

**Пояснительная записка к бухгалтерской (финансовой) отчетности
за 2023 год**

**Ассоциация строительных организаций
Кемеровской области саморегулируемая организация
«ГЛАВКУЗБАССТРОЙ»**

1. Общие сведения

- 1.1. Сокращенное наименование: Ассоциация СРО «ГЛАВКУЗБАССТРОЙ».
- 1.2. Юридический адрес: 650000, г. Кемерово, ул. Притомская Набережная, 19а, пом.1.
- 1.3. Дата государственной регистрации: 23.06.2009 года.
- 1.4. ОГРН: 1094200001708.
- 1.5. Сведения о количестве учредителей – 30 юридических лиц:

1. ООО "Трест Востокгидроспецстрой"
2. ООО "Домостроительная компания"
3. ООО "Жилищник-2"
4. ОАО "Запсибэлектромонтаж"
5. ОАО "Трест Кемеровопромстрой"
6. ООО "Кузнецкпромстрой"
7. ООО "Металлургремстрой"
8. ООО "Надежда"
9. ООО "Новокузнецкий домостроительный комбинат" имени Косилова Анатолия Викторовича
10. ООО "Объединенная Компания "Сибшахтострой"
11. ООО "Полысаевское строительное управление"
12. ОАО «Прокопьевскуглестрой»
13. ЗАО по монтажу технологического оборудования "Сибметаллургмонтаж"
14. ООО "СибСпецСтрой"
15. ООО "СМУ-5"
16. ООО "Строительная компания Стимул"
17. ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ РАБОТ"
18. ООО "Техмаркет"
19. ООО "ЭЛИТСТРОЙЦЕНТР"
20. ЗАО "ЭМС Западная Сибирь"
21. ЗАО Строительная компания "Южкузбасстрой"
22. ООО "Юстрой"
23. ООО СК «АртАкцент»
24. ООО « КРУ «СТРОЙ-СЕРВИС»
25. ООО «ТЯЖСТРОЙ 2000»
26. ООО «Скиф-строй»
27. ООО «ТПК «Эвриком-Кузбасс»
28. ООО КРК МИК
29. ООО «ЭКОНОМ»
30. ООО «Модуль-ЛТД»

- 1.6. Штатная численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2023 года составляет 18 чел.
- 1.7. Сведения о количестве участников Ассоциация СРО «ГЛАВКУЗБАССТРОЙ» по состоянию на 31 декабря 2023 года – 149 организации.
- 1.8. Ассоциация СРО «ГЛАВКУЗБАССТРОЙ» является:
- членом Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» («Национальное объединение строителей»). Объединение создано на неограниченный срок. Место нахождения Объединения: 123001, г. Москва, ул. Большая Садовая, д. 8, стр.1.
 - членом Некоммерческой организации Ассоциация «СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ КУЗБАССА». Ассоциация создана на неограниченный срок. Место нахождения Ассоциации: 650002, г. Кемерово, улица Притомская Набережная, 19а.
 - членом Ассоциация «Национальное объединение застройщиков жилья». Ассоциация создана на неограниченный срок. Место нахождения Ассоциации: 119034, г. Москва, Пречистенская наб., дом № 15/1, строение 1.
 - членом Союза «Кузбасская Торгово-Промышленная Палата». Союз создан на неограниченный срок. Место нахождения Союза: 650002, г. Кемерово, Сосновый бульвар, дом 1.
- 1.9. Органы управления обществом являются:
- общее собрание членов Ассоциации СРО «ГЛАВКУЗБАССТРОЙ»;
 - постоянно действующий коллегиальный орган управления Ассоциации СРО «ГЛАВКУЗБАССТРОЙ» – Совет, утвержден общим собранием 21 апреля 2022 года (протокол № 53). По состоянию на 31 декабря 2023 года совет в следующем составе:

Председатель Совета
1) Ивушкин
Анатолий Алексеевич

Независимый член, заслуженный
строитель России,
г. Новокузнецк

Члены Совета:
1) Глушков
Владимир Михайлович

Генеральный директор
ОАО «Трест Кемеровопромстрой»,
г. Кемерово

2) Выприцкий
Александр Николаевич

Генеральный директор
ОАО «Кемеровоспецстрой»,
г. Кемерово

3) Николаев
Максим Владимирович

Генеральный директор
ООО «СДС-Строй»,
г. Кемерово

4) Куруч
Петр Иванович

Генеральный директор
ООО «Кузбасская энергосетевая компания»,

г. Кемерово

5) Вдовенко
Михаил Александрович

Директор
ООО «Сибеврострой»,
г. Кемерово

6) Панов
Павел Васильевич

Независимый член, заслуженный
строитель России,
г. Кемерово

7) Паскидов
Сергей Андреевич

Генеральный директор
ООО «Кемеровогражданстрой»
г. Кемерово

8) Шевнин
Павел Владимирович

Независимый член, заслуженный
строитель России,
г. Кемерово

9) Кузеванова
Ирина Алексеевна

Генеральный директор
Ассоциации СРО «ГЛАВКУЗБАССТРОЙ»
г. Кемерово

- Генеральный директор осуществляет функции единоличного исполнительного органа Ассоциации СРО «ГЛАВКУЗБАССТРОЙ». Решением общего собрания от 21.03.2019 года (протокол №45) генеральным директором назначена Кузеванова Ирина Алексеевна.

1.10. Ревизионная комиссия Ассоциации СРО «ГЛАВКУЗБАССТРОЙ» утверждена решением Общего собрания членов 25 августа 2009 года (протокол № 5), с изменениями утвержденными Общим собранием от 20 декабря 2012 года (протокол № 24), Общим собранием от 02 марта 2016 года (протокол № 35), Общим собранием от 05 апреля 2017 (протокол №38), Общим собранием от 31 марта 2021 года (протокол № 51):

Члены комиссии:

- 1) Куликов
Владимир Васильевич
- 2) Безденежных
Константин Анатольевич

ООО «Техинжиниринг СК»
г. Кемерово
ООО «Агрик-Кровельные Системы»
г. Кемерово

1.11. Основной вид деятельности – деятельность профессиональных членских организаций. Код по ОКВЭД – 94.12. Целью создания Ассоциации СРО «ГЛАВКУЗБАССТРОЙ» является содействие своим членам в осуществлении строительной деятельности. Ассоциация СРО «ГЛАВКУЗБАССТРОЙ» осуществляет саморегулирование строительной деятельности своих членов, в порядке, предусмотренном Градостроительным Кодексом РФ, ФЗ «О саморегулируемых организациях».

При ведении бухгалтерского учета Ассоциация руководствовалась Федеральным Законом от 06 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» Положением по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ (утв. Приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 года № 34н), Федеральными стандартами бухгалтерского учета, в том числе Положениями по бухгалтерскому учету.

Бухгалтерская отчетность Ассоциации сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

При формировании учетной политики для целей бухгалтерского учета определено:

1. Ассоциация применяет ФСБУ 6/2020 «Основные средства» перспективным способом, не пересчитывает сравнительные показатели в бухгалтерской отчетности за периоды до 2022 года, а единовременно корректирует балансовую стоимость основных средств на начало 2022 года.
Основание: пункт 5, 49 ФСБУ 6/2020.
2. Ассоциация принимая к учету актив, удовлетворяющий условиям п.4 ФСБУ 6/2020, относит его к объектам основных средств с учетом стоимостного критерия. Объект принимается в состав основных средств, если его стоимость больше 100 тысяч рублей. Если его стоимость не превышает установленного лимита, то актив не признается, а затраты на приобретение отражаются в составе расходов периода, в котором они понесены. Для обеспечения контроля за сохранностью активов со сроком использования более 12 месяцев, не отнесенных в состав основных средств, стоимость таких активов принимается на забалансовый учет. Основание: пункт 5 ФСБУ 6/2020.
3. Ассоциация начинает амортизацию линейным способом ежемесячно.
Основание: пункты 32, 35 ФСБУ 6/2020.
4. Ассоциация начинает и прекращает начисление амортизации объекта основных средств с 1-го числа месяца, следующего за месяцем признания или списания объекта основных средств соответственно.
Основание: пункт 33 ФСБУ 6/2020.
5. Ассоциация СРО «ГЛАВКУЗБАСТРОЙ» к бухгалтерскому учету в качестве материально-производственных запасов принимает активы используемые для уставных задач и управленческих нужд.
6. Стоимость материалов, используемых в необлагаемой НДС деятельности, в учете включает предъявленный поставщиком налог на добавленную стоимость, отдельно он не выделяется.
7. Материально-производственные запасы со сроком полезного использования более 12 месяцев, но стоимостью на дату приобретения не более 100000 рублей списываются по мере их отпуска в эксплуатацию.
8. В целях обеспечения сохранности этих объектов учет переданных в эксплуатацию малоценных основных средств ведется на за балансовом счете МЦ004 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации».
9. Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.
10. Расходы отчетного периода учитываются по дебету счета 26.02 «Общехозяйственные расходы, некоммерческий» в разрезе элементов затрат. В конце отчетного периода счет 26.02 закрывается на счета учета целевого финансирования субсчета 86.02.

