

**Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2023 и отчету о финансовых результатах за 2023 год
(текстовый формат)**

1. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЛИСЕГА Сервис»
2. Сокращенное наименование: ООО «ЛИСЕГА Сервис»
3. Юридический адрес: 196084, Санкт-Петербург г, Смоленская ул., д. 9, Литер А
4. Фактический адрес: 196084, Санкт-Петербург г, Смоленская ул., д. 9, Литер А
5. Дата государственной регистрации: 13.07.2016
6. Единоличным Исполнительным органом является генеральный директор Петров Николай Евгеньевич.
7. Фактическими видами деятельности в отчетном периоде являлись: оптовая торговля промышленным оборудованием и оказание сервисных услуг в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях.

Оптовая торговля оборудованием осуществляется путем приобретения и продажи товаров, при этом товар доставляется транзитом со склада поставщика на склад конечного покупателя без оприходования товара на собственный склад Общества.

8. Связанные стороны:

Контролирующие лица:

Лисега СЕ (Lisega SE) участник общества с долей собственности 99%. Страна регистрация Федеративная Республика Германия, торговый реестр HRB 121249, адрес: Gerhard-Lisegang Str.1, 27404, Zeven, Germany.

PWS Invest GmbH является 100%-м акционером LISEGA SE. Страна регистрация Федеративная Республика Германия, торговый реестр 201628, адрес Wicherns hoff 1, 27419, Sittensen, Germany.

Hans Herlof-Hardtke является 100%-м владельцем PWS Invest GmbH. Страна регистрация Федеративная Республика Германия, дата рождения 21.02.1939, удостоверение личности No.1692259 699, адрес Wicherns hoff 1, 27419, Sittensen, Germany.

Он является бенефициарным владельцем ООО «ЛИСЕГА Сервис». В период 2021 – 2023 операции и задолженность с бенефициаром отсутствовали.

9. Управленческий персонал:

Петров Николай Евгеньевич-генеральный директор

В период 2021-2023 годов Общество выплатило вознаграждение ключевому управленческому персоналу Общества (Генеральному директору) в совокупности и по каждому виду выплат:

Заработная плата, премии и другие выплаты: За 2023 год составили 2041 тыс. руб., за 2022 год составили 1933 тыс. руб., за 2021 год составил 1205 тыс. руб.

Взносы в страховые фонды: За 2023 год 597 тыс. руб., за 2022 год 513 тыс. руб., за 2021 год составил 357 тыс. руб.

Резерв по невыплаченным бонусам управленческому персоналу на 31.12.23 составил 0 тыс. руб., на 31.12.22 составил 0 тыс. руб., 31.12.21 составил 0 тыс. руб.

Резерв по неиспользованным отпускам на 31.12.23 составил 1 тыс. руб., 31.12.22 составил 1 тыс. руб., 31.12.21 составил 1 тыс. руб.

10. Операции с LISEGA SE, тыс. руб.

Наименование связанной стороны	Вид операции	Задолженно сть на 31.12.2022		Обороты за период		Задолженно сть на 31.12.2023		Срок погаше ния
		Дт	Кт	Дт	Кт	Дт	Кт	
Лисега СЕ (Lisega SE)	Покупка товара и услуг Форма расчетов безналичная. Цены рыночные	0	5498	5498	0	0	0	текущая
	Реализация сервисных услуг Форма расчетов безналичная. Цены рыночные	352	0		349	3	0	текущая

Наименование связанной стороны	Вид операции	Задолженно сть на 31.12.2021		Обороты за период		Задолженно сть на 31.12.2022		Срок погаше ния
		Дт	Кт	Дт	Кт	Дт	Кт	
Лисега СЕ (Lisega SE)	Покупка товара и услуг Форма расчетов безналичная. Цены рыночные	0	0		5 498	0	5 498	текущая
	Реализация сервисных услуг Форма расчетов безналичная. Цены рыночные	4	0	348	0	352	0	текущая

Операции с иными связанными сторонами не было.

11. Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

12. На дату формирования отчетности событий после отчетной даты не выявлено. Вместе с тем, в период после отчетной даты до даты подписания отчетности странами Запада усиливается санкционное давление в отношении России и ряда российских компаний в связи с событиями на Украине.

Санкции направлены на существенное ограничение финансовой системы России, участия в мировой экономике, доступа к высокотехнологичным товарам и разработкам, ограничение возможности развития в различных важных для России отраслях экономики, ограничение возможностей по привлечению финансирования.

