

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «ЮМА» за 2023 год

I. Общие сведения

ООО «ЮМА» (Далее **Общество**) создано в 2005 г.

Организация осуществляет такие виды деятельности как: оптовая торговля одеждой, включая нательное белье, обувью и бытовая электроника.

Численность работников Общества по состоянию на 31.12.2023 г. составила 31 человек, (на 31.12.2022 г. – 37 человек, на 31.12.2021 г. – 40 человек).

Общество зарегистрировано по адресу: 127473, Москва г, ул. Достоевского, дом 23.

Общество не имеет филиалов и представительств.

Руководство обществом осуществляет единоличный исполнительный орган в лице Генерального директора Огневой Анастасии Николаевны.

II. Учетная политика

Настоящая бухгалтерская отчетность Общества подготовлена на основе следующей учетной политики.

2.1. Основа составления

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом «О бухгалтерском учете», а также Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации.

2.2. Активы и обязательства в иностранных валютах

При учете хозяйственных операций, выраженных в иностранной валюте, применялся официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший на дату совершения операции в иностранной валюте. Стоимость денежных знаков в кассе Общества, средств на банковских счетах (банковских вкладах), денежных и платежных документов, ценных бумаг (за исключением акций), средств в расчетах, включая по заемным обязательствам (за исключением средств полученных и выданных авансов и предварительной оплаты), выраженная в иностранной валюте, отражена в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе официальных курсов валют, действовавших по состоянию на отчетную дату.

2.3. Основные средства

В составе основных средств отражены транспортные средства; офисное оборудование и другие соответствующие объекты со сроком полезного использования более 12 месяцев. Лимит первоначальной стоимости основных средств составляет 40 тыс. руб. за единицу. В бухгалтерском балансе основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации. По всем основным средствам амортизация начисляется линейным способом.

2.4. Запасы

Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение. При отпуске сырья и материалов в производство и ином выбытии они оценивались по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО). Оценка товаров при выбытии производится способом ФИФО.

2.5. Денежные эквиваленты и формирование отчета о движении денежных средств.

К денежным эквивалентам относятся высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости.

Общество относит к денежным эквивалентам банковские депозиты до востребования, депозиты «овернайт».

2.6. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы.

Оценочные обязательства. Общество признает оценочное обязательство с неопределенной величиной и (или) сроком исполнения, возникшее в результате прошлых событий, которое является вероятным и может быть надежно определено. Условное обязательство Условное обязательство возникает у организации вследствие прошлых событий, когда существование у организации обязательства на отчетную дату зависит от наступления (ненаступления) одного или нескольких будущих неопределенных событий, не контролируемых организацией. Условное обязательство раскрывается в пояснениях к отчетности, кроме случаев, когда уменьшение связанных с ним экономических выгод маловероятно. Условный актив Условный актив возникает у организации вследствие прошлых событий, когда существование у организации актива на отчетную дату зависит от наступления (ненаступления) одного или нескольких будущих неопределенных событий, не контролируемых организацией. Условный актив раскрывается в пояснительной записке, когда связанные с ним поступления являются вероятными. При этом указывается оценочное значение или диапазон оценочных значений, если они поддаются определению. Общество создает следующие оценочные обязательства: по предстоящей оплате неиспользованных отпусков работникам, под снижение стоимости материальных ценностей, по сомнительным долгам .

2.7. Расчеты по налогу на прибыль.

Общество отражает в бухгалтерском балансе суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства развернуто.

2.8. Расходы.

Транспортно-заготовительные расходы по приобретенным товарам включаются в расходы от обычных видов деятельности по мере продажи товаров.

III. Пояснения к показателям бухгалтерской отчетности.

3.1. Основные средства и незавершенные капитальные вложения

По строке 1150 Бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2023 г. отражены основные средства Общества: легковые автомобили, компьютерное и офисное оборудование. Информация по основным средствам приведена в пояснении к балансу в разделе 2 «Основные средства» табличных пояснений.

3.2. Запасы

По строке 1210 Бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2023 г. отражены материалы и инвентарь, товары (в том числе отгруженные), а также расходы по доставке товаров до

склада (распределяемые на остаток товара). Информация по запасам приведена в пояснении к балансу в разделе 4 «Запасы» табличных пояснений.

3.3. Дебиторская и кредиторская задолженности

По строкам 1230 и 1520 Бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2023 г. отражены дебиторская и кредиторская задолженность организации. Информация о структуре и движению дебиторской и кредиторской задолженности приведена в пояснении к балансу в разделе 5 «Дебиторская и кредиторская задолженность» табличных пояснений.

3.4. Финансовые вложения

По строке 1240 Бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2023 г. отражены банковские депозиты. Информация по финансовым вложениям приведена в пояснении к балансу в разделе 3 «Финансовые вложения» табличных пояснений.

