений в материальные ценности (строка 1160)

Наименование показателя	Период	Изменения за период										На конец периода																		
		На начало года					Поступило					Переоценка																		
		первоначальная стоимость					накопленная амортизация					Амортизация																		
		всего в т.ч.	первоначальная стоимость на начало года	корректировка группы учета МД	всего в т.ч.	накопленная амортизация на начало года	приращение к учету МД	приращение к учету МД	процесс поступления в МД	всего в т.ч.	процесс списания в МД	всего в т.ч.	процесс списания в МД																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Доходные вложения в материальные ценности - всего	за 2023 г.	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-	-	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:	за 2022 г.	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-	-	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Значия	за 2023 г.	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-	-	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	за 2022 г.	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-	-	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)

3.2. Незаконченные операции по приобретению доходных вложений (строка 1160)

Наименование показателя	Период	Изменения за период										На конец периода	
		поступило					выбыло					На конец периода	
		всего в т.ч.	затраты за период	перемещение	всего в т.ч.	списание за период	принято к учету в качестве осн	увеличена стоимость	перемещение	е	е	На конец периода	
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	На конец периода	
Незаконченные операции по приобретению доходных вложений - всего	за 2023 г.	-	-	-	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
в том числе:	за 2022 г.	-	-	-	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Незаконченные операции по приобретению доходных вложений	за 2023 г.	-	-	-	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
	за 2022 г.	-	-	-	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	

3.3. Итоговые данные по наличию и движению доходных вложений в отчетности (строка 1160 - всего)

Наименование показателя	Период	Изменения за период		На конец периода	
		поступило	выбыло	поступило	выбыло
		2	3	4	5
1	2	3	4	5	6
Доходные вложения - всего	за 2023 г.	-	-	(-)	-
	за 2022 г.	-	-	(-)	-

4. Финансовые вложения

4.1. Наличие и движение финансовых вложений (строка 1170, строка 1240)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		первоначальная стоимость	величина резерва под обесценение финансовых вложений	поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Убыток от обесценения фин. вложений		первоначальная стоимость	величина резерва под обесценение финансовых вложений
							списание или восстановление резерва под обесценение финансовых вложений	признание резерва под обесценение финансовых вложений		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Долгосрочные - всего (строка 1170)	за 2023г.	38 940	x	809 540	(848 480)	-	x	x	-	x
	за 2022 г.	56 100	x	735 850	(753 010)	-	x	x	38 940	x
	за 2023г.	38 940	x	809 540	(848 480)	-	x	x	-	x
	за 2022 г.	56 100	x	735 850	(753 010)	-	x	x	38 940	x
	за 2023г.	-	x	-	(-)	-	x	x	-	x
Физические лица	за 2022 г.	-	x	-	(-)	-	x	x	-	x
	за 2023г.	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)
	за 2022 г.	-	x	-	(-)	-	x	x	-	x
	за 2023г.	-	x	-	(-)	-	x	x	-	x
	за 2022 г.	-	x	-	(-)	-	x	x	-	x
Краткосрочные - всего (строка 1240)	за 2023г.	-	x	-	(-)	-	x	x	-	x
	за 2022 г.	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)
	за 2023г.	-	x	-	(-)	-	x	x	-	x
	за 2022 г.	-	x	-	(-)	-	x	x	-	x
	за 2023г.	-	x	-	(-)	-	x	x	-	x
Резервы под обесценение финансовых вложений (счет 59)	за 2022 г.	x	(-)	-	(-)	-	-	(-)	x	(-)
	за 2023г.	x	(-)	-	(-)	-	-	(-)	x	(-)
	за 2022 г.	38 940	(-)	809 540	(848 480)	-	-	(-)	-	(-)
	за 2023г.	56 100	(-)	735 850	(753 010)	-	-	(-)	38 940	(-)
	за 2022 г.	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)

4.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2023 года	На 31 декабря 2022 года	На 31 декабря 2021 года
1	2	3	4
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-

5.1. Наличие и движение запасов (строка 1210)

5.2. Запасы в залоге

*** - восстановление резерва под снижение стоимости произведено по причине роста рыночных цен на МПЗ на 571 т.р. за 2023 год и на 16 т.р. за 2022 год.