Общество оценивает данные события в качестве не корректирующих событий после отчетной даты, количественный эффект которых, на текущий момент, невозможно оценить с достаточной степенью уверенности.

13. В 2023 году условных фактов хозяйственной деятельности не было.

14. Начало фактической деятельности ООО «ЛИСЕГА Сервис» сентябрь 2016 года.

15. На 31.12.23 численность работников составила 4 человека, на 31.12.22 - 4 человека, на 31.12.21 - 4 человека. Страховые взносы с заработной платы и налог на доходы физических лиц перечислялся в бюджет по сроку. Все отчеты сданы.

16. Денежные средства, размещенные на депозите срок до 3 месяцев, признаются денежными эквивалентами и представляются в бухгалтерском балансе по строке 1250.

17. В 2023 году организация получила выручку в размере 7 097 тыс. руб. (сумма без НДС). Выручка была получена по двум направлениям деятельности: оказания сервисных услуг в размере 1 987 тыс. руб. (сумма без НДС) и продажа оборудования в размере 5 110 тыс. руб. (сумма без НДС). Дополнительно был получен прочий доход по банковским депозитам 710 тыс. руб.

В 2022 году организация получила выручку в размере 19 941 тыс. руб. (сумма без НДС). Выручка была получена по двум направлениям деятельности: оказания сервисных услуг в размере 3 340 тыс. руб. (сумма без НДС) и продажа оборудования в размере 16 601 тыс. руб. (сумма без НДС). Дополнительно был получен прочий доход по банковским депозитам 1 643 тыс. руб.

В 2021 году организация получила выручку в размере 31 833 тыс. руб. (сумма без НДС). Выручка была получена по двум направлениям деятельности: оказания сервисных услуг в размере 2 873 тыс. руб. (сумма без НДС) и продажа оборудования в размере 28 960 тыс. руб. (сумма без НДС). Дополнительно был получен прочий доход по банковским депозитам 500 тыс. руб.

Географический рынок деятельности- в 2023 г. Российская Федерация

18. Расходы, соответствующие каждому виду доходов:

Виды расходов	Сумма, тыс. руб.	
	2023	2022
Продажа оборудования	3 816	5 878
Сервисные услуги	4 111	4 218
ИТОГО	7 927	10 096

Расшифровка расходов общества по статьям затрат (тыс. руб.):

№п/п	Вид расходов	2023	2022
1.	Операционные расходы всего	12 066	14 074
	в том числе:		
1.1	Себестоимость продаж	7 927	10 096
	в том числе:		
1.1.1	Фактическая себестоимость проданных товаров	3 816	5 878
1.1.2	Заработная плата	2 790	3 046
1.1.3	Страховые взносы с заработной платы	885	852
1.1.4	Услуги по расчету и проведение сервисного аудита	300	320
1.1.5	Командировочные расходы	136	0

№п/п	Вид расходов	2023	2022
1.2	Управленческие расходы	4 139	3 978
1.2.1	Заработная плата	2 910	2 902
1.2.2	Страховые взносы с заработной платы	924	814
1.2.3	Аренда помещения	159	119
1.2.4	Прочие операционные расходы	146	143
2	Прочие расходы- всего	459	60
	в том числе:		
2.1	услуги банков	49	60
2.2	вознаграждение сотрудникам	406	-
2.3	прочие	4	-

19. Чистые активы Общества по состоянию на 31.12.23-15 054 тыс. руб., на 31.12.22-18 904 тыс. руб., 31.12.21-12 922 тыс. руб.

20. В период 2021-2023 годов наша организация арендовала офисное помещение, расположенное по адресу Санкт-Петербург г, Смоленская ул., д. 9, Литер А. Информация о стоимости арендованного офисного помещения не была предоставлена арендодателем.

