

**Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса
и отчета о финансовых результатах за 2023 год.
ООО "МАЯ" ИНН 6911022176 КПП 694901001
Адрес: 171254, Тверская область, г.Конаково, ул.Первомайская, д.93**

" 26 " марта 2024г.

Бухгалтерский баланс

Ед.изм. : тыс.руб.

Непояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря 2022 года	На 31 декабря 2021 года
	АКТИВ				
1	МАТЕРИАЛЬНЫЕ ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	1150	878	590	690
	Основные средства в организации	1150	878	590	690
2	ЗАПАСЫ:	1210	63	0	0
	Материалы	1211	63	0	0
3	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ДЕНЕЖНЫЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ	1250	1	2	6
	Расчетные счета	1251	1	2	6
4	ФИНАНСОВЫЕ И ДРУГИЕ ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	1230	477	48	80
	Дебиторская задолженность:	1230	477	48	80
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1231	75	0	0
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1232	0	0	0
	Расчеты по налогам и сборам	1233	1	24	47
	Расчеты с подотчетными лицами	1234	330	0	0
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1235	71	24	33
	Финансовые вложения:	1240	0	0	0
	Предоставленные займы	1241	0	0	0
	БАЛАНС	1600	1 419	640	776
	ПАССИВ				
5	КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ	1300	1362	300	-76
	Уставный капитал	1310	300	300	300
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-75	-75	-75
	Нераспределенная прибыль	1370	1137	75	-301
6	ДОЛГОСРОЧНЫЕ ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА	1410	0	292	797
	Долгосрочные займы	1411	0	292	797
7	КРАТКОСРОЧНЫЕ ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА	1510	0	0	0
	Краткосрочные займы	1511	0	0	0
8	КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ	1520	57	48	55
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	0	0	0
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1522	19	19	19
	Расчеты по налогам и сборам	1523	20	0	25
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1524	6	0	8
	Расчеты с персоналом по оплате труда	1525	8	29	2
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1526	4	0	1
	Расчеты с подотчетными лицами	1527	0	0	0
	БАЛАНС	1700	1 419	640	776

Ген.директор

электронно

(П.В. Прошев)

" 26 " марта 2023г.

Отчет о финансовых результатах

Ед.изм. : тыс.руб.

Непоясне ния	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря 2022 года	На 31 декабря 2021 года
	ВЫРУЧКА	2110	2339	1931	1854
9	РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	2120	1145	1082	1003
	Себестоимость продаж		60	60	60
	Управленческие расходы		1085	1022	943
	Расходы на заработную плату		366	371	293
	Налоги, взносы с ФОТ		112	114	89
	Амортизация основных средств		60	39	3
	Расходы на услуги связи		0	3	13
	Расходы на содержание помещений/офиса		31	0	167
	Прочие расходы		10	11	7
	Расходы на электроэнергию		506	484	371
10	ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	2340	492	28	0
	Прочие доходы не принимаемые в НУ (возврат ошибочных платежей)		7	28	0
	Внереализационные доходы (проценты на остаток, компенсация по страховке)		485	0	0
11	ПРОЧИЕ РАСХОДЫ	2350	517	461	552
	Расходы на услуги банков		32	19	17
	Расходы на аренду земли		78	78	78
	Расходы на финансовую аренду (лизинг)		329	363	432
	Расходы, связанные с реализацией основных средств		0	0	0
	Прочие расходы		0	0	5
	Расходы на содержание автотранспорта		21	0	20
	Прочие расходы, не принимаемые в НУ		57	1	0
12	НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ (ДОХОДЫ)	2410	107	40	20
	Текущий налог на прибыль		107	40	20
	ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)	2400	1062	376	279

Ген.директор

электронно

(П.В. Прошев)