6. Дебиторская и кредиторская задолженность

6.1. Наличие и движение дебиторской задолженности (строка 1230)***

Наименование показателя	Период	На начало периода		Изменения за период								Резерв по сомнительным долгам					На конец периода	
		уценка по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	всего в т.ч.	в результате операций	вызывает отток (оборачивание)	всего в т.ч.	погашение	описание для учета результатов	вызывает отток (оборачивание)	переход в категорию просроченной задолженности	всего в т.ч.	Списание за счет резерва сомнительных долгов	Восстановление резерва	Создание резерва сомнительных долгов	уценка по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Краткосрочная дебиторская задолженность -	за 2023 г.	157 900	(54)	2 068 547	1 906 992	161 555	(2 025 801)	(1 864 247)	-	(161 554)	(-)	50	30	20	(7)	200 646	(11)	
	за 2023 г.	53 880	(239)	1 409 095	1 404 897	4 197	(1 305 075)	(1 300 867)	(10)	(4 199)	(-)	214	184	29	(28)	157 900	(54)	
	в том числе:																	
	за 2023 г.	6 916	х	130 965	129 503	1 462	(125 710)	(124 248)	(-)	(1 462)	(-)	х	х	х	х	12 171	х	
	за 2023 г.	4 730	х	105 872	105 812	60	(103 686)	(103 626)	(-)	(60)	(-)	х	х	х	х	6 916	х	
	за 2023 г.	145 714	х	1 853 812	1 709 968	143 844	(1 812 377)	(1 668 533)	(-)	(143 844)	(-)	х	х	х	х	187 149	х	
	за 2023 г.	42 540	х	1 241 218	1 240 110	1 108	(1 138 044)	(1 136 935)	(-)	(1 109)	(-)	х	х	х	х	145 714	х	
	за 2023 г.	х	(54)	х	х	х	х	х	х	х	х	х	50	30	20	(7)	-	(11)
	за 2023 г.	х	(239)	х	х	х	х	х	х	х	х	х	214	184	29	(28)	-	(54)
	за 2023 г.	163	х	1 251	1 251	-	(890)	(890)	(-)	(-)	(-)	х	х	х	х	524	х	
	за 2023 г.	-	х	163	163	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	х	х	х	х	163	х	
	за 2023 г.	1	х	14	14	6	8	(7)	(-)	(-)	(7)	(-)	х	х	х	8	х	
	за 2023 г.	-	х	1	1	1	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	х	х	х	1	х	
	за 2023 г.	4 566	х	23 463	8 737	14 727	(28 029)	(13 302)	(13 302)	(-)	(14 727)	(-)	х	х	х	х	-	х
	за 2023 г.	6 137	х	27 604	26 787	817	(29 175)	(28 358)	(28 358)	(-)	(817)	(-)	х	х	х	х	4 566	х