3.5. Денежные средства

По строке 1250 Бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2023 г. отражены денежные средства на расчетных счетах в рублях РФ. Остаток по состоянию на 31.12.2023 г на валютных счетах. составляет 637,74 € (63 258,64 рублей), 384 702,24 \$ (304 503 289,91 рублей), 1 000,00 CNY (12 576,20 рублей), 8 244,16 KZT (1 629,94 рублей). На основных рублевых счетах 17 566 127,13 рублей. На прочих специальных счетах (Депозитные счета) 28 000 000,00 рублей.

3.6. Кредиты и займы

Информация по кредитам и займам, полученным Обществом, раскрывается в отношении строк 1510 «Краткосрочные заемные обязательства» бухгалтерского баланса.

Краткосрочные заемные обязательства составляют 113 075 000,00 рублей.

3.7. Доходы

Выручка от продаж включена в строку 2110 отчета о финансовых результатах. В таблице ниже раскрыта выручка по видам проданных товаров, продукции, работ, услуг.

Выручка по видам продаж представлена в таблице ниже (в тыс. руб.):

Вид выручки от продаж	2023	2022
оптовая торговля одеждой и обувью, спортивным оборудованием, бытовой электроникой	485 797	735 437
Итого	485 797	735437

Прочие доходы включены в строки 2320 и 2340 отчета о финансовых результатах.

Расшифровка прочих доходов представлена в таблице ниже (в тыс. руб.):

Наименование Строка 2320	2023	2022
Проценты к получению	80	867

Наименование Строка 2340	2023	2022
Восстановление резерва по сомнительным долгам	35 306	201 280

Корректировка реализации прошлого периода	2 619	2 223
Курсовые разницы от переоценки активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте, подлежащих оплате в рублях	117 384	196 585
Другие прочие доходы, в том числе премии, предоставленные покупателям, резервы на отпуска, неустойки, комиссия банка	2 574	22 445
Итого	157 883	422 533

3.8. Расходы

Себестоимость продаж представлена в строке 2120 отчета о финансовых результатах. Себестоимость продаж по видам проданных товаров, продукции, работ, услуг представлена в таблице ниже (в тыс. руб.):

Год	2023	2022
Себестоимость товара	341 263	553 320
Итого	341 263	553 320

3.9. Прочие расходы

Прочие расходы включены в строку 2350 отчета о финансовых результатах. Расшифровка прочих расходов представлена в таблице ниже (в тыс. руб.):

Наименование	2023	2022
Резерв по сомнительным долгам	92 809	62 261
Расходы по банковскому обслуживанию	2 250	2 515
Корректировка реализации прошлого периода	14 793	4 777
Курсовые разницы от переоценки активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте, подлежащих оплате в рублях	33 842	280 218
Другие прочие расходы, в том числе налоги и сборы, резерв на отпуска, премия Покупателю	32 376	85 997
Итого	176 070	435 768

3.10. Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте

По состоянию на 31.12.2023 г. на балансе организации находятся денежные средства в иностранной валюте. Информация о суммах раскрыта в разделе 3.5, о курсовых разницах в пункте 3.7 и 3.9 настоящих Пояснений.

На 31.12.2023 г. Центральным банком РФ установлены следующие курсы валют:

Доллар США – 89,6883 руб./долл.

Евро – 99,1919 руб./евро
Юань – 12,5762 руб./юань
Тенге – 19,7708 (кратность 100) руб./тенге

3.11. Связанные стороны

В данном подразделе пояснений представлены данные о связанных сторонах, определенных и раскрытых Обществом в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах».

Перечень связанных сторон приведен в таблице:

Наименование взаимосвязанной стороны	Место нахождения	Доля участия в уставном капитале (%)
Колобов Юрий Николаевич	Москва	50
Аарни Маркус Стефан	Хельсинки	50
Огнева Анастасия Николаевна	Москва	0

Займы, выданные связанным сторонам, отсутствуют.

В 2023 году реализовано товаров Генеральному директору на сумму 0 рублей. В 2022 году реализовано товаров Генеральному директору на 6 133 тысяч рублей. Задолженность на 31.12.2023 г. составляет 0 рублей.

В 2023 году Общество начислило Генеральному директору заработную плату на общую сумму 15 409 тыс. руб. (2022 год – 40 578 тыс. руб.). Указанные суммы включают налог на доходы физических лиц.

3.12. Бенефициарные владельцы

В данном подразделе пояснений представлены данные о бенефициарных владельцах.

Перечень бенефициарных владельцев приведен в таблице:

Наименование бенефициарного владельца	Место нахождения	Доля участия в уставном капитале (%)
Колобов Юрий Николаевич	Москва	50
Аарни Маркус Стефан	Хельсинки	50

3.13. События после отчетной даты

В период между 31 декабря 2023 г. и датой подписания настоящей отчетности не имело место событий, оказавших влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации.