11. Расходы будущих периодов включить в затраты текущего периода без использования счета 97 «Расходы будущих периодов».
12. Источниками образования имущества:
- регулярные и единовременные поступления от членов Ассоциации СРО «ГЛАВКУЗБАССТРОЙ»;
 - добровольные имущественные взносы и пожертвования;
 - доходов, полученных от размещения денежных средств на банковских депозитах, НСО.
13. Ассоциация СРО «ГЛАВКУЗБАССТРОЙ» учитывает начисленные суммы вступительного взноса, целевого взноса в компенсационный фонд и членского взноса на счете 86 «Целевое финансирование» с отражением на счете расчетов 76.86 в составе дебиторской задолженности.

Отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2023 году не возникало.

Настоящая бухгалтерская отчетность составлена с учетом принципа допущения непрерывности деятельности, допущения имущественной обособленности, допущения последовательности применения учетной политики, допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

Ассоциация создает следующие виды оценочных обязательств:
оценочное обязательство на оплату отпусков

на 01 января 2023 года	671 тыс. рублей
образовано в 2023 году	865 тыс. рублей
погашено в 2023 году	671 тыс. рублей
на 31 декабря 2023 года	865 тыс. рублей

Информация о связанных сторонах.

В соответствии с п.4 ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» (утв. Приказом Минфина России от 29 апреля 2008 года № 48н) связанными сторонами являются юридические и (или) физические лица, способные оказывать влияние на деятельность организации, составляющей финансовую отчетность, или на деятельность которых организация, составляющая финансовую отчетность, способна оказывать влияние. В 2023 году Ассоциацией не осуществлялись операции со связанными сторонами.

Вознаграждения управленческому персоналу:

Вознаграждения основному управленческому персоналу в 2023 году составил 7 425 тыс. рублей, страховые взносы 1 697 тыс. рублей.

Вознаграждение членам Совета Ассоциации не выплачивалось.

Персональные долгосрочные вознаграждения управленческому персоналу трудовыми договорами не предусмотрены.

Раскрытие информации о непрерывности деятельности

В 2024 году у Ассоциации не ожидается:

- прекращение или существенное сокращение деятельности;
- значительные убытки от основной деятельности;
- что величина чистых активов будет отрицательной;
- существенное отклонение значений основных коэффициентов, характеризующих финансовое положение Ассоциации от нормальных значений;
- неспособность погашать кредиторскую задолженность в надлежащие сроки;
- трудностей с соблюдением условий кредитных договоров и договоров займа;

- возможности потери основного управленческого персонала без должной его замены;
 - возможности потери рынка сбыта, лицензий и основного поставщика;
 - возможности проблем с трудовыми ресурсами и дефицитом значимых средств производства и прочих аналогичных аспектов деятельности Ассоциации.
- Следовательно, ликвидации Ассоциации в следующем отчетном году не предвидится.

Информация о прекращаемой деятельности и реорганизации Ассоциации.

Под информацией по прекращаемой деятельности понимается информация, раскрывающая часть деятельности Ассоциации (такую как операционный или географический сегмент, его часть либо совокупность сегментов) по производству продукции, продаже товаров, выполнению работ, оказанию услуг, которая может быть выделена операционно и (или) функционально для целей составления бухгалтерской отчетности и в соответствии с принятым организацией решением подлежит прекращению (п. 4 ПБУ 16/02).

В 2023 году Ассоциация не принимало решений о прекращении деятельности, в том числе не намерено произвести продажу или прекращение какого-либо направления деятельности, закрытие подразделений или их перемещение в другой географический регион.

Информация о хозяйственных рисках Ассоциации.

Специальная военная операция, которую Российская Федерация начала 24.02.2022, и ее последствия рассматриваются как существенное событие, которое не оказало значительного влияния на деятельность Ассоциации в 2023 году и после отчетной даты.

В связи с введением санкций зарубежных стран на поставку и закупку сырья, материалов, товаров, в России наблюдается снижение биржевых индексов, увеличение спроса на товары с участием импортного производства, существенный рост цен на внутреннем рынке.