за 2023 г.	-	х	140	140	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	х	х	х	х	140	х	
за 2023 г.	-	х	-	-	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	х	х	х	х	-	х	
за 2023 г.	247	х	18 876	18 413	463	(18 608)	(18 145)	(18 145)	(-)	(463)	(-)	х	х	х	х	515	х	
за 2023 г.	242	х	14 685	14 304	381	(14 680)	(14 299)	(14 299)	(-)	(381)	(-)	х	х	х	х	247	х	
за 2023 г.	15	х	8 985	8 985	-	(8 991)	(8 991)	(8 991)	(-)	(-)	(-)	х	х	х	х	9	х	
за 2023 г.	-	х	15	15	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	х	х	х	х	15	х	
за 2023 г.	-	х	4	4	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	х	х	х	х	4	х	
за 2023 г.	-	х	-	-	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	х	х	х	х	-	х	
за 2023 г.	4	х	9 104	9 104	-	(8 985)	(8 985)	(8 985)	(-)	(-)	(-)	х	х	х	х	123	х	
за 2023 г.	14	х	3 057	3 057	-	(3 067)	(3 067)	(3 066)	(1)	(-)	(-)	х	х	х	х	4	х	
за 2023 г.	384	х	2 856	2 856	-	(3 164)	(3 164)	(3 164)	(-)	(-)	(-)	х	х	х	х	76	х	
за 2023 г.	475	х	5 324	5 324	-	(5 415)	(5 415)	(5 415)	(-)	(-)	(-)	х	х	х	х	384	х	
за 2023 г.	-	х	582	557	25	(581)	(556)	(556)	(-)	(25)	(-)	х	х	х	х	1	х	
за 2023 г.	1	х	196	194	2	(197)	(195)	(195)	(-)	(2)	(-)	х	х	х	х	-	х	
за 2023 г.	-	х	17 032	16 066	966	(17 018)	(16 032)	(16 032)	(-)	(966)	(-)	х	х	х	х	14	х	
за 2023 г.	-	х	10 406	8 714	1 692	(10 406)	(8 714)	(8 714)	(-)	(1 692)	(-)	х	х	х	х	-	х	
за 2023 г.	-	х	2 062	2 001	61	(2 042)	(1 981)	(1 981)	(-)	(61)	(-)	х	х	х	х	20	х	
за 2023 г.	33	х	1 596	1 459	137	(1 629)	(1 492)	(1 492)	(-)	(137)	(-)	х	х	х	х	-	х	
за 2023 г.	-	х	-	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	х	х	х	х	-	х	
за 2023 г.	9	х	-	-	-	(9)	(-)	(-)	(9)	(-)	(-)	х	х	х	х	-	х	
за 2023 г.	(110)	х	(599)	(599)	(-)	(-)	599	599	-	-	-	х	х	х	х	(110)	х	
за 2023 г.	(301)	х	(1 042)	(1 042)	(1 042)	(-)	1 233	1 233	-	-	(-)	х	х	х	х	(110)	х	
за 2023 г.	157 900	(54)	2 068 547	1 906 992	161 555	(2 025 801)	(1 864 247)	(1 864 247)	-	(161 554)	(-)	50	30	20	(07)	200 646	(11)	
за 2022 г.	53 880	(239)	1 409 095	1 404 898	4 197	(1 305 075)	(1 300 867)	(1 300 867)	(10)	(4 198)	(-)	214	184	29	(28)	157 900	(54)	