20.1. Договоры аренды, по которым арендатор использовал право, предусмотренное пунктом 11 ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды" - арендатор не признает предмет аренды в качестве права пользования активом и обязательство по аренде

Предмет аренды / Группа однородных по характеру и способу использования предметов аренды	Основание	Срок аренды, мес.	Рыночная стоимость, тыс. руб.
Часть недвижимого имущества (помещение)	пп.а) п. 11 ФСБУ 25	Менее 12 мес.	-

20.2. ограничения использования предмета аренды, обусловленные договором. Арендатор не в праве: закладывать право аренды третьей стороне и (или) предоставлять такое право в качестве обеспечения займа (залога) или иного финансирования. Передавать помещение в субаренду;

20.3. затраты, связанные с произведенными улучшениями предмета аренды, и порядок их компенсации: 2023-отсутствуют; 2022 – отсутствуют;

20.4. потенциальные денежные потоки, обусловленные договором аренды до даты предоставления предмета аренды, тыс. руб.:

Показатель	За 2023 год	За 2022 год
Перечисление аванса	0	0
Перечисление возвратного гарантийного платежа	0	0
Перечисление невозвратного гарантийного платежа	0	0

20.5. отдельные показатели, тыс. руб.:

Показатель	За 2023 год	За 2022 год
Расходы арендатора при использовании п.11 ФСБУ25/2018 всего:	159	119

в т.ч. по договорам со сроком аренды не более 12 месяцев	159	119
Будущие платежи арендатора при использовании п.11 ФСБУ25/2018, всего:	338	-
в т.ч. по договорам со сроком аренды не более 12 месяцев	338	-

21. Применение новых ФСБУ В отчетном периоде применение новых ФСБУ не осуществлялось

22.Официальный курс ЕВРО к рублю, установленный ЦБ на 31.12.23 составил 99,1919, 31.12.22 составил 75,6553, 31.12.21 составил 84,0695.

23. Налог на прибыль по налоговой декларации за 2023 год составила 0.00 рублей, за 2022 год составил 1 496 тыс. руб.,

23.1 Условный расход (доход)* по налогу на прибыль

За 2023 год	За 2022 год
942	(1 496)

*Условный расход приводится в скобках, условный доход – без скобок

23.2 Постоянные разницы, возникшие в отчетном периоде и повлекшие корректирование условного расхода (дохода) по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль.

Причина возникновения постоянного налогового расхода (дохода)	Сумма*	
	За 2023 год	За 2022 год
Расходы, не принимаемые для целей налогообложения (вознаграждение сотрудникам и прочие)	(409)	-
Итого	(82)	-
<i>Справочно:</i> Постоянный налоговый расход (доход) **	(82)	-

*Постоянная разница, приводящая к образованию постоянного налогового расхода, приводится в скобках, постоянного налогового дохода – без скобок

** Постоянный налоговый расход приводится в скобках, постоянный налоговый доход – без скобок.

23.3 Временные разницы, возникшие в отчетном периоде и повлекшие корректирование условного расхода по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль.

Изменение вычитаемых временных разниц

Причина изменения вычитаемой временной разницы	Сумма*	
	За 2023 год	За 2022 год
Убыток	(4 301)	-
Итого	(4 301)	-
<i>Справочно:</i> Изменение отложенного налогового актива**	(860)	-
Пересчет отложенного налогового актива в связи с применением балансового метода учета	-	-
<i>Справочно:</i> Изменение отложенного налогового актива за счет чистой прибыли**	-	-
Изменение отложенного налогового актива отчетного периода	(860)	

*Увеличение вычитаемой временной разницы приводится в скобках, уменьшение – без скобок.

** Увеличение приводится в скобках, уменьшение – без скобок.

23.4 Изменение налогооблагаемых временных разницы

Причина изменения налогооблагаемой временной разницы	Сумма*	
	За 2023 год	За 2022 год
Кредиторская задолженность	-	-
Итого	-	-
<i>Справочно:</i> Изменение отложенного налогового обязательства**	-	-

*Уменьшение налогооблагаемой временной разницы приводится в скобках, увеличение – без скобок.

**Уменьшение приводится в скобках, увеличение – без скобок.

23.5 Отложенный налог на прибыль

Причина изменения	Сумма*	
	За 2023 год	За 2022 год
Изменение отложенного налогового актива	860	-
Изменение отложенного налогового обязательства	-	-
Итого	860	-
<i>Справочно:</i> Отложенный налог на прибыль, отраженный в отчете о финансовых результатах	860	-

*Уменьшение приводится в скобках, увеличение – без скобок.

24. Информация о движении дебиторской и кредиторской задолженности (табл. 5 «Дебиторская и кредиторская задолженность» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (табличный формат)), представлена в виде непогашенной за период и возникшей на конец периода.

Сомнительная дебиторская задолженность на 31.12.2023 и 31.12.2022 отсутствует.

Расшифровка показателя Прочая дебиторская задолженность таб. 5 «Дебиторская и кредиторская задолженность», тыс. руб.