Ассоциация считает возросшую волатильность (нестабильность) на рынках существенными не корректирующими событиями. Ввиду неопределенности и продолжительности событий Ассоциация не может точно и надежно оценить в денежном выражении влияние данных событий на свое финансовое положение.

В настоящее время Ассоциация внимательно следит за финансовыми последствиями, вызванными данными событиями.

Прочие события, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств и результаты деятельности Ассоциации в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный период отсутствуют.

События, произошедшие после отчетной даты.

В период с 01.01.2024 по 05.03.2024 событий, способных оказать влияние на бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации, не произошло.

Условные активы и обязательства.

Условные активы и обязательства отсутствуют.

Государственная помощь.

В 2023 году Ассоциация государственную помощь не получала.

Иные сведения.

Данная отчетность не пересматривалась, изменения не вносились.

Пояснения к Отчету о финансовых результатах за 2023 год по следующим показателям:

По строке 2320 «Проценты к получению» отражена сумма процентов по неснижаемому остатку по специальным и депозитным счетам – 47 346 тысяч рублей.

По строке 2410 «Текущий налог на прибыль» отражена сумма начисленного налога на прибыль – 9 469 тысяч рублей. В соответствии с учетной политикой ПБУ 18/02 не применяется.

Величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете. При этом величина текущего налога на прибыль должна соответствовать сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль.

Суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отражаются в бухгалтерском балансе отдельно. Ассоциация уплачивало налог на прибыль по ставке 20%. Изменений налоговых ставок в отчетном периоде не было.

Текущий налог на прибыль составил 9 469 тыс. рублей. Отложенные налоги и постоянные налоговые разницы отсутствовали.

Пояснения к Отчету о целевом использовании средств.

Отчет о целевом использовании полученных средств за 2023 год составлен по данным бухгалтерского учета по счету 86 «Целевое финансирование» на котором отражаются данные по начислению членских и иных обязательных платежей с использованием счета расчетов 76.86, на котором в соответствии с учетной политикой отражается сумма дебиторской задолженности.



Генеральный директор

Главный бухгалтер

И.А. Кузеванова

Е. А. Горбунова

**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 обесцене- ния	Переоценка	
			первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		Первона- чальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация
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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

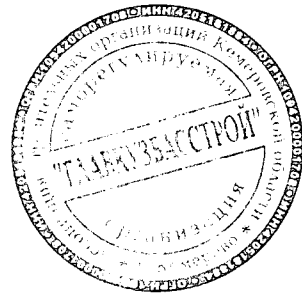
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

1.4. Наличие и движение результатов интеллектуальной деятельности										
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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



Руководитель _____
(подпись)

Кузванова Ирина
Алексеевна

(расшифровка подписи)

5 марта 2024 г. _____

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	113 712	(49 858)	-	-	-	(4 424)	-	-	-	113 712	(54 282)
	5210	за 2022г.	113 712	(45 402)	-	-	-	(4 456)	-	-	-	113 712	(49 858)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2023г.	274	(231)	-	-	-	(36)	-	-	-	274	(267)
	5211	за 2022г.	274	(189)	-	-	-	(42)	-	-	-	274	(231)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2023г.	5 047	(4 565)	-	-	-	(302)	-	-	-	5 047	(4 867)
	5212	за 2022г.	5 047	(4 238)	-	-	-	(327)	-	-	-	5 047	(4 565)
Транспортные средства	5203	за 2023г.	5 205	(4 386)	-	-	-	(819)	-	-	-	5 205	(5 205)
	5213	за 2022г.	5 205	(3 566)	-	-	-	(820)	-	-	-	5 205	(4 386)
Сооружения	5204	за 2023г.	7 591	(5 607)	-	-	-	(94)	-	-	-	7 591	(5 701)
	5214	за 2022г.	7 591	(5 513)	-	-	-	(94)	-	-	-	7 591	(5 607)
Здания	5205	за 2023г.	95 462	(34 936)	-	-	-	(3 173)	-	-	-	95 462	(38 109)
	5215	за 2022г.	95 462	(31 763)	-	-	-	(3 173)	-	-	-	95 462	(34 936)
Машины и оборудование	5206	за 2023г.	133	(133)	-	-	-	-	-	-	-	133	(133)
	5216	за 2022г.	133	(133)	-	-	-	-	-	-	-	133	(133)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	5240	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Кузванова Ирина
Алексеевна
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