6.2. Наличие и движение кредиторской задолженности (строка 1520)

Наименование показателя	Период	На начало периода	Изменения за период								На конец периода
			Поступило				Выбыло				
			всего, в т.ч.	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	взаимозачет (внутренний оборот)	всего, в т.ч.	погашение	списание на финансовый результат	взаимозачет (внутренний оборот)	перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего:	за 2023 г.	161 851	2 955 271	2 637 046	318 225	(2 972 258)	(2 654 033)	(-)	(318 225)	(-)	144 864
	за 2022 г.	49 397	1 387 582	1 376 509	11 073	(1 275 128)	(1 263 990)	(64)	(11 074)	(-)	161 851
В том числе:	за 2023 г.	5 825	496 550	494 422	2 128	(488 158)	(486 030)	(-)	(2 128)	(-)	14 217
60.01 Расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 2022 г.	5 429	215 034	214 781	253	(214 638)	(214 385)	(-)	(253)	(-)	5 825
62.02 Расчеты по авансам полученным	за 2023 г.	22	681 359	600 983	80 376	(681 381)	(601 005)	(-)	(80 376)	(-)	-
	за 2022 г.	-	118 267	118 187	80	(118 245)	(118 165)	(-)	(80)	(-)	22
68.01 НДС/ФЛ исчисленный налоговым агентом	за 2023 г.	4 861	99 870	99 754	116	(98 823)	(98 707)	(-)	(116)	(-)	5 908
	за 2022 г.	3 159	78 610	76 230	2 380	(76 908)	(74 528)	(-)	(2 380)	(-)	4 861
68.02 Налог на добавленную стоимость	за 2023 г.	65 313	590 787	360 356	230 431	(591 231)	(360 799)	(-)	(230 431)	(-)	64 869
	за 2022 г.	21 047	217 069	208 965	8 104	(172 803)	(164 699)	(-)	(8 104)	(-)	65 313
68.04 Расчеты с бюджетом по налогу на прибыль	за 2023 г.	39	50 294	46 251	4 043	(46 877)	(42 834)	(-)	(4 043)	(-)	3 456
	за 2022 г.	-	6 378	6 378	-	(6 339)	(6 275)	(64)	(-)	(-)	39
68.07 Транспортный налог	за 2023 г.	33	203	117	86	(204)	(118)	(-)	(86)	(-)	32
	за 2022 г.	27	144	118	26	(138)	(112)	(-)	(26)	(-)	33
68.32 НДС при исполнении обязанностей налогового агента	за 2023 г.	-	93	93	-	(93)	(93)	(-)	(-)	(-)	-
	за 2022 г.	-	30	30	-	(30)	(30)	(-)	(-)	(-)	-
69.01 Расчеты по социальному страхованию	за 2023 г.	4 675	528	528	-	(5 203)	(5 203)	(-)	(-)	(-)	-
	за 2022 г.	572	14 316	14 273	43	(10 213)	(10 170)	(-)	(43)	(-)	4 675
69.02.7 Расчеты по пенсионному обеспечению страховой части трудовой пенсии	за 2023 г.	39 465	-	-	-	(39 465)	(39 465)	(-)	(-)	(-)	-
	за 2022 г.	6 394	115 949	115 949	-	(82 878)	(82 878)	(-)	(-)	(-)	39 465
69.03.1 Расчеты по обязательному медицинскому страхованию в ФО	за 2023 г.	9 422	-	-	-	(9 422)	(9 422)	(-)	(-)	(-)	-
	за 2022 г.	1 587	27 522	27 522	-	(19 687)	(19 687)	(-)	(-)	(-)	9 422
69.11 Расчеты по обязательному социальному страхованию от НСИПЗ	за 2023 г.	155	1 530	1 530	-	(1 544)	(1 544)	(-)	(-)	(-)	141
	за 2022 г.	62	1 076	1 076	-	(983)	(983)	(-)	(-)	(-)	155
69.09 Страховые взносы по единому тарифу	за 2023 г.	-	259 919	259 909	10	(239 165)	(239 155)	(-)	(10)	(-)	20 754
	за 2022 г.	-	-	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-