Наименование	На 31.12.2023	На 31.12.2022
Итого прочая дебиторская задолженность	14	494
В том числе:	0	345
Сальдо счета «Расчеты с бюджетом по налогу на прибыль»		
Авансы выданные в таможенные органы	0	146
Начисленные, но невыплаченные проценты по банковским депозитам	14	3

25. Бухгалтерская отчетность составлена, исходя из того, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

26. Изменения и корректировки

В отчетном периоде изменения и корректировки в годовую бухгалтерскую отчетность не вносились

27. РАСКРЫТИЕ ПРИМЕНЯЕМЫХ СПОСОБОВ ВЕДЕНИЯ УЧЕТА

Учетная политика Общества формируется исходя из допущений имущественной обособленности, непрерывности деятельности, последовательности применения учетной политики, временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

Элементы и принципы учетной политики:

1. Бухгалтерский учет ведется структурным подразделением (бухгалтерией), возглавляемым главным бухгалтером.
2. Бухгалтерский учет ведется автоматизированно с использованием плана счетов стандартной версии бухгалтерской программы «1с бухгалтерия».
3. В качестве форм первичных учетных документов используются унифицированные формы, утвержденные Госкомстатом России. При проведении хозяйственных операций, для оформления которых не предусмотрены типовые формы первичных документов, используются самостоятельно разработанные формы
4. Бухгалтерский учет ведется с использованием регистров бухгалтерского учета, перечень и форма которых определены в типовой версии программы «1 С Бухгалтерия».
5. Промежуточная отчетность не составляется.
6. Существенной признается ошибка, в результате исправления которой показатель по статье бухгалтерской отчетности изменится более чем на 5 процентов. Существенными для раскрытия в бухгалтерской отчетности являются показатели, отношение которых к валюте баланса за отчетный период составляет не менее 5 процентов.
7. Инвентаризация имущества и обязательств проводится раз в год перед составлением годового баланса, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством, федеральными и отраслевыми стандартами, регулирующими ведение бухучета.
8. В отношении активов, которые отвечают признакам основного средства, но имеют стоимость не выше 100 тыс. руб. ФСБУ 6/2020 не применяется. Затраты на приобретение, создание таких активов признаются расходами периода, в котором они понесены. Затраты списываются в отчетном периоде на финансовые результаты без использования затратных счетов.
9. Выделяются следующие группы основных средств:
 - неинвестиционная недвижимость;
 - инвестиционная недвижимость;
 - машины и оборудование;
 - транспортные средства;
 - производственный и хозяйственный инвентарь;
 - завершенные капитальные вложения в виде ремонта, техосмотра и техобслуживания.
10. Объекты основных средств по всем группам оцениваются в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости.
11. Амортизация по всем объектам основных средств начисляется линейным способом ежемесячно.
12. Организация начинает и прекращает начисление амортизации объекта основных средств с 1-го числа месяца, следующего за месяцем признания или списания объекта основных средств соответственно.

13. Организация проверяет элементы амортизации объекта основных средств на соответствие условиям его использования по состоянию на 31 декабря отчетного года, а также при возникновении обстоятельств, в результате которых изменяется:
- способ начисления амортизации;
 - первоначальный срок полезного использования более чем на 5 процентов;
 - ликвидационная стоимость более чем на 10 процентов.
14. Организация учитывает запасы для капитальных вложений на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы» на отдельном субсчете 08-9 «Запасы для капитальных вложений».
15. Переоценка нематериальных активов не проводится.
16. Организация признает единицей запаса номенклатурный номер.
17. При выбытии организация оценивает запасы по методу ФИФО.
18. Затраты на приобретение товаров, включая транспортно-заготовительные расходы (ТЗР), учитываются по дебету счета 41. Счета 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей» не используются. ТЗР, которые связаны с приобретением товаров с разными наименованиями, распределяются пропорционально стоимости приобретения этих товаров.
- Затраты на приобретение материалов, включая транспортно-заготовительные расходы (ТЗР), отражаются на счете 10 «Материалы». Счета 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей» не используются, учетные цены не применяются.
19. Расходы, отраженные на счете 26 «Общехозяйственные расходы» в течение месяца, полностью списываются по его окончании в дебет счета 90 «Продажи» без распределения по видам деятельности.
20. Расходами, которые относятся на себестоимость оказываемых услуг, признаются:
- все материальные расходы, кроме общехозяйственных;
 - расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе оказания услуг (кроме административно-управленческого персонала);
 - начисленные суммы взносов на обязательное пенсионное (социальное, медицинское) страхование;
 - суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым в процессе оказания услуг.
21. Расходы, относимые на себестоимость всех видов оказываемых услуг, формируют финансовый результат от оказания услуг в последний день текущего месяца.
22. Единицей учета финансовых вложений является серия.
23. Затраты, связанные с приобретением финансовых вложений, не превышающие уровень существенности, признаются прочими расходами.
24. Текущая рыночная стоимость финансовых вложений, по которым можно определить рыночную стоимость, корректируется ежеквартально.
25. Все группы финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, при списании оцениваются по первоначальной стоимости каждой единицы финансовых вложений.
26. Долг признается сомнительным на основе заключения финансовой службы организации.
27. Оценочное обязательство определяется на последнее число каждого месяца. Сумма оценочного обязательства рассчитывается как произведение количества не использованных всеми сотрудниками