5 марта 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

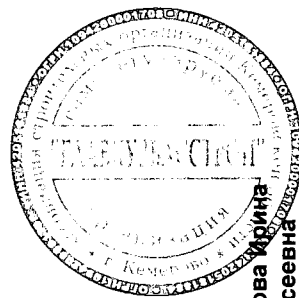
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Кузеванова Ирина
Алексеевна
(расшифровка подписи)



5 марта 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		
Запасы - всего	5400	за 2023г.	2	-	2	896	(896)	-	-	X	2	-	2	-	2
	5420	за 2022г.	2	-	2	820	(820)	-	-	X	2	-	2	-	2
в том числе:															
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	2	-	2	896	(896)	-	-	-	2	-	2	-	2
	5421	за 2022г.	2	-	2	820	820	-	-	-	2	-	2	-	2
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441	-	-	-
	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Кузванова Ирина
Алексеевна
(расшифровка подписи)

Руководитель 
(подпись)

5 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	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную 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 сомнитель- ным долгам				
															выбыло			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5510	за 2023г.	4 827	-	6 595	-	(1 627)	-	-	-	-	-	-	-	-	8 995	-	
	5530	за 2022г.	1 894	-	4 354	-	(1 421)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 827	-
	5511	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5512	за 2023г.	434	-	194	-	(434)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	194	-
	5532	за 2022г.	275	-	434	-	(275)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	434	-
	5513	за 2023г.	4 393	-	6 401	-	(1 193)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 801	-
	5533	за 2022г.	1 619	-	3 920	-	(1 146)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 393	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	4 827	-	6 595	-	(1 627)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 995	-
	5520	за 2022г.	1 894	-	4 354	-	(1 421)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 827	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

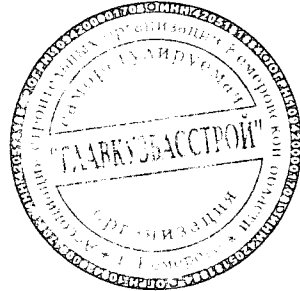
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с поставщиками 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					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	перевод из долгосрочную задолженность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	5 471	8 895	-	(5 471)	-	-	-	-	8 895
	5580	за 2022г.	5 149	5 471	-	(5 149)	-	-	-	-	5 471
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	4	30	-	(4)	-	-	-	-	30
	5581	за 2022г.	10	4	-	(10)	-	-	-	-	4
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	2 050	4 102	-	(2 050)	-	-	-	-	4 102
	5583	за 2022г.	1 856	2 050	-	(1 856)	-	-	-	-	2 050
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	3 417	4 650	-	(3 417)	-	-	-	-	4 650
	5586	за 2022г.	3 283	3 417	-	(3 283)	-	-	-	-	3 417
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	5 471	8 895	-	(5 471)	-	X	-	-	8 895
	5570	за 2022г.	5 149	5 471	-	(5 149)	-	X	-	-	5 471

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	-	-	-



Кузванова Ирина
Алексеевна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

5 марта 2024 г.

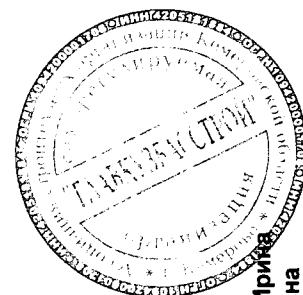
6. Затраты на производство и, сходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	-	-
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	-	-

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

Руководитель _____
(подпись)

Кузванова Ирина
Алексеевна
(расшифровка подписи)



5 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	671	194	-	-	865

Руководитель _____
(подпись)

Кузванова Ирина
Алексеевна
(расшифровка подписи)



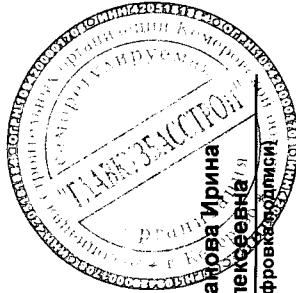
5 марта 2024 г.

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)

Кузнецова Ирина
Александровна
(расшифровка подписи)



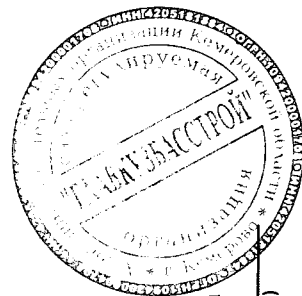
5 марта 2024 г.

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			
в том числе:			
за 2023г.	5910	-	-
за 2022г.	5920	-	-
за 2023г.	5911	-	-
за 2022г.	5921	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Кузванова Ирина
Алексеевна
(расшифровка подписи)



5 марта 2024 г.