70 Расчеты с персоналом по оплате труда	за 2023 г.	27 666	753 641	753 640	1	(751 067)	(751 066)	(-)	(1)	(-)	30 240
	за 2022 г.	10 821	534 164	534 164	-	(517 319)	(517 319)	(-)	(-)	(-)	27 666
71.01 Расчеты с подотчетными лицами	за 2023 г.	22	2 535	2 535	-	(2 536)	(2 536)	(-)	(-)	(-)	21
	за 2022 г.	24	22	22	-	(24)	(24)	(-)	(-)	(-)	22
73.03 Расчеты по прочим операциям	за 2023 г.	165	1 569	1 569	-	(1 649)	(1 649)	(-)	(-)	(-)	85
	за 2022 г.	-	3 859	3 706	153	(3 694)	(3 541)	(-)	(153)	(-)	165
76.04 Расчеты по депонированным суммам	за 2023 г.	207	1 555	1 555	-	(1 350)	(1 350)	(-)	(-)	(-)	412
	за 2022 г.	44	544	544	-	(381)	(381)	(-)	(-)	(-)	207
76.06 Расчеты по полученным претензиям, судебным издержкам, государственным пошлинам	за 2023 г.	1	593	568	25	(581)	(556)	(-)	(25)	(-)	13
	за 2022 г.	1	-	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	1
76.07.2 Задолженность по арендным платежам	за 2023 г.	3 314	53 016	52 973	43	(52 306)	(52 263)	(-)	(43)	(-)	4 024
	за 2022 г.	-	50 106	50 106	-	(46 792)	(46 792)	(-)	(-)	(-)	3 314
76.10 Прочие расчеты с физическими лицами	за 2023 г.	-	17 042	16 076	966	(17 018)	(16 052)	(-)	(966)	(-)	24
	за 2022 г.	-	-	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
76.41 Расчеты по исполнительным документам работников	за 2023 г.	671	9 814	9 814	-	(9 819)	(9 819)	(-)	(-)	(-)	666
	за 2022 г.	231	4 664	4 629	35	(4 224)	(4 189)	(-)	(35)	(-)	671
76 АВ НДС по авансам и предоплатам	за 2023 г.	(4)	(65 550)	(65 550)	(-)	65 554	65 554	-	-	(-)	-
	за 2022 г.	(-)	(142)	(142)	(-)	138	138	-	-	(-)	(4)
76 НА Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	за 2023 г.	(-)	(78)	(78)	(-)	78	78	-	-	(-)	(-)
	за 2022 г.	(-)	(30)	(30)	(-)	30	30	-	-	(-)	(-)
Итого	за 2023 г.	161 851	2 955 271	2 637 046	318 225	(2 972 258)	(2 654 033)	(-)	(318 225)	(-)	144 864
	за 2022 г.	49 397	1 387 582	1 376 509	111 073	(1 275 128)	(1 263 990)	(64)	(11 074)	(-)	161 851

7. Оценочные обязательства (строка 1540)

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Признано	Погашено			Остаток на конец периода
				всего, в т.ч.	погашено за период	списано как избыточная сумма	
1	2	3	4	5	6	7	8
Оценочные обязательства - всего	за 2023 г.	42 340	107 087	(106 678)	(104 825)	(1 853)	42 749
за 2022 г.		23 437	78 293	(59 390)	(58 906)	(484)	42 340
в том числе:	за 2023 г.	42 340	99 396	(106 678)	(104 825)	(1 853)	35 057
Резервы предстоящих расходов на оплату отпусков	за 2022 г.	23 437	78 293	(59 390)	(58 906)	(484)	42 340
Вознаграждение по итогам года	за 2023 г.	-	7 691	(-)	(-)	(-)	7 691
за 2022 г.		-	-	(-)	(-)	(-)	-

8. Право пользования активами и обязательства по аренде

8.1. ППА (строка 1191)

8.1.1. Наличие и движение ППА

Наименование показателя	Период	Начальный год		Поступило (расходы на ППА)					Изменения в период										Итого в т.ч.		По концу периода																																																																																																																																																																																											
		приобретения (покупки) от юридических лиц	наконтные выплаты	всего в т.ч.	поступления в аренду ППА	передача в ППА	возврат ППА	ликвидация (дальнейшая стоимость)					выбыло					Прекращения																																																																																																																																																																																														
								спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА		спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА		спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	спасение ликвидности от банкротства ППА	сп