организации дней отпусков на конец месяца (по данным кадрового учета) на средний дневной заработок по организации за последние шесть месяцев с учетом начисленных взносов на обязательное страхование.

28. Разницы, обусловленные различиями в ведении бухгалтерского и налогового учета, отражаются на счетах бухгалтерского учета по мере их появления, обособленно по каждому отклонению на основании первичных учетных документов. Суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отражаются развернуто.

29. Текущий налог на прибыль определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете.

30. Документооборот и технология сбора и обработки учетной информации регламентируются графиком документооборота. График документооборота с учетом требований главного бухгалтера по срокам, форме и способам оформления документов утверждается приказом руководителя. Соблюдение графика контролирует главный бухгалтер.

31. ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды».

При выполнении условий, установленных п.11 и 12 ФСБУ 25/2018, Общество не признает предмет аренды в качестве права пользования активом.

При применении п.11 ФСБУ 25/2018 арендные платежи признаются в качестве расходов равномерно в течение срока аренды ежемесячно.

Оценка необходимости признания права пользования активом (ППА) и обязательств по аренде производится в отношении каждого объекта аренды

Срок полезного использования ППА определяется при принятии к учету, исходя из:

- срока договора аренды, если не предполагается переход права собственности на предмет аренды;
- ожидаемого срока службы предмета аренды, если планируется переход права собственности на предмет аренды.

Амортизация прав пользования арендованным имуществом начисляется линейным способом.

Для расчета величины обязательств по аренде проценты начисляются ежемесячно.

Права пользования активами в бухгалтерском балансе представляются по строке 1150 «Основные средства», с раскрытием информации в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

32. Для составления годовой бухгалтерской отчетности применяются формы бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах согласно приложению 1 приказа Минфина от 02.07.2010.

33. Раздел «Расчеты с бюджетом»:

Организация учитывает единый налоговый платеж на счете 68 «Расчеты по налогам и сборам» на отдельном субсчете 68-90 «Единый налоговый счет».

34. Расчеты с внебюджетными фондами

Организация учитывает начисление взносов на обязательное пенсионное, медицинское и социальное страхование в ПФР и ФСС на субсчете 69-09 «Страховые взносы по единому тарифу».

28. Неопределенность в применимости допущения непрерывности деятельности

На деятельность и бухгалтерскую отчетность ООО «ЛИСЕГА Сервис» оказывал и продолжает оказывать существенное влияние комплекс факторов экономического и иного характера. Среди них, в частности:

- геополитическая обстановка, ограничения, введенные в отношении Российской Федерации и ее экономических субъектов отдельными государствами и их объединениями, меры, принимаемые в Российской Федерации в ответ на внешнее санкционное давление;
- за отчетный период получен убыток.

В настоящий момент руководство ООО «ЛИСЕГА Сервис» анализирует влияние изменившихся микро-и макроэкономических условий на финансовое положение и результаты деятельности общества. Для смягчения их воздействия руководство планирует:

- пересмотр приоритетов развития направлений бизнеса: увеличение объема продаж за счет увеличения объема оказания сервисных услуг, поиска новых поставщиков товара;
- обеспечение информационной открытости: организация встреч руководства Общества с представителями потенциальных поставщиков;

На данном этапе руководством ООО «ЛИСЕГА Сервис» не представляется возможным надежно оценить будущие темпы восстановления доходов, связей и цепочек поставок. Учитывая непредсказуемость продолжительности и масштабов геополитической ситуации, ее фактическое влияние на будущую реальность может отличаться от текущих оценок и допущений руководства.