Генеральный директор

«28» марта 2024 г



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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		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		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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

Руководитель _____
(подпись)

27 марта 2024 г.

**Огнева Анастасия
Николаевна**

(расшифровка подписи)

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2022 г.	-	227	-	(227)	-
в том числе:							
Ноутбук Lenovo IdeaPad 3-14	5241	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022 г.	-	60	-	(60)	-
NB Asus X513EA-BQ2250 i7/12/SSD512/15,6	5242	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022 г.	-	54	-	(54)	-
Ноутбук ASUS VivoBook 15 черный	5243	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022 г.	-	113	-	(113)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Огнева Анастасия Николаевна**
 (подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:											
	5302	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023 г.	-	-	28 000	-	-	-	-	28 000	-
	5315	за 2022 г.	100 000	-	327 000	(427 000)	-	-	-	-	-
В том числе:											
	5306	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023 г.	-	-	28 000	-	-	-	-	28 000	-
	5310	за 2022 г.	100 000	-	327 000	(427 000)	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель _____
(подпись)
27 марта 2024 г.

Огнева Анастасия
Николаевна

(расшифровка подписи)

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

Руководитель _____
(подпись)
27 марта 2024 г.

Огнева Анастасия
Николаевна

(расшифровка подписи)

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 задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	369 528	(12 214)	169 087	127	(347 624)	-	(52 077)	-	-	-	191 118	(64 291)
	5530	за 2022 г.	716 379	(154 934)	250 015	-	(596 866)	-	142 720	-	-	-	369 528	(12 214)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	86 503	(12 214)	153 474	127	(65 611)	-	(52 077)	-	-	-	174 493	(64 291)
	5531	за 2022 г.	664 633	(154 934)	14 634	-	(591 764)	-	142 720	-	-	-	87 503	(12 214)
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	233 126	-	15 613	-	(232 894)	-	-	-	-	-	15 845	-
	5532	за 2022 г.	6 442	-	231 485	-	(4 801)	-	-	-	-	-	233 126	-
Прочая	5513	за 2023 г.	49 899	-	-	-	(44 525)	-	-	-	-	-	780	-
	5533	за 2022 г.	45 305	-	3 896	-	(302)	-	-	-	-	-	49 899	-
	5514	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023 г.	369 528	(12 214)	169 087	127	(347 624)	-	(52 077)	X	-	-	191 118	(64 291)
	5520	за 2022 г.	716 379	(154 934)	250 015	-	(596 866)	-	142 720	X	-	-	369 528	(12 214)

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	77 149	12 858	14 656	2 443	185 920	30 986
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	77 149	12 858	14 656	2 443	185 920	30 986
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	59 172	348 491	-	(245 094)	-	-	-	-	162 569
	5580	за 2022 г.	482 895	48 509	-	(472 232)	-	-	-	-	59 172
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	48 360	1 119	-	(48 261)	-	-	-	-	1 218
	5581	за 2022 г.	443 069	47 706	-	(442 415)	-	-	-	-	48 360
авансы полученные	5562	за 2023 г.	1 471	183	-	(1 026)	-	-	-	-	628
	5582	за 2022 г.	14 075	770	-	(13 374)	-	-	-	-	1 471
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	9 341	7 596	-	(9 307)	-	-	-	-	7 630
	5583	за 2022 г.	25 751	33	-	(16 443)	-	-	-	-	9 341
кредиты	5564	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023 г.	-	299 575	-	(186 500)	-	-	-	-	113 075
	5585	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023 г.	-	40 018	-	-	-	-	-	-	40 018
	5586	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023 г.	59 172	348 491	-	(245 094)	-	X	-	-	162 569
	5570	за 2022 г.	482 895	48 509	-	(472 232)	-	X	-	-	59 172

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

27 марта 2024 г.

**Огнева Анастасия
 Николаевна**

 (расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	253 891	556 636
Расходы на оплату труда	5620	67 163	94 965
Отчисления на социальные нужды	5630	16 851	20 868
Амортизация	5640	2 110	3 835
Прочие затраты	5650	33 045	46 701
Итого по элементам	5660	373 060	723 005
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	89 738	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	462 798	723 005

Руководитель _____
(подпись)
27 марта 2024 г.

Огнева Анастасия
Николаевна

(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	10 904	5 798	-	-	16 702
в том числе:	5701	10 904	5 798	-	-	16 702

Руководитель

Огнева Анастасия
Николаевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	98 807
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель

Огнева Анастасия
Николаевна

(расшифровка подписи)

(подпись)

27 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____
(подпись)
27 марта 2024 г.

Огнева Анастасия
Николаевна

(расшифровка подписи)