8.1.2. Анализ поступления на приобретение ППА

Наименование показателя	Период	По началу года	Изменения в период		По концу периода
			новые выплаты	доходы от аренды	
1	2	3	4	5	6
Анализ по приобретению ОС	на 2021 г.	-	-	(-)	-
на 2022 г.	на 2022 г.	-	-	(-)	-
на 2023 г.	на 2023 г.	-	-	(-)	-
на 2024 г.	на 2024 г.	-	-	(-)	-
на 2025 г.	на 2025 г.	-	-	(-)	-
на 2026 г.	на 2026 г.	-	-	(-)	-
на 2027 г.	на 2027 г.	-	-	(-)	-
на 2028 г.	на 2028 г.	-	-	(-)	-
на 2029 г.	на 2029 г.	-	-	(-)	-
на 2030 г.	на 2030 г.	-	-	(-)	-

8.1.3. Резервы по сомнительным долгам по ППА

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения в период			На конец года	
			Списание в резерв	Восстановление резерва	Списание резерва	на конец периода	на конец периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Резерв по сомнительным долгам по ППА - всего	на 2021 г.	(-)	-	-	-	(-)	(-)
на 2022 г.	на 2022 г.	(-)	-	-	-	(-)	(-)
на 2023 г.	на 2023 г.	(-)	-	-	-	(-)	(-)
на 2024 г.	на 2024 г.	(-)	-	-	-	(-)	(-)

8.1.4. Итоговые данные по наличию и движению ППА и отчетности (строка 1191 - всего)

Наименование показателя	Период	Начальный год		Изменения в период		На конец периода	
		3.1	3.2	покупка	выбыло	на конец периода	на конец периода
1	2	3 = 3.1 + 3.2	3.2	4	5	6	6
Право пользования активами	на 2021 г.	142 900	142 900	-	15 581	(45 644)	112 897
на 2022 г.	на 2022 г.	142 900	142 900	-	15 581	(45 644)	112 897
на 2023 г.	на 2023 г.	142 900	142 900	-	15 581	(45 644)	112 897
на 2024 г.	на 2024 г.	142 900	142 900	-	15 581	(45 644)	112 897
на 2025 г.	на 2025 г.	142 900	142 900	-	15 581	(45 644)	112 897
на 2026 г.	на 2026 г.	142 900	142 900	-	15 581	(45 644)	112 897
на 2027 г.	на 2027 г.	142 900	142 900	-	15 581	(45 644)	112 897
на 2028 г.	на 2028 г.	142 900	142 900	-	15 581	(45 644)	112 897
на 2029 г.	на 2029 г.	142 900	142 900	-	15 581	(45 644)	112 897
на 2030 г.	на 2030 г.	142 900	142 900	-	15 581	(45 644)	112 897

8.2. Наличие обязательств по аренде (строка 1451)

Наименование показателя	Период	Начало периода		Поступило		Изменения в период				На конец периода		
		31 3 + 31 + 32	3.2 прирост в фуб.	в результате хозяйственной деятельности	прочиты	выбыло			прирост из экспр- в прирост- на баланс- на начало периода			
						результат хозяйственной деятельности	покупка за период	финансовый результат				
1	2			4	5	6	7	8	9	10	11	12
на 2021 г.	на 2021 г.	149 876	149 876	16 115	21 607	(7 492)	(41 524)	(59 153)	17 531	(-)	(-)	124 566
		145 313	-	16 748	22 804	(41 640)	(31 145)	(41 976)	20 791	(-)	(-)	149 816

**** Лицевые договоры отсутствуют.

Наличие и движение Кредиторской задолженности по обязательствам на аренду раскрыто на строке 1520 Кредиторская задолженность (Валет 6.2 источника Приложения №6)

9. Данные по забалансовым счетам

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			Поступило	Выбыло	
1	2	3	4	5	6
Арендованные основные средства (счет 001)	за 2023 г.	86	-	(-)	86
	за 2022 г.	86	-	(-)	86
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (счет 007)	за 2023 г.	214	30	(-)	244
	за 2022 г.	85	129	(-)	214

Утверждаю:
Генеральный директор ООО "Командор-холдинг"

Хельмар Шернек
22.03.2024



Согласовано:
Руководитель ДУиО ООО "Командор-холдинг"


Н.М. Протасова