Поэтому, по мнению руководства, возникшие риски могут оказать существенное влияние на финансовое положение, финансовые результаты и потоки денежных средств ООО «ЛИСЕГА Сервис» в будущем.

В связи с изложенным имеет место существенная неопределенность, связанная с событиями или условиями, которые могут вызвать значительные сомнения в способности организации продолжать непрерывно свою деятельность, и, следовательно, что организация может оказаться не в состоянии реализовать свои активы и выполнить свои обязательства в ходе обычной деятельности.

Генеральный директор



Петров Н.Е.

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

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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	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 Петров Николай Евгеньевич
(подпись) (расшифровка подписи)

1 февраля 2024 г.

2. Основные средства

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

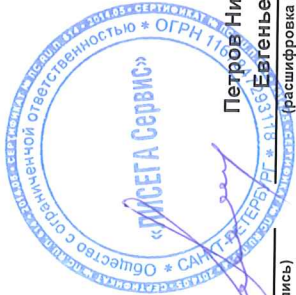
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего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



Руководитель _____
(подпись)
Петров Николай
Евгеньевич
(расшифровка подписи)

1 февраля 2024 г.

Сведения о движении 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
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель

Петров Николай
Евгеньевич

(подпись) (расшифровка подписи)

1 февраля 2024 г.

4. Запасы

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

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



Руководитель _____
Петров Николай
Евгеньевич
(подпись) (расшифровка подписи)

1 февраля 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	
					поступление			выбыло					
			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 долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5510	за 2023г.	2 243	-	1 968	-	(2 240)	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2022г.	875	-	1 758	-	(390)	-	-	-	-	1 971	-
												2 243	-
в том числе:													
	5511	за 2023г.	352	-	1 954	-	(349)	-	-	-	-	1 957	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2022г.	4	-	348	-	-	-	-	-	-	352	-
	5512	за 2023г.	1 398	-	-	-	(1 398)	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5532	за 2022г.	-	-	1 398	-	-	-	-	-	-	1 398	-
	5513	за 2023г.	494	-	14	-	(494)	-	-	-	-	14	-
Прочая	5533	за 2022г.	871	-	13	-	(390)	-	-	-	-	494	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2023г.	2 243	-	1 968	-	(2 240)	-	-	-	-	1 971	-
Итого	5520	за 2022г.	875	-	1 758	-	(390)	-	X	X	-	2 243	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

3.3. пассив и движение кредиторской задолженности											
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	7 771	499	-	(7 771)	-	-	X	499	
в том числе:	5580	за 2022г.	5 207	7 373	-	(4 810)	-	-	-	7 771	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	5 498	-	-	(5 498)	-	-	-	-	
	5581	за 2022г.	-	5 498	-	-	-	-	-	-	
авансы полученные	5562	за 2023г.	1 875	-	-	(1 875)	-	-	-	5 498	
	5582	за 2022г.	4 315	1 875	-	(4 315)	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	397	145	-	(397)	-	-	-	1 875	
	5583	за 2022г.	892	-	-	(495)	-	-	-	145	
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	397	
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2023г.	-	353	-	-	-	-	-	-	
	5586	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	353	
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	
Итого	5550	за 2023г.	7 771	499	-	(7 771)	-	-	X	499	
	5570	за 2022г.	5 207	7 373	-	(4 810)	-	-	X	7 771	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)
Петров Николай
Евгеньевич
(расшифровка подписи)

1 февраля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	-	2
Расходы на оплату труда	5620	5 701	5 948
Отчисления на социальные нужды	5630	1 809	1 666
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	740	580
Итого по элементам	5660	8 250	8 196
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	3 816	5 878
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	12 066	14 074

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



Руководитель _____
Петров Николай
Евгеньевич
(подпись) (расшифровка подписи)

1 февраля 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	1	572	(565)	(7)	1
в том числе:						
по оплате отпусков	5701	1	572	(565)	(7)	1



Руководитель Петров Николай Евеньевич
(подпись) _____ (расшифровка подписи)

1 февраля 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)

Петров Николай
Евгеньевич
(расшифровка подписи)

1 февраля 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		-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год
Бюджетные кредиты - всего	5910		-	-
в том числе:	5920		-	-
	5911		-	-
	5921		-	-



Петров Николай
Евгеньевич

Руководитель (подпись) _____ (расшифровка подписи)

1 февраля 2024 г.